

## **Paskaidrojuma raksts par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam**

Jelgavas novada pašvaldības budžeta projekts 2015. gadam izstrādāts, pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.813 „Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī”, Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.830 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā”, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Likumu par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2015. gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Jelgavas novadā.

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.

Jelgavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2015. gadā prognozēts 23 295 873 *euro* apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 27 420 384 *euro* apmērā.

Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam” 1., 4. un 7. pielikumā. Ieņēmumi 2015. gadā plānoti 23 295 873 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 22 402 378 *euro* un speciālā budžeta ieņēmumi – 893 495 *euro*. Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir 903 *euro* (par 17 *euro* mazāk kā 2014.gadā).

Informācija par budžeta izdevumiem ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 2., 3., 4., 7. un 8. pielikumā. Izdevumi 2015. gadā plānoti 27 420 384 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 26 338 025 *euro*, speciālā budžeta izdevumi – 1 048 191 *euro*, ziedojumu budžeta izdevumi – 34 168 *euro*.

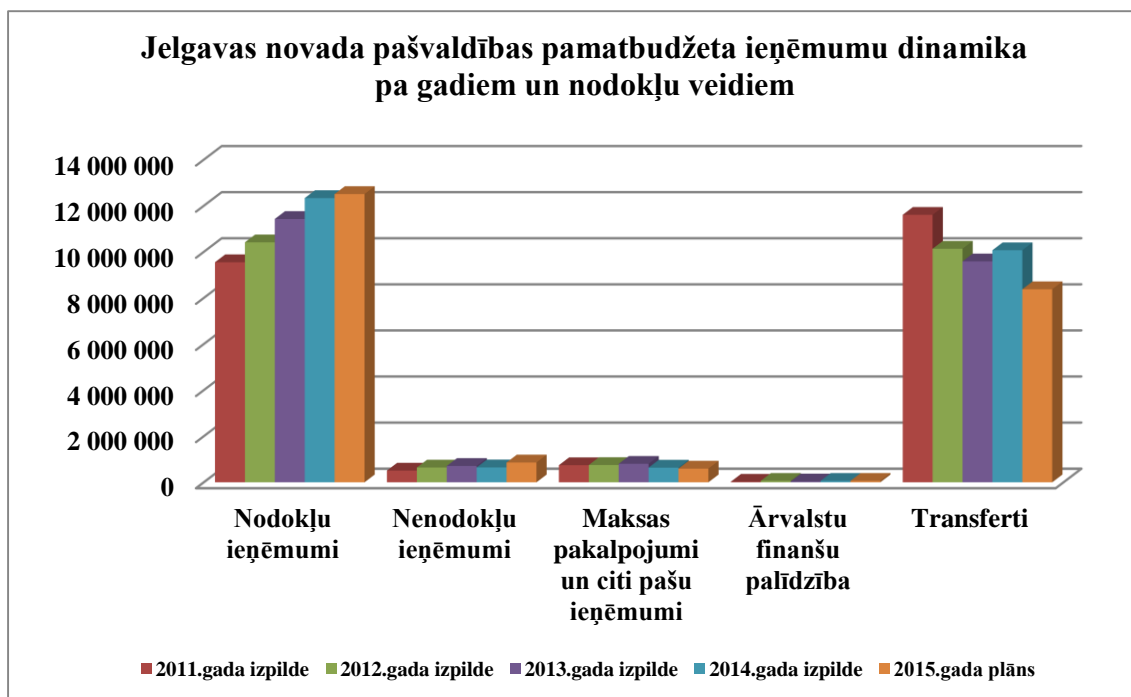
Jelgavas novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 3 935 647 *euro*, aizņēmuma pamatsummas – 1 947 324 *euro* atmaksu 2015. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 2 387 121 *euro* un aizņēmuma no Valsts kases – 3 587 246 *euro* apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 91 396 *euro* apmērā.

## Pamatbudžets

### Ieņēmumi

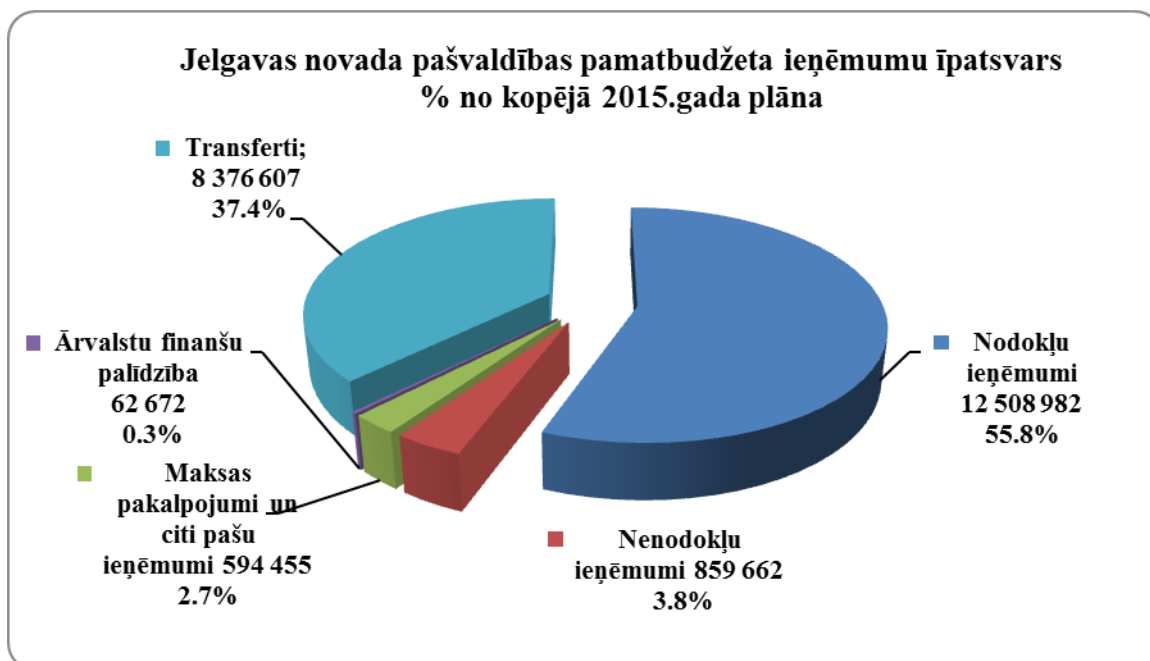
#### *Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem*

Klasifikācijas kods		2011.gada izpilde	2012.gada izpilde	2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada plāns	Starpība 2015/2014	Īpatsvars % no kopējā 2015.gada plāna
1.0.	<b>Nodokļu ieņēmumi</b>	9 550 445	10 413 525	11 427 626	12 333 060	12 508 982	175 922	55.8
	t.sk.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 027 811	8 605 950	9 428 771	9 962 536	10 255 964	293 428	45.8
	t.sk.Nekustamā īpašuma nodoklis	1 522 634	1 807 575	1 998 855	2 370 524	2 253 018	-117 506	10.1
2.0.	<b>Nenodokļu ieņēmumi</b>	509 020	642 262	709 394	646 898	859 662	212 764	3.8
3.0.	<b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>	742 637	750 501	803 544	636 987	594 455	-42 532	2.7
4.0.	<b>Ārvalstu finanšu palīdzība</b>	24 641	63 042	37 062	62 062	62 672	610	0.3
5.0.	<b>Transferti</b>	11 607 558	10 135 686	9 587 145	10 070 718	8 376 607	-1 694 111	37.4
	<b>Kopā</b>	<b>22 434 301</b>	<b>22 005 016</b>	<b>22 564 771</b>	<b>23 749 725</b>	<b>22 402 378</b>	<b>-1 347 347</b>	<b>100</b>



1.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Jelgavas novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 10 255 964 *euro*, jeb 45.8% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2015.gadam, salīdzinājumā ar 2014.gada izpildi, ir palielinājusies par 293 428 *euro* jeb par 2 % - t.skaitā palielinājums pret 2014.gadu ir 247 413 *euro* un 46 015 *euro* ir iepriekšējo gadu ieskaitītā IIN atlikumu starpība.



2.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2015.gada plāna

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2015. gadā prognozēti 2 253 018 euro apmērā, tie ir 10.1 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2015.gadam tika aprēķināta ar koeficientu 0,8 (80%), taču ņemot vērā iepriekšējo gadu un īpaši 2014.gada izpildi – 92,8% no aprēķinātās summas, lai sabalansētu izdevumus, budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tika palielināti līdz 88%.

***Jelgavas novada pašvaldības NĪN ieņēmumu salīdzinājums pret katra gada sākotnējo plānu pa gadiem***

	2010. izpilde % pret plānu	2011. izpilde % pret plānu	2012. izpilde % pret plānu	2013. izpilde % pret plānu	2014. izpilde % pret plānu
NĪN par zemi kārtējā gada	120.2	103.7	109.1	118.2	109.6
NĪN par zemi parādi	69.5	89.8	112.0	103.9	90.5
NĪN par ēkām kārtējā	278.6	212.4	109.8	129.5	120.7
NĪN par ēkām parādi	18.9	44.0	76.5	104.8	102.6
NĪN par mājokļiem kārtējā		186.3	96.8	101.5	110.5
NĪN par mājokļiem parādi		2 653.7	135.4	136.4	117.0
Zemes nodokļa parādi	0.2	5.6	29.9	19.8	20.5
NĪN kopā	X	X	X	X	X

Prognozējot 2015. gada ieņēmumus, nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 133 470 euro apmērā, t.skaitā 31 294 euro plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*, kuru no 2015.gada attiecina uz NĪN klasifikācijas kodu. 2013. gadā Jelgavas novada pašvaldība iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumos saņēma 145 264 euro un 2014. gadā – 160 602 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 2015.gada budžetā kopā plānoti 859 662 *euro*, kas kopējā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 3.8%.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 594 455 *euro* apmērā, kas ir 2.7 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 2015.gadā plānoti 2014.gada izpildes līmenī - 62 672 *euro* apmērā, kas ir 0.3 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 2015.gadam plānoti 8 376 607 *euro* apmērā, kas ir 37.4 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2014.gadu samazinājums par 16.8 %, kas ir izskaidrojams ar realizējamo struktūrfondu projektu samazinājumu.

Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijām pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (t. skaitā pamata un vispārējai vidējai izglītībai, 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, interešu izglītībai) plānoti 3 262 487 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2014.gadu – palielinājums par 109 648 *euro*, jeb 3.36%.

Valsts budžeta mērķdotācija Lielplatones internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 1 051 428 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2014.gadu - palielinājums par 6 712 *euro*, jeb 0.6%. Valsts budžeta mērķdotācija Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 513 080 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2014.gadu palielinājums par 37 156 *euro*, jeb 7%.

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 2015. gadam 70 498 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2014.gadu - palielinājums par 20 278 *euro*, jeb 29%, un ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanu 2015.gadam 112 541 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2014.gadu - palielinājums par 24 379 *euro*, jeb 22%.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta 18 411 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2014.gadu - palielinājums par 5 157 *euro*, jeb 28 %.

Plānots, ka 2015. gadā brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamiem, kas mācās pašvaldības izglītības iestāžu 1.,2. un 3. klasēs, no valsts budžeta tiks saņemta mērķdotācija 143 635 *euro* apmērā. Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 *euro* vērtībā. 2015.gadā mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānoti valsts budžeta līdzekļi 53 796 *euro* apmērā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2015.gadā ir piešķīrusi finansējumu 5000 *euro* apmērā pasākuma „Bērnu un jauniešu radošuma attīstībai profesionālās ievirzes programmu apgūvē, kā arī mākslinieciskās un tehniskās jaunrades spēju attīstības” nodrošināšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās” 2015.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 – 30 353 *euro* apmērā.

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” 2015.gadā finansē palīdzības pakalpojumus 1 423 *euro* apmērā.

Jelgavas novada pašvaldība 2015. gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 373 477 *euro* apmērā, t.sk. no Valsts budžeta 249 243 *euro*, no ES struktūrfondiem 94 103 *euro* apmērā, no pašvaldību budžetiem 30 131 *euro* apmērā.

2015. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju 1 530 228 *euro* apmērā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, salīdzinājumā ar 2014.gadu samazinājums par 644 118 *euro* jeb 42%.

Sakarā ar to, ka 2015. gadā Jelgavas novada pašvaldības vērtētie ieņēmumi pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas ir zemāki par finanšu nepieciešamības neizlīdzināmo apakšējo robežu – 99 %, tad pašvaldības budžetā ir plānots saņemt dotāciju 575 884 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2014.gadu palielinājums par 292 868 *euro* jeb 49%.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 2015.gadam plānoti 503 859 *euro* apmērā, kas ir 2,25 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2014.gadu - samazinājums par 12%.

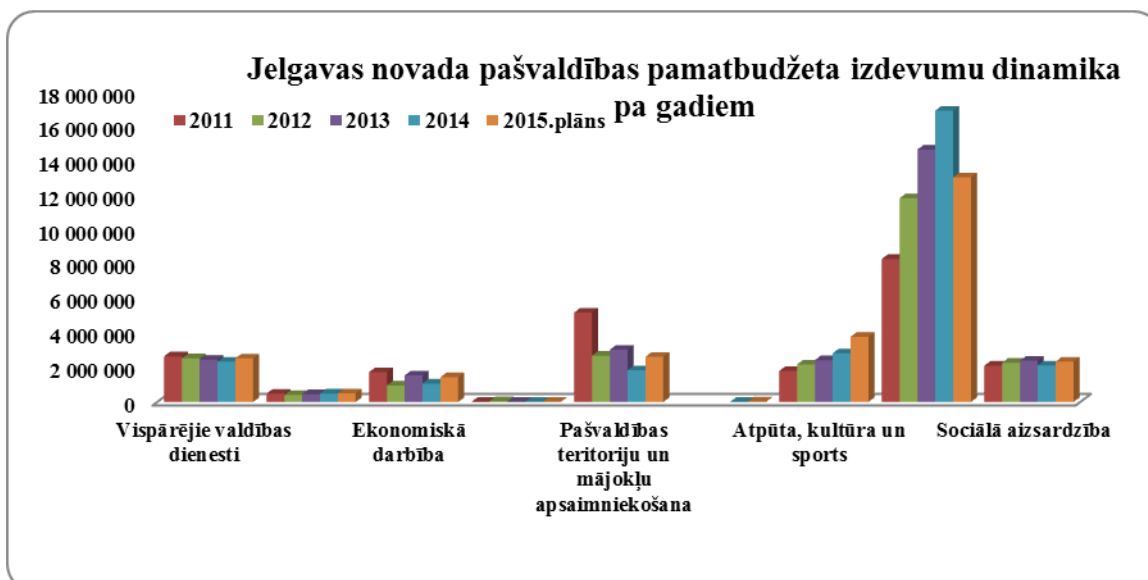
## Izdevumi

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

Klasifikācijas kods		2011.gada izpilde	2012.gada izpilde	2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.plāns	Starpība 2015/2014	Īpatsvars % no kopējā 2015.gada plāna
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 650 898	2 539 812	2 458 079	2 343 395	2 530 289	186 894	9.6
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	482 069	406 431	459 952	498 268	504 502	6 234	1.9
04.000	Ekonomiskā darbība	1 734 873	962 779	1 544 401	1 072 285	1 441 456	369 171	5.5
05.000	Vides aizsardzība	14 133	44 502	13 896	15 245	17 065	1 820	0.06
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	5 196 923	2 687 173	3 036 500	1 846 871	2 626 243	779 372	10.0
07.000	Veselība				11 950	32 163	20 213	0.1
08.000	Atpūta, kultūra un sports	1 804 553	2 182 744	2 429 830	2 834 563	3 791 916	957 353	14.4
09.000	Izglītība	8 310 323	11 836 908	14 663 263	16 923 585	13 045 729	-3 877 856	49.5
10.000	Sociālā aizsardzība	2 111 260	2 283 233	2 401 386	2 126 916	2 348 662	221 746	8.9
	<b>Pavisam kopā izdevumi</b>	<b>22 305 032</b>	<b>22 943 582</b>	<b>27 007 307</b>	<b>27 673 078</b>	<b>26 338 025</b>	<b>-1 335 053</b>	<b>100.0</b>

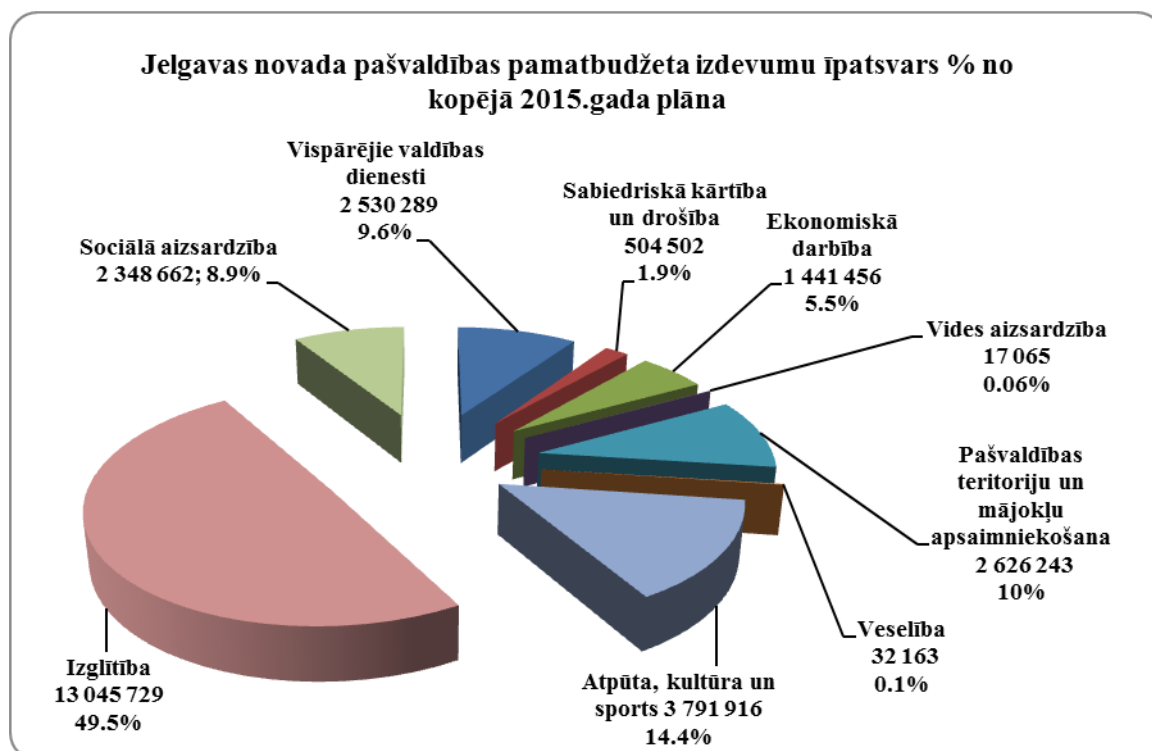
### *Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām*

Klasifikācijas kods		2011.gada izpilde	2012.gada izpilde	2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada plāns	Starpība 2015/2014	Īpatsvars % no kopējā 2015.gada plāna
1000	Atlīdzība	10 114 262	10 838 187	11 430 662	12 425 006	13 840 279	1 415 273	52.5
2000	Preces un pakalpojumi	4 122 061	4 641 701	5 513 467	5 473 589	6 632 964	1 159 375	25.2
3000	Subsīdijas un dotācijas	225 492	228 930	448 455	382 094	562 004	179 910	2.1
4000	Procentu izdevumi	322 794	250 905	64 825	39 824	46 707	6 883	0.2
5000	Pamatkapitāla veidošana	5 131 389	5 263 591	7 978 705	7 964 187	3 887 403	-4 076 784	14.8
6000	Sociālie pabalsti	1 413 963	990 352	843 912	730 734	740 687	9 953	2.8
7000	Transferti	945 732	692 219	726 629	657 526	627 981	-29 545	2.4
8000	Dažādi izdevumi	29 338	37 696	650	118	0	-118	0.0
	<b>Kopā</b>	<b>22 305 031</b>	<b>22 943 581</b>	<b>27 007 305</b>	<b>27 673 078</b>	<b>26 338 025</b>	<b>-1 335 053</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 2015.gadam” 2. pielikumā.



4.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2015.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2015.gadā plānotais izdevumu

apjoms ir 13 045 729 *euro*, kas ir 49.5% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 4 943 845 *euro* jeb 37.9% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

***Izdevumi izglītībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

Klasifikācijas kods		2015.gada plāns	2014.gada izpilde	Starpība 2015/2014 (+;-)
1000	Atlīdzība	7 617 027	6 948 780	668 247
2000	Preces un pakalpojumi	2 588 307	2 306 740	281 567
3000	Subsīdijas un dotācijas	35 000	23 352	11 648
4000	Procentu izdevumi	227	1578	-1 351
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 016 982	6 861 699	-4 844 717
6000	Sociālie pabalsti	239 521	220 202	19 319
7000	Transferti	548 665	561 205	-12 540
8000	Dažādi izdevumi	0	29	-29
	<b>Kopā</b>	<b>13 045 729</b>	<b>16 923 585</b>	<b>-3 877 856</b>

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2015. gadam ir 7 617 027 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2014.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 668 247 *euro*, sakarā ar minimālās darba algas palielināšanos un veikto algu izlīdzināšanu, papildus pirmsskolas izglītības iestāžu grupu izveidošanu, atbalsta personāla (logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi, medicīnas darbinieki, jaunsargu instruktori un pulciņu vadītāji) skaita palielinājumu vispārīzglītojošās skolās.

2014./2015.mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 2 458 skolēni, kas ir par 22 vairāk nekā 2013./2014.mācību gadā.

Pirmsskolas izglītības programmu 2014./2015.mācību gadā apgūst 927 pirmsskolas vecuma bērni, kas ir par 56 bērniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā, jo ir atvērtas jaunas telpas Svētes pamatskolā pirmsskolas izglītības vajadzībām. Pirmsskolas grupas pie skolām apmeklē 632 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 295 bērni. Skolās 5-6 gadīgo grupās mācās 305 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs - 116 bērni.

Paplašinājies Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas programmu piedāvājums pie jau esošajām Glūdas, Elejas, Kalnciema, Staļģenes, Valgundes un Zaļenieku filiālēm, 2014./2015 mācību gadā atvērta jauna filiāle Līvberzē.

Pašvaldība turpina maksāt stipendijas augstskolu studentiem. 2015.gadā šim mērķim plānoti 13 500 *euro*, kas ir par 1 500 *euro* vairāk kā 2014.gadā.

Kompensācija par braukšanas izdevumiem izglītības iestāžu audzēkņiem plānota 137 721 *euro* apmērā, ņemot vērā Jelgavas autobusu parka biļešu cenu palielinājumu 2014.gada otrajā pusē, izdevumu palielinājums salīdzinājumā ar 2014.gadu ir 31 808 *euro*.

Kārtējos izdevumos ir ielānoti izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2015. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.-3. klašu skolēniem izlietos brīvpusdienām 164 360 *euro* un no pašvaldības budžeta līdzekļiem - 4. klašu skolēniem un 5-6 gadīgiem audzēkņiem, audžuģimeņu bērniem, pagarinātās dienas grupu audzēkņiem - 186 539 *euro* apmērā.

Lai sagatavotos un veiksmīgi piedalītos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, 2015.gadā budžetā tiek ielānots finansējums 50 268 *euro* apmērā, t. skaitā dziesmu svētku



dalībnieku ēdināšanai, transporta izdevumiem, tērpu iegādei, scenāriju un muzikālo noformējumu nodrošināšanai.

2015. gadā izglītībai plānots izlietot 2 118 014 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 49% 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)	16 620
2.	ERASMUS+KA2 projekts "Young Eyes" (Novada jauniešu starptautiskās apmaiņas nometnes un pieredzes apmaiņa)	13 850
3.	Nordplus Junior "Golden edge of my work" (Lielplatones internātpamatskolas pieredzes apmaiņa skolēniem mājturības un tehnoloģiju un sociālo zinību jomās)	11 857
4.	Izglītības iestāžu sporta inventāra iegādei, profesionālās ievirzes izglītības ieviešanai skolās, starptautisko izglītības projektu skolu sadarbības partnerību nodrošināšana	50 000
5.	Izglītības iestāžu ēku renovācija, telpu remontiem, teritoriju labiekārtošanai	1 943 687
6.	ESF projekts ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" projekts ( VIAA 2009.gada 2.marta vienošanās ar IZM Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001).	33 325
7.	Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2.	48 675

Salīdzinājumā ar 2014.gadu izmaiņas klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana par mīnus 4 844 717 *euro* saistībā ar izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes projektu realizāciju.

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2015.gada pamatbudžetā paredzēti 2 530 289 *euro*, jeb 9,6% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

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

Klasifikācijas kods		2015.gada plāns	2014.gada izpilde	Starpība 2015/2014 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 883 042	1 702 025	181 017
2000	Preces un pakalpojumi	596 456	575 616	20 840
3000	Subsīdijas un dotācijas	0		0
4000	Procentu izdevumi	46476	38110	8 366
5000	Pamatkapitāla veidošana	4 315	27 644	-23 329
	<b>Kopā</b>	<b>2 530 289</b>	<b>2 343 395</b>	<b>186 894</b>

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

1) centrālās administrācijas uzturēšanu (deputāti, administrācija, komisijas, kanceleja, iekšējais audits, juridiskie pakalpojumi, dzimtsarakstu nodaļa, finanšu nodaļa, no 2015.gada 1.marta darbību plānots uzsākt personāla nodaļai), kam 2015.gadā plānoti 1 138 836 *euro* (4,6% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem);

2) pagastu pārvalžu administrāciju uzturēšanu – 1 306 814 *euro* (4.96% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem);

3) pašvaldības budžeta parāda darījumus: aizņēmumu procentu maksājumus un aizņēmumu apkalpošanas maksu, kas 2015. gadā ir 84 639 *euro*.

1 883 042 *euro* no plānotajiem izdevumiem vispārējiem valdības dienestiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Salīdzinājumā ar 2014.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 181 017 *euro*, sakarā ar minimālās darba algas palielināšanos un veikto algu izlīdzināšanu.

Jelgavas novada pašvaldības saistību apmērs 2015. gadam ir plānots 1 960 693 *euro*, kas ir 11.49 % no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Sakarā ar jaunu kredītsaistību uzņemšanos projektu īstenošanai ir plānots, ka saistību apjoms 2016. gadā palielināsies līdz 13.60%, turpmākajos gados samazināsies ar vienmērīgu sadalījumu pa gadiem.

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

Klasifikācijas kods		2015.gada plāns	2014.gada izpilde	Starpība 2015/2014 (+;-)
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	394 133	347 947	46 186
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	108 965	95 126	13 839
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	0	0	0
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	4	137	-133
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	1 400	55 058	-53 658
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	0	0	0
<b>7000</b>	<b>Transferti</b>	0	0	0
<b>8000</b>	<b>Dažādi izdevumi</b>	0	0	0
	<b>Kopā</b>	<b>504 502</b>	<b>498 268</b>	<b>6 234</b>

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas un bāriņtiesas darbības izdevumiem 2015.gada pamatbudžetā plānoti 504 502 *euro*, jeb 1,9% no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedriskās kārtības un drošības dienestu uzturēšanai ir 394 133 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2014.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 46 186 *euro*, kas saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos, veikto algu izlīdzināšanu un piešķirto uzturdevas kompensāciju katram policijas darbiniekam 30 *euro* apmērā mēnesī (2015.gada 28.janvāra apstiprinātais lēmumu Nr.1 15§ ”Kārtība, kādā tiek noteikta uzturdevas kompensācijas apmērs un izmaksa”).

2015.gadā pozīcijā Pamatkapitāla veidošana ir samazinājums, kas saistīts ar 2014.gadā veikto Eiropas Struktūrfondu projektu realizāciju (t.skaitā „EKO katastrofu novēršana” 28 623 *euro* apmērā).

***Izdevumi ekonomiskajai darbībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

Klasifikācijas kods		2015.gada plāns	2014.gada izpilde	Starpība 2015/2014 (+;-)
1000	Atlīdzība	380 980	333 142	47 838
2000	Preces un pakalpojumi	763 612	359 211	404 401
3000	Subsīdijas un dotācijas	0		0
4000	Procentu izdevumi	0		0
5000	Pamatkapitāla veidošana	256 169	236 094	20 075
6000	Sociālie pabalsti	40 695	143 838	-103 143
7000	Transferti	0	0	0
8000	Dažādi izdevumi	0	0	0
	<b>Kopā</b>	<b>1 441 456</b>	<b>1 072 285</b>	<b>369 171</b>

Ekonomiskajai darbībai 2015. gadā plānots izlietot 1 441 456 *euro*, jeb 5,5% 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 380 980 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2014.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 47 838 *euro*, kas saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos, veikto algu izlīdzināšanu.

2015.gadā klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir ieplānoti kopējie izdevumi darbinieku veselības apdrošināšanai 155 242 *euro* apmērā, rezerves fonda izdevumi 20 000 *euro* apmērā un 77 242 *euro* pamatlīdzekļu un uzturēšanas izdevumu plānā uzskaitīto pasākumu īstenošanai prioritārā secībā. Kopējie izdevumi budžeta izpildes gaitā tiek novirzīti atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

2015. gadā ekonomiskajai darbībai plānots izlietot 351 089 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 8% no kopējiem projektu izdevumiem. Projektu mērķis ir veicināt plašas sabiedrības informētību par ES darbības jomām, sekmēt Jelgavas novada interneta pieejas punktu izveidi un pilnveidošanu, meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un citu projektu realizāciju.

<i>euro</i>		
1.	Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jelgavas novadā	26 337
2.	Europe direct informācijas punkts (EDIC)	40 000
3.	Mana Eiropas pašvaldība	11704
4.	Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikspējas uzlabošana	12 944
5.	Europe-Week for Youth (E.W.Y. 2015)	10 000
6.	Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija	162 000
7.	Pārējie plānotie projekti- Eiropas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu iepazīstināšanai ar tradicionālo sportu un sporta spēlēm, JN bāriņtīkls darbinieku kapacitātes celšanai pieredzes apmaiņa un apmācības	45 600
8.	Algotie sabiedriskie darbi	42 504

Informācijas tehnoloģiju uzturēšanai un iegādei 2015.gada budžetā plānoti 355 034 *euro* – t.skaitā maršrutēšanas iekārtas un komutatoru iegādei, telekomunikāciju komutatora POE iegādei,

jaunu iekārtu iegādei datortīkla attīstīšanai – koplietošanas printerus ar aprīkojumu, tīkla iekārtas sakaru kvalitātes uzlabošanai.

Klasifikācijas kodā Sociālie pabalsti samazinājums par 103 143 *euro* izskaidrojams ar projekta Algotie sabiedriskie darbi realizāciju un finansējums no ES fonda netiek piešķirts. 2015.gadā Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina no saviem līdzekļiem Jelgavas novada pašvaldībai 26 algoto sabiedrisko darbu vietu un darba organizatora finansēšanu.

Vides aizsardzībai plānoti 17 065 *euro*, kas ir speciālista atalgojums. Pārējie izdevumi vides aizsardzības pasākumiem plānoti speciālajā budžetā no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2015. gadā plānoti 2 626 243 *euro*, jeb 10% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

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

Klasifikācijas kods		2015.gada plāns	2014.gada izpilde	Starpība 2015/2014 (+;-)
1000	Atlidzība	821 504	720 744	100 760
2000	Preces un pakalpojumi	940 461	758 284	182 177
3000	Subsīdijas un dotācijas	378 718	258 683	120 035
4000	Procentu izdevumi	0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	485 560	106 746	378 814
6000	Sociālie pabalsti	0	0	0
7000	Transferti	0	2 409	-2 409
8000	Dažādi izdevumi	0	5	-5
	<b>Kopā</b>	<b>2 626 243</b>	<b>1 846 871</b>	<b>779 372</b>

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir 821 504 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2014.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 100 760 *euro*, kas saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos un veikto algu izlīdzināšanu.

Īpašumu pārvaldes darbībai plānotie izdevumi 2015.gadā paredzēti 311 855 *euro* t.skaitā turpinās darbs pie pašvaldības īpašumu novērtēšanas un ierakstīšanas Zemesgrāmatā un atsavināšanas, kam finansējums paredzēts 160 967 *euro*. 2015.gadā tiks uzsākta 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, 2015.gadā tiek plānoti līdzekļi pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un apsaimniekošanai 97 553 *euro* apmērā.

2015. gadā plānots piešķirt dotāciju SIA „Jelgavas novada KU” 24 155 *euro* apmērā infrastruktūras atlaides piemērošanai par piegādāto ūdeni, 29 311 *euro* apmērā - zaudējumu segšanai pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, 224 000 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo kapsētu apsaimniekošanai, 52 000 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta pārvaldei piederošo un valdījumā esošo Elejas pagasta teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai.

12% no kopējiem projektu izdevumiem 2015. gadā 503 900 *euro* apmērā plānoti Jelgavas novada degradēto teritoriju izpētei un iespējamā izmantošanai, infrastruktūrai, lauku ekonomikas dažādošanai un citu projektu realizācijai.

		<i>euro</i>
1.	Jelgavas novada degradēto teritoriju izpēte un iespējamā izmantošana, lauku ekonomikas dažādošana Jelgavas novadā)	32 000
2.	Teritoriju labiekārtošanas, ceļu infrastruktūras projekti	471 900

Lai veicinātu uzņēmējdarbību novadā, 2015.gadā attīstības nodaļā plānoti līdzekļi dažādām aktivitātēm - Uzņēmēju gada balva, Atbalsts mājražotājiem, Pašvaldības konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi", Pašvaldības konkurss "Biznesa ideja", uzņēmēju un amatnieku gadskārtu tirdziņi, Sakoptākā sēta - kopējais finansējums 40 666 *euro* apmērā.

Veselībai plānoti 32 163 *euro*, kas ir priekšfinansējums projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana četrās ģimenes ārsta praksēs” realizācijai un pēc projekta izpildes priekšfinansējums tiks atmaksāts pašvaldības budžetā.

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

Klasifikācijas kods		2015.gada plāns	2014.gada izpilde	Starpība 2015/2014 (+;-)
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	1 477 627	1 237 486	240 141
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	1 089 867	874 652	215 215
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	116 123	93 300	22 823
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	0	0	0
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	1 104 519	606 100	498 419
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	2 500	2 746	-246
<b>7000</b>	<b>Transferti</b>	1 280	20 218	-18 938
<b>8000</b>	<b>Dažādi izdevumi</b>	0	61	-61
	<b>Kopā</b>	<b>3 791 916</b>	<b>2 834 563</b>	<b>957 353</b>

Atpūtai, sportam un kultūrai 2015.gadā plānoti 3 791 916 *euro*, jeb 14.4% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atpūtai, sportam un kultūrai ir 1 477 627 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2014.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 240 141 *euro*, kas saistītas ar jaunu pašdarbības kolektīvu Sesavā, Vilcē, Zaļeniekos, Lielplatonē, Jaunsvirlaukā izveidošanos, kultūras namu darbinieku skaita un minimālās darba algas palielinājumu un veikto algu izlīdzināšanu.

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir uzskaitīti šīs nozares iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumi un ar nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi. 2015.gadā plānoti gada centrālie pasākumi kultūras un sporta jomā:

- Jelgavas Dziesmu svētku 120gades pasākumu cikls;
- Aspazijas 150 dzimšanas dienas pasākumu cikls;
- Novada svētki;
- Lauku Amatieru teātru festivāls „Bīne”;
- Latvijas jaunatnes olimpiāde.

Atbalsts biedrībām kultūras jomā plānots 59 263 *euro* apmērā, t. skaitā dotācijas biedrībām projektu līdzfinansējumiem 49 000 *euro* apmērā, sporta jomā – 56 860 *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 palielinājums salīdzinājumā ar 2014.gadu par 498 419 *euro* saistīts ar plānoto Eiropas struktūrfondu projektu realizāciju.

2015. gadā sportam un kultūrai plānots izlietot 1 238 404 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 30% 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	13 755
2.	Elejas muižas apbūves restaurācija	336 755
3.	Dotācijas biedrībām projektu līdzfinansējumiem	49 000
4.	Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram-Aviācijas ielā 8, Lielplatonas muižas klēts tehniskā projekta izstrāde ēkas restaurācijai	803 894
5.	Pārējie plānotie projekti – gadadienu kultūras pasākumiem, atbalsts pašvaldības kapacitātes stiprināšanai kultūras jomā	35 000

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

Klasifikācijas kods		2015.gada plāns	2014.gada izpilde	Starpība 2015/2014 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 250 699	1 120 196	130 503
2000	Preces un pakalpojumi	543 498	503 458	40 040
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	6 760	-6 760
4000	Procentu izdevumi	0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	18 458	58 839	-40 381
6000	Sociālie pabalsti	457 971	363 947	94 024
7000	Transferti	78 036	73 694	4 342
8000	Dažādi izdevumi	0	22	-22
	<b>Kopā</b>	<b>2 348 662</b>	<b>2 126 916</b>	<b>221 746</b>

Sociālām vajadzībām no Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 2 348 662 *euro*, jeb 8.9% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

No plānotajiem izdevumiem 1 250 699 *euro* sociālās aizsardzības iestādēm un pasākumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Salīdzinājumā ar 2014.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 130 503 *euro*, kas saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos sociālās aprūpes iestādes darbiniekiem un veikto algu izlīdzināšanu.

No sociālās aizsardzības izdevumiem 457 971 *euro* jeb 20% 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. 2015.gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi un jau otro gadu tiek turpināts pakalpojums – aprūpe mājās, deleģējot šo funkciju biedrībai „Latvijas samariešu apvienība”, paredzot finansējumu 40 200 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2014.gada izpildi - palielinājums par 30 502 *euro*, lai arī 2015.gadā plānotais pakalpojuma saņēmēju skaits samazinās - palielinās pakalpojuma izcenojums.

2015. gadā plānots izmaksāt garantētā minimālā ienākuma pabalstus 39 180 *euro* apmērā, kas ir par 5 592 *euro* vairāk kā izmaksāts 2014. gadā, un dzīvokļa pabalstus – 86 720 *euro* apmērā, kas ir par 6 031 *euro* vairāk kā izmaksāts 2014. gadā.

Atbalstam ģimenēm ar bērniem 2015. gadam ir plānoti 296 153 *euro*, kas ir par 63 085 *euro* vairāk kā 2014.gadā izmaksātie. Apjomīgākās pabalstu izmaksas plānotas - Pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem, audžuģimenēm, aizgādņiem, aizbildnībā esošiem bērniem 162 281 *euro*, pabalstiem ēdināšanai - 52 416 *euro*, dzīvokļa pabalstiem naudā un natūrā - 36 430 *euro*.

2015. gadā Jelgavas novada pašvaldība saņems dotāciju asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā, kuru 30 353 *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.

2015. 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 palīgīdzekļu papildus iegādei.

Atbalsts biedrībām sociālās aizsardzības jomā plānots 6 453 *euro* apmērā – Jelgavas rajona Invalīdu biedrībai, Jelgavas novada biedrībai „Seniori”, biedrībām „Invalīdu dienas centrs Saulesstars”, „Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centram „Spārni”.

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 26 136 *euro*. Aprēķini veikti, ņemot vērā iepriekšējo gadu dzimstības rādītājus – 2014.gadā mūsu novadā piedzimuši 205 bērni un piecās ģimenēs bija piedzimuši dvīņi (Līvberzē).

2015.gadā apbedīšanas pabalstiem - 24 000 *euro*.

Ārkārtas un neparedzēto situāciju pabalstiem 2015.gadā plānoti 13 800 *euro*. Savstarpējiem norēķiniem par sociālās palīdzības sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā plānoti 78 036 *euro*, salīdzinājumā ar 2014.gada izpildi palielinājums par 4 342 *euro*, kas saistīts ar pakalpojuma cenu palielinājumu.

Jelgavas novada sociālās un rehabilitācijas centra Elejas filiāles nepilngadīgo aprūpes uzturēšanās izmaksas vienam audzēknim 2015.gadā ir 681.60 *euro* mēnesī, salīdzinājumā ar 2014.gadu palielinājums par 55.06 *euro*, savukārt audzēkņu skaits salīdzinājumā ar 2014.gadu ir samazinājies par 10 (2015.gadā 45 audzēkņi, 2014.gadā – 55 audzēkņi). SARC pilngadīgo aprūpes uzturēšanās izmaksas vienam iemītniekam 2015.gadā ir 565.26 *euro*, salīdzinājumā ar 2014.gadu palielinājums par 56.58 *euro* ar 107 iemītniekiem, kas ir tāds pats kā iepriekšējā gadā. Izmaksu palielinājums skaidrojams galvenokārt ar atalgojuma un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu saistībā ar minimālās darba algas palielināšanos, veikto algu izlīdzināšanu, komunālo pakalpojumu izmaksu palielinājumu, Elejas filiāles nepilngadīgo audzēkņu aprūpē – saistībā ar audzēkņu skaita samazināšanos.

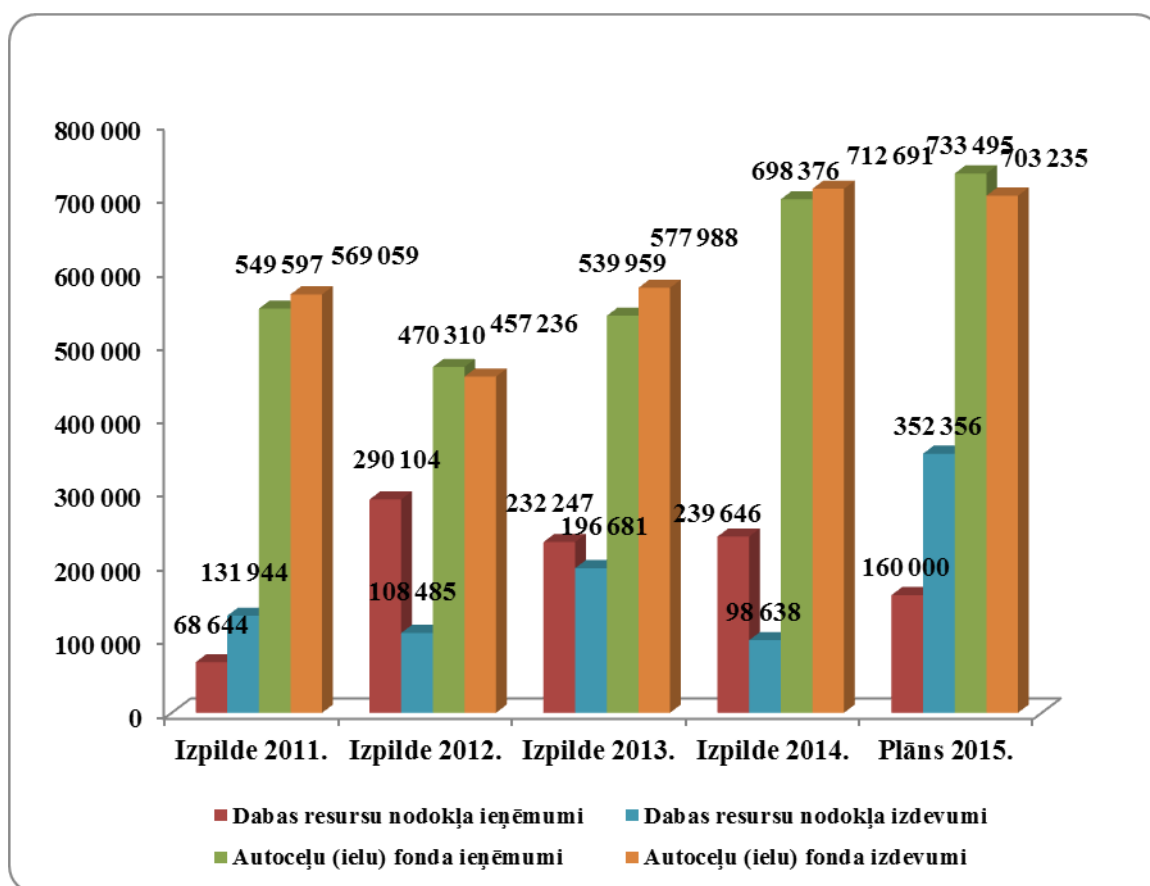
2015.gadā plānots izstrādāt tehnisko projektu Kalnciema pagasta Draudzības ielā 3, ēkas 2.,3.stāvu pārbūvei, pielāgojot to par Sociālo māju un 2016.gadā veikt rekonstrukcijas darbus.

## 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 2011.	Izpilde 2012.	Izpilde 2013.	Izpilde 2014.	Plāns 2015.	Starpība 2015/2014	Īpatsvars %
<b>Ieņēmumi</b>	<b>618 241</b>	<b>760 414</b>	<b>772 206</b>	<b>938 022</b>	<b>893 495</b>	<b>-44 527</b>	<b>100</b>
<i>Dabas resursu nodokļa ieņēmumi</i>	68 644	290 104	232 247	239 646	160 000	-79 646	17.9
<i>Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi</i>	549 597	470 310	539 959	698 376	733 495	35 119	82.1
<b>Izdevumi</b>	<b>701 003</b>	<b>565 721</b>	<b>774 669</b>	<b>811 329</b>	<b>1 055 591</b>	<b>244 262</b>	<b>100</b>
<i>Dabas resursu nodokļa izdevumi</i>	131 944	108 485	196 681	98 638	352 356	253 718	33.4
<i>Autoceļu (ielu) fonda izdevumi</i>	569 059	457 236	577 988	712 691	703 235	-9 456	66.6



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

Jelgavas novada pašvaldības 2015. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 7. un 8. pielikumā.



**Autoceļa fonda līdzekļi** 733 495 *euro* apmērā veido lielāko īpatsvaru – 82.1% no speciālā budžeta ieņēmumiem. Tie ir plānoti par 4.79% vairāk kā 2014.gadā. 2015.gadā saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai:

		<i>euro</i>
1.	Ceļu grants segumu uzturēšanai un uzlabošanai	365 000
2.	Ceļu un ielu asfalta segumu uzturēšanai	150 000
3.	Caurteku remontam un nomaiņai	50 000
4.	Ceļu un ielu uzturēšanai ziemas periodā	40 000
5.	Tiltu remontiem	40 000
6.	Ceļmalu apļaušanai	20 000
7.	Satiksmes drošībai	13 700
8.	Pārējie neparedzētie izdevumi	6 693

paredzot naudas līdzekļu atlikumu gada beigās – 31 529 *euro* apmērā. Šos līdzekļus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

**Ieņēmumi no dabas resursu** nodokļa 2015. gadā plānoti 160 000 *euro* apmērā, t.i., 17.9% no speciālā budžeta ieņēmumiem.

2015. gadā plānots 128 000 *euro* no saņemtā dabas resursu nodokļa piešķirt dotāciju SIA „Jelgavas novada KU” ūdenssaimniecības attīstībai - ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei Glūdas pagasta Zemgalē un jauna NAI izbūvei Līvberzes pagasta Līvberzes ciemā.

No saņemtā dabas resursu nodokļa līdzekļiem plānots:

- pabeigt realizēt 2014.gadā uzsākto lietus ūdens kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas 1.kārtu Elejā par 127 516 *euro*,
- sakārtot dambi Līvberzē 75 000 *euro* apmērā,
- ierobežot latvāņu izplatību 560 *euro* apmērā,
- tamponēt artēzisko urbumu Lietuvas ielā 34, Elejā (Elejas vidusskola) -1200 *euro* apmērā,
- izbūvēt gūlijas Meža prospektā 5, Elejā (Elejas vidusskola), pie mājturības korpusa - 1000 *euro* apmērā,
- aizņēmu un procentu atmaksai - 9 400 *euro*,

paredzot naudas līdzekļu atlikumu gada beigās – 210 585 *euro*. Šos līdzekļus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

**Ziedojumu budžeta izdevumi** – 34 168 *euro* apmērā galvenokārt plānoti sociālās aprūpes nodrošināšanai 32 111 *euro*, kultūras un sporta pasākumiem – 1 189 *euro*, izglītības pasākumiem – 724 *euro*.

Sagatavotais 2015.gada budžeta projekts parāda, ka pašvaldības daudzo mērķu un jomu finanšu nodrošināšanai nepietiek līdzekļu. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes informācijas 69.8% pašvaldību trūkst finanšu resursu savu funkciju veikšanai. Pašvaldību daļa kopējos valsts nodokļu ieņēmumos samazinās. Pašvaldību ieņēmumi attiecībā pret iekšzemes kopproduktu samazinās (2010.gadā – 11.6%, 2013.gadā -9.5%, 2015.gada prognoze – 8%, ES 2013.gadā vidēji – 11.3%). Vidējā darba alga pašvaldību struktūrās ir par 40 % zemāka nekā valsts struktūrās (2013.gadā – valstī vidējā darba alga - 716 EUR, valsts struktūrās – 833 EUR, pašvaldībās – 596 EUR).

Joprojām valstī turpinās tendence uzlikt jaunus pienākumus pašvaldībām bez finansiāla seguma – tie ir papildus izdevumi saistībā ar darba samaksas palielinājumu pašvaldību finansētajiem pirmsskolas pedagogiem, kas izriet no valdības lēmuma paaugstināt pedagogu algas no 01.09.2014., kā arī papildus funkcijas un izdevumi sakarā ar Zemes pārvaldības, Būvniecības likuma stāšanās spēkā, izmaiņas likumdošanā, palielinot nodokļus, valsts nodevas, u.c.

Neskatoties uz finansējuma trūkumu, pašvaldība, plānojot budžetu kārtējam gadam, ievēro pēctecības un attīstības principu, sagatavojot investīciju plānu un izvērtējot veicamos darbus, lai saskaņotu tos ar nozaru vadlīnijām.

2015. gadā un turpmāk Jelgavas novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā.