

Paskaidrojums Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 5.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „Grozījumi 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam””

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 2021.gada 30.novembri, pašvaldības Iepirkumu nodaļas veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos, iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšana vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas atbilstoši plānotajām aktivitātēm, kā arī administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā iestāžu, struktūrvienību finansējumu pārdali atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem par iestāžu reorganizāciju, sagatavots budžeta grozījumu projekts uz 2021.gada 1.decembri:

1. Precizēti pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
3. Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apjomu;
4. Precizēti saņemto ziedojumu ieņēmumi un izdevumi.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, Jelgavas novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 1 209 830 *euro* apmērā, tajā skaitā pašvaldības budžets par 412 315 *euro*, valsts budžeta mērķa dotācijas par 419 616 *euro* un projektu budžeta ieņēmumi par 377 899 *euro*, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes:

- pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, tajā skaitā pedagogu un atbalsta personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā atbalstam;
- finansējuma saņemšana ES struktūrfondu projektu plānoto aktivitāšu nodrošināšanai.

Naudas līdzekļu atlikumam uz gada beigām novirzīti 292 251 *euro*.

Pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu

1.pielikumā attiecīgās lapās:

1_pielikums_2021_Apvienotais_PB;

1_pielikums_2021_JNP;

1_pielikums_2021_Ozolnieki;

Paskaidrojumu dokumentos:

Paskaidrojums_budzeta_grozijumiem_JNP (lapa Ieņēmumi)

Paskaidrojums_budzeta_grozijumiem_12_2021_Ozolnieki (lapa Ieņēmumi).

Izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, Jelgavas novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 900 757 *euro* apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta par 382 415 *euro*, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 419 616 *euro* un pašvaldības projektu budžeta izdevumi palielināti par 98 726 *euro*, atbilstoši saņemto ieņēmumu, finansējumu novirzīšanai uz izdevumiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem saskaņā ar budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām:

- pamatojoties uz izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem pašvaldības investīciju projektu īstenošanai, pedagogu un atbalsta personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā atbalstam;
- saskaņā ar Budžeta komisijas sēžu lēmumiem;
- izdevumu klasifikācijas kodu precizēšana, nemainot mērķi, bet precizējot budžeta klasifikācijas kodus grāmatvedības uzskaitē;
- izdevumu klasifikācijas kodu precizēšana administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā iestāžu, struktūrvienību finansējumu pārdali atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem par iestāžu reorganizāciju;
- iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanu vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņām atbilstoši plānotajām aktivitātēm.

Pašvaldības apvienotā pamatbudžeta izdevums un grozījumus skatīt saistošo noteikumu

1.pielikumā attiecīgās lapās:

1_pielikums_2021_Apvienotais_PB;

1_pielikums_2021_JNP;

1_pielikums_2021_Ozolnieki;

Paskaidrojumu dokumentos:

Paskaidrojums_budzeta_grozijumiem_JNP (attiecīgi lapās paskaidrojumi pa jomām un viediem)

Paskaidrojums_budzeta_grozijumiem_12_2021_Ozolnieki (attiecīgi lapās paskaidrojumi pa jomām un viediem).

Pašvaldības saistības

Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem par investīciju projektu realizāciju.

Budžeta finansēšanas daļa ir samazināta par īstenotā projekta ELFLA projekta "Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana, Nr.20-06-AL03-A019.2202-000002" saņemtā aizņēmumu atmaksu 16 822 *euro* apmērā.

Pašvaldības Valsts kases aizņēmumu izmaiņas skatīt Saistošo noteikumu 1. un 3.pielikumā.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2021.gadā ir 7.94 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2022.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 7.73 % un 2023.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 7.35 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Pašvaldības 2021.gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu Saistošo noteikumu 1. un 3.pielikumā.

Ziedojumi un dāvinājumi

Pašvaldības *Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2021.gadam* precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 1540 *euro*. Saņemtie ziedojumi 206 *euro* apmērā novirzīti izdevumiem un 1334 *euro* novirzīti uz *Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu perioda beigās*.

Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 2.pielikumā un paskaidrojumu dokumentā *Paskaidrojums_budzeta_grozijumiem_JNP* (lapa *Ziedojumi_skaidrojumi*).

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietn. (paraksts)

Andris Ozoliņš