

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 26.OKTOBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. _____
„GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.17-3
”JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2017.GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2017.gada 30.septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra rīkojumu Nr.562 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu vai institūciju iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti 2017.gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

- precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta un valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem un saņemtajiem ieņēmumiem par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu, finansēšanas ieņēmumu prognozi;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļā;
- precizēti speciālā budžeta līdzekļu ieņēmumi un izdevumi no dabas resursu nodokļa pārplīdes.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **4 072 742 euro**, t.sk. pārējie nenodokļu ieņēmumi - 61 695 euro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām - 4 037 euro, valsts budžeta transferti - 4 566 367 euro, pašvaldību budžeta transferti -888 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi - 47 167 euro, aizņēmuma līdzekļi samazināti par 607 412 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 26.10.2017.

Nosaukums	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t.sk.	108 862	4 570 404	888	-607 412	4 072 742
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	61 695	0	0	0	61 695
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	0	4 037	0	0	4 037
Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai	47 167	482 025	888	-607 412	-77 332
Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem	0	4 084 342	0	0	4 084 342

Pārējie nenodokļu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumiem palielināti par **106 862 euro**, t.sk.:

- saņemta neizlietotā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 2016.gadu no SIA “Zemgales EKO” 61 695 euro;
- pašvaldības iestāžu ieņēmumi par dalību projektā “Proti un Dari” 2 146 euro;
- pašvaldības iestāžu ieņēmumi par dalību projektā “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” 43 169 euro;
- biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” finansējums ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” īstenošanai 1 852 euro.

Valsts budžeta transferti un pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām projektu īstenošanai palielināti par **486 062 euro**, t.sk.:

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums (turpmāk – CFLA):
 - projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai 11 424 euro;
 - projekta “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanai 1 411 euro;
 - projekta “Pilssalas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” īstenošanai 4 748 euro;
 - projekta “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai” īstenošanai 194 000 euro;
- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un dari” īstenošanai 10 507 euro;
- Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un projekta “Jauniešu garantijas” īstenošanai 30 000 euro;
- Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektu īstenošanai:
 - “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – 7 251 euro;
 - “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 97 517 euro;
 - “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – 54 924 euro;
 - “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” – 16 898 euro;
 - Erasmus + programmas projektu īstenošanai – 53 345 euro;
- Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai 4 037 euro.

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem tiek palielināti par **4 084 342 euro**, t.sk.:

- LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
 - pedagogu darba samaksai, profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 694 544 euro;
 - skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klasei 359 335 euro (par periodu 09.2017.-01.2018.);
- Latvijas nacionālā kultūras centra finansējums Jelgavas Mākslas skolai pedagogu darba samaksai, profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 26 493 euro;
- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums Vecpilsētas ielas ēkai Nr.2. izpētes veikšanai 3 970 euro.

Pašvaldību budžetu transferti palielināti par **888 euro**, t.i. Rīgas domes finansējums projekta “Integrētā lietusūdens pārvaldība” īstenošanai.

Aizņēmumu līdzekļi samazināti par 607 412 euro:

- aizņēmuma līdzekļu samazinājums pamatkapitāla palielināšanai SIA “Jelgavas ūdens” līdzfinansējuma nodrošināšanai Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā” īstenošanai 669 127 euro;
- projektam “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” 61 715 euro.

1.2. IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un aizņēmuma līdzekļiem dažādu mērķu, pasākumu un projektu īstenošanai.

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 26.10.2017.

Funkcio nāls klasifikācijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	KOPĀ
Izdevumi kopā		294 602	47 167	4 570 404	888	4 072 742
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	64 209	0	1 411	0	65 620
04.000.	Ekonomiskā darbība	187 034	0	198 748	0	385 782
05.000.	Vides aizsardzība	21 580	0	0	888	22 468
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-25 668	0	-146 030	0	-171 698
07.000.	Veselība	0	0	11 424	0	11 424
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	21 947	14 133	150 000	0	186 080
09.000.	Izglītība	3 500	33 034	4 350 814	0	4 387 348
10.000.	Sociālā aizsardzība	24 000	0	4 037	0	28 037
F20020000	Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām	-175 493	0	0	0	-175 493
F50010000	Iemaksas pamatkapitālā	-666 826	0	0	0	-666 826

01.000. Vispārējie valdības dienesti – palielināti izdevumi 65 620 euro apmērā, t.sk.:

- 1 411 euro CFLA finansējums projekta “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanai;
- 61 715 euro piešķirti aizņēmuma līdzekļi projekta “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai;
- palielināti izdevumi 2 494 euro apmērā programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”, kur samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju īstenošanai -21 660 euro un no naudas līdzekļu atlikuma uz perioda beigām programmai pievirzīti līdzekļi 24 154 euro.

04.000. Ekonomiskā darbība – palielināti izdevumi 385 782 euro apmērā, t.sk.

- 253 695 euro (t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 59 695 euro, CFLA finansējums 194 000 euro) projektam “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai”;
- 127 339 euro pārrēķins zaudējumu kompensācijai par 2016.gadu pašvaldības SIA “Jelgavas autobusu parks”;

- 4 748 *euro* CFLA finansējums projekta “Pilsalas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā”.

05.000.Vides aizsardzība – palielināti izdevumi 22 468 *euro* apmērā, t.sk.

- 32 468 *euro* projekta “Integrētā lietusūdens pārvaldība” īstenošanai, kur 31 580 *euro* pašvaldības līdzfinansējums, 888 *euro* Rīgas domes līdzfinansējums;
- -10 000 *euro* - dotācijas samazinājums SIA “Zemgales EKO” pilsētas sanitārai tīrīšanai, kas novirzīts citu funkciju īstenošanai.

06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – samazināti izdevumi 171 698 *euro* apmērā, t.sk.:

- 177 610 *euro* samazināti izdevumi programmai “Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”, kur:
 - 3 970 *euro* Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums Vecpilsētas ielas ēkai Nr.2 tās izpētes veikšanai;
 - par -181 580 *euro* pārvirzīts (samazināts) finansējums citu funkciju īstenošanai;
- 5 912 *euro* papildus dotācija ielu apgaismojumam no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” avārijas situācijas novēršanai Brīvības bulvārī, Jelgavā, zibens trieciena rezultātā bojāto gaismekļu vadības bloka nomainībai.

07.000.Veselība – palielināti izdevumi par 11 424 *euro*:

- CFLA finansējums projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai.

08.000.Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi 186 080 *euro* apmērā, t.sk.:

- 14 500 *euro* papildus dotācija sporta pasākumiem no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem”, t.sk.:
 - 500 *euro* biedrībai “Agarska Triāla klubs” sportistu dalībai Nāciju kausa sacensībās Spānijā’;
 - 2 000 *euro* biedrībai “ANDN Sporta klubs” sportistei D. Ņikitinai kvalitatīvu treniņu un sacensību procesu norises nodrošināšanai 2017.gadā;
 - 12 000 *euro* šorttreka atbalsta programmas īstenošanai Jelgavā;
- 14 133 *euro* PI “Kultūra” projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanas;
- 7 047 *euro* papildus dotācija no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” PI “Zemgales INFO” piegādes pakalpojumu izdevumu segšanai saskaņā ar iepirkuma procedūru, kā rezultātā piegādes izdevumu pakalpojums sadārdzinājies par 30% pret sākotnēji plānotajiem 2017.gada izdevumiem;
- 150 000 *euro* LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums biedrībai “Futbola klubs “Jelgava”” futbola laukuma izveidei Jelgavā;
- 400 *euro* no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” piešķirtās dotācijas:
 - 200 *euro* biedrībai “Latviešu strēlnieku apvienība” piemiņas zīmes uzstādīšanai 5.Zemgales latviešu strēlnieku pulkam Peļčos;
 - 200 *euro* R.Kabanovam dalībai Vispasaules XIX jauniešu un studentu festivālā Krievijas Federācijas pilsētā Sočos no š.g.14.10.līdz 22.10.

09.000. Izglītība – palielināti izdevumi par 4 387 348 euro, t.sk.:

- **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana palielināti izdevumi par 293 204 euro**, kas ir VB mērķdotācija pedagogu darba samaksai, profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5-6 gadīgo bērnu apmācībai;
- **Vispārīzglītojošo skolu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 2 720 475 euro, t.sk.:**
 - 2 362 152 euro VB mērķdotācija pedagogu darba samaksai, profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 - 359 335 euro VB mērķdotācija skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klasei par periodu 09.2017.- 01.2018.;
 - 78 euro papildus ieņēmumi no projekta “Proti un dari” īstenošanas;
 - -1090 euro finansējuma samazinājums iekšējie grozījumi starp iestādes tāmēm;
- **Vispārīzglītojošo skolu projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 53 345 euro**, t.i. Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Erasmus + programmas projektu īstenošanai;
- **Internātpamatskolu darbības nodrošināšanai un šo skolu projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 705 060 euro**, kas ir VB mērķdotācija pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un šo skolu uzturēšanai;
- **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 166 320 euro** – VB mērķdotācija pedagogu darba samaksai, profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
- **Jelgavas Amatu vidusskolas projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 18 750 euro, t.sk.:**
 - 16 898 euro - Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektam “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”;
 - 1 852 euro - biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” finansējums ESF projektam “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”;
- **Citi interešu izglītības pasākumi, t.sk. Bērnu un jauniešu izglītības centrs "Junda" darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 173 763 euro, t.sk.:**
 - 167 808 euro – VB mērķdotācija pedagogu darba samaksai, profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 - 5 955 euro – papildus ieņēmumi no projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanas;
- **Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 26 493 euro** – VB mērķdotācija pedagogu darba samaksai, profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšanai un projektu realizācijai palielināti izdevumi par 57 846 euro, t.sk.:**
 - 3 500 euro – papildus dotācija no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” izglītības programmas “Žurnālistikas un audiovizualizācijas mediju mākslas pamati” īstenošanai 2017./2018.mācību gada pirmajā semestrī;
 - 24 346 euro – papildus ieņēmumi no projektu “Proti un dari” un “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanas;

- 30 000 *euro* – projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un projekta “Jauniešu garantijas” īstenošanai;
- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un Dari” realizācijai papildus finansējums **10 507 *euro***;
- PI “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai un projektu realizācijai palielināti izdevumi par **160 782 *euro***, t.sk.:
 - 1 090 *euro* finansējuma palielinājums, t.i. iekšējie grozījumi starp iestādes tāmēm;
 - 159 692 *euro* Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektu īstenošanai (“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – 7 251 *euro*, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 97 517 *euro*, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – 54 924 *euro*);
 - 803 *euro* papildus ieņēmumi no projekta “Proti un dari” īstenošanas.

10.000.Sociālā aizsardzība – palielināti izdevumi 28 037 *euro* apmērā, t.sk.:

- 4 683 *euro* projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai, t.sk. Zemgales plānošanas reģiona finansējums - 4 037 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums 646 *euro*;
- -646 *euro* finansējuma samazinājums, t.i. iekšējie grozījumi starp tāmēm;
- 24 000 *euro* papildus dotācija PI “Jelgavas bērnu SAC” pasākumu īstenošanai, lai novērtu krīzes situācijas iestādē;

FINANSĒŠANA – samazināti izdevumi 842 319 *euro* apmērā, t.sk.:

- iemaksas kapitālsabiedrības SIA “Jelgavas ūdens” pamatkapitālā samazinātas par 669 127 *euro* līdzfinansējuma nodrošināšanai Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā” īstenošanai;
- iemaksas kapitālsabiedrības SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” palielinātas par 2 301 *euro* ēkas jumta remontam;
- Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām samazināts par 175 493 *euro*.

2. SPECIĀLAIS BUDŽETS

2.1.DABAS RESURSU NODOKLIS

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi uz 26.10.2017. tiek palielināti 23 758 *euro* apmērā, kas ir papildus iekasētie līdzekļi no dabas resursu nodokļa administrēšanas. Detalizēts dabas resursu nodokļa izlietojums atspoguļots Saistošo noteikumu 6.pielikumā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

A.Rāviņš