

## Paskaidrojuma raksts par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam

### Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības mērķis:

#### Jelgavas novads – pievilcīga dzīves un darba vide

Jelgavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales vidienē un robežojas ar Jelgavas pilsētu, Tērvetes, Dobeles, Tukuma, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Rundāles novadiem un Lietuvas Republiku. Jelgavas novads ir lielākais lauku novads Zemgales plānošanas reģionā.

Apskatot Latvijas teritorijas administratīvo sadalījumu pēc teritoriālās reformas 2009.gadā, Jelgavas novads ir viens no lielo (pēc teritorijas un iedzīvotāju skaita) lauku teritoriju novadu grupas, kas izveidojušies ap nacionālas nozīmes attīstības centriem, apvienojoties lielākai daļai bijušo rajonu pagastiem. Šādi novadi Latvijā ir trīs –Daugavpils, Rēzeknes un Jelgavas novadi.

Jelgavas novads kā administratīva vienība tika izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novadu veido 13 pagasti, katra pagasta teritorija iedalāma lauku teritorijā un ciemos. Jelgavas novada kopējā platība ir 1317 km<sup>2</sup>, kopējais iedzīvotāju skaits 2018.gada 1.janvārī – 23 948, teritorijā ir 34 ciemi, ciemos dzīvo 62 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

Jelgavas novadu ilgtermiņā raksturo Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 vīzija:

- **Jelgavas novads – sakārtota vide katrai ģimenei**  
Jelgavas novada vērtība ir iedzīvotāji, kas to attīsta un veido, – laimīgi, dzīvespriecīgi bērni, par savu un bērnu nākotni droši vecāki, gandarīti vecvecāki, zinātkāri un mērķtiecīgi skolēni un studenti, atbildīgi, radoši, ar nodarbinātību apmierināti un atpūtušies darba ļaudis, aktīvi pensionāri.
- **Jelgavas novads – kopta Zemgales ainava**  
Jelgavas novada vērtība ir pievilcīgā, nepiesārņotā vide un vēsturiski veidotā un raksturīgā lauku ainava ar augstvērtīgiem dabas resursiem, sakārtota satiksmes infrastruktūra, kvalitatīva inženierinfrastruktūra, droša, labiekārtota dzīves vide.
- **Jelgavas novads – labākā teritorija attīstībai un ideju īstenošanai**  
Jelgavas novada vērtība ir spēcīgi tradicionālās lauksaimniecības uzņēmumi, stabili ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu uzņēmumi, iespēja realizēt jaunas un unikālas uzņēmējdarbības idejas.

No vīzijas izriet ilgtermiņa prioritātes:

- ✓ Izglītots, radošs un gandarīts cilvēks;
- ✓ Droša, kopta un pievilcīga vide;
- ✓ Attīstīta, stabila un konkurētspējīga ekonomika.

Lai īstenotu ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktās ilgtermiņa prioritātes, Jelgavas novada attīstības programmā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kuras jāīsteno līdz 2023.gadam:

- Cilvēkresursu izaugsme;
- Publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana;
- Vides un dabas resursu efektīva apsaimniekošana;
- Stabils, inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstība;
- Vieda resursu pārvaldība.

## Jelgavas novada pašvaldības budžets 2018.gadam

Jelgavas novada pašvaldības budžeta projekts 2018. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī ievērojot speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošajos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2018.gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši pieņemtajam Jelgavas novada rīcības plānam un tajā iekļautajām prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un īstenošanu. Līdz ar būtiskām izmaiņām nodokļu un sociālās aizsardzības jomā, vislielākais papildu finansējums 2018.gada pašvaldības budžetā plānots:

- Atlīdzībai – ietekmē visas nozares,
- Izglītībai – *pārņemot* pašvaldības budžeta finansēšanā Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas uzturēšanas izdevumus, *īstenojot* brīvprātīgo iniciatīvu skolēnu ēdināšanai,
- Sociālai aizsardzībai – sociālajiem pabalstiem.

2018.gadā turpināsies aktīvs darbs, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu 2017.-2023.gada plānošanas perioda finansējuma mērķtiecīgu investēšanu Jelgavas novada attīstībā un sabiedrības labklājības celšanā. Šim nolūkam pašvaldība ir rezervējusi finansējumu Eiropas Savienības fondu un programmu finansējuma piesaistes veicināšanas pasākumiem un līdzfinansējumam, lai, turpinoties 2017.-2023.gada plānošanas perioda aktīva finansējuma apguvei un aktivitāšu īstenošanai, tiktu nodrošināta savlaicīga un kvalitatīva projektu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.

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

Jelgavas novada **konsolidētā budžeta ieņēmumu** kopējais apjoms 2018. gadā prognozēts 28 508 775 *euro* apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 46 395 050 *euro* apmērā.

Ieņēmumi 2018. gadā plānoti 28 508 775 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 27 418 948 *euro*, speciālā budžeta ieņēmumi – 1 089 307 *euro* un ziedojumu budžeta ieņēmumi – 520 *euro* apmērā. Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 1., 4., 7. un 8. pielikumā.

Izdevumi 2018. gadā plānoti 46 395 050 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 44 406 719 *euro*, speciālā budžeta izdevumi – 1 947 066 *euro*, ziedojumu budžeta izdevumi – 41 265 *euro*. Informācija par budžeta izdevumiem saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 2., 3., 4., 7. un 8. pielikumā.

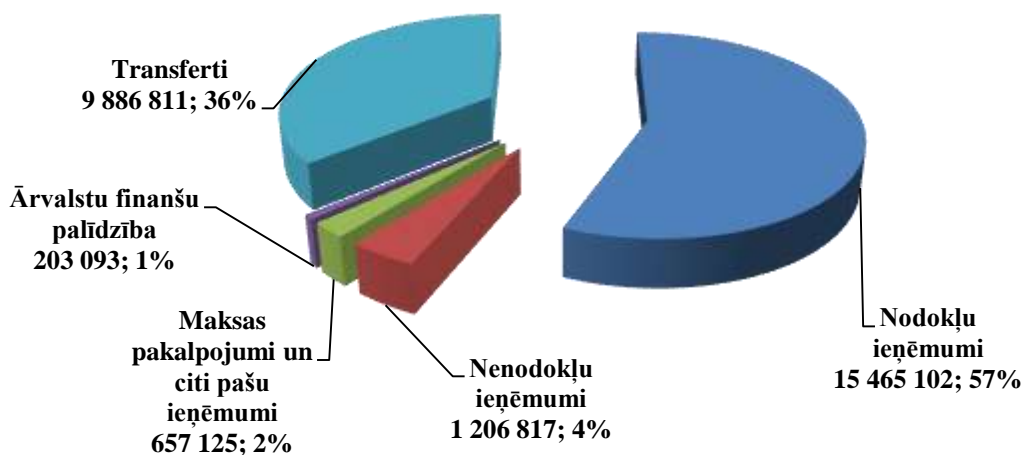
Jelgavas novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 17 886 275 *euro* un aizņēmumu pamatsummas – 2 866 926 *euro* atmaksu 2018. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 5 337 028 *euro* un aizņēmuma no Valsts kases – 15 666 005 *euro* apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 249 832 *euro* apmērā.

## Pamatbudžets

### Ieņēmumi

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 27 418 948 *euro* apmērā, jeb 96,2% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1 130 *euro* apmērā. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti 15 465 102 *euro* apmērā ir 56,4% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb 637 *euro* uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju. Pašvaldības ieņēmumu sadalījumu pa ieņēmumu veidiem 2018.gadam skatīt 1.attēlā.

**Pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2018.gada plāna, EUR**



1.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2018.gada plāna

2018.gada pamatbudžeta ieņēmumos, lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 12 579 032 *euro*, jeb 45.9% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2018.gadam, salīdzinājumā ar 2017.gada izpildi, ir palielinājusies par 555 214 *euro* jeb par 4.6 %. 2018.gadā pašvaldības budžetā saņemamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs noteikts pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķinātajiem šī nodokļa ieņēmumiem, kas apstiprināti likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam”, ar nosacījumu, ka pašvaldību budžetos 2018.gadā tiks ieskaitīti 80% no kopējiem ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Jelgavas novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa maksājumi tiks saņemti no Valsts kases sadales konta.

2018.gadā valstī tiek ieviesta nodokļu reforma, kā rezultātā būtiskas izmaiņas skar arī pašvaldību budžetus - palielinās minimālā mēnešalga no 380 līdz 430 *euro*, darba algas aprēķināšanā tiek ieviesta progresīvā IIN likme, diferencēts ar IIN mēneša neapliekamais minimums, atvieglojums par apgādājamu personu noteikts 250 *euro*, palielinās IIN attaisnoto izdevumu sliekšnis, sociālo iemaksu likme pieaug par 1% no bruto algas, papildus jāmaksā sociālais nodoklis 5% apmērā par personām, ar kurām noslēgti autoratlīdzības līgumi, u.c.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir otrs galvenais ieņēmumu avots Jelgavas novada pašvaldības budžetā un 2018.gadā prognozēti 2 88 6070 *euro* apmērā, tie ir 10,5% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2018.gadam tika aprēķināta ar koeficientu 0,8 (80%), taču ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildi, lai sabalansētu izdevumus, budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tika palielināti līdz 89%. Prognozējot 2018.gada ieņēmumus, nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 151 620 *euro* apmērā, t.skaitā 28 675 *euro* plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*.

Nodokļa likmes 2018.gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mājokļiem – no 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2018.gada 1.janvāri).

2018.gadā, tāpat kā 2017.gadā, Jelgavas novada pašvaldība izmantos likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā, nosakot, ka 2018.gadā:

- ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m<sup>2</sup> un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas),
- vidi degradējošām, sagravušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļu likme 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības

2018.gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzšinējā apmērā tiek saglabāti visi nekustamā īpašuma atvieglojumi, tai skaitā, trūcīgām un maznodrošinātām personām – atvieglojumi, attiecīgi 90% un 70% apmērā, un nodokļa maksātājiem, kuru ģimenēs ir 3 un vairāki bērni – 50% apmērā - par dzīvošanai izmantojamām ēkām un zemi. Nodokļu atvieglojumus, izpildot pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus, arī 2018.gadā būs tiesīgi saņemt nodokļu maksātāji – par īpašumiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai noteiktā jomā. Grozījumi saistošajos noteikumos paredz ar 2018. gada 1. janvāri piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā I un II grupas nestrādājošajiem invalīdiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības, kā arī personām, kuru īpašumā dzīvo un ir deklarēts bērns invalīds vai nestrādājošs I un II grupas invalīds kopš bērnības. Tikpat lielu atlaidi no jaunā gada piemēros arī biedrībām/nodibinājumiem, kuri savu darbību veic sabiedrības interesēs.

Pārējos ieņēmumus veido nenodokļu ieņēmumi - valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, dažādi nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no privatizācijas, līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi), kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas (dzīvokļu, zemes un mežu pārdošanas) 2018.gada budžetā kopā plānoti 1 206 817 *euro*, kas kopējā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 4.4%.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (maksas par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un citi pašu ieņēmumi) plānoti 657 125 *euro* apmērā, kas ir 2.4% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības (ieņēmumi no *citu Eiropas Savienības (ES)* politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, *kas nav ES struktūrfondi*) 2018.gadā plānoti 203 093 *euro* apmērā, kas ir 0.7% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no transfertiem (ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertiem, valsts budžeta (VB) un pašvaldību budžeta transfertiem) 2018.gadam plānoti 9 886 811 *euro* apmērā, kas ir 36,1% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem:

- VB mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (t. skaitā 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, pamata un vispārējai vidējai izglītībai, interešu izglītībai) plānota 3 789 144 *euro* apmērā visam gadam, kas ir 2017.gada līmenī;
- VB mērķdotācija Lielplatones internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 1 179 924 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2017.gadu - palielinājums par 43 236 *euro*, jeb 3.8%;
- VB mērķdotācija Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai plānota 203 136 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu - palielinājums par 8 556 *euro*, jeb 4.4%, savukārt uzturēšanas izdevumi no 2018.gada tiek segti no Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta;

- VB mērķdotācija Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanu 2018.gadam - 86 896 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu - palielinājums par 2 214 *euro*, jeb 2.6%;
- VB mērķdotācija Jelgavas novada Sporta centra pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanu 2018.gadam - 139 657 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu - samazinājums par 12 140 *euro*, jeb 8%;
- VB mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai plānota 25 254 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu - palielinājums par 2 385 *euro*, jeb 10.4%;
- VB mērķdotācija pašvaldībām pamatizglītības iestāžu skolēnu (1.,2.,3. un 4.klasēs) ēdināšanai, no valsts budžeta tiks saņemta 184 486 *euro* apmērā. Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 *euro* vērtībā;
- VB mērķdotācija mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānota 52 776 *euro* apmērā, kas ir par 2 193 *euro* mazāk kā 2017.gadā;
- VB mērķdotācija 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 plānota 109 428 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu - palielinājums par 2 993 *euro*, jeb 43.16%;
- Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumiem Nr.778 „Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem piemaksai pie mēnešalgas 2018.gadā” 2018.gadā Jelgavas novada pašvaldībai ir piešķirts finansējums piemaksai pie mēnešalgas sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem 19 120 *euro* apmērā;
- Jelgavas novada pašvaldība 2018.gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 1 095 938 *euro* apmērā, t.sk. no Valsts budžeta 101 998 *euro*, no ES struktūrfondiem 993 940 *euro* apmērā;
- 2018. gadā pašvaldības budžetā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt dotāciju 2 249 685 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu samazinājums par 249 935 *euro*, jeb 10% un saskaņā ar Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likumu, Jelgavas novada pašvaldība 2018.gadā saņems *Speciālo dotāciju pašvaldībām*<sup>1</sup> 197 055 *euro* apmērā.

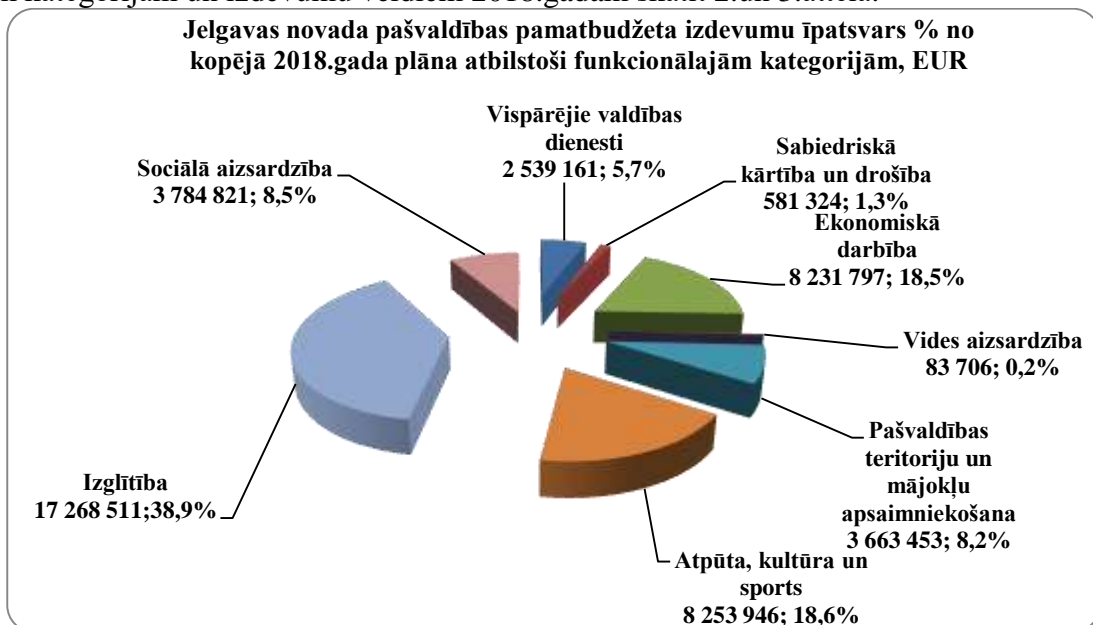
Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada ieņēmumi no pašvaldību budžetu transfertiem (ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītības un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) plānoti 541 300 *euro* apmērā (tai skaitā par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem 501 300 *euro* un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 40 000 *euro*), kas ir 1.9% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2017.gadu - samazinājums par 73 286 *euro*, jeb 11.9%.

<sup>1</sup> *Nodokļu reformas ietekmes uz pašvaldību budžeti kompensēšanai ir izstrādāts īpašs mehānisms, paredzot piešķirt pašvaldībām speciālu dotāciju, lai saglabātu stabilitāti un prognozējamību. Speciālā dotācija tiks integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā. Atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam visas pašvaldības tiek novērtētas pēc vienotiem principiem. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu kopējie pašvaldību izlīdzinātie ieņēmumi 2018.gadā pieaugs par 6% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Jelgavas novada pašvaldībai - par 5.5%*

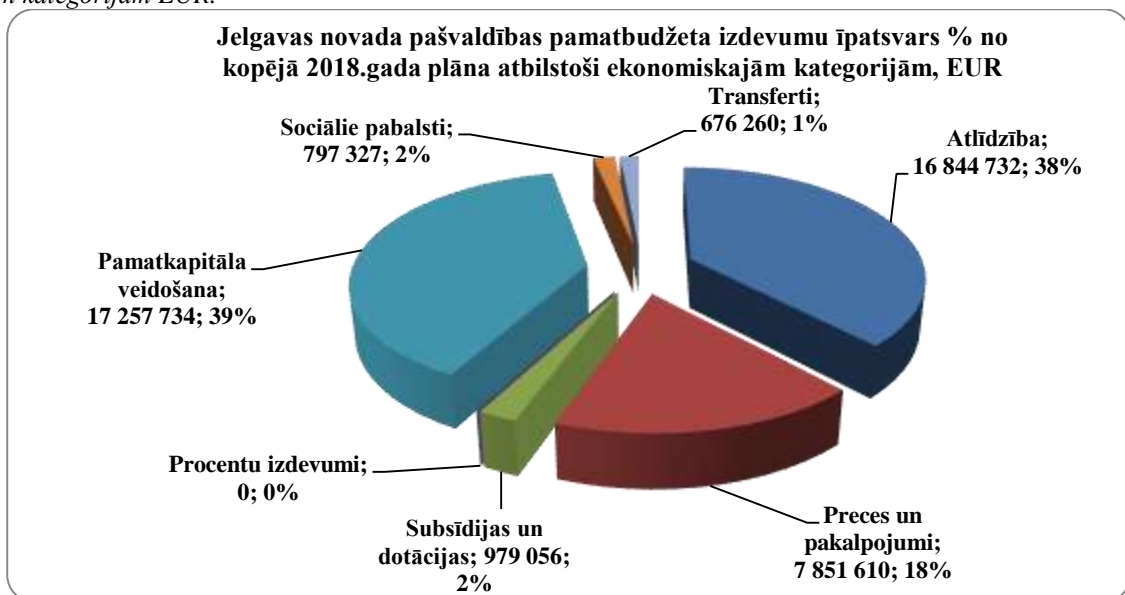
## Izdevumi

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 funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām plānoti Jelgavas novada domes saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada budžetu 2018.gadam” 2.un 3.pielikumos.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 44 406 719 *euro* apmērā, jeb 95.7% no kopējiem budžeta izdevumiem. Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1 830 *euro* apmērā. Pašvaldības izdevumu sadalījumu atbilstoši budžeta funkcionālajām kategorijām un izdevumu veidiem 2018.gadam skatīt 2.un 3.attēlā.



2.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2018.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR.



3.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2018.gada plāna atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR.

## ***Izglītība***

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2018.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 17 268 511 *euro*, kas ir 38.9% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 5 591 566 *euro* jeb 32.4% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2018. gadam salīdzinājumā ar 2017.gadu ir palielinājušās par 564 000 *euro*. Sakarā ar minimālās darba algas palielināšanos proporcionāls darba algas pieaugums ir arī pirmsskolas pedagogu palīgiem, jaunsargu instruktoriem, kā arī jaunatnes darba koordinatoriem un mūžizglītības koordinatoriem pagastos. Tā kā izglītības iestādes īsteno iekļaujošo izglītību, tad nepieciešams piesaistīt vairāk pedagogu palīgus (Svētes pamatskola, Aizupes pamatskola, Šķibes pamatskola, Līvberzes pamatskola, PII Taurenītis, Elejas vidusskola). Attīstot interešu izglītības iespējas Kalnciema pagasta vidusskolā darbosies koka auto modeļu pulciņš un Kalnciema vidusskolā darbu uzsāks jauno konstruktoru pulciņš, aktīvi strādā novada apvienotais pamatskolu koris.

2017./2018.mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 2517 skolēni, kas ir par 96 mazāk nekā 2016./2017.mācību gadā. Samazinājums saistīts ar izglītojamo skaita samazināšanos neklātienēs programmā – 60 un pamatizglītības programmā Sesavas pamatskolā -10, Kalnciema pagasta vidusskolā -12.

Pirmsskolas izglītības programmu 2017./2018.mācību gadā apgūst 988 pirmsskolas vecuma bērni, kas ir par 51 vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā, jo ir palielinājies bērnu skaits gandrīz visās iestādēs, bet visvairāk PII Kamenīte par 12, Svētes pamatskolā par 18, Staļģenes vidusskolā par 6 izglītojamajiem. Pirmsskolas grupas pie skolām apmeklē 627 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 361 bērni. Skolās 5-6 gadīgo grupās mācās 266 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs - 142 bērni.

Turpina pieaugt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas mūzikas programmu audzēkņu skaits, jo programmas “Pūšamo instrumentu spēle - saksofona spēle” un “Sītam instrumentu spēle” ir augošs klašu skaits.

Izmaksu palielinājums ir saistīts arī ar Izglītības likuma prasību ievērošanu - mācību ekskursiju un teātra apmeklējuma biļešu (teātrī 8 eiro katram 7.klašu skolēnam) apmaksu un mācību materiālu nodrošināšanu visiem pirmsskolas izglītojamajiem (12-15 *euro*), kā arī daļai iestāžu vadītājiem obligāto bērnu tiesību aizsardzības pilno kursu un vairāku skolu pedagogiem kursu "Speciālās izglītības pedagogs" apmaksu. 2018.gadā mūžizglītības jomā turpinām organizēt apmācības jaunajiem ražotājiem un jau esošajiem amatniekiem savas produkcijas foto reklāmu sagatavošanā izvietojamā interneta platformā. Plānots apmācīt 25 dalībnieku grupu, piedaloties ar pašvaldības līdzfinansējumu.

Pašvaldība turpina maksāt stipendijas desmit augstskolu studentiem, t.sk. četriem tā tika piešķirta 2017.gadā. 2018.gadā šim mērķim plānoti 16 500 *euro*.

Aprēķinot kompensāciju par braukšanas izdevumiem izglītības iestāžu audzēkņiem, ir ņemts vērā tas, ka Līvberzes 9.klases absolventiem būs jābrauc uz citām izglītības iestādēm Dobelē vai Jelgavā. Plānojot 2018.gada transporta kompensācijas, ir ņemts vērā tas, ka, ieviešot elektroniskos maksājumus ar e-talonu, atsevišķos sabiedriskā transporta pārvadājumu reisus (SIA “Migar”) ir jāiegādājas paši taloni, kas turpmāk kalpos visu izglītojamā mācību laiku. Elektroniskie norēķini dos iespēju apmaksāt tikai pašvaldības noteiktos reisus, izslēgs iespēju bērnam pazaudēt skaidro naudu un ģimenēm gaidīt atmaksājamus izdevumus līdz nākamajam mēnesim. Šim mērķim plānoti 10 600 *euro*.

Savstarpējie norēķini par pirmsskolas programmu palielinās par 20 000 *euro*, jo 2017.gadā tika palielinātas pirmsskolas pedagogu algas, kuras tiek maksātas no pašvaldības budžeta 1,5-4 gadīgo bērnu grupās. Norēķini par pamata un vidējās izglītības programmu apguvi citām pašvaldībām palielinās par 24 000 *euro*.

Plānojot 2018.gada izdevumus darbam ar jaunatni izdevumi nav būtiski palielinājušies, jo pamatojoties uz 2017.gada pieredzi un iespēju daļu izmaksu segt ar iegūto ES un valsts projektu līdzfinansējumu.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2018. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.-4. klašu skolēniem izlietos ēdināšanas pakalpojumam 209 063 *euro* un no pašvaldības budžeta līdzekļiem – 1,5-6 gadīgiem audzēkņiem, audžuģimeņu bērniem, izglītojamajiem 1.-12.klasēs - 342 945 *euro* apmērā, kas ir par 194 188 *euro* vairāk nekā 2017.gadā.

Izglītības pārvaldes budžetā plānots pieaugums metodiķu un metodisko apvienību vadītāju kursiem par kompetencēs balstītu izglītību, speciālo pedagogu sagatavošanas kursiem, starptautiskās pieredzes apgūšanu izglītības iestāžu vadītājiem un izglītojamajiem, visu pedagogu darba dienasgrāmatu iegādei un 415 skolu absolventu un 220 pirmklasnieku sveikšanai ar piemiņas veltēm.

2018. gadā izglītībai plānots izlietot 3 845 781 *euro* Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 22.5% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt Zaļenieku KAV profesionālo izglītības programmu audzēkņu iemaņu apguvi, skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās, palielināt Zaļenieku KAV pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās.

Projektu finansējumā paredzēta arī: novada skolu pedagogu prasmju pilnveidošana, izglītības iestāžu administratīvā personāla profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu; darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā, uzņēmumā un pie amata meistara; kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbība ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības arodizglītības programmu apguvē; atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos. Paredzēta dalība projektos, kas dod iespēju: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu; uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām; uzlabot tradicionālās būvamatniecības prasmes esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem būvniecības un restaurācijas nozarē Zemgalē, tādējādi veicinot nodarbinātību. Projektos aktualizēta sporta pedagogu un jauno sportistu pilnveidošana un attīstība; tālmācības attīstība un pilnveidošana Jelgavas novadā, kā arī iespēja uzlabot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, sporta, valodu un citās jomās; ilgtspējīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošana, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana); ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā; dialoga starp jauniešiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem Jelgavas novadā veicināšana, pievēršot uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un risinājumu noteikšanai, sniedzot ieskatu un izpratni jaunatnes politikas jomas aktualitātēs Latvijā un Eiropā, kā arī attīstīt jauniešu piederības apziņu savai (vietējai) kopienai, palielināt jauniešu zināšanas un praktiskās iemaņas sociālo mediju izmantošanai un jauniešu darba tīklu veidošanai un līdzdalībai dažādās jaunatnes iniciatīvās; sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm.

Ar pašvaldības budžeta investīciju projektu realizāciju plānota:



- Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas pārbūve, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana,
- Lielplatones internātpamatskolas katlu mājas rekonstrukcija (katlu mājas pāreja no fosilās apkures uz atjaunojamiem resursiem),
- Zaļenieku pils kompleksa (pils, mācību laboratorija, mācību korpus) energoefektivitāte un iekštelpu remonts, sanitāro telpu izveide, kalu mājas rekonstrukcija, siltumtrases pārbūve,
- Sesavas pagasta PII rotaļu laukuma izbūve, žoga izbūve, sporta laukuma rekonstrukcija, skrejceļa atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana,
- Līvberzes pagasta Aizupes pamatskolas zēnu mājturības nodrošināšanai teritorijas topogrāfiskā plāna izstrāde,
- Vircavas pagasta vidusskolas teritorijas labiekārtošanai tehniskā projekta izstrāde,
- Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošanai tehniskā projekta izstrāde,
- Elejas vidusskolas Lietuvas iela 34 (sākumskola) teritorijas labiekārtošanai tehniskā projekta izstrāde,
- Valgundes pagasta Kalnciema vsk. PII energoefektivitātes paaugstināšanai,
- Vircavas vsk. zēnu mājturības kabineta pārbūves tehniskā projekta izstrāde,
- Zaļenieku KAV mācību laboratorijas (līkā māja) rekonstrukcija - jumta seguma nomaiņa.

***Jelgavas novada pašvaldības 2018.gadā īstenojamie projekti Izglītības jomā, euro***

1.	ERASMUS+KA1 Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem, Nr.2016-1-LV01-KA102-022504	3 258
2.	ERASMUS+ projekts Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē, Nr.2017-1-LV01-KA102-035287	68 407
3.	Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, Nr.7.2.1.2/15/I/001	20 000
4.	Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Nr.8.3.5.0/16/I/001	48 390
5.	Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002	1 500
6.	Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Nr.8.4.1.0/16/I/001	3 000
7.	Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Jelgavas novadā, Nr.8.3.2.2/16/I/001	75 000
8.	Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, Nr.8.3.4.0/16/I/001	30 000
9.	Jaunieši Jelgavas novadam!, Nr.2-25/51 (Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana)	1 750
10.	Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, Nr.8.5.1.0/16/I/001 (Zaļenieku KAV)	21 500
11.	Initiation of WEBT, Nr.LLI-315 (Darba vidē balstītas apmācības ieviešana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Panevežā)	193 710
12.	Pārējie ES struktūrfondu plānotie izglītības projekti - sporta inventāra iegāde skolām, profesionālās ievirzes izglītības ieviešana skolās, praktisko iemaņu papildināšana, darba vidē balstītu mācību attīstība, skolvadības profesionālā pilnveide, tālmācības sistēmas izveidošana, izglītojamo un pedagogu pieredzes apmaiņa un materiālās tehniskās bāzes pilnveidošana, telpu atjaunošana un aprīkošana izglītības iestādēs	143 175

13.	Pamatbudžeta projekti - izglītības iestāžu rekonstrukcija un teritoriju labiekārtošana, izglītības iestāžu tehnisko projektu izstrāde	3 236 091
-----	---	-----------

### **Vispārējie valdības dienesti**

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2018.gada pamatbudžetā paredzēti 2 539 161 *euro*, jeb 5.7% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

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

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

2) pagastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi;

3) pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi - aizņēmumu procentu maksājumu un aizņēmumu apkalpošanas maksa, kas 2018. gadā ir 40 899 *euro*.

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 VPKAC veidot katrā pagastā.

MK noteikumu projekta “Kārtība, kādā pašvaldībām 2018.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei un uzturēšanai” un koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas nodrošināšanai 2018.gadā Jelgavas novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 16 109 *euro* apmērā, t.skaitā valsts budžeta dotācija 13 800 *euro* apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 2 309 *euro*. Kā ikmēneša piemaksa darbiniekiem, pagastu pārvaldēs, kuri pilda KAC konsultantu pienākumus, 2018.gada pašvaldības budžetā plānoti 12 509 *euro*, kā arī Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai (kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojums) plānots finansējums 3 600 *euro* apmērā.

### **Sabiedriskā kārtība un drošība**

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas, ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju (plūdu seku likvidācijai) un bāriņtiesas darbības izdevumiem 2018.gada pamatbudžetā plānoti 581 324 *euro*, jeb 1,3% no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

**Pašvaldības policijas** 2018.gada budžets 325 676 *euro* apmērā tika plānots atbilstoši Jelgavas novada *Pašvaldības policijas Nolikumā* paredzēto uzdevumu izpildei prioritārā secībā - nodrošināt personu un sabiedrības drošību, novērst administratīvos pārkāpumus, nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības organizētajos pasākumos, organizēt pasākumus vides aizsardzībai, kā arī atbilstoši savai kompetencei sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības. Atbilstoši uzliktajiem uzdevumiem pašvaldības policijā noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki pagastos, plānots darbs atpūtas un sporta pasākumos, plānota novada administratīvās teritorijas apsekošana, lai novērstu likumpārkāpumus, plānoti reidi, pasākumi malu zvejniecības novēršanā kā arī citi pasākumi.

**Ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju** (plūdu seku likvidācijai) 2018.gadā plānoti izdevumi 2017.gada līmenī – 10 000 *euro* apmērā.

**Bāriņtiesas** darbības nodrošināšanai 2018.gadā plānoti izdevumi 245 648 *euro* apmērā. Vislielāko pieaugumu 2018.gada budžetā salīdzinājumā ar 2017.gada budžetu radīja darbinieku atalgojuma palielinājums, vidēji no 4 līdz 12% katram darbiniekam. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta sestajā daļā noteikto, lai pilnveidotu darbinieku profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti un nodrošinātu darbiniekiem kvalifikācijas celšanu un konsultatīva, izglītojoša un psiholoģiska atbalsta nodrošināšanu (*supervīzijas*), palielinājies apmācībām plānotais finansējums, savukārt uzturēšanas izdevumi saglabāti 2017.gada līmenī.

## ***Ekonomiskā darbība***

Ekonomiskajai darbībai 2018.gadā plānots izlietot 8 231 797 *euro*, jeb 18.5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir iekļauti Sabiedrisko attiecību nodaļas, Uzņēmējdarbības atbalsta, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas, meliorācijas pasākumu, Būvvaldes, Informācijas tehnoloģiju nodaļas, dažādu rīcības virzienu attīstības projektu (t.skaitā E-loms), Tūrisma darbības nodrošināšanas izdevumi un rezerves fonda līdzekļi.

### ***Sabiedrisko attiecību nodaļa***

Ar mērķi veidot operatīvu atgriezenisko saisti saziņai ar iedzīvotājiem un viņu iespējām nodot saimnieciska rakstura paziņojumus pašvaldībai 2018. gadā plānota sadarbība ar mobilās aplikācijas izstrādātāju Mobio. Programmas testa režīms trīs mēnešu ietvaros pērnā gada nogalē atklāja, ka tas ir ērts veids, kā attīstīt saziņu un atbildīgi uzrunāt arī gados jaunu mērķauditoriju.

Turpinot pozitīvo praksi Sabiedrisko attiecību nodaļa, divas reizes mēnesī nodrošina pašvaldības laikraksta “Jelgavas Novada Ziņas” druku 10 000 eksemplāros.

Saskaņā ar pasākumu plānu tradicionālajiem jaundzimušo sveikšanas pasākumiem pagastos pašvaldība gada ietvaros paredz 9 011 *euro*, kur lielākā daļa izdevumu daļas – 5 476 *euro* plānota sudraba monētu pasūtījumam.

### ***Uzņēmējdarbības atbalsts***

Atbalstot un sekmējot uzņēmējdarbības nozares attīstību un paaugstinot uzņēmēju aktivitāti novadā, 2018.gadā plānotas aktivitātes:

- infrastruktūras sakārtošana;
- semināru, apmācību, konkursu organizēšana, (t.sk. konkurss un forums “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”, konkurss “Uzņēmēju gada balva”, “Sakoptākā sēta”, pasākums “Pirtnieku festivāls”).
- patstāvīgas tirdzniecības vietas “Pārtikas amatnieki” mārketinga pasākumi;
- gadatirgu organizēšana;
- atbalsts dalībai dažāda mēroga izstādēs;
- dalība ES projektos, t.sk. sadarbībā ar biedrību “Lauku partnerība Lielupe”;
- aktuālās informācijas nodrošināšana digitālajā vidē (mājas lapa, Facebook un twitter konts), sadarbībā ar pagasta pārvaldēm, sadarbība ar vietējiem ziņu medijiem;
- zīmola “Vietējais ražotājs – novada lepnums” popularizēšana;
- informatīvo materiālu, reklāmu, flaieru izveide;
- tirdzniecības, preču zīmes un pasākumu rīkošanas atļauju izsniegšana.

Plānotie mārketinga atbalsta pasākumi:

- dalība izstādē “Uzņēmēju dienas Zemgalē”, kuru organizē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Pasākuma mērķis ir popularizēt vietējos uzņēmējus, izglītības un tūrisma iespējas novada stendā;
- Pirtnieku festivāls - pasākuma mērķis ir stiprināt latviskās tradīcijas kā novadā, tā visā Latvijā un atbalstīt vietējos uzņēmējus, kas sekmē veselīgu dzīvesveidu un dzīvesziņas veidošanu Jelgavas novadā. Pasākumā notiks arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš;
- Dalība izstādē “RIGA FOOD 2017”, kurā ar pašvaldības atbalstu piedalīsies Jelgavas novada uzņēmēji;
- Mājražotāju un amatnieku tirdziņi – Novada svētku pasākumā, Pirtnieku festivāla pasākumā un Ražas svētku gadatirgū;
- Pasākumu “Biznesa klubs Zemgalē” organizēšana (3 pasākumi).

### ***Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa***

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļai 2018.gadā plānoti izdevumi 92 296 *euro* apmērā. Lai pilnveidotu darba vides drošību pašvaldības institūcijās, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēs, sociālās aizsardzības iestādēs, sabiedriskās kārtības un drošības iestādēs un pagastu pārvaldēs un centrālajā administrācijā, sagatavojot 2018.gada budžetu, plānoti izdevumi šādiem pasākumiem: ugunsdzēsamo aparātu ikgadējā pārbaude, apsardzes ugunsdrošības signalizāciju ikmēneša apkalpošana, ventilācijas sistēmu apkope, ikgadējās evakuācijas apmācības, skursteņu tīrīšana, iekšējo ūdens vadu pārbaudes, elektromērījumu veikšana, zibenssargsardzības ierīkošana, izgaismoto evakuācijas zīmju atjaunošana, obligātās veselības pārbaudes un optikas līdzekļu iegāde, darba vietu labiekārtošana (žalūzijas, apgaismojums, krēsli), balss izziņošanas sistēmu ierīkošana objektos, kurus izmanto nakšņošanai nometnēs, bet kuriem nav naktsmītnes statuss.

### ***Meliorācijas pasākumi***

Meliorācijas sistēmu uzturēšana un remonts - no pašvaldības pamatbudžeta 2018.gadā plānots ieguldīt 79 860 *euro* meliorācijas sistēmu kapitālajā remontā un rekonstrukcijā – šogad tiks plānveidīgi atjaunotas un izveidotas ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām Jelgavas novada teritorijā. Projekta uzsākšanas stadijā plānots šādas ugunsdzēsības ņemšanas vietas sakārtot Jaunsvirlaukas pagasta bijušā Jaunsvirlaukas ciema aglomerācijas vajadzībām un Glūdas pagasta Zemgales ciemā. Plānots arī turpināt iesāktos darbus Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciema lietus ūdens kanalizācijas sakārtošanai pašvaldības ēkām. Tiks veikta izpēte Kalnciema pagasta Kalnciema ciemā par Jelgavas ielas dambja atjaunošanas nepieciešamību un ekonomisko pamatojumu. 106 744 *euro* tiks novirzīti meliorācijas sistēmu uzturēšanai Jelgavas novada ciemu un pašvaldības teritorijās. Plānotie darbi tiks izpildīti Līvbērzes, Valgundes, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku un Elejas pagastos.

### ***Informācijas tehnoloģiju nodaļa***

Informācijas sistēmu uzturēšanā 2018. gadā tiek plānots ievērojams pieaugums 42 935 *euro* apmērā, lai uzlabotu un modernizētu iekšējo dokumentu plūsmu, samazinātu dokumentu apjomu papīra formātā, efektīvāk veiktu budžeta plānošanu un izpildes kontroli. Plānots papildus esošajai programmatūrai Horizon ieviest Personāla moduli, WEB sistēmu, Budžeta plānošanas un analīzes risinājumu Mikrostrategy.

Microsoft licences būs jānomā lielākam skaitam lietotāju - jau pašlaik ir vairāk kā 500 e-pasti un, nozarēm palielinot e-vidē strādājošo darbinieku skaitu, palielināsies izdevumi licenču nomai. E-pasta lietotāju, kas lieto arī DVS Namejs, skaita palielināšanās un Horizon Personāla moduļa ieviešana rada datu apjoma pieaugumu un tā glabāšanai nepieciešams palielināt datu masīva ietilpību. 2018. gadā papildus tiek plānoti 44 350 *euro* novecojušās datortehnikas nomaiņai.

### ***Tūrisma darbības nodrošināšana***

- 1. Tūrisma darba grupas koordinācija.** Aktīva iesaiste tūrisma aktivitātēs, sadarbība un darbības koordinācija tiek plānota septiņām Jelgavas novada muižām – Elejas Tējas namiņam, Lielplatones, Lielvircavas, Staļģenes, Vilces, Zaļenieku un Vircavas muižām, kas ir pašvaldības apsaimniekošanā. 2017. gadā izveidojusies veiksmīga sadarbība ar privātajām – Abgunstes un Berķenes muižām, kopā piedaloties Latvijas muižu apceļošanas akcijā, iesaistoties kopīgās mārketinga aktivitātēs un pasākumu organizēšanā. Darba grupas tikšanās tiek organizētas vienu reizi ceturksnī, piedaloties muižu gidiem – Tūrisma informācijas punktu vadītājiem un pagastu pārvalžu vadītājiem, lai apspriestu aktuālos darbus, projektu idejas, mārketinga aktivitātes, tūrisma piedāvājuma pilnveidošanu, dalību pieredzes apmaiņas vizītēs utt.
- 2. Dalība Zemgales tūrisma asociācijas darba grupas sastāvā** – Jelgavas novada pašvaldība ir ilggadīgs Zemgales tūrisma asociācijas biedrs, kas



ļauj īstenot kopīgas mārketinga aktivitātes un līdzās citiem reģioniem izcelt un virzīt Zemgales tūrisma objektus.

### 3. Trīspusēja sadarbība ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru (JRTC) un Ozolnieku novadu:

- Sadarbība kopīgu tūrisma publicitātes materiālu – bukletu, karšu u.c. sagatavošanā un izgatavošanā;
- Kopīga tūrisma objektu apsekošana un to iekļaušana tūrisma maršrutos;
- Tūrisma speciālistu apmācību un pieredzes braucienu organizēšana;
- Semināru organizēšana un dalība tūrisma sezonas sākumā un noslēgumā;
- Dalība tūrisma izstādēs kopīga standā un tml.



### 4. Dalība Latvijas Piļu un muižu asociācijas (LPMA) sastāvā. Pašlaik sešas novada apsaimniekošanā esošās muižas ir LPMA biedri - Elejas Tējas namiņš, Lielplatones, Lielvircavas, Staļģenes, Vilces un Zaļenieku muižas, kas dod iespēju muižu gidiem celt savu kompetenci vēsturisko ēku apsaimniekošanā, atraktīvu programmu un piedāvājuma veidošanā, kā arī iesaistīties kopīgās aktivitātēs Latvijas un starptautiskā mērogā.

#### 5. Mārketinga aktivitātes:

5.1. Dalība tūrisma izstādēs:

- "Adventur 2018", Viļņā, Lietuvā. 26.01.-28.01. atsevišķā standā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru, reklamējot Jelgavas novada tūrisma piedāvājumu un vietējos ražotājus;
- Balttour 2018, Rīgā, 02.-04.02. dalība Zemgales kopīgā standā sadarbībā ar JRTC, Jelgavas novada muižu jaunumu prezentācija, viktorīna par muižām, jauna maršruta un vietējo ražotāju produktu prezentācija un degustācijas, tautas deju kolektīvu "Tracis" un "Medaga" dalība kultūras programmā;
- "Tourest 2018" Tallinā, Igaunijā 09.-11.02. atsevišķā standā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru reklamējot Jelgavas novada tūrisma piedāvājumu un vietējos ražotājus;
- Izstādē Varšavā, lai reklamētu Jelgavas novada tūrisma piedāvājumu un vietējos ražotājus (oktobrī vai novembrī)

5.2. Jelgavas novada objektu publicitātes materiālu sagatavošana un iespiešana – Muižu brošūra, Kāzu piedāvājums Jelgavas novadā, muižu akcijas reklāma, pasākumu reklāmas.

#### 6. Nozīmīgākie pasākumi (papildus šiem plašs pasākumu klāsts muižās):

- 5. maijā Tūrisma sezonas atklāšana, ekskursija uz novada tūrisma objektiem;
- 19. maijā Muzeju nakts;
- Baltijas valstu muižu apceļošanas akcija – visu sezonu;
- Augustā dalība Muižkungu turnīrā (Latvijas mēroga pasākums);
- 27. oktobrī Latvijas Piļu un muižu asociācijas Leģendu nakts Jelgavas novada muižās ar atraktīvu programmu.

### 7. Nozīmīgs pasākums 2018.gada 19.janvārī, Ķekavā - Sadarbības līguma parakstīšana starp sešu novadu vadītājiem – Ķekavas, Olaines, Mārupes, Babītes, Ozolnieku, Jelgavas un trim vietējās rīcības grupām – biedrību "Pierīgas Partnerība", "Lauku partnerība "Lielupe"" un "Partnerība "Daugavkrasts"". Par pamatu sadarbības līguma slēgšanai ir Lauku atbalsta dienesta apstiprināts projekts "Tūrisms kopā", kas tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam programmas pasākumā "Starpterritoriālā un starpvalstu sadarbība" LEADER sadaļā. Projekts paredz ne tikai mārketinga aktivitātes, bet arī vienotas infrastruktūras uzlabošanu un vides objektu uzstādīšanu. Piemēram, tā ietvaros līdz 2019.gada beigām tiks izstrādāta tūrisma stratēģija, organizētas gidu apmācības un konkurss skolēniem, plānoti jauni maršruti, veidoti video, apvienotas interaktīvās kartes, uzstādīti lielformāta foto rāmji un vides objekti. Plānots, ka šīs aktivitātes dos papildus impulsu tūrisma attīstībai šajā reģionā, kas ļoti svarīgi ir tieši tiem novadiem, kas ģeogrāfiski atrodas vistuvāk galvaspilsētai.

### **Rezerves fonds**

2018.gadā rezerves fondā tiek nodrošināti līdzekļi: darbinieku veselības apdrošināšanai 230 000 *euro* apmērā (izdevumi budžeta izpildes gaitā tiek novirzīti atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai), neatliekamam un nozīmīgu pasākumu izdevumiem 80 000 *euro* apmērā, kas nav paredzēti pašvaldības pamatbudžeta apropriācijās, visus piešķirumus iekļaujot kārtējos gada budžeta grozījumos, kurus apstiprina kārtējā Jelgavas novada domes sēdē un izpildes gaitā novirza atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

2018. gadā ekonomiskajai darbībai plānots izlietot 6 625 722 *euro* Eiropas Savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 38.7% no kopējiem projektu izdevumiem. Projektos plānots veikt plašas sabiedrības informētību par ES darbības jomām, informēt sabiedrību kā ES mērķus un ES politiku pozitīvo ietekmi iekļaut apkārtnes attīstībā un līdzdalībā, nodrošināt aktīvās nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanas pasākumus, meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un pašvaldības infrastruktūras uzlabošanu, galvenokārt pašvaldības autoceļu atjaunošanu, praktiskus pasākumus vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā, novada ziemeļu daļas dabas resursu izpēti un interaktīvas pastaigu takas ierīkošanu pie Valgundes sporta halles, dalību starptautiskos sadarbības projektos, pieredzes apmaiņu. Projektos paredzēts arī atbalstīt lauku mikrouzņēmumu ilgtspēju caur starptautisko sadarbību, attīstīt starptautisku lauku produktu un pakalpojumu kopējo piedāvājumu (izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un cilvēks-cilvēkam principu), iedrošināt jauniešus un projekta mērķgrupu - uzņēmumu jauno paaudzi palikt lauku teritorijās un kļūt ekonomiski ilgtspējīgiem, kā arī apmainīties ar mārketinga pieredzi un zināšanām. Īpašs fokuss ir uz jaunajiem uzņēmējiem, kas var piedalīties uzņēmēju apmaiņās un veidot sadarbības tīklu starp reģioniem, kopīgas mārketinga aktivitātes vietējo produktu popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai (lielformāta stendi, bukleti un video stāsti), vietējo ražotāju sadarbības veicināšanas pasākumi.

### **Jelgavas novada pašvaldības 2018.gadā īstenojamie projekti Ekonomiskās darbības jomā, euro**

1.	Europe direct informācijas punkts (EDIC)	49 200
2.	Starptautiskās konkurētspējas veicināšana, Nr.SKV-L-2016/885	4000
3.	Algotie sabiedriskie darbi	56 643
4.	NUTRINFLOW, CB295 (Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā)	3300
5.	Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs	41000
6.	Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta, Nr.3.3.1.0/16/I/032 (asfalta ceļi)	822 322
7.	Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve (grants ceļi)	5 408 655
8.	Telpu pielāgošana pārtikas nozares uzņēmējdarbības attīstībai, Nr.17-06-AL03-A019.2101-000002	16 552
9.	Ilgspējīga uzņēmējdarbība laukos, vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana- zīmola attīstīšana, pieredzes apmaiņas, mārketinga atbalsts (sadarbībā ar Biedrību "Lauku partnerība "Lielupe"")	40 000
10.	Pārējie plānotie projekti- koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošana, novada ziemeļu daļas dabas resursu izpēte un interaktīvas pastaigu takas izveide, Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana, dalība starptautiskos sadarbības projektos, pieredzes apmaiņa, labās prakses piemēru pārņemšana,	184 050

vietējās uzņēmējdarbības veicināšanas projekti	
--	--

### ***Vides aizsardzība***

Vides aizsardzībai plānoti 83 706 *euro*, jeb 0.2% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir speciālista atalgojums un aktivitātes, kas saistītas ar vides aizsardzību:

- Lielās Talkas un upju talku organizēšana un nodrošināšana;
- Mežaudžu kopšana un stigu veidošana Zaļenieku pagastā “Peitiņu mežs”, Valgundes pagastā “Cerību mežs”, Sesavas pagastā “Čiekuri”, “Aļņi”, Vilces pagastā “Mežskudras”;
- Jaunaudžu kopšana (Lielplatones pagastā “Tīsu bāze”, Zaļenieku pagastā “Ūziņu parks” un Jaunsvirlaukas pagastā “Cepļu mežs”;
- Meža stādīšana “Kaģu mežs” Valgundes pagastā un “Cepļu mežs” Jaunsvirlaukas pagastā;
- Bīstamu koku zāģēšana visos pagastos;
- Sakarā ar Bērzkroga kapu Jaunsvirlaukas pagastā teritorijas paplašināšanu, plānots veikt bīstamo koku zāģēšanu un celmu frēzēšanu, tūju stādīšanu nožogojuma atjaunošanai
- Medību koordinācijas komisijas darbības nodrošināšana.

Pārējie izdevumi vides aizsardzības pasākumiem plānoti speciālajā budžetā no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.

### ***Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana***

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2018. gadā plānoti 3 663 453 *euro*, jeb 8.3% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ir iekļauti Attīstības nodaļas, Īpašuma pārvaldes un ielu, ēku, kapsētu un teritoriju apsaimniekošanas izdevumi pagastu pārvaldēs.

### ***Nekustamie īpašumi, teritorijas apsaimniekošana***

Īpašuma pārvalde turpina darbu pie īpašumu atsavināšanas. Atbilstoši Mājokļu politikas pamatnostādņem, iedzīvotāji atsavina savus īrētos dzīvokļus, kā arī izolēs tiek atsavināti dzīvokļi, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai.

Izvērtējot citus pašvaldības īpašumus, ja tie nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, plānveidīgi tie tiek atsavināti izolēs. Zemes vienību atsavināšanu ierosina arī ēku un būvju īpašnieki un personas, kurām Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 2018.gadā plānots atsavināt 62 zemes vienības, 7 meža zemes vienības, kā arī tos dzīvokļus, par kuriem saņemti atsavināšanas ierosinājumi un par kuru atsavināšanu lems pašvaldības dzīvokļu komisija.

Īpašumu pārvaldes darbībai plānotie izdevumi 2018.gadā paredzēti 339 555 *euro*. Turpinās iesāktais darbs pie pašvaldības īpašumu sakārtošanas – dokumentu izvērtēšanas un sagatavošanas, kadastrālās uzmērīšanas, īpašuma tiesību ierakstīšanas Zemesgrāmatā, turpmākās izmantošanas plānošanas, novērtēšanas un atsavināšanas, šīm darbībām finansējums paredzēts 106 949 *euro*.

Pašvaldība turpina sakārtot degradētās teritorijas, kam 2018.gadā plānoti izdevumi 64 000 *euro* apmērā 6 ēku nojaukšanai - Elejas, Platones, Kalnciema, Jaunsvirlaukas, Valgundes un Glūdas pagastos.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai 2018.gadā plānots iegūt īpašumā objektu - ēku Lielā iela 15, Kalnciemā un zemi zem pašvaldības autoceļa “Līči – Pirtnieki - Vecsvirlaukas šoseja”, Jaunsvirlaukas pagastā. No īpašnieku puses nesakārtotās dokumentācijas rezultātā, šo īpašumu iegūšana neizdevās 2017.gadā. Papildus 2018.gadā plānots iegādāties zemi pie Poķu kapiem Vircavas pagastā kapu paplašināšanai. Nekustamo īpašumu iegādei plānots izlietot 13 000 *euro*.

Turpinot risināt mājokļu politiku, 2018.gadā tiek plānoti līdzekļi pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un apsaimniekošanai 12 602 *euro* apmērā.

2018.gadā plānots piešķirt dotāciju SIA „Jelgavas novada KU” 1884 *euro* apmērā infrastruktūras atlaides piemērošanai par piegādāto ūdeni, 18 865 *euro* apmērā - zaudējumu segšanai pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, 224 733 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo kapsētu apsaimniekošanai, 569 657 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai.

2018. gadā Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānots izlietot 528 010 *euro* Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 3,1% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots: izveidot mazo un vidējo pašvaldību Eiropas tīklu, lai veicinātu jaunu darbavietu radīšanu pašvaldības teritorijā, izmantojot sociālās un vides dimensijas attīstību inovatīvos saimniekošanas veidos. Plānota arī Svētes upes caurteces atjaunošana un krastu un dambju stiprināšana Svētes un Līvberzes pagastos, ūdens tūrisma infrastruktūras izveide Lielupes upes piekrastē - laivu piestātņu būvniecība, ūdens tūristu apmetņu iekārtošana, Lielupes piekrastes vēstures izpēte, interaktīvā veidā atainojot agrāko laiku objektus un rosību, labiekārtot Staļģenes parka daļu, rīkot mežu dienu pasākumu sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību.

Saskaņā ar Investīciju plānu budžetā plānota Valgundes pagasta katlu mājas un siltumtrases pārbūve un pakalpojumu centra energoefektivitāte 450000 *euro* apmērā. Ar pašvaldības budžeta dotāciju plānots atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektus teritoriju un vides labiekārtošanai - projektu konkurss "Mēs savai videi" - 23000 *euro* apmērā.

***Jelgavas novada pašvaldības 2018.gadā īstenojamie projekti Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas jomā, euro***

1.	AGRI-URBAN, Nr.CTE-103 -izveidot mazo un vidējo pašvaldību Eiropas tīklu, lai veicinātu jaunu darbavietu radīšanu pašvaldības teritorijā, izmantojot sociālās un vides dimensijas attīstību inovatīvos saimniekošanas veidos	10 295
2.	ENGRAVE, Nr.LLI-291 (videi draudzīgu metožu pielietošana upju ainavu atjaunošanā)	22 615
3.	Pārējie plānotie projekti - teritoriju attīstība- mežu dienu pasākumu rīkošana sadarbībā ar LPS, kopēja vides tūrisma maršruta izveide ar Pierīgas pašvaldībām un lauku partnerībām- Staļģenes parka daļas labiekārtošana, sadarbībā ar biedrību "Lauku partnerība "Lielupe""- Lielupes piekrastes vēstures izpēte un Lielupes atvēršanas pasākumi - pakalpojumu infrastruktūras izveide ūdens tūristiem	22 100
4.	Pamatbudžeta investīciju projekti	473 000

***Atpūta, kultūra un sports***

Atpūtai, sportam un kultūrai 2018.gadā plānoti 8 253 946 *euro*, jeb 18.6 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Atpūta, kultūra un sports” ir iekļauti Kultūras pārvaldes, kultūras un tautas namu, publisko bibliotēku, tautas mākslas un interešu kolektīvu pārvaldēs, Sporta centra un sporta pasākumu pārvaldēs nodrošināšanas izdevumi.

***Kultūras nozares*** 2018.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 2 249 963 *euro* – tajā skaitā – kultūras aktivitātēm un iestāžu uzturēšanai plānots 1 733 532 *euro* un bibliotēku darbībai ieplānoti 516 431 *euro*.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kultūras nozarei 2018. gadam salīdzinājumā ar 2017.gadu ir palielinājušās par 63 287 *euro*, kas saistīts ar minimālās algas, bibliotēku vadītāju, bibliotekāru un kultūras darbinieku algas palielinājumu.

Kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošanai piešķirts finansējums 135 000 *euro* apmērā: ēkas Upes ielā 12 – Bramberģes bibliotēkas ēkas jumta rekonstrukcijai - 65 000 *euro* un Vilces Tautas nama telpu pārbūvei – 70 000 *euro*.



2018.gadā turpināsies 2017.gadā uzsāktais darbs pie informācijas tehnoloģiju nomaiņas. Mērķa sasniegšanai ir atvēlēti 20 100 *euro*. Nozīmīgākais ieguldījums - 18 apmeklētāju datoru komplektus nomaiņa 7 publiskajās pašvaldības bibliotēkās.

Turpinās kolektīvu materiālās bāzes sakārtošana un atjaunošana (tērpu iegāde vai to papildinājums, t.sk. apavi, lakati u.c. inventārs) par kopējo summu 27 657 *euro*.

Dažādu remontdarbu veikšanai (kosmētiskie remontu, grīdu slīpēšana un lakošana, kāpņu nomaiņa, telpu siltināšanas dabi u.c.) kultūras iestādēs plānoti 38 356 *euro*. Lielpatones tautas namā plānots modernizēt ūdens apgādes sistēmu, ierīkojot dziļurbumu – darbu izmaksas 7 000 *euro*.

Pakāpeniski notiek kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, 2018.gads nav izņēmums, 24 000 *euro* ir iepļānoti skatītāju krēslu nomaiņai Glūdas, Lielplatonas un Platonas kultūras namos.

Ugunsdrošības un darba drošības prasību ievērošanai paredzētais finansējums ir 9 252 *euro*, tajā ietilpst finansējums zibensnovēdēja uzstādīšanai Izglītības, kultūras un sporta centra Līdumi un Ģederta Eliasa dzimtas mājas "Zilēni" ēkās, kā arī ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ierīkošana Glūdas Saieta nama, Kalnciema pagasta un Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēku telpās.

Piešķirtais finansējuma apjoms kultūras aktivitātēm ir 413 762 *euro*, kas ir par 94 574 *euro* lielāks nekā iepriekšējā gadā, kas skaidrojams ar Jelgavas novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos un Lielupes krasta svētkiem un citiem ar Latvijas simtgadi saistītiem pasākumiem.

#### 2018.gada centrālie pasākumi Kultūras jomā:

- Dramaturga M.Zīverta 115.g. jubilejas festivāls;
- Ziemassvētku kauju 101.g. atceres pasākums;
- Festivāla "Latvijas goda aplis" ietvaros organizēts "Ziemas sadancis";
- Jelgavas novada svētki;
- XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki;
- Lielupes krasta svētki;
- Grāmatu svētki;
- Ā.Alunāna 170.g. jubilejas pasākums u.c.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai plānota 25 254 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu - palielinājums par 2 385 *euro*.

**Sporta jomas** 2018.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 1 086 882 *euro* – tajā skaitā Sporta centra un sporta pasākumiem plānotais finansējums 788 589 *euro* apmērā un izglītības iestāžu sporta haļļu uzturēšanai plānotais finansējums 289 293 *euro* apmērā.

#### 2018.gadā plānotie gada centrālie pasākumi sporta jomā:

- Jelgavas novada 9.sporta spēles - 9118 *euro*;
- Sportistu apbalvošanas pasākums "Sporta laureāts" par sporta rezultātiem 2017.gadā - 12200 *euro*;
- Ziemas sporta spēles - 3400 *euro*;
- Jelgavas novada čempionāti 12 sporta veidos - 4797 *euro*;
- Skolēnu sporta spēles sadarbībā ar Ozolnieku novadu - 8750 *euro*;
- audzēkņu dalība sacensībās un nometnēs (dalības maksas, komandējuma izdevumi, ēdināšanas izdevumi nometnēs, transporta izdevumi) - 89 854 *euro*;
- Atbalsts pieaugušo un veterānu sporta pasākumiem - 5627 *euro*;
- Dalība Zemgales reģiona sporta spēlēs skolām - 1297 *euro*;
- Pagastu sporta pasākumi, sporta svētki, sacensības - 66 765 *euro*.

Mērķdotācija Jelgavas novada Sporta centra pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 6 sporta veidos (380

audzēkņi 19 treneri) finansēšanu 2018.gadam – 142 251 euro apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu - samazinājums par 12 140 euro.

Atbalsts biedrībām kultūras un sporta jomā plānots 78 690 euro apmērā, t. skaitā dotācijas biedrībām projektu līdzfinansējumiem 35 000 euro apmērā, sporta jomā – 43 690 euro apmērā, atbalstot sportistu treniņu un sacensību darbības nodrošināšanu un dalību valsts, Eiropas un Pasaules čempionātos.

Dalības maksa Latvijas pašvaldību savienībai plānota 22 000 euro un dalības maksa Latvijas pašvaldības izpilddirektoru asociācijai 1 000 euro apmērā.

2018. gadā sportam un kultūrai plānots izlietot 5 047 389 euro Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 29.5% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots veikt - Lielplatones muižas kompleksa ēkas “Vešūzis” restaurāciju, Vilces muižas kungu mājas 1. stāva arhitektoniski māksliniecisko izpēti, Lielplatones muižas kungu nama telpas griestu apmetuma restaurācijas 1.kārtu, Elejas parka vēsturisko taku atjaunošanu, aprīkošanu ar mazām arhitektūras formām, interaktīvu skulptūru izveidi, aprīkojuma iegādi amatniecības prasmju apguvei, sporta aprīkojuma un klinšu kāpšanas sienas izbūvi, āra sporta inventāra iegādi un uzstādīšanu novada pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai. Projektos plānota sporta pedagogu un skolēnu kapacitātes celšana, pieredzes apmaiņu un apmācību organizēšana, sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, Eiropas kultūru un valodu daudzveidības nostiprināšana un Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, tā iesaiste tūrismā un uzņēmējdarbībā (muižas - mūsu vēsture un bagātība), latvisko pirts tradīciju popularizēšana, tautas sporta pakalpojuma attīstība, veicinot brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālā iekļaušana, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un, sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstīt plašāku piedalīšanos sporta aktivitātēs.

Ar pašvaldības budžeta investīciju projektu realizāciju plānoti:

- Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures vērtību saglabāšanai un jaunu pakalpojumu radīšanai tehniskā projekta izstrāde;
- Līvberzes kultūras nama energoefektivitāte;
- Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitāte;
- Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitāte tehniskā projekta izstrāde;
- Elejas pagasta Sporta halles un baseina būvniecības 1.kārta;
- Elejas vidusskolas sporta zāles pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu iestādi;
- Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošanai 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde.

***Jelgavas novada pašvaldības 2018.gadā īstenojamie projekti Atpūtas, kultūras un sporta jomā, euro***

1.	Plānotie LAD finansējuma projekti - Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, sporta inventāra iegāde un uzstādīšana novada pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai, aprīkojuma iegāde amatniecības prasmju apguvei	60 000
2.	ERASMUS+ Fair Play and Happiness through Sports (Jelgavas novada Sporta centra pedagogu un skolēnu pieredzes apmaiņa un sporta infrastruktūras uzlabošana), Nr.2016-2859/001-001	17 242
3.	Vilces muižas kungu mājas 1. stāva arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, Nr.2017-3-KMA074-P	1 148
4.	Lielplatones muižas kungu nama telpas Nr.T206 griestu apmetuma restaurācija, Nr.2017-3-KMA078-P	5 620
5.	Lielplatones muižas ansambļa ēkas "Vešūzis" restaurācija, Nr.17-06-AL03-A019.2202-000001	105 634
6.	Elejas muižas apbūves restaurācija, Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11 (Elejas muižas parka	8 768

	infrastruktūras uzturēšana līdz 2021.)	
7.	FOURSEASONPARKS, Nr.LLI-313 (Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana)	211 225
8.	Dotācijas biedrībām projektu līdzfinansējumiem	35 000
9.	Pārējie plānotie projekti - nemateriālās kultūras dažādības atspoguļojums un saglabāšana, starptautiskie sadarbības projekti, kultūras objektu teritoriju infrastruktūras atjaunošana, aprīkojuma iegāde kultūras iestādēm, kultūrvēsturiskā mantojuma iesaiste tūrismā un uzņēmējdarbībā - muižas mūsu vēsture un bagātība u.c.ar kultūru un sportu saistīti projekti	172 988
10.	Pamatbudžeta investīciju projekti	4 429 764

### **Sociālā aizsardzība**

Sociālām vajadzībām no Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 3 784 821 *euro*, jeb 8.5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Sociālā aizsardzība” ir iekļauti Labklājības pārvaldes, sociālā dienesta, pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra, aktivitāšu centru pārvaldēs un dažādu rīcības virzienu (tai skatā ģimenēm ar bērniem un senioriem) projektu nodrošināšanas izdevumi.

### **Labklājības pārvalde**

Salīdzinājumā ar 2017.gadu, Sociālās aizsardzības funkciju veikšanai pamatbudžeta izdevumi ir palielinājušies par 167 000 *euro*, no kuriem algu fondā palielinājums ir 138 540 *euro*, kas saistīts ar minimālās algas un darbinieku atalgojuma paaugstināšanu.

Būtisks palielinājums algu fondā par 45 439 *euro* ir Sociālā dienesta budžetā, kas skaidrojams ar atalgojuma paaugstināšanu sociālajiem darbiniekiem. Palielinājums atlīdzības fondā SARC “Eleja” nepilngadīgo nodaļā par 51 642 *euro* ir saistīts ar bērnu skaita izmaiņām 2017.gada oktobrī (par 11 bērniem) tika atvērta papildus bērnu grupa, atbilstoši izveidojot arī štata vietas 2 aprūpētajiem un 2 sociālajiem aprūpētajiem. Sākotnēji bija domāts, ka bērniem tiks rasta iespēja nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi, tomēr 7 bērni arī 2018.gadā turpinās saņemt ilgstošo sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā. Tā kā telpu platība ir ierobežota, tad 2018.gadā nācās samazināt pilngadīgo vietu skaitu SARC “Eleja” – no 44 vietām uz 36 vietām ilgstošā aprūpē un 1 vietu īslaicīgā aprūpē. Sekojoši SARC “Eleja” nepilngadīgo nodaļā, saglabājot izveidoto grupu, 2018.gadā tiks sniegts pakalpojums 16 bērniem bērnu nodaļā, 10 bērniem jauniešu mājā, bet Krīzes centrā plānotas vietas 8 klientiem. Vietu skaits SARC “Staļģene” un SARC “Kalnciems” paliks nemainīgs – attiecīgi 29 un 40 vietas klientiem.

Palielinājums budžetā 7 639 *euro* apmērā ir saistīts ar aktivitāšu centra (turpmāk – AC) “Dzirnieki” izveidošanu 2017.gada septembrī, no kuriem 6 254 *euro* atlīdzības fonds, bet pasākumiem un aktivitātēm plānoti 1385 *euro*.

2018. gada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi Labklājības pārvaldes pakļautības iestāžu un struktūrvienību - aktivitāšu centru – ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai:

- SARC “Eleja” apkures sistēmas maiņa (12 000 *euro*) un dziļurbums dzeramā ūdens ieguvei ar pievadu ēkai (4000 *euro*) ēkai Lietuvas ielā 19, degļu maiņa apkures katlam (2600 *euro*), nepilnību novēršanai, saskaņā ar valsts būvniecības kontroles biroja atzinumu. ēkai Parka ielā 11 (10000 *euro*). Kopā 28600 *euro*;
- SARC “Kalnciems” vannas istabas un tualetes telpas remonts (12500 *euro*), āra celiņa seguma maiņa (3500 *euro*), jumta remonts (4443 *euro*);
- AC “Zaļenieki” sienas nojaukšana aktivitāšu telpu paplašināšanai;
- AC “Līvberze” zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana (atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām) 6000 *euro*, sanitārā mezgla kapitālais remonts (5800 *euro*), elektropretestības mērījumi atbilstoši VUGD prasībām (600 *euro*), elektroinstalāciju remonts (1000 *euro*);

- AC “Zemgale” logu un durvju nomaiņa (3132 *euro*), kas saistīts ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un pandusa izbūve (500 *euro*) vides pieejamības nodrošināšanai;
- AC “Tireļi” plānots remonts higiēnas centra telpās Valgundes ciemā (1300 *euro* materiāliem, 700 *euro* pakalpojumam);
- AC “Birztaļiņas” uzbrauktuves ierīkošanai (250 *euro*) vides pieejamības nodrošināšanai un zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana (1500 *euro*).

Līdzīgi kā iepriekšējos gados Labklājības pārvaldes budžetā ir plānotas dotācijas biedrībām, kuras darbojas sociālā jomā:

- Latvijas bērnu fondam (1000 *euro*),
- Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centram Spārni (1350 *euro*),
- Jelgavas novada politiski represēto apvienībai Staburadze (270 *euro*),
- Jelgavas rajona Invalīdu biedrībai (2500 *euro*),
- Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubam Cerība (500 *euro*).

Līdz 2018.gada septembrim, kad 2 ģimenes ārsti beidz studijas rezidentūrā, turpinās iepriekšējos gados uzsāktā profesionālās stipendijas izmaksa.

2018.gadā turpināsies iepriekšējā gadā uzsāktā projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” īstenošana, saņemot 100% finansējuma atbalstu (t.sk. 85% ESF finansējums, 15% valsts finansējums), kas Jelgavas novada pašvaldībai 2017.-2019.gadam plānotas 292 357 *euro* apmērā.

Turpinās projekta “Atver sirdi Zemgalē” realizācija darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitutionalizācija” ietvaros.

### **Seniori**

Tāpat kā 2017.gadā, Jelgavas novada senioriem tiek nodrošināta:

- ekskursija ar gidu - visiem pagastiem tiek piešķirts vienāds finansējums degvielai – 250 *euro* apmērā, kā arī 100 *euro* gida pakalpojuma nodrošināšanai. Ja seniori vēlas braukt uz vairākām dienām vai ārpus šī noteiktā limita, tad starpību sedz paši no saviem līdzekļiem.
- senioru sveikšana - visiem pagastiem tiek piešķirts vienāds finansējums - līdz 100 *euro*, kas paredzēts cienastam.

Budžetā ir iekļauti 4 pasākumi, kā rezultātā ir nedaudz palielināts finansējums:

1. Zemgales senioru sadraudzības pasākums;
2. Jelgavas novada senioru pasākums ”Mēs tikāmieš martā”;
3. Senioru nūjošanas sacensības;
4. Senioru sporta diena.

### **Ģimenēm ar bērniem**

Kā ik gadu, Labklājības pārvaldes budžetā, tiek plānotas Ziemassvētku paciņas pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-6.klašu skolēniem – 2018.gadam 13 300 *euro* apmērā.

### **Jelgavas novada pašvaldības sociālais dienests**

Būtiskākās izmaiņas sociālās aizsardzības jomā saistītas ar izmaiņām valsts likumdošanā 2017.gadā. Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” nosaka, ka no 01.01.2018. GMI līmenis valstī palielināts no 49,80*euro* uz 53*euro*.

*(Nebūtiski, taču palielinās pabalstu saņēmēju skaits līdz ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas nosaka, ka par ienākumiem netiek uzskatīts ģimenes valsts pabalsts.)*

Saistībā ar minimālās algas palielināšanu, 2018.gadā pakalpojumu sniedzēji palielinājuši sociālo pakalpojumu cenas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un aprūpei mājās.

Iepriekšminētais faktors un nozares speciālistu izvērtēšanas rezultātā pieņemtais lēmums par 7 vietām samazināt pilngadīgo personu vietu skaitu SARC “Eleja”, lai varētu izveidot bērnu nodaļu ilgstošas aprūpes nodrošināšanai, radījis budžetā palielinājumu 14 381 *euro* apmērā ārpalpojamos pirktos ilgstošas aprūpes pakalpojumu apjomu.

Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai palielinājums budžetā saistīts ar iedzīvotāju pieprasījuma pēc pakalpojuma pieaugumu (plānots palielinājums par 5 personām), kā arī fakts, ka arvien samazinās iedzīvotāju pašaprūpes spējas, nosakot aprūpes līmeni, kas prasa lielāku pakalpojuma apjomu.

Salīdzinājumā ar 2017.gadu par 33 270 *euro* palielināts pabalsts audžuģimenēs ievietota bērna uzturam (pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25; 30.12.2009.).

2018. gadā iepļānots par 200 bērniem lielāks bērnu skaits par ko ģimenes saņems pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem (no 750 bērniem 2017.gadā uz 950 bērniem 2018.gadā). Pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām kā atbalsts daudzbērnu ģimenēm tiek plānoti 47500 *euro*, lai nodrošinātu pabalstu 50 *euro* apmērā katram bērnam skolas gadu uzsākot

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” 2018.gadā finansē palīdzības pakalpojumus 3 558 *euro* apmērā.

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 plānoti izdevumi 115 652 *euro* apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumiem Nr.778 „Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem piemaksai pie mēnešalgas 2018.gadā” Jelgavas novada pašvaldība plāno izdevumus piemaksai pie mēnešalgas sociālajiem darbiniekiem 0.81 *euro* par stundu, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, kopējais finansējums 19 120 *euro* apmērā.

2018. gadā Sociālās aizsardzībai plānots izlietot 1 047 986 *euro* Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 6.1% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots veikt – starpinstitucionālās sadarbības vienības kapacitātes stiprināšana darbam ar ģimenēm ar bērniem, iesaistīt Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maiņai veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apgūvē pie amata meistara Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā, deinstitucionalizācijas pasākumiem, palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, sabiedrības veselības veicināšanas izglītošanas pasākumiem, pieredzes apmaiņa sociālu jautājumu risināšanā, personām ar īpašām vajadzībām iekļaušana darba tirgū, mentoru apmācība, sadarbībā vietējiem uzņēmējiem un biedrībām.

Ar pašvaldības budžeta investīciju projektu realizāciju plānots:

- Doktorāta telpu izbūve un ēkas rekonstrukcija Vilces muižas kalpu māja (Skolas iela 8) atbilstoši MK noteikumu prasībām;
- SARC Eleja Lietuvas ielā 19 ēku atjaunošanai tehniskā projekta izstrāde;
- SARC Staļģene ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana;
- Dzīvokļa izveide, iekārtošana - ģimenei pietuvinātas vides veidošana bez vecāku gādības palikušiem bērniem (DI);
- Pašvaldības ēkas Upes iela 10, Zemgale, Glūdas pagasts jumta maiņa.

*Jelgavas novada pašvaldības 2018.gadā īstenojamie projekti Sociālās aizsardzības jomā,*

euro

1.	NEET jauniešu izaugsmes un nodarbinātības projekts "Proti un dari"	24 114
2.	Deinstitucionalizācija " Atver sirdi Zemgalē"	20 000
3.	Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu - Baltijas reģionā, Nr.PA-GRO-964	6 250
4.	Labākai veselībai, (For better health), Nr.S023 (izpēte par starpnozaru sadarbību veselības veicināšanā)	1 325
5.	Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā, Nr.9.2.4.2/16/I/033	90 000
6.	NEW SKILLS, Nr.LLI-404/ Social inclusion of disabled person into the labour market- Personām ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū	47 695
7.	Pārējie plānotie sociālo pakalpojumu projekti- kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstība deinstitucionalizācijas nodrošināšanai pakalpojumu infrastruktūras attīstība (Draudzības iela 3, Draudzības iela 12 - Kalnciems, Lietuvas iela 19, Eleja), sociālās atstumtības mazināšanai un pakalpojumu attīstībai, cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušana darba tirgū, mentoru apmācība, sadarbībā vietējiem uzņēmējiem un biedrībām, pieredzes apmaiņa sociālu jautājumu risināšanā	162 000
8.	Pamatbudžeta projekti sociālo pakalpojumu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai un teritoriju labiekārtošanai	696 601

**Pašvaldības saistības**

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 15 666 005 euro apmērā ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai:

1. Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve (LAD) - *Valgundes pagasta Mauriņu ielas rekonstrukcija 1650m, Vircavas pagasta Ceļa MS- Dainas – JM rekonstrukcija, 1100m, Zaļenieku pagasta ceļa Ķemeri – Zanderi rekonstrukcija, 6000m, Līgo iela - Sili ceļa rekonstrukcija 23, 90m, Jaunsvirlaukas pagasta ceļa "Jaunsvirlaukas šoseja-Balži Nr.103" pārbūve, 940m, Pašvaldības ceļa Zvaigznītes - Braču Brieži - Zaķi rekonstrukcija 3870m, Vilces dzirnavas - Augstkalne posma Būdiņas - Grabišķi rekonstrukcija, 3200m, Svētes ceļa Boļi - Mazslapatas rekonstrukcija, 2220m;*
2. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta, Nr.3.3.1.0/16/I/032 - *Zaļenieku pagasta ceļa Ķemeri – Zanderi rekonstrukcija, 2000m (CFLA);*
3. Lielplatones muižas ansambļa ēkas "Vešūzis" restaurācija, Nr.17-06-AL03-A019.2202-000001 (LAD);
4. FOURSEASONPARKS, Nr. LLI-313, Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana (Vēsturisko taku atjaunošana, aprīkošana ar mazām arhitektūras formām, interaktīvu skulptūru izveide) (LAT-LIT);
5. Darba vidē balstītas apmācības ieviešana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā, Nr. LLI-315 (Initiation of Working Environment Based Training in Construction and Restoration Industry at Zemgale and Panvezys) (LAT-LIT);
6. Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstība deinstitucionalizācijas nodrošināšana (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.

- pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai");
7. Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas pārbūve, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana;
  8. Lielplatones internātpamatskola, katlu mājas rekonstrukcija (TP izstrāde);
  9. Doktorāta telpu izbūve un ēkas rekonstrukcija Vilces muižas kalpu māja (Skolas iela 8) atbilstoši MK noteikumu prasībām;
  10. Zaļenieku pils kompleksa (pils, mācību laboratorija, mācību korpus) energoefektivitāte;
  11. Līvberzes kultūras nama energoefektivitāte;
  12. Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitāte;
  13. Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitāte (TP izstrāde);
  14. Elejas pagasta Sporta halles un baseina būvniecība;
  15. Elejas vidusskolas sporta zāles pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu iestādi (TP izstrāde);
  16. Valgundes katlu mājas un siltumtrases pārbūve un pakalpojumu centra energoefektivitāte;
  17. SARC Staļģene ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana;
  18. Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana II kārtā- estrādes atjaunošana, izstāžu zāles izveidošana (TP izstrāde);
  19. Valgundes pagasta Kalnciema vsk. PII energoefektivitāte;
  20. Zaļenieku arodskolas mācību laboratorijas (līkā māja) rekonstrukcija- jumta seguma nomaiņa;
  21. Informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesa nodrošināšanai;
  22. Autobusu iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai;
  23. Jauna pašvaldības ceļa izveide LVM īpašumā "Mellene" Līvberzē (600m).

Sekmīgas ES struktūrfondu projektu īstenošanas gaitā, pašvaldība, 2018.un 2019.gada laikā, plāno atgūt finansējumu 4 779 458 *euro* apmērā un dzēst aizņēmumus no Valsts kases saņemtā finansējuma apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksa par iepriekšējos gados saņemtiem aizņēmumiem paredzēta 2 097 084 *euro* apmērā.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2018.gadā ir 10.42% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), savukārt 2019.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 13.65% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gadā nav izsniegusi nevienu galvojumu un uz 2018.gada sākumu galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 1 619 431 *euro*, no kuriem 2018.gadā paredzēts atmaksāt 104 383 *euro*.

Jelgavas novada pašvaldības 2018. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 5. un 6. Pielikumā.

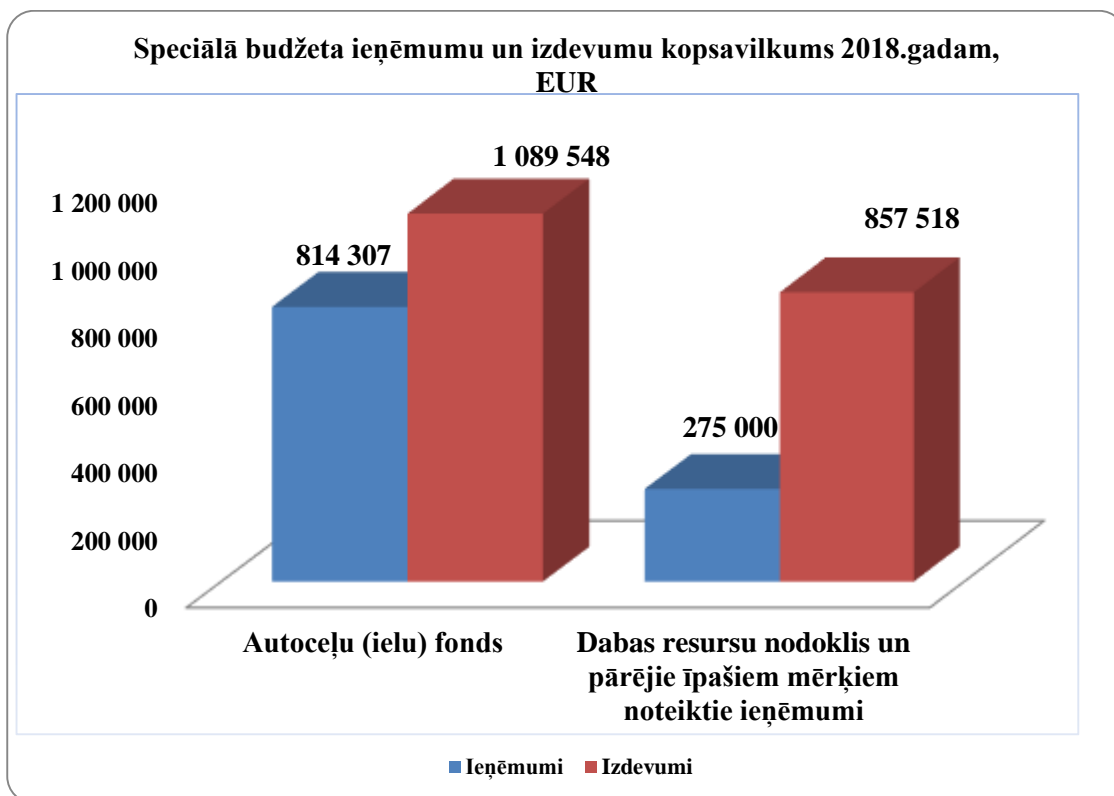
## Speciālais budžets

### Ieņēmumi un izdevumi

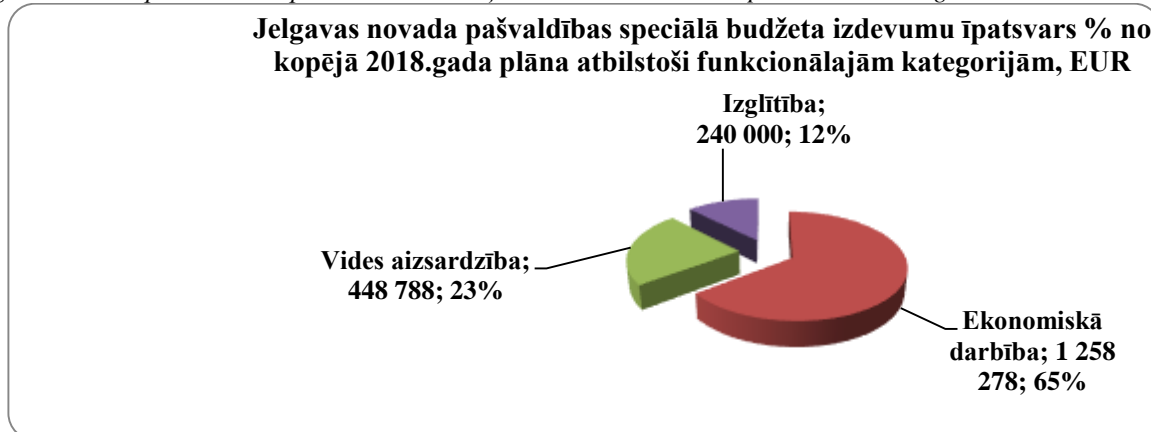
Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi - dabas resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācija valsts autoceļu fonda finansēšanai, ziedojumi un dāvinājumi, un citi pašu ieņēmumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Jelgavas novada pašvaldības **speciālā budžeta ieņēmumi** plānoti 1 089 307 *euro* apmērā, jeb 4.2% no kopējiem budžeta ieņēmumiem un **ziedojumu budžeta ieņēmumi** plānoti 520 *euro* apmērā. Speciālā budžeta ieņēmumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 45 *euro* apmērā.

Jelgavas novada pašvaldības **speciālā budžeta izdevumi** plānoti 1 947 066 *euro* apmērā, jeb 4.2% no kopējiem budžeta izdevumiem un **ziedojumu budžeta izdevumi** – 41 265 *euro* apmērā, jeb 0.1% no kopējiem budžeta izdevumiem. Speciālā budžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 80 *euro* apmērā. Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumu 2018.gadam un sadalījumu atbilstoši budžeta funkcionālajām kategorijām skatīt 4.un 5.attēlos.



4.attēls Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018.gadam EUR.



5.attēls Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2018.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR.



**Autoceļu fonda līdzekļu** ieņēmumi plānoti 814 307 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2017.gadu - palielinājums par 22 997 *euro*, jeb 2.8% un veido lielāko īpatsvaru – 74.8% no speciālā budžeta ieņēmumiem. 2017.gada atlikumu un 2018.gadā saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai plānots novirzīt 467 725 *euro*. Galvenie veicamie uzdevumi:

<i>Veicamie darbi</i>	<i>Izmaksas (EUR)</i>
Ceļu un ielu uzturēšana ziemas periodā	25 000,-
Ceļu un ielu asfalta segumu uzturēšanai	80 000,-
Ceļu grants segumu uzturēšanai un uzlabošanai	80 000,-
Grants seguma ielu un ceļu remonts	186 725,-
Tiltu un caurteku remonts	25 000,-
Asfalta segu izbūve	40 000,-
Ceļmalu pļaušana	15 000,-
Nomaļu noņemšana	10 000,-

No valsts autoceļu fonda līdzekļiem par summu 6 500 *euro* plānots uzstādīt ceļazīmes.

2018.gadā plānots veikt vairāku pašvaldības ielu un ceļu seguma remontu un izbūvi, kā arī izstrādāt tehniskos projektus par kopējo summu 602 000 *euro*:

<i>Objekts</i>	<i>Veicamie darbi</i>	<i>Izmaksas (EUR)</i>
Elejas pagastā Pašvaldības ceļa Sesavas baznīca - Uzkurēni atjaunošana (870m)	Ceļa segas atjaunošana	35 000,-
Sesavas pagasta Bērvircavā Upes ielas ietves seguma virskārtas atjaunošana	Gājēju celiņu atjaunošana	40 000,-
Dorupes ciema ielas, Glūdas pag.	Apgaismojuma izbūve	50 000,-
Asfalta seguma atjaunošana Lielvircavas ielā 530 m garumā, Platones pagasts	Ceļa segas atjaunošana	20 000,-
Gājēju celiņš, Platones pag.	Tehniskais projekts celiņa izbūvei	7 000,-
Vircavas pagasta Ceļa MS- Dainas – JM rekonstrukcija	Ceļa segas atjaunošana	50 000,-
Platones iela, Jelgavas iela, Vircavas pag.	TP un apgaismojuma izbūve	60 000,-
Svētes un Atpūtas ielu rekonstrukcija Svētes pagastā	Ceļa segas atjaunošana	100 000,-
Būriņu ceļa un tilta rekonstrukcijai TP izstrādei	Tehniskais projekts	50 000,-
Jauna ceļa izbūve LVM īpašumā "Mellene"	Ceļa būvniecība	150 000,-
Valgundes pagasta ceļa Plēsumi - Vārpas rekonstrukcija, 2,15 km	Ceļa segas atjaunošana	40 000,-

Plānojot autoceļu fonda līdzekļu izdevumus, paredzēts naudas līdzekļu atlikums gada beigās – 29777 *euro* apmērā, kuru budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

**Dabas resursu** nodokļa ieņēmumi plānoti 250 000 *euro* apmērā, t.i., 25.2% no speciālā budžeta ieņēmumiem, kas tiek novirzīti vides aizsardzības, meliorācijas sistēmu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem.

#### **Vides aizsardzības pasākumi**

No saņemtā dabas resursu nodokļa līdzekļiem 271 250 *euro* apmērā plānoti sekojoši vides aizsardzības pasākumi:

- Latvāņu apkarošanas pasākumi;
- Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana, nelegālo izgāztuvju likvidēšana;

- Pasākumi saistībā ar Āfrikas cūku mēri;
- Ūdens kvalitātes pārbaudes – Lielmātes avotiņš Vilces pagastā;
- Gaisa emisiju izmešu analīzes (Lielplatones internātpamatskola, Zaļenieku KAV, Valgundes katlu māja);
- Niedru pļaušana Kalnciema pagasta ciema teritorijā;
- Dīķu gultnes un krastu atbrīvošana no piesērējuma un apauguma – Glūdas pagastā Nākotnes dīķis;
- Platones upes krasta un gultnes atbrīvošana no piesērējuma un apauguma posmā gar Lielplatones muižu;
- Lielupes krasta un gultnes atbrīvošana no piesērējuma Jaunsvirlaukas pagastā, Staļģenē. 2017.gadā noslēgts līgums par darbu paveikšanu, bet laika apstākļu dēļ darbi nav paveikti un līgums pagarināts līdz 2018.gada jūnijam;
- Vircavas upes posma atbrīvošana no akmeņiem un dzelzsbetona bluķiem Bērvircavā, Sesavas pagastā;
- Zaļenieku KAV emisiju limitu projekta un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sagatavošana un iesniegšana VVD informatīvajā sistēmā TULPE, pakalpojums. Līgums noslēgts 2017.gadā;
- Apkures katla maiņa Lielplatones internātpamatskolai.

No saņemtā dabas resursu nodokļa plānots piešķirt dotāciju 235 000 *euro* apmērā SIA „Jelgavas novada KU” ūdenssaimniecības attīstībai - ūdens atdzelžošanas staciju izbūvei Valgundes pagasta Tīreļu ciemā, Platones pagasta Poķu ciemā, Līvberzes pagasta Tušķu ciemā, NAI uzlabošanai Glūdas pagasta Nākotnes ciemā un sadzīves kanalizācijas tīkla paplašināšanai Dārza ielā Elejas pagastā.

### ***Meliorācijas pasākumi***

#### **Meliorācijas sistēmu uzturēšana un remonts**

No dabas resursu nodokļa plānots finansēt Līvberzes ciema aizsargdambja būvdarbus 168 730 *euro* apmērā.

### ***Atkritumu apsaimniekošana***

2018.gadā sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” rekultivācijai, monitoringam, pēcrekultivācijas uzraudzībai un apsaimniekošanai plānoti izdevumi 182 538 *euro* apmērā. No tiem 122 537,71 *euro* tiks novirzīts poligona 1.kārtas rekultivācijai.

50 000 *euro* slēgtā poligona monitoringa un apsaimniekošanas veikšanai. Gadījumā, ja uz 2019.gada 1.janvāri radīsies atlikums, kas nebūs izmantots poligona apsaimniekošanai un poligona monitoringam, tiks novirzīts poligona 2.kārtas rekultivācijas uzkrājumam.

10 000 *euro* novirzīts poligona 2.kārtas rekultivācijas uzkrājuma veikšanai. Uzkrājuma kontā katru gadu veic iemaksas arī poligona apsaimniekotājs SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”. 2017.gadā iemaksas veiktas 25 342,08 *euro* apmērā. 2016.gadā 8568,10 *euro* apmērā. Kopējā uzkrājuma summa, kas šobrīd ir uzkrāta poligona 2.kārtas rekultivācijai ir 33 910,18 *euro* apmērā.

Plānojot dabas resursu nodokļa izdevumus, paredzēts naudas līdzekļu atlikums gada beigās – 94 977 *euro*, kuru budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

***Ziedojumu budžeta izdevumi*** 41 265 *euro* apmērā, atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem, galvenokārt plānoti sociālās aprūpes nodrošināšanai 37 446 *euro*, izglītības pasākumiem – 2 682 *euro*, tūrisma attīstības veicināšanai 653 *euro* un teritorijas sakopšanai 463 *euro*, paredzot naudas līdzekļu atlikumu gada beigās – 11 947 *euro*. Šos līdzekļus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā ziedojumu budžeta izlietošanas mērķiem.

Jelgavas novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 7. un 8. pielikumā.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

Finanšu nodaļas vadītāja

Sandra Kalvāne

B.Cirmane, 63012555