

Paskaidrojuma raksts par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.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 četri – Ventspils, 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 km², kopējais iedzīvotāju skaits 2019.gada 1.janvārī – 23 706, 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.

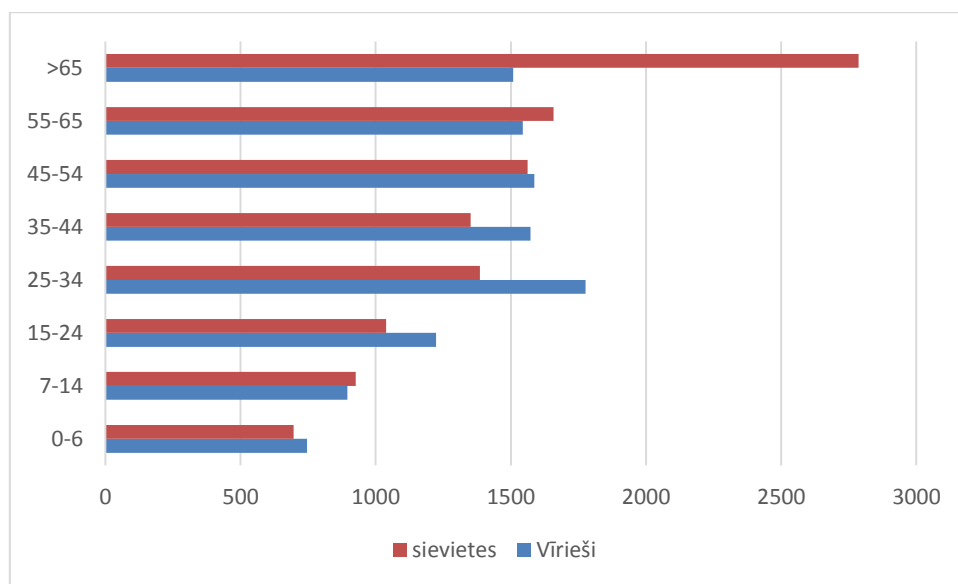
Lai īstenotu ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktās ilgtermiņa prioritātes, Jelgavas novada attīstības programmā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kuras jāīsteno līdz 2023.gadam:

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

Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotāji, ienākumi, nodarbinātība

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Jelgavas novadā uz 2019.gada 1.janvāri bija 23 706 iedzīvotāji, no kuriem 15 696 jeb 66% ir darbspējas vecumā. Salīdzinot ar datiem uz 2018.gada 1.janvāri iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 1% (23 937), salīdzinot ilgtermiņā ar 2010.gadu (bāzes gads dokumentos) – skaits sarucis par 13% (27 288).

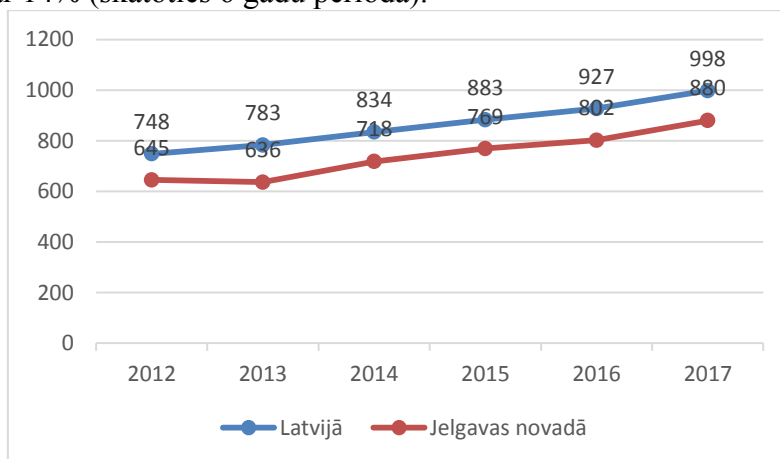
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma grupām uz 2018.gada sākumu, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem parādīts 1.attēlā.



1.attēls Iedzīvotāju skaits Jelgavas novadā pa vecuma grupām un pēc dzimuma uz 2018.gada sākumu

Avots: www.csb.gov.lv

Jelgavas novadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa salīdzinot ar Latviju kopumā, vidēji ir zemāka par 14% (skatoties 6 gadu periodā).



2.attēls Vidējā strādājošo mēneša darba samaksa Latvijā un Jelgavas novadā pa gadiem

Avots: www.csb.gov.lv

Bezdarba līmenis Jelgavas novadā uz 2018.gada 31.decembri bija 3.9% (558 bezdarbnieki), kas ir zemāks kā Zemgales statistiskajā reģionā (4.8%) un Latvijā kopumā - 5.0 %. Salīdzinot ar 2017.gada 31.decembri, bezdarba līmenis ir samazinājies par 0.2% (4.1), kas ir par 27 bezdarbniekiem mazāk.

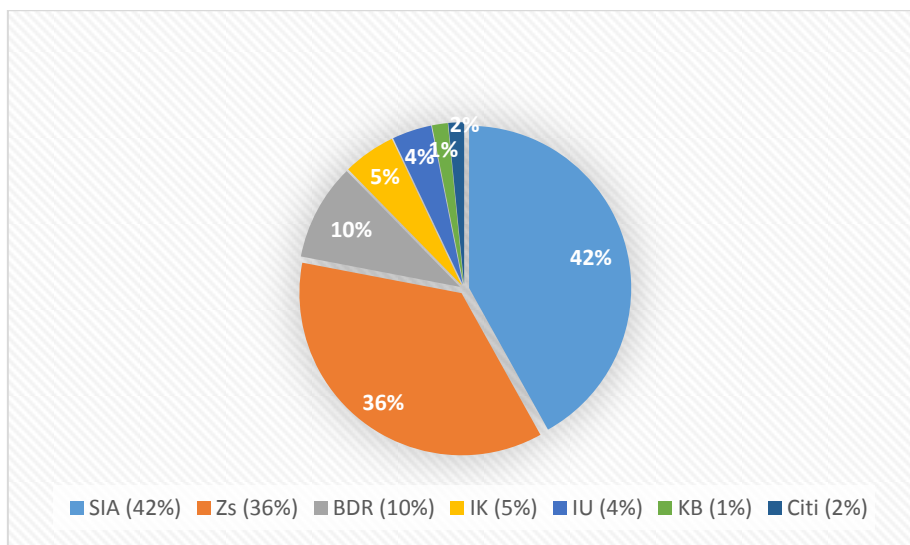
Uz 2018.gada 31.decembri Jelgavas novadā bija reģistrēti 30 jaunieši (uz 2017.gada 31.decembri tie bija 47 jaunieši) - bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Nodarbinātības valsts

aģentūra (NVA), sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, ievieš kopējus projektus problēmgrupu bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū, piedāvājot gan zināšanu un darba iemaņu papildināšanu, gan prakses pie potenciālajiem darba devējiem. Īpaša uzmanība sadarbības projektos ir jauniešu bezdarba mazināšanai.

Ņemot vērā Jelgavas novada ekonomisko specializāciju - lauksaimniecību, Jelgavas novadā tiek nodarbināta tikai neliela daļa novadā deklarēto iedzīvotāju. Apskatot Latvijas darbaspēka iekšzemes migrāciju, redzams, ka vidēji 49% lauku iedzīvotāju ikdienā dodas uz darbu Rīgā vai Rīgas reģionā. Līdzīga tendence vērojama arī Jelgavas novadā. Liela daļa iedzīvotāju dodas uz darbu Rīgā un Jelgavā, daļa uz tuvējiem novadiem - Dobeles, Ozolnieku, Bauskas un Babītes.

Uz 2018.gada 31.decembri, pēc Lursoft datiem, Jelgavas novadā reģistrēti 2712 uzņēmumi (no kuriem aktīvi 1992). Kopumā 2018.gadā reģistrēti 67 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti 92.

No kopējā uzņēmumu skaita, pēc Lursoft datiem, 2018. gadā 42% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 36% zemnieku saimniecības (ZS), 10 % biedrības (BDR), 5 % individuālie komersanti (IK), 4% individuālie uzņēmumi (IND), 1% kooperatīvās sabiedrības (KB), skatīt 3.attēlā.



3.attēls Uzņēmumu veidi Jelgavas novadā 2018.gadā.

Avots: Lursoft dati

Pēc Lursoft datiem uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2018. gadā Jelgavas novadā ir lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas uzņēmumi, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, kā arī būvniecības uzņēmumi.

Jelgavas novada pašvaldības budžets 2019.gadam

Jelgavas novada pašvaldības budžeta projekts 2019. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, kā arī ievērojot speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošajos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2019.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. Informācija par budžeta izdevumiem atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 6.pielikumā. Līdz ar būtiskām izmaiņām tiesību regulējumos izglītības un sociālās aizsardzības jomā, strukturālām izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības nolikumā un atalgojuma pārskatīšanas sociālās un labklājības jomas, Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas speciālistiem, vislielākais papildu finansējums 2019.gada pašvaldības budžetā plānots:

- Atlīdzībai – galvenokārt ietekmē izglītības, sociālās aizsardzības jomas, sabiedriskās kārtības un drošības jomu;
- Pašvaldības strukturālajām izmaiņām - optimizējot pašvaldības struktūrvienību darbību;
- Sociālai aizsardzībai – sociālajiem pabalstiem un projektos iesākto aktivitāšu turpināšanai.

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

Jelgavas novada **konsolidētā budžeta ieņēmumu** kopējais apjoms 2019. gadā prognozēts 31 552 436 *euro* apmērā, **izdevumu** kopējais apjoms – 40 256 790 *euro* apmērā.

Ieņēmumi 2019. gadā plānoti 31 552 436 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 30 457 459 *euro*, speciālā budžeta ieņēmumi – 1 094 307 *euro* un ziedojumu budžeta ieņēmumi – 670 *euro* apmērā. Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 1., 2. un 3. pielikumā.

Izdevumi 2019. gadā plānoti 40 256 790 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 38 207 079 *euro*, speciālā budžeta izdevumi – 2 002 295 *euro*, ziedojumu budžeta izdevumi – 47 416 *euro*. Informācija par budžeta izdevumiem saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 1., 2. un 3. pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 8 704 354 *euro* un aizņēmumu pamatsummas – 4 197 011 *euro* atmaksu 2019.gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 4 932 507 *euro* un aizņēmuma no Valsts kases – 8 348 707 *euro* apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 379 849 *euro* apmērā.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 30 457 459 *euro* apmērā, jeb 96,5% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1 285 *euro* apmērā. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti 15 338 088 *euro* apmērā ir 50,4% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb 647 *euro* uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju. Pašvaldības ieņēmumu dinamika pa gadiem vērojama tabulā un 4.attēlā.

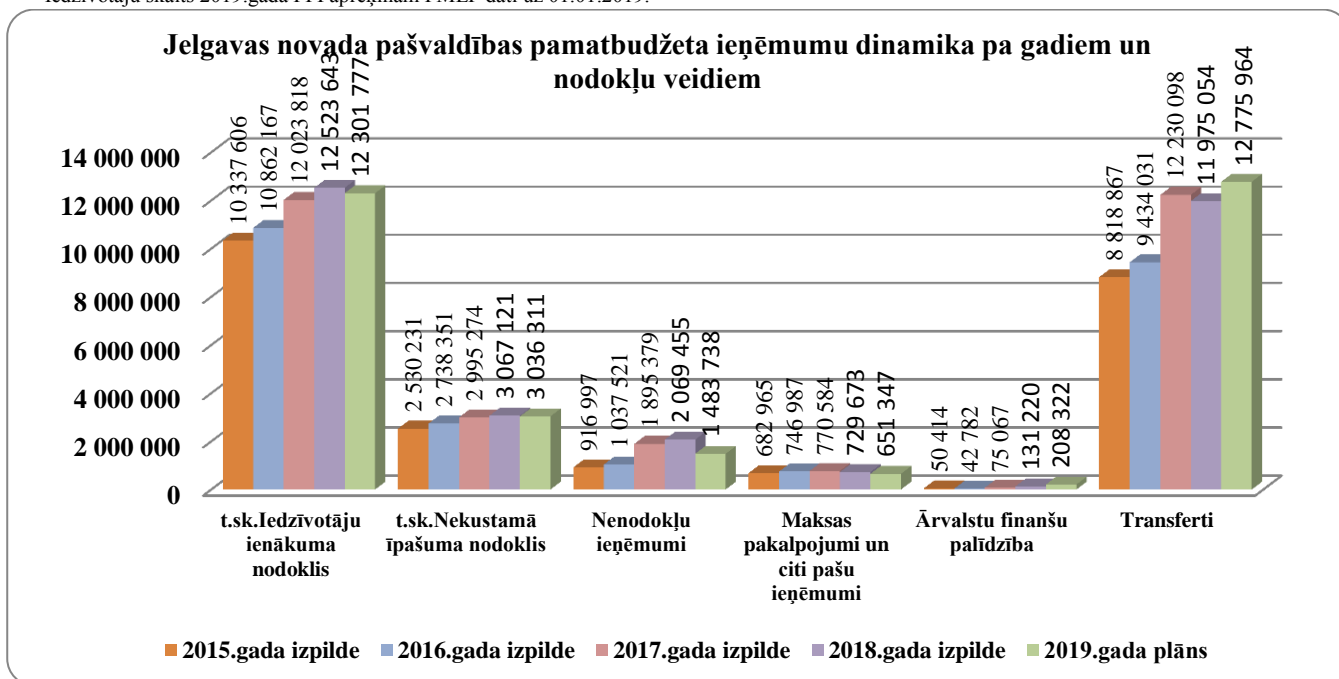
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Klasifikācijas kods		2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	2017.gada izpilde	2018.gada izpilde	2019.gada plāns	Starpība 2019/2018	Īpatsvars % no kopējā 2019.gada plāna
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	12 867 837	13 600 518	15 019 092	15 590 764	15 338 088	-252 676	50,4
	t.sk. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 337 606	10 862 167	12 023 818	12 523 643	12 301 777	-221 866	40,4
	t.sk. Nekustamā īpašuma nodoklis	2 530 231	2 738 351	2 995 274	3 067 121	3 036 311	-30 810	10,0
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	916 997	1 037 521	1 895 379	2 069 455	1 483 738	-585 717	4,9

3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	682 965	746 987	770 584	729 673	651 347	-78 326	2,1
4.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība	50 414	42 782	75 067	131 220	208 322	77 102	0,7
5.0.	Transferti	8 818 867	9 434 031	12 230 098	11 975 054	12 775 964	800 910	41,9
	Kopā	23 337 080	24 861 839	29 990 220	30 496 166	30 457 459	-38 707	100
	Iedzīvotāju skaits	24 808	24 314	23 948	23 663*	23 706**	X	X
	Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju	941	1 023	1 252	1 289	1 285	X	X

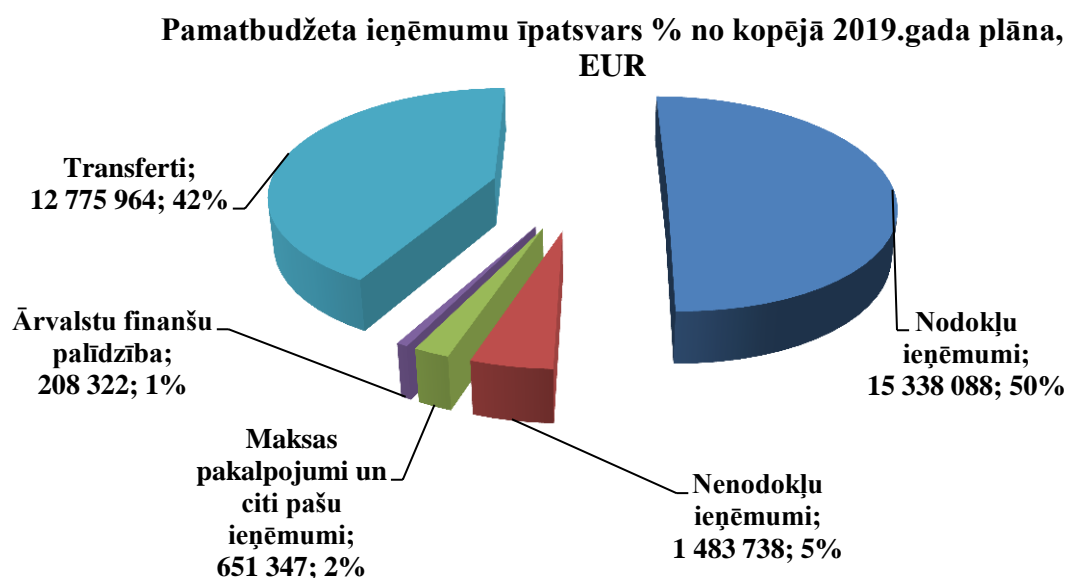
* Iedzīvotāju skaits aprēķināms Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas dati uz izpildes gada 31.12.

** Iedzīvotāju skaits 2019.gada PFI aprēķināms PMLP dati uz 01.01.2019.



4.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Pašvaldības ieņēmumu sadalījumu pa ieņēmumu veidiem 2019.gadam skatīt 5.attēlā.



5.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2019.gada plāna

2019.gada pamatbudžeta ieņēmumos, lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 12 301 777 euro, jeb 40.4% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2019.gadam, salīdzinājumā ar 2018.gada izpildi, ir samazinājusies par 221 866 euro jeb par 1.8 %. 2019.gadā pašvaldības budžetā saņemamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs noteikts pamatojoties uz Finanšu ministrijas un Latvijas pašvaldību savienības (LPS) 2019.gada vienošanās un domstarpību protokolā paredzēto, ka 2019.gadā pašvaldībām, to funkciju veikšanai tiks nodrošināts stabils finansējums, paredzot pašvaldību IIN kopā ar speciālo dotāciju atbilstoši no 2019.gada 1.janvāra noteiktajam sadalījumam pa pašvaldībām, kā arī garantēta pašvaldībām piekrītošā iedzīvotāju ienākumu nodokļa prognoze 100% apmērā (MK 05.02.2019. sēdes protokols Nr.5, 30.§). Jelgavas novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa maksājumi tiks saņemti no Valsts kases sadales konta.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir otrs galvenais ieņēmumu avots Jelgavas novada pašvaldības budžetā un 2019.gadā prognozēti 3 036 311 euro apmērā, tie ir 10% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2019.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 91%. Prognozējot 2019.gada ieņēmumus, nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 178 100 euro apmērā, t.skaitā 26 100 euro plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*.

Nodokļa likmes 2019.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 2019.gada 1.janvāri).

2019.gadā, tāpat kā 2018.gadā, Jelgavas novada pašvaldība izmantos likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā, nosakot, ka 2019.gadā:

- ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² 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.

2019.gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzšinējā apmērā tiek saglabāti visi nekustamā īpašuma atvieglojumi, tai skaitā:

- Pirmās grupas invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu - 70 % apmērā,
- Nestrādājošam pensionāram, otrās grupas invalīdam, kuriem nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu - 50 % apmērā,
- Personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas, maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam - par ēkām – 90 % apmērā, par zemi – 50 % apmērā;
- Kapitālsabiedrībām, kurās Jelgavas novada pašvaldībai pieder vairāk nekā 50% kapitāldaļu - 90 % apmērā;
- Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem, Afganistānas kara dalībniekiem - 50 % apmērā;
- Personai, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni līdz 24.gadu vecumam, un personai vai tās laulātajam ar vismaz trijiem no šiem bērniem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta Jelgavas novadā, audžuģimenei un aizbildnim, par šo dzīvesvietu -dzīvojamo māju vai dzīvokli un tai vai tam piekrītošo zemi un par zemi līdz 2 ha platībā, kuru šīs personas nomā no pašvaldības - 50% apmērā;
- Biedrībām vai nodibinājumiem par piederošo vai nomāto nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai un nes labumu

Jelgavas novada iedzīvotājiem (sabiedrībai), un rezultāts no darbības ir publiski pieejams, kas apstiprināts ar Jelgavas novada domes lēmumu - 90% apmērā;

- Personai par nekustamo īpašumu (mājokli un tam piekritīgo zemi), kurā dzīvo un ir deklarēts bērns invalīds vai neestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības - 90 % apmērā.

Nodokļu atvieglojumus, izpildot pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus, arī 2019.gadā būs tiesīgi saņemt nodokļu maksātāji – par īpašumiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai noteiktā jomā.

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) 2019.gada budžetā kopā plānoti 1 483 738 *euro*, kas kopējā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 4.9%.

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 651 347 *euro* apmērā, kas ir 2.1% 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*) 2019.gadā plānoti 208 322 *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) 2019.gadam plānoti 12 775 964 *euro* apmērā, kas ir 41.9% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Jelgavas novada pašvaldības 2019.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 3 913 500 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2018.gadu - palielinājums par 124 356 *euro*, jeb 1.2%;
- VB mērķdotācija Lielplatones internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 1 096 307 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2018.gadu - samazinājums par 83 617 *euro*, jeb 15.1%, kas skaidrojams ar izglītojamo skaita samazināšanos;
- VB mērķdotācija Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai plānota 213 660 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2018.gadu - palielinājums par 10 524 *euro*, jeb 5.2%, savukārt uzturēšanas izdevumi jau 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 2019.gadam – 91 709 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2018.gadu - palielinājums par 4 816 *euro*, jeb 5.5%;
- 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 2019.gadam – 119 650 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2018.gadu - samazinājums par 20 007 *euro*, jeb 14.3%;

- VB mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai plānota 23 746 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2018.gadu - samazinājums par 1 508 *euro*, jeb 5.9%;
- VB mērķdotācija pašvaldībām pamatizglītības iestāžu skolēnu (1.,2.,3. un 4.klasēs) ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai, 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 51 850 *euro* apmērā, kas ir par 926 *euro* mazāk kā 2018.gadā;
- VB mērķdotācija programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2018./2019. mācību gada otrajā semestrī plānota 15 582 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei plānota 13 800 *euro* apmērā;
- 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 120 587 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2018.gadu - palielinājums par 11 159 *euro*, jeb 43.16%;
- Jelgavas novada pašvaldība 2019.gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 2 996 985 *euro* apmērā, t.sk. no Valsts budžeta 76 196 *euro*, no ES struktūrfondiem 2 920 789 *euro* apmērā;
- 2019. gadā pašvaldības budžetā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt dotāciju 2 870 031 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2018.gadu palielinājums par 692 635 *euro*, jeb 31.8% un saskaņā ar Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likumu, Jelgavas novada pašvaldība 2019.gadā saņems *Speciālo dotāciju pašvaldībām*¹ 466 628 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2018.gadu palielinājums par 269 573 *euro*.

Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada ieņēmumi no pašvaldību budžetu transfertiem (ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītības un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) plānoti 536 700 *euro* apmērā (tai skaitā par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem 498 700 *euro* un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 38 000 *euro*), kas ir 1.8% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2018.gadu - samazinājums par 153 383 *euro*, jeb 28.6%.

¹ 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 2019.gadā pieaugs par 4.2% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Jelgavas novada pašvaldībai - par 4.5%

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 2019.gadam” 1.pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 38 207 079 euro apmērā, jeb 94.9% no kopējiem budžeta izdevumiem. Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1 612 euro apmērā. Pašvaldības izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatāma tabulās un 6.attēlā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	2017.gada izpilde	2018.gada izpilde	2019.plāns	Starpība 2019/2018	Īpatsvars % no kopējā 2019.gada plāna
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 696 856	2 461 622	2 376 529	2 554 237	2 490 079	-64 158	6,52
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	484 884	523 315	475 302	521 439	640 832	119 393	1,68
04.000	Ekonomiskā darbība	934 815	1 039 288	4 837 379	7 818 006	4 911 386	-2 906 620	12,85
05.000	Vides aizsardzība	16 161	16 694	33 033	56 128	113 200	57 072	0,30
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 880 465	2 810 764	3 108 073	2 981 874	3 332 484	350 610	8,72
08.000	Atpūta, kultūra un sports	3 501 541	2 496 173	3 050 029	4 771 945	3 951 478	-820 467	10,34
09.000	Izglītība	12 967 255	13 247 845	12 325 256	14 355 260	18 705 051	4 349 791	48,96
10.000	Sociālā aizsardzība	2 122 736	2 110 587	2 289 594	3 024 511	4 062 569	1 038 058	10,63
	Pavisam kopā izdevumi	24 636 876	24 706 288	28 495 195	36 083 400	38 207 079	2 123 679	100,00
	Iedzīvotāju skaits	24 808	24 314	23 948	23 663*	23 706**	X	X
	Izdevumi uz vienu iedzīvotāju	993	1 016	1 190	1 525	1 612	X	X

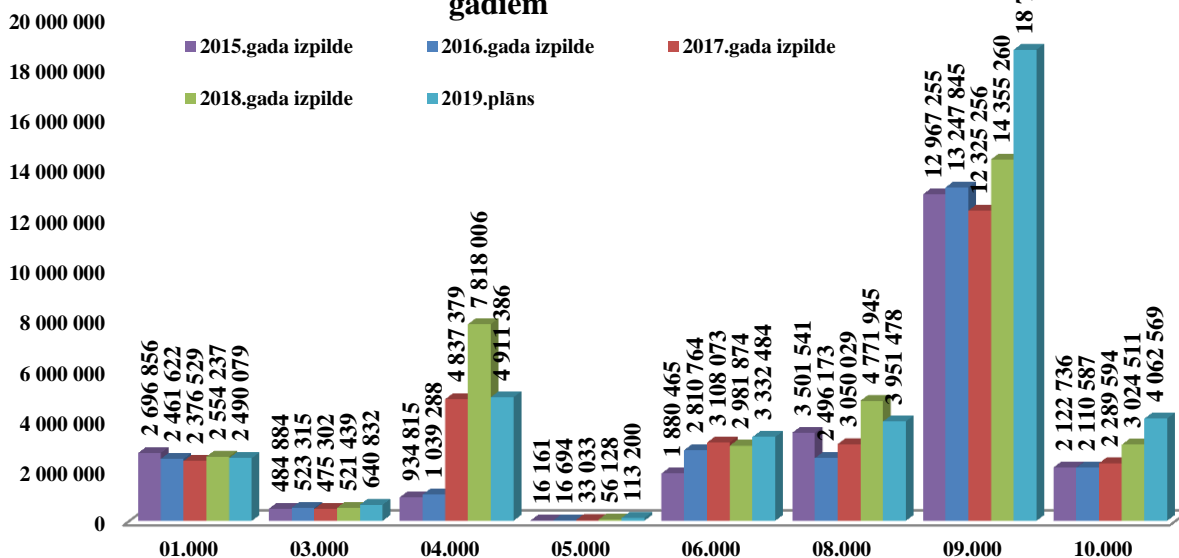
* Iedzīvotāju skaits aprēķināms Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas dati uz izpildes gada 31.12.

** Iedzīvotāju skaits 2019.gada PFI aprēķināms PMLP dati uz 01.01.2019.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	2017.gada izpilde	2018.gada izpilde	2019.plāns	Starpība 2019/2018	Īpatsvars % no kopējā 2019.gada plāna
1000	Atlīdzība	13 575 141	14 047 338	15 028 132	16 150 133	17 935 655	1 785 522	46,9
2000	Preces un pakalpojumi	5 245 476	5 350 377	5 615 361	6 476 323	8 046 528	1 570 205	21,1
3000	Subsīdijas un dotācijas	564 759	859 261	1 056 078	893 494	1 143 482	249 988	3,0
4000	Procentu izdevumi	28 892	9 470	545	0	0	0	0,0
5000	Pamatkapitāla veidošana	4 049 894	3 190 359	5 491 839	11 157 017	9 574 197	-1 582 820	25,1
6000	Sociālie pabalsti	590 698	640 577	678 476	677 042	785 139	108 097	2,1
7000	Transferti	582 016	608 906	624 764	678 682	722 078	43 396	1,9
9000	Kapitālo izdevumu transferti	0	0	0	50 709	0	-50 709	0,0
	Kopā	24 636 876	24 706 288	28 495 195	36 083 400	38 207 079	2 123 679	100

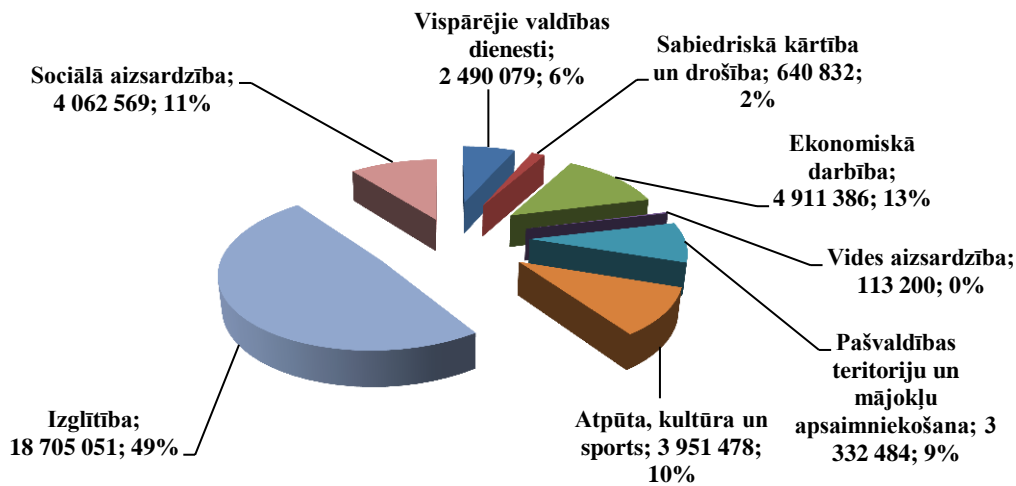
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem



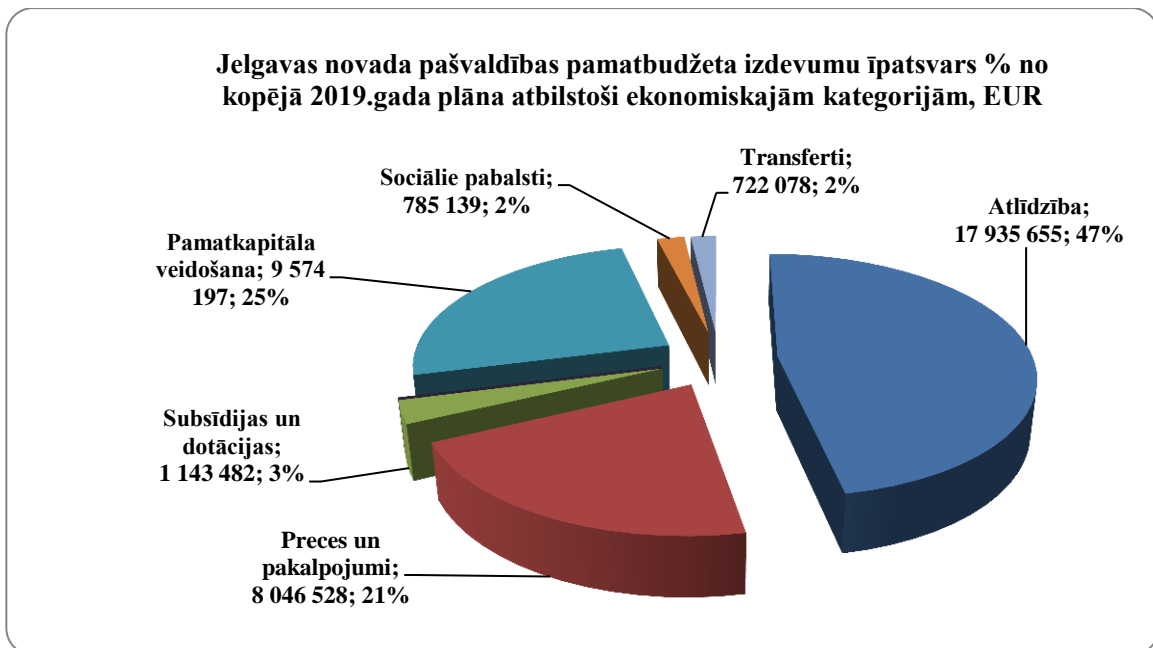
6.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pašvaldības izdevumu sadalījumu atbilstoši budžeta funkcionālajām kategorijām un izdevumu veidiem 2019.gadam skatīt 7.un 8.attēlos.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2019.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām, EUR



7.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2019.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR.



8.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2019.gada plāna atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR.

Izglītība

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2019.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 18 705 051 *euro*, kas ir 48.96% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 5 633 881 *euro* jeb 30.1% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

Izdevumi izglītībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2018.gada izpilde	2019.gada plāns	Starpība 2019/2018 (+;-)
1000	Atlīdzība	9 169 876	10 013 272	843 396
2000	Preces un pakalpojumi	2 756 625	3 528 177	771 552
3000	Subsīdijas un dotācijas	39 523	97 950	58 427
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 644 869	4 296 620	2 651 751
6000	Sociālie pabalsti	178 784	216 244	37 460
7000	Transferti	565 583	552 788	-12 795
	Kopā	14 355 260	18 705 051	4 349 791

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2019. gadam salīdzinājumā ar 2018.gadu ir palielinājušās par 843 396 *euro*, kas saistīts ar zemākās darba algas palielināšanos pedagoģiskajam personālam un izglītības iestāžu mediķiem. Tā kā izglītības iestādes īsteno iekļaujošo izglītību, tad nepieciešams piesaistīt vairāk pedagogu palīgus (Svētes pamatskolā, Šķības pamatskolā, Līvberzes pamatskolā un Vilces pamatskolā).

2018./2019.mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 2482 skolēni, kas ir par 35 mazāk nekā 2017./2018.mācību gadā. Samazinājums saistīts ar izglītojamo skaita samazināšanos neklātienēs programmā – 70 un nelielu palielinājumu pamatizglītības programmā.

Skolēnu skaits palielinājies Līvberzes pamatskolā par 8, Vircavas vidusskolas Platones filiālē un Zaļenieku KAV par 5, Kalnciema vidusskolā par 15.

Pirmsskolas izglītības programmu 2018./2019.mācību gadā apgūst 1031 pirmsskolas vecuma bērni, kas ir par 43 vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā, jo ir palielinājies bērnu skaits gandrīz visās iestādēs, bet visvairāk Līvberzes pamatskolā - par 14 un Svētes pamatskolā - par 20. Pirmsskolas grupas pie skolām apmeklē 765 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 266 bērni. Skolās 5-6 gadīgo grupās mācās 321 bērns, bet pirmsskolas izglītības iestādēs - 97 bērni.

Turpina pieaugt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas mūzikas programmu audzēkņu skaits, kas ir sasniedzis 230 audzēkņus, 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 apmaksu un mācību materiālu nodrošināšanu visiem pirmsskolas izglītojamajiem (16-20 *euro*), kā arī daļai iestāžu vadītājiem obligāto bērnu tiesību aizsardzības pilno kursu un vairāku skolu pedagogiem kursu "Speciālās izglītības pedagogs" apmaksu. 2019.gadā mūžizglītības jomā turpinām organizēt apmācības jaunajiem ražotājiem un jau esošajiem amatniekiem savas produkcijas foto reklāmu sagatavošanā - izvietošana dažādās interneta platformās. Plānots apmācīt 20 dalībnieku grupu, piedaloties ar pašvaldības līdzfinansējumu.

Pašvaldība turpina maksāt stipendijas trīspadsmit augstskolu studentiem, un šim mērķim 2019.gadā plānoti 19 000 *euro*.

Plānojot 2019.gada transporta kompensācijas, ir ņemts vērā tas, ka, ieviešot elektroniskos maksājumus ar e-talonu, atsevišķos sabiedriskā transporta pārvadājumu reisos daļēji ir jāiegādājas paši taloni, kas turpmāk kalpos visu izglītojamā mācību laiku. Elektroniskie norēķini dod iespēju apmaksāt tikai pašvaldības noteiktos reisos, izslēdz iespēju bērnam pazaudēt skaidro naudu un ģimenēm gaidīt atmaksājamus izdevumus līdz nākamajam mēnesim. Šim mērķim plānoti 100 468 *euro*, jo pakalpojums tiks izmantots visu gadu un palielinās izglītojamo skaits, kuriem pienākas kompensācijas saistībā ar vidējās izglītības programmas neīstenošanu atsevišķos pašvaldības pagastos.

Savstarpējie norēķini par pirmsskolas programmu un par pamata un vidējās izglītības programmu apguvi citām pašvaldībām ir paredzēti iepriekšējā gada līmenī.

Plānojot 2019.gada izdevumus darbam ar jaunatni izdevumi nav būtiski mainījušies, jo pamatojoties uz 2018.gada pieredzi, plānojam īstenot projektus un aktivitātes piesaistot 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 2019. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.-4. klašu skolēniem izlietos ēdināšanas pakalpojumam 211 617 *euro* un no pašvaldības budžeta līdzekļiem – 1,5-6 gadīgiem audzēkņiem, audžuģimeņu bērniem, izglītojamajiem 1.-12.klasēs - 397 187 *euro* apmērā, kas ir par 54 242 *euro* vairāk nekā 2018.gadā, kas saistīts ar izglītojamo skaita pieaugumu pirmsskolā un dotāciju 5.-12.klašu izglītojamajiem visa gada garumā.

Izglītības pārvaldes budžetā plānotais pieaugums saistīts ar atbalsta personāla speciālistu skaita palielināšanos un tālākizglītību, metodisko apvienību vadītāju kursiem par kompetencēs balstītu izglītību, speciālo pedagogu sagatavošanas kursiem, starptautiskās pieredzes apgūšanu izglītības iestāžu vadītājiem un izglītojamajiem.

2019. gadā **izglītībai** plānots izlietot 4 736 729 *euro* Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 48.2% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots turpināt 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.

Īstenojot projektus paredzēta:

- 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, sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm;
- 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.

Ar pašvaldības budžeta investīciju projektu realizāciju plānota:

- Kalnciema pagasta vidusskolas telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana,
- Elejas vidusskolas Lietuvas iela 34 (sākumskola) teritorijas labiekārtošana,
- Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas mācību laboratorijas (līkā māja) siltumtrases izbūve,
- Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana. (Restaurācijas nama izveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas – Zirgu stallī un Katlu mājā) (2019.gadam plānotā līguma summa)
- Sesavas pagasta PII rotaļu laukuma izbūve, žoga izbūve, sporta laukuma rekonstrukcija, skrejceļa atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana,
- Vircavas pagasta vidusskolas teritorijas labiekārtošanai tehniskā projekta izstrāde,

- Moduļu tipa ēkas būvniecība Aizupes pamatskolā - dabas zinību un mājturības kabinetiem,
- Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana,
- Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas PII energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana (2018.gadā iesāktie darbi),
- Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskā projekta izstrāde.

Jelgavas novada pašvaldības 2019.gadā īstenojamie projekti Izglītības jomā, euro

1.	Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Nr.8.3.5.0/16/I/001	62 360
2.	Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002	500
3.	Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Nr.8.4.1.0/16/I/001	200
4.	Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai īstenošanai Jelgavas novadā, Nr.8.3.2.2/16/I/001	96 910
5.	Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PUMPURS), Nr.8.3.4.0/16/I/001	238 800
6.	Projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”	41 400
7.	Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, Nr.8.5.1.0/16/I/001 (Zaļenieku KAV)	12 000
8.	Restaurācijas nama izveidošana, projekts Initiation of WEBT, Nr.LLI-315 (Darba vidē balstītas apmācības ieviešana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Panevežā)	231 244
9.	Kāpšanas sienas uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē, Nr.18-06-AL03-A019.2203-000007	22 971
10.	ERASMUS+ projekts Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē, Nr.2017-1-LV01-KA102-035287 (Zaļenieku KAV)	18 102
11.	ERASMUS+ Ekspertu nodrošināšana būvniecības nozarē, 2018-1-DE02-KA202-005210 (Zaļenieku KAV)	14 100
12.	ERASMUS+ Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai, Nr.2018-1-LV01-KA101-046779	1000
13.	ERASMUS+ Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā/ Tolerance and quality inclusive education in school, Nr.2018-LV01-KA201-0446963 (Svētes psk.)	16 999
14.	ERASMUS+ Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana izmantojot jaunas mācību metodes”, Nr.2018-1-LV01-KA201-046972	7 610
15.	ERASMUS+ Mathbuster (Matemātikas atmaskotāji) , Nr.2018-1-LV01-KA229-046967_1 (Kalnciema vsk.Valgundē)	19 602
16.	ERASMUS+ Uzņēmējdarbības un valodas loma dzīvē. Skolēnu atjautības attīstīšana; uzņēmuma izveidošanas apmācība (Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business), Nr.2018-1-PL01-KA229-050770_1 (Kalnciema vsk.Valgundē)	19 101
17.	Stratēģiskā partnerība izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, "Constellation", Nr.2018-2-LV02-KA205-002169	6 640

18.	<p>Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana (ELFLA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas, • sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas, • teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja), • sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā, • aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērvircavas ciemā 	258 174
19.	<p>Pārējie ES struktūrfondu plānotie izglītības projekti –</p> <ul style="list-style-type: none"> • sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm, • atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai, atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaiste - neformālā izglītības aktivitātes, • tālmācības platforma par efektīvu materiālu izmantošanu, radot mazāk atkritumus un viedāku cilvēku talantu izmantošanu, • sabiedrības informētības paaugstināšana par attīstības sadarbības jautājumiem un attīstības izglītību ES, • pedagogu un citu jomu speciālistu prasmju pilnveidošana, pieredzes apmaiņa, • atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai 	122 000

Salīdzinājumā ar 2018.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir būtisks palielinājums - 2 651 751 euro saistībā 2018.gadā iesāktajiem un 2019.gadā plānotajiem vērienīgajiem izglītības iestāžu ēku renovāciju un teritorijas labiekārtošanas projektiem.

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2019.gada pamatbudžetā paredzēti 2 490 079 euro, jeb 6.5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2018.gada izpilde	2019.gada plāns	Starpība 2019/2018 (+;-)
1000	Atlīdzība	2 059 165	2 028 526	-30 639
2000	Preces un pakalpojumi	388 608	407 544	18 936
5000	Pamatkapitāla veidošana	105 630	52 865	-52 765
6000	Sociālie pabalsti	767	1 074	307
7000	Transferti	67	70	3
	Kopā	2 554 237	2 490 079	-64 158

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

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

2) pagastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi;

3) pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi - aizņēmumu procentu maksājumu un aizņēmumu apkalpošanas maksa, kas 2019. gadā ir 53 552 *euro*.

Salīdzinājumā ar 2018.gadu klasifikācijas kodā Atlīdzība ir samazinājums par 30 639 *euro*, kas saistīts ar novada pašvaldības strukturālajām izmaiņām (Īpašumu pārvaldē darbu sāka Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa).

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 izmanto 2019. gadam paredzēto apropiāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” un koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas nodrošināšanai 2019.gadā Jelgavas novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 15 604 *euro* apmērā, t.skaitā valsts budžeta dotācija 13 800 *euro* apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 1 804 *euro*. Kā ikmēneša piemaksa darbiniekiem, pagastu pārvaldēs, kuri pilda KAC konsultantu pienākumus, 2019.gada pašvaldības budžetā plānoti 12 000 *euro*, kā arī Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai (kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojums) plānots finansējums 3 600 *euro* apmērā.

Salīdzinājumā ar 2018.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir samazinājums par 52 765 *euro* saistībā ar autotransporta iegādi.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas, ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju (plūdu seku likvidācijai) un bāriņtiesas darbības izdevumiem 2019.gada pamatbudžetā plānoti 640 832 *euro*, jeb 1,7% no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2018.gada izpilde	2019.gada plāns	Starpība 2019/2018 (+;-)
1000	Atlīdzība	440 903	522 187	81 284
2000	Preces un pakalpojumi	74 464	110 920	36 456
5000	Pamatkapitāla veidošana	4 750	7 050	2 300
6000	Sociālie pabalsti	1 322	675	-647
	Kopā	521 439	640 832	119 393

Pašvaldības policijas 2019.gada budžets 353 882 *euro* apmērā tika plānots atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības policijas Nolikumā paredzēto uzdevumu izpildei - pamatā finanšu līdzekļus paredzot prioritāro uzdevumu izpildei. Un konkrēti - nodrošināt personu un sabiedrības drošību, novērst administratīvos pārkāpumus, nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības organizētajos pasākumos, pasākumi vides aizsardzībai, kā arī atbilstoši savai kompetencei sniegt palīdzību personām, kuras vērsas pēc palīdzības. Atbilstoši uzliktajiem uzdevumiem pašvaldības policijā noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki pagastos, plānots darbs atpūtas un sporta pasākumos, novada administratīvās teritorijas apsekošana nolūkā novērst likumpārkāpumus, preventīvais darbs ar nepilngadīgajiem, plānoti reidi, pasākumi malu zvejniecības, zemūdens makšķerēšanas novēršanā kā arī citi pasākumi.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas uzturēšanai ir 276 801 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar

2018.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās kas saistītas ar Pašvaldības policijas amatpersonu amatalgu palielinājumu.

2019.gadā pozīcijā Preces un pakalpojumi ir palielinājums kas daļēji saistīts ar autoparka novecošanos, cenu kāpumu, kas saistīts ar auto remontiem un apkopēm, līdz ar to vairāk līdzekļu tiek paredzēts remontdarbiem un rezerves daļu iegādei.

Ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju (plūdu seku likvidācijai) 2019.gadā plānoti izdevumi 2018.gada līmenī – 10 000 *euro* apmērā.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 2019.gadā plānoti izdevumi 276 950 *euro* apmērā. Vislielāko pieaugumu 2019.gada budžetā salīdzinājumā ar 2018.gada budžetu radīja darbinieku atalgojuma palielinājums par 6%, kā arī tas, ka 2019.gadā papildus izveidota viena jauna amata vienība (bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs). 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 2018.gada līmenī.

Salīdzinājumā ar 2018.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir palielinājums par 2 300 *euro*, kas saistīts ar datortehnikas atjaunošanu (IT datortehnikas atjaunošanas plāns).

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskajai darbībai 2019.gadā plānots izlietot 4 911 386 *euro*, jeb 12.9% 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. No 2019.gada 1.janvāra, pamatojoties uz novada pašvaldības strukturālajām izmaiņām, darbu sāk Mārketinga nodaļa un klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir iekļauti Attīstības nodaļas izdevumi, kas līdz šim tika uzskaitīti klasifikācijā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.

Izdevumi ekonomiskajai darbībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2018.gada izpilde	2019.gada plāns	Starpība 2019/2018 (+;-)
1000	Atlīdzība	521 976	1 171 392	649 416
2000	Preces un pakalpojumi	454 181	949 518	495 337
3000	Subsīdijas un dotācijas	8 402	70 000	61 598
5000	Pamatkapitāla veidošana	6 766 089	2 651 006	-4 115 083
6000	Sociālie pabalsti	52 669	49 970	-2 699
7000	Transferti	14 689	19 500	4 811
	Kopā	7 818 006	4 911 386	-2 906 620

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ekonomiskajai darbībai ir 1 171 392 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2018.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 649 416 *euro*, kas galvenokārt saistītas ar novada pašvaldības strukturālajām izmaiņām – Mārketinga nodaļas darbības uzsākšanu (izveidotas divas jaunas amata vienības), Attīstības nodaļas izdevumu uzskaites izmaiņām un plānotiem kopējiem izdevumiem darbinieku veselības apdrošināšanai.

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir plānoti rezerves fonda izdevumi un palielinājums salīdzinājumā ar 2018.gadu 495 337 *euro* apmērā skaidrojams ar iepriekšminētajām strukturālajām izmaiņām.

Salīdzinājumā ar 2018.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir samazinājums par 4 115 083 *euro* saistībā ar īstenotajiem lauku ceļu infrastruktūras pārbūves projektiem.

Sabiedriskās attiecības un mārketinga

Sabiedrisko attiecību nodaļai - Turpinot veidot operatīvu atgriezenisko saiti saziņai ar iedzīvotājiem un viņu iespējām nodot saimnieciska rakstura paziņojumus pašvaldībai, 2019. gadā plānota sadarbība ar mobilās aplikācijas izstrādātāju Mobio. Tāpat plānots turpināt izdot pašvaldības izdevumu "Jelgavas Novada Ziņas", 10 000 eksemplāros, kas nonāk pie iedzīvotājiem divas reizes mēnesī.

Saskaņā ar pasākumu plānu tradicionālajiem jaundzimušo sveikšanas pasākumiem pagastos pašvaldība gada ietvaros paredz 11 216 *euro*, kur lielākā daļa izdevumu – 8 556 *euro* plānota sudraba monētu pasūtījumam.

Mārketinga nodaļas mērķi un uzdevumi - veicināt Jelgavas novada un teritorijas tēla atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā, 2019. gadā tiks nodrošināts atpazīstamību veicinošs mārketinga aktivitāšu kopums t.sk. uzņēmējdarbības un tūrisma jomas atbalstam. Tiks nodrošināta Jelgavas novada pašvaldības reprezentācijas nolūkos izmantoto suvenīru un citu reprezentācijas un informatīvo materiālu izstrāde un iepirkums saskaņā ar novada atpazīstamas koncepciju.

Preču zīmes "Vietējais ražotājs - novada lepnums" atpazīstamības veicināšana ar mērķi palielināt to Jelgavas novada uzņēmēju skaitu, kas izmanto šo preču zīmi savas preces vai sniegtā pakalpojuma popularizēšanai, veidojot spēcīgu vietas identitāti.

Galvenās mārketinga komunikācijas aktivitāšu mērķgrupas ir esošie un potenciālie iedzīvotāji, uzņēmēji un tūristi.

Plānotie mārketinga atbalsta pasākumi, lai attīstītu un sekmētu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, kā arī uzņēmēju tēla veicināšanai:

- Mājražotāju un amatnieku tirdziņi – Novada svētku laikā maijā, Pirtnieku festivāla pasākumā jūlijā un Ražas svētku gadatirgū septembrī;
- Jelgavas novada mājražotāju dalība izstādē – gadatirgū "Balttour", kā arī izstādē "Riga Food";
- Pirtnieku festivāla organizēšana - pasākuma mērķis ir stiprināt latviskās tradīcijas kā novadā, tā visā Latvijā un atbalstīt vietējos uzņēmējus, kas sekmē veselīgu dzīvesveidu un dzīvesziņas veidošanu Jelgavas novadā;
- Jelgavas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes pasākumi (2 pasākumi gadā).

Attīstības nodaļa un uzņēmējdarbības atbalsts

Attīstības nodaļai un uzņēmējdarbības atbalstam 2019.gadā plānoti izdevumi 460 638 *euro* apmērā. Attīstības nodaļa, sadarbībā ar pašvaldības institūcijām, plāno 2019.gadā īstenot projektus 9 838 108 *euro* apmērā, kas ir 25.7% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem (detalizēts īstenojamo projektu uzskaitījums atrodams pie katras jomas apraksta). Savukārt, atbalstot un sekmējot uzņēmējdarbības nozares attīstību un paaugstinot uzņēmēju aktivitāti novadā, uzņēmējdarbības atbalsta daļas 2019.gadā plānotas aktivitātes:

- konkursu organizēšana esošajiem un topošajiem Jelgavas novada uzņēmējiem, (t.sk. konkurss un forums "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā", konkurss "Uzņēmēju gada balva", skolēnu biznesa ideju konkurss);
- sadarbības veicināšana ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām u.c. institūcijām (piem. Zemgales plānošanas reģions, LIAA Jelgavas biznesa inkubators, LTRK, Altum, VID utt.) uzņēmējdarbības attīstībai;

- informācijas nodrošināšana par uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem - semināru, apmācību, forumu organizēšana.
- mājražotāju pastāvīgās tirdzniecības vietas "Amatniecības sēta" darbības profila paplašināšana, attīstot sociālās uzņēmējdarbības platformu, radošo un iesaistošo darbnīcu studiju, atbalsts sociālās uzņēmējdarbības produkcijas noietam tirgū;
- gadatirgu organizēšana Jelgavas novada mājražotājiem un amatniekiem;
- atbalsts dalībai dažāda mēroga izstādēs, pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem;
- dalība ES projektos, t.sk. sadarbībā ar biedrību "Lauku partnerība Lielupe" u.c. biedrībām;
- aktuālās informācijas nodrošināšana digitālajā vidē (mājas lapa sadaļā Uzņēmējdarbība, Facebook un Twitter konts), sadarbībā ar pagasta pārvaldēm, sadarbība ar vietējiem ziņu medijiem;
- zīmola "Vietējais ražotājs – novada lepnums" atpazīstamības veicināšana;
- publicitātes materiālu izstrāde par novadā radītiem produktiem un pakalpojumiem (publikācijas, bukleti, ieraksti sociālajos tīklos) ;
- tirdzniecības, preču zīmes un publisku pasākumu rīkošanas atļauju izsniegšana.

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļai 2019.gadā plānoti izdevumi 102 933 *euro* apmērā. Lai pilnveidotu darba vides aizsardzību 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 2019.gada budžetu, plānoti izdevumi šādiem pasākumiem: ugunsdzēsamo aparātu ikgadējā pārbaude, apsardzes ugunsdrošības signalizāciju ikmēneša apkalpošana, ikgadējās evakuācijas apmācības, izgaismoto evakuācijas zīmju atjaunošana, obligātās veselības pārbaudes un optisko redzes korekcijas līdzekļu iegāde, darba vietu labiekārtošana (žalūzijas, apgaismojums, ergonomiskie krēsli), balss izziņošanas sistēmu ierīkošana objektos, kurus izmanto nakšņošanai nometnēs, bet kuriem nav naktsmītnes statuss, izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem, izdevumi iekārtu, inventāra un aparatūras remontam un tehniskajai apkalpošanai (darba vides mērījumu iekārtu kalibrēšana un iegāde).

Meliorācijas pasākumi

Meliorācijas sistēmu uzturēšana un remonts - no pašvaldības pamatbudžeta 2019.gadā plānots ieguldīt 97 163 *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 sakārtot šādas ugunsdzēsības ņemšanas vietas- Jaunsvirlaukas pagasta bijušā Jaunsvirlaukas ciema aglomerācijas vajadzībām un Glūdas pagasta Zemgales ciemā. Uzsākti projektēšanas darbi ūdens ņemšanas atjaunošanas vietu izbūvei Valgundes pagasta Valgundes ciemā. Tāpat darbu plāns ietver veikt Jelgavas novada Līvberzes pagasta Skuju kapu un Zaļenieku pagasta Zaļenieku kapu paplašināšanas teritorijas meliorācijas sistēmu izbūvi par 29 400 *euro*. Plānots arī turpināt iesāktos darbus Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciema lietus ūdens kanalizācijas sakārtošanai pašvaldības ēkām. Meliorācijas sistēmu uzturēšanai Jelgavas novada ciemu un pašvaldības teritorijās šogad plānots investēt 77 400 *euro*. Plānotie uzturēšanas darbi tiks izpildīti Sesavas, Vilces, Valgundes, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Glūdas, Svētes pagastos.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļai 2019.gadā plānoti izdevumi 632 113 *euro* apmērā. Informācijas sistēmu uzturēšanā 2019. gadā tiek plānots pieaugums 42 935 *euro* apmērā, lai uzlabotu un modernizētu iekšējo dokumentu aprites sistēmu, samazinātu dokumentu apjomu papīra formātā. Papildus nepieciešama datu pārraides tīklu galveno mezglu modernizācija, datu centra tehniskās funkcionalitātes attīstīšana, strukturēto kabeļu sistēmu (SKS) tīklu apvienošanas tehnoloģiju ieviešanas atbalsts, datortīkla iekārtu, komutācijas mezglu monitoringa un uzraudzības sistēmas

veidošana, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (Informācijas tehnoloģiju drošības likums, Fizisko personu datu apstrādes likums, 2015.gada 28.jūlija MK noteikumi Nr.442 Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām).

Bez tam, par 10-18% palielinās Microsoft licenču nomas cenas, līdz ar to palielināsies izdevumi licenču nomai. Elektronisko dokumentu skaita palielināšanās rada ievērojamu datu apjoma pieaugumu un tā glabāšanai nepieciešams palielināt datu masīva ietilpību. Novecojušās datortehnikas nomaiņa notiek saskaņā ar 2018.gadā iesākto datortehnikas atjaunošanas plānu, kura īstenošanai budžetā plānots finansējums 2018.gada līmenī – 250 310 *euro* apmērā.

Tūrisma darbības nodrošināšana

Jelgavas novada tūrisma piedāvājumā ir gan atpazīstami un populāri tūrisma produkti, gan top arvien jauni interesanti piedāvājumi tūristiem. Apkopojot tūrisma produktu un pakalpojumu izmantošanas iespējas – kultūrvēsturisko un sakrālo objektu apmeklējumu, aktīvās atpūtas iespējas, amatnieku darbnīcu un mājražotāju saimniecību apmeklējumu, piedāvājumi ģimenēm ar bērniem, pasākuma apmeklējumu, nakšņošanas un ēdināšanas iespējas u.c., veidojas plašs un daudzveidīgs vietējā tūrisma piedāvājums.

1. **Tūrisma darba grupas koordinācija.** Aktīva iesaiste tūrisma aktivitātēs, sadarbība un darbības koordinācija notiek ar septiņām Jelgavas novada muižām – Elejas Tējas namiņu, Lielplatones, Lielvircavas, Staļģenes, Vilces, Zaļenieku un Vircavas muižām, kas ir pašvaldības apsaimniekošanā un kur atrodas Tūrisma informācijas punkti. Darba grupas tikšanās tiek organizētas vienu reizi ceturksnī, piedaloties muižu gidiem – Tūrisma informācijas punktu vadītājiem, periodiski arī pagastu pārvalžu vadītājiem, lai apspriestu aktuālos darbus, projektu idejas, mārketinga aktivitātes, tūrisma piedāvājuma pilnveidošanu, dalību pieredzes apmaiņas vizītēs utml..
2. **Trīspusēja sadarbība Jelgavas reģionālā tūrisma centra (JRTC) ietvaros ar Jelgavas pilsētu un Ozolnieku novadu, ar mērķi īstenot kopīgas organizatoriskas un mārketinga aktivitātes, veicinot atpazīstamu un tūristu piesaisti:**
 - 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 apmaiņas braucienų organizēšana, atbalsts tūrisma uzņēmējiem;
 - Semināru organizēšana, līdzdalība tūrisma sezonas atklāšanas un noslēguma pasākumos;
 - Dalība vietējās un starptautiskās tūrisma izstādēs kopīgā stendā un tml
3. **Dalība Latvijas Piļu un muižu asociācijas (LPMA) sastāvā, 6 muižas ir LPMA biedri.**
4. **Dalība Zemgales tūrisma asociācijā, darba grupas sastāvā.**
5. **Īstenošanā esoši tūrisma ES projekti 2019. gadā:**



- **Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos**, projekta nr. LLI-313 Projekta mērķis: veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem. Projektā tiek veikti nozīmīgi Elejas muižas parka infrastruktūras uzlabošanas darbi, organizētas tūrisma darbinieku apmācības, veikta parku izpēte partneru objektos, sagatavoti informatīvie materiāli;

- **Tūrisms kopā -**

Projekta mērķis: veicināt jaunu sadarbības veidu īstenošanu tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai, veidojot kopīgas aktivitātes un popularizējot Babītes, Ķekavas, Jelgavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadu tūrisma piedāvājumu šo teritoriju iedzīvotājiem un viesiem.

- **Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem -**

Projekta mērķis: Iesaistīt Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atvēršanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atvēršanu.

6. Mārketinga aktivitātes:

6.1. Dalība tūrisma izstādēs:

- Adventur 2019, Viļņā, Lietuvā. 25.01.-27.01. stendā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru, reklamējot Jelgavas novada tūrisma piedāvājumu un vietējos ražotājus. Lietuvā ir interese par vietējiem ražotājiem un kulināro piedāvājumu;
- Balttour 2019, Rīgā, 01.-03.02. dalība Zemgales kopīgā stendā sadarbībā ar JRTC, Jelgavas novads izstādes apmeklētājiem vēstīs par vairāk nekā desmit muižām, kas atrodas novada teritorijā un ir aizraujošas vietas ceļotājiem ar plašu piedāvājumu. Stendā darbosies Lielplatones muižas restaurētās veļas mājas vešerienes ar veļas mazgāšanas paraugdemonstrējumiem un iespēju līdzdarboties veļas gludināšanā 18.gadsimta stilā, kā arī Elejas muižas Tējas namiņš, kas aicinās uz pirmajiem Tējas svētkiem, kā arī Abgunstes muiža ar iecienītajām “Questa” spēlēm. Stendā varēs nobaudīt Jelgavas novadā tapušos “Piparmētru namiņa” piparmētru saldumus, šitake sēņu audzētavas “Trubenieki” sēņu maizi un sēņu sviestu, Mālkalnu ģimenes saimniecības “Blūdži” veselīgos gardumus, strausu fermas “Mazzariņi” strausu olu cepumus, kā arī piedalīties nelielā tējas ceremonijā Elejas Tējas namiņa gides vadībā;
- Tourest 2019 Tallinā, Igaunijā 08.-10.02. stendā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru reklamējot Jelgavas novada tūrisma piedāvājumu un vietējos ražotājus;

6.2. Jelgavas novada objektu tematisku publicitātes materiālu sagatavošana un iespiešana – Muižu brošūra, Kāzu piedāvājums Jelgavas novadā, muižu pasākumu reklāmas, informatīvās planšetes pie muižām un tml.

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

Jelgavas novadā pasākumi un svētki ir nozīmīgs instruments vietējās identitātes stiprināšanā un viesu piesaistīšanā, tie pēdējos gados veidojas arvien atpazīstamāki un vērienīgāki, turklāt nozīmīgs faktors ir kopīgs un savlaicīgs mārketinga, izmantojot dažādu informācijas avotu iespējas. Plašajā pasākuma klāstā vairāki ir tradicionāli jau ilgāku laiku, daži tikai veidojas par interesantu un iecienītu tradīciju.

- Maijā Tūrisma sezonas atklāšana, iepazīšanās ekskursija uz novada tūrisma objektiem;
- 18. maijā Muzeju nakts;
- 6. augustā dalība Muižnieku turnīrā Varakļānos (Latvijas mēroga pasākums LPMA biedriem);
- 26. oktobrī Latvijas Piļu un muižu asociācijas iniciēta Leģendu nakts Jelgavas novada muižās ar atraktīvām programmām;
- Lielvircavas muižā – 19.gadsimta muižas balle 11.05., Lielvircavas muižas svētki 17.08.
- Elejas tējas namiņā – Prozas vakars 27.04., aktivitātes novada svētkos 17.-18. maijā K.Kazāka koncerts 15.06., Tējas svētki 20.07., Dzejas vakars 14.09., Ziemassvētku koncerts 14.12.
- Staļģenes muiža – Staļģenes muižas jubilejas pasākums 26.07., Ziemas saulgrieži 22.12.
- Lielplatones muižā – Lielplatones muižas svētki 10.08.
- Vilces muiža – Vizbulīšu svētki Vilces parkā 20.04..

Rezerves fonds

2019.gadā rezerves fondā tiek nodrošināti līdzekļi: darbinieku veselības apdrošināšanai 237 000 *euro* apmērā (izdevumi budžeta izpildes gaitā tiek novirzīti atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai); neatliekamam un nozīmīgu pasākumu izdevumiem 50 000 *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.

2019.gadā **ekonomiskajai darbībai** plānots izlietot 2 743 420 *euro* Eiropas Savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 27.9% no kopējiem projektu izdevumiem. Projektos plānots veikt:

- plašas sabiedrības informētību par ES darbības jomām, informēt sabiedrību kā ES mērķus un ES politikas pozitīvo ietekmi iekļaut apkārtnes attīstībā un līdzdalībā;
- nodrošināt aktīvās nodarbinātības pasākumu *Algotie pagaidu sabiedriskie darbi*, nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs;
- vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanas pasākumus, dalību starptautiskos sadarbības projektos, pieredzes apmaiņu vietējās vides attīstībai, lauksaimniecības, uzņēmējdarbības, nodarbinātības un tūrisma jomā;
- pašvaldības lauku ceļu atjaunošanu;

Projektos paredzēts atbalstīt:

- lauku mikrouzņēmumu ilgtspēju caur starptautisko sadarbību, attīstīt starptautisku lauku produktu un pakalpojumu kopējo piedāvājumu, iedrošināt jauniešus un projekta mērķgrupu - uzņēmumu jauno paaudzi - palikt lauku teritorijās un kļūt ekonomiski ilgtspējīgiem, kā arī apmainīties ar mārketinga pieredzi un zināšanām;
- kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu tūrisma pakalpojuma attīstībai;
- jaunu tūrisma maršrutu izveidi, aktivitātes tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai, pielietojot inovatīvus risinājumus dabas resursu izmantošanā.

Jelgavas novada pašvaldības 2019.gadā īstenojamie projekti Ekonomiskās darbības jomā, euro

1.	Europe direct informācijas punkts (EDIC), Nr.Nr.COMM/RIG/ED/2018-2020/Jelgava/2019	49 200
2.	Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta	2 294 820
3.	Algotie sabiedriskie darbi, Nr.3APSD-23-2019	44 435
4.	Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs	53 813
5.	Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos (sadarbībā ar Biedrību "Lauku partnerība "Lielupe""), Nr.17-00-A019.333-000001	2 000
6.	Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana - zīmola attīstīšana, pieredzes apmaiņas, mārketinga atbalsts (sadarbībā ar Biedrību "Lauku partnerība "Lielupe""), Nr.17-00-A019.332-000003	27 000
7.	Lauku māksla (Rural H.E.A.R.T.) (sadarbībā ar Biedrību "Lauku partnerība "Lielupe""), Nr.18-00-A019.333-000005	25 000
8.	Tūrisms kopā! (sadarbībā ar Pierīgas un Ķekavas lauku partnerībām), Nr.17-00-A019.332-000005	2 000
9.	Lielupes atvaseļošanas pasākumi - pakalpojumu infrastruktūras izveide ūdens tūristiem "Iekustini upi", 17-00-A019.332-000006 (sadarbībā ar Biedrību "Lauku partnerība "Lielupe"")	17 500
10.	Lielplatones muižas ansambļa ēkas "Dārznieka namiņš" AMI (arhitektoniski mākslinieciskā izpēte), Nr.Nr.2018-3-KMA040-P	2 178
11.	Pārējie plānotie projekti: <ul style="list-style-type: none"> • starptautiskās konkurētspējas veicināšana - palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju (uzņēmējdarbība, tūrisms), • pieredzes apmaiņa vietējās vides attīstībai, lauksaimniecības, uzņēmējdarbības, nodarbinātības un tūrisma jomās, 	225 474

	<ul style="list-style-type: none"> • labās prakses pārņemšanas tūrisma un tradicionālās lauksaimniecības jomā, • kultūrvēstures mantojuma saglabāšana tūrisma pakalpojuma attīstībai 	
--	--	--

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai plānoti 113 200 euro, jeb 0.3% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi vides aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2018.gada izpilde	2019.gada plāns	Starpība 2019/2018 (+;-)
1000	Atlīdzība	17 973	35 356	17 383
2000	Preces un pakalpojumi	30 759	42 844	12 085
5000	Pamatkapitāla veidošana	7 396	35 000	27 604
	Kopā	56 128	113 200	57 072

Salīdzinājumā ar 2018.gadu visos klasifikācijas kodos ir palielinājums, kas saistīts ar vides aizsardzībai plānoto projektu īstenošanu 2019.gadā.

Vides speciālista atalgojumam un aktivitātēm, kas saistītas ar vides aizsardzību, plānoti 54 600 euro:

- Lielās Talkas un upju talku organizēšana un nodrošināšana;
- Mežaudžu kopšana Kalnciema pagastā īpašumā “Mētru mežs”;
- Meža stādījumu atjaunošana īpašumā “Cepļu mežs” Jaunsvirlaukas pagastā;
- Bīstamu koku zāģēšana visos pagastos;
- Medību koordinācijas komisijas darbības nodrošināšana.

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

2019. gadā **vides aizsardzībai** plānots izlietot 58 600 euro Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 0.6% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots:

- uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā;
- uzlabot zemes/teritoriju pārvaldību, lai samazinātu barības vielu tiešu ieplūšanu upē, novērst biomasas uzkrāšanos ar zālāju/niedru ievākšanu un barības vielu dabisko apriti, tādejādi šo biomasu var izmantot kompostēšanai, pašvaldības uzdevums ir nodrošināt izmēģinājuma vietas upes tuvumā, kur šīs darbības var veikt izmaksu efektivitātes aprēķināšanai, lai sniegtu atbalstu tiem, kas pārvalda zemi tādā veidā.

Jelgavas novada pašvaldības 2019.gadā īstenojamie projekti vides aizsardzības jomā, euro

1.	Waterdrive (Atbildīga ūdens baseinu apsaimniekošanu vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā)	18 700
2.	ENGRAVE, Nr.LLI-291 (Videi draudzīgu metožu pielietošana upju ainavu atjaunošanā)	39 900

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2019. gadā plānoti 3 332 484 *euro*, jeb 8.7% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ir iekļauti Īpašuma pārvaldes un ielu apgaismošanas, teritoriju, ēku un kapsētu apsaimniekošanas izdevumi pagastu pārvaldēs. Pamatojoties uz novada pašvaldības strukturālajām izmaiņām, īpašumu pārvaldē darbu sāk Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, savukārt Attīstības nodaļas izdevumi no 2019.gada ir iekļauti klasifikācijā „Ekonomiskā darbība”.

Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2018.gada izpilde	2019.gada plāns	Starpība 2019/2018 (+;-)
1000	Atlīdzība	861 063	928 691	67 628
2000	Preces un pakalpojumi	1 041 649	1 141 140	99 491
3000	Subsīdijas un dotācijas	762 448	836 164	73 716
5000	Pamatkapitāla veidošana	307 664	426 189	118 525
6000	Sociālie pabalsti	5 770	300	-5 470
7000	Transferti	3 280	0	-3 280
	Kopā	2 981 874	3 332 484	350 610

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir 928 691 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2018.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 67 628 *euro*, kas galvenokārt saistītas ar novada pašvaldības strukturālajām izmaiņām.

Nekustamie īpašumi, teritorijas apsaimniekošana

Atbilstoši Mājokļu politikas pamatnostādņem, pēc īrnieku ierosinājuma plānots turpināt īrēto dzīvokļu atsavināšanas procesu un kārtot to dzīvokļu atsavināšanu, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai. 2019.gadā plānots atsavināt 63 dzīvokļus- gan īres dzīvokļus, gan dzīvokļus, kas nav nepieciešami mājokļu jautājumu risināšanai un par kuru atsavināšanu lemj pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija.

Izvērtējot nekustamo īpašumu nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 2019.gadā izsolēs plānots atsavināt 77 objektus.

Ierosinājumiem, kas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā, plānots atsavināt 8 apbūvētas zemes vienības uz šīm zemēm esošo zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašniekiem, kā arī 9 zemes vienības bijušajiem zemes īpašniekiem.

Īpašuma pārvalde, atbilstoši plānotajām rīcībām, turpinās plānveidīgu darbu pie pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanas: dokumentācijas sagatavošanas ēku un zemju kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, zemes ierīcības projektu, detālplānojumu izstrādei un nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā. Stājoties spēkā jaunajam teritorijas plānojumam, paredzams aktīvs darbs pie nekustamo īpašumu lietošanas mērķu pārskatīšanas, sadarbojoties ar Valsts zemes dienestu.

Pašvaldības īpašumu tiesību sakārtošanai, turpmākās izmantošanas plānošanai, novērtēšanai un atsavināšanai Īpašumu pārvaldes plānotie izdevumi 2019.gadā 137 110 *euro*. Pašvaldība turpinās sakārtot degradētās teritorijas, kam 2019.gadā plānoti izdevumi 44 840 *euro* apmērā degradētu ēku demontēšanai - Lielplatones, Kalnciema, Svētes, Līvberzes pagastu ciema teritorijās.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai no fiziskajām personām plānots atsavināt nekustamā īpašuma objektus - zemi pie Elejas pagasta ēkas skvērā, zemi zem pašvaldības autoceļa “Līči – Pirtnieki - Vecsvirlaukas šoseja”, Jaunsvirlaukas pagastā un ēku Sporta centra aktivitāšu nodrošināšanai Lielā ielā 15, Kalnciema pagastā. No īpašnieku puses nesakārtotās dokumentācijas rezultātā, šo īpašumu iegūšana neizdevās 2018.gadā. Nekustamo īpašumu iegādei plānoti 10 000 *euro*.

Turpinot risināt Mājokļu politiku, pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un apsaimniekošanai plānotie izdevumi ir 13 665 *euro* (izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un kopīpašuma pārvaldīšana).

2019.gadā plānots piešķirt dotāciju SIA „Jelgavas novada KU” 664 *euro* apmērā infrastruktūras atlaides piemērošanai par piegādāto ūdeni, 19 456 *euro* apmērā - zaudējumu segšanai pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, 228 958 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo kapsētu apsaimniekošanai, 555 432 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka pašvaldībai līdz 2019. gada 1.janvārim jāuzsāk un līdz 2021.gada 31.decembrim jāpabeidz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide, plānots iegādāties par ArcGis programmatūru, šim mērķim plānojot 8 954 *euro*. Tādējādi nodrošinot asenizatoru reģistra un decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, uzturēšanu un aktualizāciju, kontroles un uzraudzības procesu.

2019. gadā **pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** plānots izlietot 67 260 *euro* Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 0.7% no kopējiem projektu izdevumiem.

Jelgavas novada pašvaldības 2019.gadā īstenojamie projekti Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas jomā, euro

1.	Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana - gājēju celiņa un apgaismojuma būvniecība Sidrabes parkā, Lielplatones pagasta Dārziņu ielas apgaismojuma būvniecība	43 560
2.	Mežu dienu pasākums sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību (LPS)	700

Ar pašvaldības budžeta dotāciju plānots atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektus teritoriju un vides labiekārtošanai - projektu konkurss "Mēs savai videi" – 23 000 *euro* apmērā.

Atpūta, kultūra un sports

Atpūtai, sportam un kultūrai 2019.gadā plānoti 3 951 478 *euro*, jeb 10.3% 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.

Izdevumi atpūtai, kultūrai un sportam atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2018.gada izpilde	2019.gada plāns	Starpība 2019/2018 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 651 291	1 649 799	-1 492
2000	Preces un pakalpojumi	1 067 023	1 052 100	-14 923
3000	Subsīdijas un dotācijas	60 636	106 450	45 814
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 908 714	1 068 653	-840 061

6000	Sociālie pabalsti	16 118	20 338	4 220
7000	Transferti	17 454	54 138	36 684
9000	Dažādi izdevumi	50 709	0	-50 709
	Kopā	4 771 945	3 951 478	-820 467

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atpūtai, kultūrai un sportam ir 1 649 799 *euro* no plānotajiem izdevumiem, kas ir 2018.gada līmenī.

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir uzskaitīti šīs nozares iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumi un ar nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi.

Salīdzinājumā ar 2018.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir samazinājums par 840 061 *euro* saistībā ar īstenoto Līvberzes kultūras nama remontu.

Kultūras jomas 2019.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 2 118 344 *euro* – tajā skaitā – kultūras aktivitātēm un iestāžu uzturēšanai plānots 1 675 374 *euro* un bibliotēku darbībai ieplānoti 413 837 *euro*.

Galvenā prioritāte ir kultūras un brīvā laika aktivitāšu pakalpojumu sniegšana, atbilstoši mērķgrupu pieprasījumam, plānotie izdevumi 333 253 *euro*.

2019.gada centrālie pasākumi Kultūras jomā:

- Ziemassvētku kauju 102.g. atceres pasākums;
- Jelgavas novada svētki;
- Grāmatu svētki;
- Amatieru festivāls “Bīne” – 20.gadu jubileja;
- Pirtnieku festivāls

Otrs prioritārais virziens ir kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un modernizācija.

2019.gadā turpināsies informācijas tehnoloģiju bāzes pilnveidošana un nomaiņa. Komutāciju iekārtu un sistēmbloku nomaiņai publiskajās pašvaldības bibliotēkās un kultūras namos plānots 18 490 *euro*.

Lielākie finanšu ieguldījumi tiks veikti:

- Iebūvējamo projektoru un nolaižamā ekrāna iegāde 21 000 *euro* – Svētes un Glūdas kultūras namos;
- Skatuves aprīkojuma uzstādīšana un nomaiņa 21 100 *euro* – Lielplatones, Vircavas un Bērvircavas tautas namos;
- Skatuves prožektoru uzstādīšana un gaismas tehnikas iegāde 11 800 *euro* – Lielplatones un Bērvircavas tautas namos;
- Akustisko paneļu uzstādīšana 17 000 *euro* – Līvberzes kultūras namā.

Dažādu remonta darbu veikšanai kultūras iestādēs plānoti 39 550 *euro*. Bērvircavas tautas namā plānota ventilācijas ierīkošana – darbu izmaksas 18 000 *euro* un Valgundes IKSC “Avoti” plānoti remonta darbi – 41 600 *euro* apmērā.

Publisko objektu uzturēšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, paredzētais finansējums ir 21 000 *euro*, tajā ietilpst ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ierīkošana Valgundes pagasta IKSC “Avoti” un Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēku telpās.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai plānota 23 746 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2018.gadu - samazinājums par 1 508 *euro*.

Sporta jomas 2019.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 1 092 425 *euro* – tajā skaitā Sporta centra un sporta pasākumiem plānotais finansējums 650 909 *euro* apmērā un izglītības iestāžu sporta haļļu uzturēšanai plānotais finansējums 441 516 *euro* apmērā.

Jomas galvenā prioritāte 2019.gadā ir sporta izglītība un aktivitātes mūža garumā, kas ietver mūsdienīgu profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmu piedāvājumu, sporta pasākumu organizēšanu, t.sk. popularizējot sporta nozīmi veselības uzlabošanā atbilstoši

iedzīvotāju interesēm un mērķgrupām un nodrošināt sporta speciālistu, treneru un citu sporta darbinieku tālākizglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.

2019.gadā plānotie gada centrālie pasākumi sporta jomā:

- Jelgavas novada 10.sporta spēles – 11 095 euro;
- Latvijas jaunatnes olimpiāde 18 038 euro;
- Sportistu apbalvošanas pasākums “Sporta laureāts” par sporta rezultātiem 2018.gadā - 8710 euro;
- Ziemas sporta spēles - 2200 euro;
- Jelgavas novada čempionāti 12 sporta veidos - 5136 euro;
- Skolēnu sporta spēles - 7816 euro;
- *Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles-1381euro*
- audzēkņu dalība sacensībās un nometnēs (dalības maksas, komandējuma izdevumi, ēdināšanas izdevumi nometnēs, transporta izdevumi) - 92932 euro;
- Atbalsts pieaugušo un veterānu sporta pasākumiem - 8551 euro;
- Tālākizglītības pasākumi 1595 EUR
- Pagastu sporta pasākumi, sporta svētki, sacensības – 73 815 euro.

Otra svarīgākā prioritāte ir sporta iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma atjaunošana un pilnveidošana. Plānotie izdevumi 717 581 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 8 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu (380 audzēkņi 15 treneri) finansēšanu 2019.gadam – 119 650 euro apmērā, salīdzinājumā ar 2018.gadu - samazinājums par 20 007 euro.

Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem kultūras un sporta jomā plānots 86 450 euro apmērā, t.skaitā:

- atbalsts biedrībām un nodibinājumiem ES struktūrfondu projektu realizācijai 40 000 euro apmērā, piešķirams saskaņā ar Jelgavas novada ***Kārību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekš finansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem;***
- atbalsts biedrībām un nodibinājumiem kultūras jomā 2 000 euro apmērā un sporta jomā – 44 450 euro apmērā, piešķiramas saskaņā ar Jelgavas novada ***Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu.***

2019. gadā **sportam un kultūrai** plānots izlietot 1 038 595 euro Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 10.6% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots veikt apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošanu:

- Izveidot brīvdabas vietu pasākumu un svētku svinēšanai Platones ciemā,
- Labiekārtot atpūtas zonu Kalnciema centrā pie Lielupes;
- Izstrādāt Elejas muižas parka pārvaldības plānu, parku aprīkot ar mazām arhitektūras formām un interaktīvām skulptūrām;
- Pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai iegādāties sporta inventāru.

Projektos plānota pieredzes apmaiņu un apmācību organizēšana, sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, Eiropas kultūru un valodu daudzveidības nostiprināšana un Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, tautas sporta pakalpojuma attīstība, veicinot brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālā iekļaušana, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un, sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu.

Ar pašvaldības budžeta investīciju projektu realizāciju plānoti:

- Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitāte tehniskā projekta izstrāde;
- Elejas vidusskolas sporta zāles pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu iestādi tehniskā projekta izstrāde;

- Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures vērtību saglabāšana un jaunu pakalpojumu radīšana.

Jelgavas novada pašvaldības 2019.gadā īstenojamie projekti Atpūtas, kultūras un sporta jomā, euro

1.	Elejas muižas apbūves restaurācija, Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11 (Elejas muižas parka infrastruktūras uzturēšana līdz 2021.)	4 400
2.	FOURSEASONPARKS, Nr.LLI-313 (Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana)	63 432
3.	Dotācijas biedrībām projektu līdzfinansējumiem	40 000
4.	Pārējie plānotie projekti : <ul style="list-style-type: none"> • tautas sporta pakalpojuma attīstība - sporta inventāra iegāde sporta aktivitāšu nodrošināšanai; • pieredzes apmaiņu un apmācību organizēšana; • kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumi 	79 000
5.	Pamatbudžeta investīciju projekti (kultūras iestāžu tehnisko projektu izstrādei un kultūrvēstures vērtību saglabāšanai un jaunu pakalpojumu radīšanai)	726 228

Sociālā aizsardzība

Sociālām vajadzībām no Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 4 062 569 euro, jeb 10.6% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

Izdevumi sociālai aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2018.gada izpilde	2019.gada plāns	Starpība 2019/2018 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 427 885	1 586 432	158 547
2000	Preces un pakalpojumi	663 016	814 285	151 269
3000	Subsīdijas un dotācijas	22 486	32 918	10 432
5000	Pamatkapitāla veidošana	411 907	1 036 814	624 907
6000	Sociālie pabalsti	421 610	496 538	74 928
7000	Transferti	77 607	95 582	17 975
	Kopā	3 024 511	4 062 569	1 038 058

Sociālai aizsardzībai no Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumiem (bez Valsts un Projektu budžeta) plānoti 2 734 195 euro, jeb 12,2% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

Sociālās aizsardzības kopējais izdevumu budžets veidojas no šādām sadaļām:

- Atlīdzība – 1 481 182 euro, kas ir 54,2 %;
- Komandējumi un dienesta braucieni – 10 035 euro, kas ir 0,4%;
- Pakalpojumi - 199 263 euro, kas ir 7,3%;
- Krājumi, materiāli, preces – 345 415 euro, kas ir 12,6%;
- Nodokļu maksājumi – 1 366 euro, kas ir 0,05%;
- Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem – 32 918 euro, kas ir 1,2%;

- Pamatlīdzekļi – 79 532 *euro*, kas ir 2,7%;
- Dažādi sociālie pabalsti un maksājumi iedzīvotājiem – 496 538 *euro*, kas ir 18,2%;
- Transferti – 94 946 *euro*, kas ir 3,5%.

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Sociālā aizsardzība” ir iekļauti Labklājības pārvaldes, Sociālā dienesta, pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru, pagastu aktivitāšu centru un dažādu rīcības virzienu (tai skaitā ģimenēm ar bērniem un senioriem) projektu nodrošināšanas izdevumi. Salīdzinājumā ar 2018.gadu, visās izdevumu pozīcijās vērojams palielinājums, kas ir skaidrots turpmāk tekstā.

Salīdzinājumā ar 2018.gadu, Sociālās aizsardzības funkciju veikšanai pamatbudžeta izdevumi ir palielinājušies par 138 316 *euro* vai par 5,3%, no kuriem:

- algu fondā palielinājums ir 96 181 *euro*, vai par 6,9%, kas saistīts ar konkurētspējīga atalgojuma noteikšanu darbiniekiem. Būtisks palielinājums algu fondā ir saistīts arī ar 18.12.2018. MK noteikumos Nr.851 “Par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” noteikto atalgojumu medicīnas darbiniekiem,
- preču un pakalpojumu pirkšanas izdevumu plānotais palielinājums ir 35 568 eiro vai 6,8%,
- subsīdiju un dotāciju izdevumu palielinājums ir 12 642 *euro* vai 62,3%,
- pamatkapitāla veidošanai paredzēts tērēt par 35 818 *euro* vai par 33,1 % mazāk,
- sociālajiem pabalstiem par 12 255 *euro* vai par 2,5% vairāk,
- uzturēšanas izdevumu transfertiem, pašu resursu maksājumiem, starptautiskajai sadarbībai par 17 488 *euro* vai par 22,6% vairāk.

Labklājības pārvaldes budžeta izdevumi plānoti 104 919 *euro* apmērā, un tie ir palielinājušies par 15 809 *euro* vai par 17,7%. Izdevumi atlīdzībai palielinājušies par 5 336 *euro*, un tas saistīts ar trīs jaunu štata vietu izveidošanu. No 2019.gada 1.janvāra Labklājības pārvaldē darbu uzsāk nodarbinātības un sociālās uzņēmējdarbības speciāliste, veselības veicināšanas koordinētāja un jaunizveidotā aktivitāšu centra ”Vilce” vadītāja. Par 16 473 *euro* palielinājušies izdevumi preču un pakalpojumu iegādei. No tiem 12 000 *euro* paredzēti projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” iesākto aktivitāšu turpināšanai, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju piedalīties fizioterapeitu un fitnesa treneru vadītajās nodarbībās līdz 2019.gada beigām. 5 370 *euro* palielinājums paredzēts pieredzes apmaiņas braucienam uz tuvāko kaimiņvalsti ar mērķi aizgūt labākas prakses piemērus darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Par 2 480 *euro* palielināts atbalsts dotācija komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām. Savukārt, par 7 816 *euro* samazināti izdevumi stipendijām, jo stipendiāti absolvējuši mācību iestādes.

Palielinājums budžetā 6 248 *euro* apmērā ir saistīts ar aktivitāšu centra (turpmāk – AC) “Vilce” izveidošanu 2019.gada 1.janvārī, no kuriem 5170 *euro* atlīdzības fonds, bet pasākumiem un aktivitātēm plānoti 1078 *euro*.

Neliels palielinājums visās sociālās jomas iestādēs atbilstoši jaunajiem tarifiem plānots ar komunālajiem pakalpojumiem un degvielas iegādi saistītajiem izdevumiem.

Sociālā dienesta budžeta izdevumi plānoti 1 164 668 *euro* apmērā. Divas lielākās budžeta izdevumu sadaļas veido darbinieku atlīdzība un sociālie pabalsti un maksājumi iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2018.gadu darbinieku atlīdzībai ielānots par 46 942 *euro* vairāk, un tas saistīts ar Jelgavas novada domes pieņemto lēmumu par konkurētspējīga atalgojuma noteikšanu vairākām amatu kategorijām, tajā skaitā arī sociālajiem darbiniekiem. Par 7 713 *euro* samazināti izdevumi darbinieku apmācībām, jo šīs izmaksas daļēji apmaksā Labklājības ministrija.

Lai nodrošinātu atbalstu pilngadīgu sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, Jelgavas novada dome pieņēmusi lēmumu no 2019.gada palielināt sociālo garantiju apmēru, pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei palielinot no 249,71 *euro* uz 500 *euro*, pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai divkāršojot, kā arī noteikt mājokļa pabalstu 16% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas, lai segtu izdevumus par

mājokli tiem bāreņiem, kuriem pašvaldība nav piešķīrusi dzīvojamo telpu. Atbalsta palielinājums 2019. gadā sastāda 37 724 *euro*.

Sekojošā biedrību iniciatīvām, Dome 2018.gadā pieņēmusi lēmumu no 2019.gada palielināt svētku pabalstu politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas sekas likvidēšanas dalībniekiem no 30 *euro* uz 50 *euro*.

Jau iepriekšējos gados vērojams pieaugošs pieprasījums pēc īslaicīgās un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma, tā kā iedzīvotāju aprūpes līmenis pazeminājies un to nevar nodrošināt ar aprūpes mājās pakalpojumu. 2019.gadā, turpinoties remontam SARC “Staļģene”, ilgstošās aprūpes pakalpojumu nodrošināsim pērkot pakalpojumus no citām pašvaldībām, kā arī no komersantiem.

Lai samazinātu nevienlīdzību, kā arī lai nodrošinātu personām ar invaliditāti vides pieejamību 2019.gadā tiek virzīta jauna iniciatīva - 3 personām ar invaliditāti piešķirt naudas pabalstu līdz 3000 *euro* (9000 *euro* gadā) kā vienreizēju palīdzību mājokļa pielāgošanai.

Sociālā dienesta valsts budžeta izdevumi plānoti 134 870 *euro* apmērā, t. skaitā lielākais finansējums plānots:

- 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” 2019.gadā finansē palīdzības pakalpojumus 6 156 *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 127 558 *euro* apmērā.

SARC “Kalnciems” kopējais budžeta izdevumu palielinājums plānots 30 864 *euro* apmērā. Lielāko daļu no tā veido atalgojuma palielinājums - par 26 023 *euro*. Izdevumu samazinājums plānots preču un pakalpojumu grupā un pamatlīdzekļu grupā. Tas saistīts ar iepriekšējā gadā pabeigtajiem remontdarbiem. Neliels palielinājums plānots novecojušās datortehnikas nomaiņai. SARC “Kalnciems” nodrošina pakalpojumu 40 klientiem, kas ir maksimālais vietu skaits iestādē.

SARC “Staļģene” kopējais budžeta izdevumu palielinājums plānots 70 518 *euro* apmērā. Lielāko daļu – 32 192 *euro* no tā veido pamatlīdzekļu – mēbeļu un 5 562 eiro - aprīkojuma iegāde klientu istabiņām un koptelpām. Iestādē pēc renovācijas pabeigšanas 2019.gada otrajā pusē varēs uzturēties 30 klienti. Atalgojuma sadaļā vērojams palielinājums par 21 917 *euro*. Neliels palielinājums – 1 388 *euro* plānots pakalpojumu sadaļā, tajā skaitā par klientiem nepieciešamajiem medicīniskajiem ārpakalpojumiem pēc nepieciešamības – 1 095 *euro* apmērā. Par 2 078 *euro* palielināts budžets klientiem nepieciešamo medikamentu iegādei, un par 4 787 *euro* - kurināmā iegādei.

SARC “Eleja” plānots kopējā budžeta izdevumu samazinājums par 12 510 *euro*.

Būtisks samazinājums plānots Ilgstošās sociālās aprūpes bērnu nodaļas izdevumos - kopā par 43 845 *euro*, tajā skaitā darbinieku atlīdzībai - 45 075 *euro*, jo 2019.gadā bērnu skaits šajā nodaļā samazinājies par astoņiem bērniem, likvidētas četras darbinieku – divas aprūpētāju un divas sociālo aprūpētāju štata vietas. Līdz ar to izdevumu samazinājums vērojams arī krājumu - preču, materiālu un inventāra iegādes, un ēdināšanas pakalpojumu izmaksās.

Jauniešu mājas izmaksas palielinājušās par 5 506 *euro*, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai palielinājušies par 1 187 *euro*, par 3 262 *euro* palielinājušās ēdināšanas izmaksas.

Īslaicīgās un ilgstošās sociālās aprūpes pilngadīgo personu nodaļas uzturēšanas izmaksas palielinājušās par 25 829 *euro*, tajā skaitā atlīdzības izdevumi par 29 665 *euro*, ēdināšanas izdevumi par 12 331 *euro*, preču un inventāra iegāde par 1 453 *euro*, savukārt, samazinājušies izdevumi par remontdarbiem un iestādes uzturēšanas pakalpojumiem – par 6 755 *euro*. Sakarā ar dziļurbuma dzeramā ūdens ieguvei ar pievadu ēkai Elejā, Lietuvas ielā 19 izveidošanu izmaksas par ūdeni un kanalizāciju plānotas par 1 800 *euro* mazāk.

SARC "Eleja" 2019.gadā nodrošinās pakalpojumu 37 pilngadīgām personām, 8 bērniem bērnu nodaļā, 10 bērniem jauniešu mājā, Atelpas brīdī - 5 klientiem, bet Krīzes centrā 8 klientiem.

Visos SARC atalgojuma palielinājums saistīts ar iepriekšminētajām izmaiņām tiesību regulējumā par medicīnas darbinieku atalgojumu, kā arī pārskatītas algas aprūpētājiem un sociālajiem aprūpētājiem, nodrošinot to konkurētspēju. Izvērtējot racionālus darba pārdales principus izveidota jauna štata vieta- aprūpētājs, kura pienākums ir klientu mazgāšana, tādējādi pārējie aprūpētāji var vairāk laika veltīt klientu ikdienas aprūpei. Līdz ar atalgojuma paaugstināšanu un šādu darba procesa pārdali mazāki budžeta līdzekļi tiek plānoti piemaksām par papildus darbu veikšanu.

2019. gada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi 85 929 *euro* apmērā Labklājības pārvaldes struktūrvienību – astoņu aktivitāšu centru uzturēšanai.

Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem, kuras darbojas sociālās aizsardzības jomā plānots 8 200 *euro* apmērā, piešķirams saskaņā ar Jelgavas novada ***Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu.***

Seniori

2019.gadā Labklājības pārvaldes budžetā tiek paredzēti 26 806 *euro* Jelgavas novada senioriem. Šīs summas ietvaros 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 3 pasākumi:

1. Zemgales senioru sadraudzības pasākums;
2. Jelgavas novada senioru pasākums "Mēs tikāties martā";
3. Vecvecāku un mazbērnu vasaras nometne

Ģimenēm ar bērniem

2018.gada apjomā Labklājības pārvaldes budžetā tiek plānoti izdevumi Ziemassvētku paciņu iegādei pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-6.klašu skolēniem - 13 300 *euro* apmērā.

2019. gadā **sociālās aizsardzībai** plānots izlietot 1 193 504 *euro* Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 12.1% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots uzsākt:

- Jelgavas novada pašvaldības deinstitutionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība (Draudzības iela 3, Kalnciems, Draudzības iela 12A-47, Kalnciems, Lietuvas 19, Eleja - jauniešu māja);
- Starpnozaru sadarbības modeļa izstrādi iedzīvotāju veselības un labklājības veicināšanai;

Kā arī turpināt iepriekšējos gados iesākt:

- Personām ar īpašām vajadzībām iekļaušanu darba tirgū, mentoru apmācību, sadarbībā vietējiem uzņēmējiem un biedrībām;
- Pieredzes apmaiņu sociālu jautājumu risināšanā un starpinstitucionālās sadarbības vienības kapacitātes stiprināšanu darbam ar ģimenēm ar bērniem
- Turpināt iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maiņai veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, īstenojot aktivitātes: Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, Veselīga uztura, Fizisko aktivitāšu, Garīgas veselības un Reproductīvās veselības veicināšanas aktivitātes mērķa grupām un vietējai sabiedrībai.
- Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Sociālo pakalpojumu dažādošana, soc. rehabilitācijas un medicīnas pakalpojumi dažādām mērķa grupām, darbinieku apmācība, t.sk. supervīzijas, u.c.

- Attīstīt mērķa grupas 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.

Ar investīciju projektu realizāciju plānots nodrošināt:

- SARC Staļģene iekštelpu atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu;
- Sesavas administratīvās ēkas telpu vienkāršoto atjaunošanu ar doktorāta izveidi 1.stāvā;

Jelgavas novada pašvaldības 2019.gadā īstenojamie projekti Sociālās aizsardzības jomā, euro

1.	NEET jauniešu izaugsmes un nodarbinātības projekts "Proti un dari", Nr.8.3.3.0/15/I/001	25 115
2.	Deinstitutionalizācija " Atver sirdi Zemgalē" Nr.9.2..2.1/15/I/001 (Nr.3-41.4/30)	10 500
3.	Jelgavas novada pašvaldības deinstitutionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība (9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plānu īstenošana)	442 783
4.	Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā, Nr.9.2.4.2/16/I/033	123 277
5.	Nordic-Baltic cooperation for sustainable welfare development - Sadarbība ilgtspējīgas labklājības attīstībā, Nr.PA-GRO-1211	13 136
6.	NEW SKILLS, Nr.LLI-404/ Social inclusion of disabled person into the labour market- Personām ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū	58 044
7.	Healthy Boost, Nr.RO85 (Pašvaldību aktivitātes veselībai veicināšana visām to iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās)	16 600
8.	Pārējie plānotie sociālo pakalpojumu projekti - pieredzes apmaiņa sociālu jautājumu risināšanā sociālās atstumtības mazināšanai un pakalpojumu attīstībai, DI projekta ieviešanai nepieciešamās darbības	33 580
9.	Pamatbudžeta projekti sociālo pakalpojumu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai un teritoriju labiekārtošanai	470 469

Pašvaldības saistības

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 8 348 707 euro apmērā ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai:

Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve (LAD) 2.kārta - būvdarbi 5 ceļa posmiem - Līvberzes pagasta ceļa Bāči - Jānīšu karjeras Nr. 32 pārbūve 0,00-1,77 km, Sesavas pagasta ceļa Mednieki - Dravnieki Nr.8 pārbūve 1,62 km, Kalnciema pagasta ceļa Purmaļu ceļš Nr.32 pārbūve 1,2 km, Elejas pagasta ceļa A6 Bauska šoseja-Ozolmuiža- Daumanti Nr. 40 pārbūve 1,5 km un Glūdas pagasta ceļa "Dobeles šoseja – Līvberzes ceļš Nr.115 pārbūve 1,5 km;

2. Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novadā (LAD):
 - 2.1.Gājēju celiņa un apgaismojuma būvniecība Sidrabes parkā, Lielplatones pagasta Dārziņu ielas apgaismojuma būvniecība,
 - 2.2.Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un

- iniciatīvu centra (Eleja);
- 2.3.Brīvdabas vietas izveide pasākumu un svētku svinēšanai Platones ciemā;
 - 2.4.Atpūtas zonas labiekārtošana Kalnciema centrā;
 - 2.5.Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērvircavas ciemā;
 - 2.6.Atpūtas vietas labiekārtošana Ziedkalnes ciemā,;
 - 2.7.Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas;
 - 2.8.Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas;
 - 2.9.Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā;
3. Investīciju projekta “Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana. (Restaurācijas nama izveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas – Zirgu stallī un Katlu mājā)” īstenošanai (2019.gadam plānotā līguma summa un papilddarbi);
 4. 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) (2019.gadam plānotā līguma summa);
 5. 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")(2019.gadam plānotā līguma summa);
 6. Informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesa nodrošināšanai;
 7. Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei;
 8. Elejas vidusskolas sporta zāles pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu iestādi (TP izstrāde);
 9. Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures vērtību saglabāšana un jaunu pakalpojumu radīšana;
 10. Kalnciema pagasta vidusskolas telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana;
 11. Elejas vidusskolas (sākumskolas, Lietuvas iela 34) teritorijas labiekārtošana;
 12. Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas mācību laboratorijas (līkā māja) siltumtrases izbūve;
 13. Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas PII energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana (2018.gadā iesāktie darbi);
 14. Sesavas pagasta PII rotaļu laukuma izbūve, žoga izbūve, Sporta laukuma pārbūve, skrejceļa atjaunošana, LŪK sakārtošana;
 15. Moduļu tipa ēkas būvniecība Aizupes pamatskolā - dabas zinību un mājturības kabinetiem;
 16. Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana;
 17. Ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana SARC Staļģene (2018.gadā iesāktie darbi);
 18. Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas energoefektivitātes paaugstināšana (TP izstrāde);
 19. Sesavas administratīvās ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana ar doktorāta izveidi 1.stāvā;
 20. Līvberzes pagasta Būriņu tilta 1.kārtas rekonstrukcija.

Sekmīgas ES struktūrfondu projektu īstenošanas gaitā, pašvaldība, 2019.un 2020.gada laikā, plāno atgūt finansējumu 2 428 473 euro apmērā un dzēst aizņēmumus no Valsts kases saņemtā finansējuma apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksa par iepriekšējos gados saņemtiem aizņēmumiem paredzēta 1 964 231 *euro* apmērā.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2019.gadā ir 8.81% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), savukārt 2020.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10.85% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gadā nav izsniegusi nevienu galvojumu un uz 2019.gada sākumu galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 1 514 856 *euro*, no kuriem 2019.gadā paredzēts atmaksāt 103 426 *euro*.

Jelgavas novada pašvaldības 2019. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 4. un 5. 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 1 094 307 euro apmērā, jeb 3,5% no kopējiem budžeta ieņēmumiem un *ziedojumu budžeta ieņēmumi* plānoti 670 euro apmērā. Speciālā budžeta ieņēmumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 46 euro apmērā.

Jelgavas novada pašvaldības *speciālā budžeta izdevumi* plānoti 2 002 295 euro apmērā, jeb 5% no kopējiem budžeta izdevumiem un *ziedojumu budžeta izdevumi* – 47 416 euro apmērā, jeb 0.1% no kopējiem budžeta izdevumiem. Speciālā budžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 84 euro apmērā.

Jelgavas novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 2. un 3. pielikumā. Pašvaldības *speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu* dinamika pa gadiem vērojama tabulā un 9.attēlā.

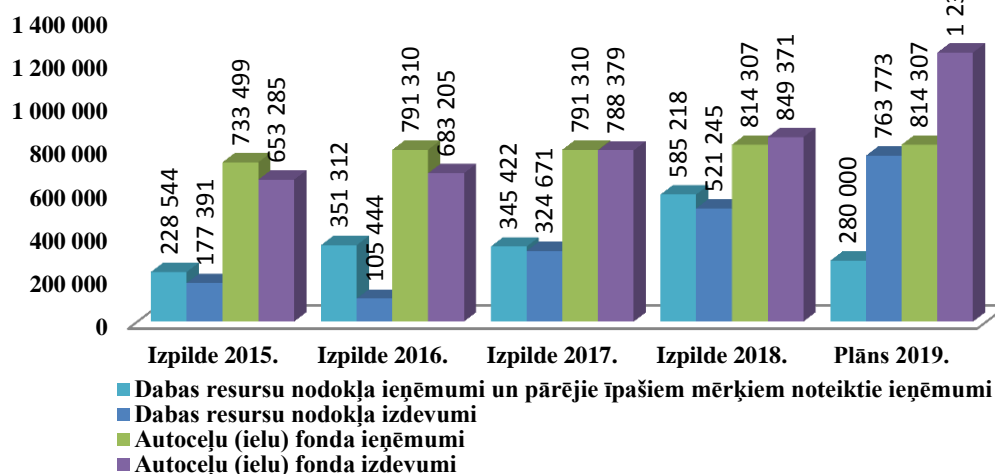
Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem

	Izpilde 2015.	Izpilde 2016.	Izpilde 2017.	Izpilde 2018.	Plāns 2019.	Starpība 2019/2018	Īpatsvars %
Ieņēmumi	962 043	1 142 622	1 136 732	1 399 525	1 094 307	-305 218	100
<i>Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi</i>	228 544	351 312	345 422	585 218	280 000	-305 218	25,6
<i>Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi</i>	733 499	791 310	791 310	814 307	814 307	0	74,4
Izdevumi	830 676	788 649	1 113 050	1 370 616	2 002 295	631 679	100
<i>Dabas resursu nodokļa izdevumi</i>	177 391	105 444	324 671	521 245	763 773	242 528	38,1
<i>Autoceļu (ielu) fonda izdevumi</i>	653 285	683 205	788 379	849 371	1 238 522	389 151	61,9
Iedzīvotāju skaits	24 808	24 314	23 948	23 663*	23 706**	X	X
Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju	39	47	47	59	46	X	X
Izdevumi uz vienu iedzīvotāju	33	32	46	58	84	X	X

* Iedzīvotāju skaits aprēķinam Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas dati uz izpildes gada 31.12.

** Iedzīvotāju skaits 2019.gada PFI aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2019.

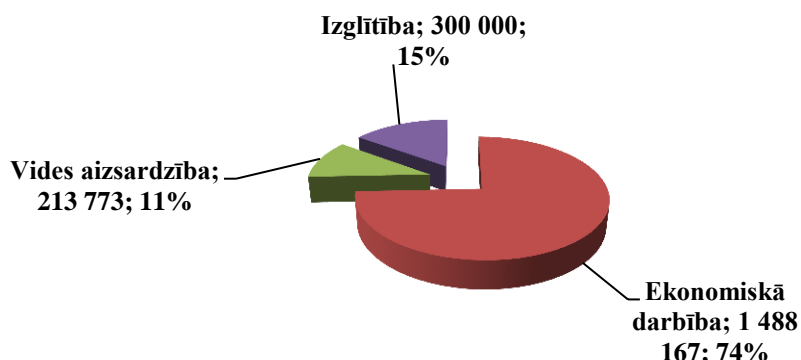
Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem



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

Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu kopsavilkumu 2019.gadam atbilstoši funkcionālajām kategorijām skatīt 10.attēlā.

Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2019.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām, EUR



10.attēls Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2019.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 250 000 euro apmērā, t.i., 25.6% no speciālā budžeta ieņēmumiem, kas tiek novirzīti vides aizsardzības, meliorācijas sistēmu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem.

Vides aizsardzības pasākumi

No dabas resursu nodokļa līdzekļiem 362 810 euro apmērā plānoti sekojoši vides aizsardzības pasākumi:

- Lielās Talkas un lielgabarītu atkritumu savākšana, transportēšana un dabas resursu nodokļa apmaksā poligonā;
- Latvāņu apkaršanas pasākumi;
- Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana, nelegālo izgāztuvju likvidēšana; bīstamo atkritumu savākšana; degradētu teritoriju sakopšana (atkritumi, būvgružu atlikumi); pašvaldības katlu māju emisiju testēšanas pārskati; skursteņu tīrīšana;
- Dzeramā ūdens un ūdenstilpju ūdens kvalitātes pārbaudes nepieciešamības gadījumos;
- Nākotnes dīķa krastā augošo niedru pļaušana, smilts pievešana peldvietās – Glūdas pagastā;
- Dīķa gultnes un krasta atbrīvošana no piesērējuma Kalnciema pagastā;

- Dziļurbumu tamponēšana – 3 gab. Valgundes pagastā un 1 gab. Kalnciemā, kuru nepieciešams sakārtot pārvēršot par sabiedrībai pieejamu dzeramā ūdens ņemšanas vietu, pievienojot pumpi;
- LVĢMC izziņas un ekspertu pakalpojumi, kā arī gruntsūdens līmeņa monitorings Šiliņi Valgundes pagasts kapu teritorijas;
- Apkures katla maiņa Lielplatones internātpamatskolai.

Meliorācijas pasākumi

Meliorācijas sistēmu uzturēšana un remonts

No dabas resursu nodokļa plānots finansēt Līvērzes ciema aizsargdambja būvdarbus 250 000 *euro* apmērā.

Atkritumu apsaimniekošana

2019.gadā sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” rekultivācijai, monitoringam, pēcrekultivācijas uzraudzībai un apsaimniekošanai plānoti izdevumi 90 000 *euro* apmērā. No tiem 50 000 *euro* tiks novirzīts poligona 2.kārtas rekultivācijai, savukārt 40 000 *euro* slēgtā poligona monitoringa un apsaimniekošanas veikšanai. Gadījumā, ja uz 2020.gada 1.janvāri radīsies atlikums, kas nebūs izmantots poligona apsaimniekošanai un poligona monitoringam, tas tiks novirzīts poligona 2.kārtas rekultivācijas uzkrājumam.

Uzkrājuma kontā katru gadu veic iemaksas arī poligona apsaimniekotājs SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”. Šobrīd uzkrājuma summa, kas uzkrāta poligona 2.kārtas rekultivācijai ir 117 733 *euro* apmērā.

No saņemtā dabas resursu nodokļa plānots piešķirt dotāciju 110 963 *euro* apmērā SIA „Jelgavas novada KU”, tajā skaitā:

- 82 000 *euro* - ūdenssaimniecības attīstībai - ūdens atdzelžošanas staciju izbūvei Jaunsvirlaukas pagastā, Platones pagasta Pēterlaukos, Lielplatones pagasta Lielplatones SIP, Līvērzes pagasta Cimālēs, NAI izbūvei Lielplatones pagasta Lielplatones muižā, kanalizācijas sūkņu rekonstrukcijai Līvērzes pagastā un 10 neizmantotu urbumu tamponēšanai Jelgavas novadā;
- 28 963 *euro* – lielgabarīta atkritumu izvešanai.

Plānojot dabas resursu nodokļa izdevumus, paredzēts naudas līdzekļu atlikums gada beigās – 257 695 *euro* - t.skaitā 197 733 *euro* poligona “Brakšķi” 2.kārtas rekultivācijai un 59 961 *euro*, kurus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

Autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumi plānoti 814 307 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2018.gadu - palielinājums nav plānots un veido lielāko īpatsvaru – 74.4% no speciālā budžeta ieņēmumiem. 2018.gada atlikumu un 2019.gadā saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai plānots novirzīt 582 384 *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,-
Ceļu inventarizācijas veikšana izveidojot digitālu ceļu uzskaites materiālu un asfalta seguma atjaunošana	139 659,-
Ceļmalu pļaušana	15 000,-

Nomaļu noņemšana	10 000.-
------------------	----------

No valsts autoceļu fonda līdzekļiem par summu 13 500 *euro* plānots uzstādīt ceļazīmes un par 8 000 *euro* plānots iegādāties mērinstrumentus ceļu būves un uzturēšanas darbu kontrolei.

2019.gadā plānots veikt vairāku pašvaldības ielu un ceļu seguma remontu un izbūvi, kā arī izstrādāt tehniskos projektus par kopējo summu 635 341 *euro*:

<i>Objekts</i>	<i>Veicamie darbi</i>	<i>Izmaksas (EUR)</i>
Virnavas ciema ielu asfaltēšanas Tehnisko projektu izstrāde (Madaru, Sibru, Plāksnīšu)	Būvprojekts	10 000
Sesavas pagasta Bērvircavas ciemā satiksmes drošības uzlabošanas būvdarbi autostāvvietas nodalīšanai no ielas brauktuves	Būvdarbi	20 000
Platonas pagastā apgaismota gājēju ceļņa no A-8 līdz Platonas centram izbūve, 800 m	Būvdarbi	100 000
Platonas pagastā asfalt seguma izbūve ceļa "Zvaigznītes - Braču Brieži-Zaķi" posmā	Būvdarbi	80 000
Līvberzes pagasta Būriņu ceļa un tilta pār Tērvetes upi pārbūve 1.kārta	Būvprojekta ekspertīze, 1.kārtas pārbūve	200 000
Lielplatonas ciema Alejas ielā - Dzelzceļa pārbrauktuves uz ceļa Alejas iela-Mazeleja, asfaltbetona seguma atjaunošana	Būvdarbi	35 000
Glūdas pagasta Dorupes ciema Ielu apgaismojuma būvniecība 780m	Būvdarbi	60 000
Elejas pagastā Grantēto ielu remonts pēc kanalizācijas izbūves, Mazelejas asfaltbetona remonts (ceļš uz Lielplatonu)	Būvdarbi	50 000
Jaunsvirlaukas pagasta Tilta pār Virnavas upi būvprojekta izstrāde un ekspertīze	Būvprojekts	50 000,-
Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta	Būvprojekts	30 341

Plānojot autoceļu fonda līdzekļu izdevumus, paredzēts naudas līdzekļu atlikums gada beigās – 25 026 *euro* apmērā, kuru budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

Ziedojumu budžeta izdevumi 47 416 *euro* apmērā, atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem, galvenokārt plānoti sociālās aprūpes nodrošināšanai 43 942 *euro*, izglītības pasākumiem – 692 *euro*, tūrisma attīstības veicināšanai 2 237 *euro* un teritorijas sakopšanai 466 *euro*, paredzot naudas līdzekļu atlikumu gada beigās – 3 253 *euro*. Šos līdzekļus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā ziedojumu budžeta izlietošanas mērķiem.

Programma turpmākajiem 2020.-2021. saimnieciskajiem gadiem

Jelgavas novada pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Jelgavas novada attīstības programmu 2017.-2023.gadam un aktualizēto Rīcības plānu 2019.-2023.gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus. 2020.gadā turpināsies aktīvs darbs, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.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 2014.-2020.gada plānošanas perioda aktīva finansējuma apguvei un aktivitāšu īstenošanai, varētu nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu projektu pieteikumu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu.

Īpašu uzmanību pievēršim izglītības, kultūras, sporta, labklājības, vides aizsardzības un ceļu un ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai. Noteikti turpināsies projekti izglītības iestāžu mācību vides modernizācijā, pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. Pārskata gadā un tuvāko divu gadu laikā īpašu uzmanību pievēršim pašvaldības sniegto pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai, tajā skaitā ieviešot viedākus un produktīvākus rīkus IT risinājumos. Pašvaldība turpinās īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras pašvaldības budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai. Tiks nodrošināta pašvaldības budžeta un finanšu sistēmas caurskatāmība. Ņemot vērā Jelgavas novada ģeogrāfisko potenciālu, kā pašvaldība turpinās meklēt un rosināt atbalsta pasākumus valsts nostājā attiecībā uz alternatīvās enerģijas iegūvi - konkrēti, termālā ūdens ieguvei Elejas pagastā. Tas ir zinātniski pierādīts pētījumu un analīžu kopums, kas mums kā pašvaldībai sniedz iespēju iestāties par resursu, kas veiksmīgi var sniegt izaugsmi un strauju attīstību visai dienvidlatvijas teritorijai.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune