



Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora

2016.gada 27.janvāra ziņojums par pašvaldības darbu

Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!

Ir ierasts, ka ik gadu janvārī mēs dzīvojam un strādājam novada pašvaldības jaunā budžeta izskatīšanas un apstiprināšanas gaidās. Šogad šīs cerības ir piepildījušās, gan savlaicīgi pieņemtā Valsts budžeta, gan secīgi un savlaicīgi uzsāktā novada pašvaldības budžeta sagatavošanas procesa rezultātā. Tāpēc cerībā par 2016.gada budžeta apstiprināšanas raito gaitu arī šīsdienas domes sēdē, jau šobrīd atļausos ierasti sacīt **PALDIES** visiem par aktīvo iesaistīšanos budžeta sagatavošanas procesā, gan sniedzot priekšlikumus, gan argumentējot un nosakot prioritāri risināmos uzdevumus.

Un tomēr, lai arī 2016.gada budžets ir centrālais šīsdienas sēdes jautājums, izpilddirektora ziņojumā es sniegšu ieskatu vai atskatu uz būtiskāko 2015.gadā paveikto, raugoties no aizvadītā gada budžeta izpildes pozīcijām, sniegšu informāciju par aktualitātēm mājokļu politikas īstenošanā, kur tās izpildes jautājumi, nu jau vairākus mēnešus ir lielākā daļa domes sēžu darba kārtības jautājumu, informāciju par svarīgākajiem demogrāfiskās statistikas rādītājiem novadā, kā arī informēšu par tuvākajām un nozīmīgākajām aktualitātēm.

Atgriežoties pie šī gada budžeta jautājuma, arī šogad, rezumējot es varu sacīt, ka sagatavotais un komiteju sēdē prezentētais “Paskaidrojuma raksts par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”, sniedz detalizētu un skaidru priekšstatu par pašvaldības finanšu iespējām, darbības prioritātēm un izaicinājumiem 2016.gadā, nodrošinot iepriekšējos gados uzsākto darbu, dažādo projektu aktivitāšu mērķtiecīgu un secīgu izpildi, atbilstoši budžetā un investīciju plānā izvirzītajām un apstiprinātajām prioritātēm.

Tāpat vēlos uzsvērt, ka šis ir pirmais pašvaldības budžets, kas sagatavots atbilstoši nozaru plānošanas principam, saskaņā ar 2014.gada 29.oktobrī domes sēdē apstiprināto lēmumu “Par nozaru politiku vadlīniju ieviešanu pašvaldībā”, kurš secīgi tika realizēts visa 2015.gada laikā.

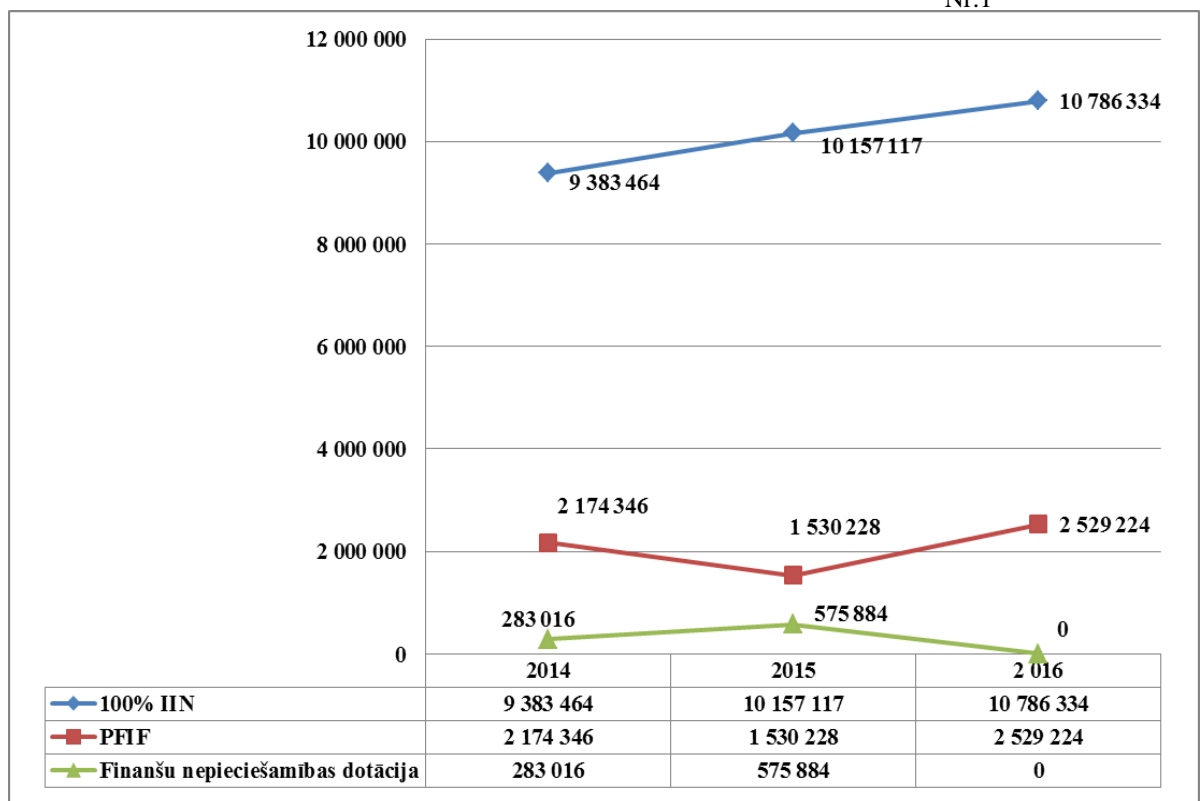
Savukārt, ja mēs iedziļināties daudzos ārējos faktoros - valstiskos, starptautiskos, kas atstāj ietekmi uz jebkuras pašvaldības darbu un, kuriem savu vērtējumu sniedzu jau 2015.gada 25.februāra ziņojumā, tad, kā pozitīvu centienu

sabalansēt un uzlabot pašvaldību finanšu situāciju, noteikti ir jāmin jaunais Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) sistēmas modelis, kas, raugoties no mūsu pašvaldības pozīcijām, dod pozitīvu pienesumu budžetā.

Tabula Nr.1.

	2014	2015	2016	Salīdzin ar 2014.	Salīdzin. ar 2014.%	Salīdzin. ar 2015.	Salīdzin. ar 2015.%
100% IIN	9 383 464	10 157 117	10 786 334	1 402 870	13,01	629 217	5,83
PFIF	2 174 346	1 530 228	2 529 224	354 878	14,03	998 996	39,50
Finanšu nepieciešamības dotācija	283 016	575 884	0	-283 016		-575 884	
	11 840 826	12 263 229	13 315 558	1 474 732		1 052 329	45,33
	0	3,44		11,08		7,90	

Diagramma Nr.1



Tabulā pa gadiem sarindotajām skaitļu virknēm īpašu Jūsu uzmanību vēršu tieši uz 2016.gada sadaļu, kurā saredzam atšķirību no 2014.gada un 2015.gada

pašvaldību ienākumu sadales modeļa. Proti, ja 2014. gada un 2015.gada pašvaldību ienākumi sastāvēja no trim galvenajām komponentēm – IIN, PFIF maksājuma un aprēķinātās pašvaldību finanšu nepieciešamības, tad 2016.gadā šo ienākumu daļu veido divas komponentes, proti, IIN un PFIF maksājums, kas tiek noteikts atbilstoši jaunajai kārtībai un rezultātā mūsu pašvaldības budžetā 2016.gadā ienes par 7.9% lielākus finanšu resursus, salīdzinot ar 2015.gadu un 11.08 %, ja salīdzinām ar 2014.gadu.

Tai pat laikā, virknē pārējo faktoru uzskaitījumā, būtisku izmaiņu nav joprojām no valsts pašvaldībām tiek deleģēti arvien jauni uzdevumi, kuru izpildes finansēšanai (pilnam uzdevumu izpildes apjomam) līdzekļi visbiežāk ir jārod savos budžetos.

Līdztekus tam, valstiski nozīmīgas reformas joprojām turpina ilgstoši stagnēt, vai mēs runājam par izglītību, veselības aprūpi, teritoriālo reformu, nemitīgi mainīgo nodokļu politiku, kas neveicina uzņēmējdarbības attīstību, ēnu ekonomikas mazināšanu, emigrējošo darbaspēku. Šo uzskaitījumu šogad papildina Eiropas Savienību pārņēmusī migrācijas un bēgļu krīze.

Informējot par aizvadītajā 2015.gadā paveikto, raugoties no budžeta izpildes pozīcijām, ziņojumā esmu iekļāvis finanšu nodaļas budžeta ekonomistes un nodaļas vadītājas vietnieces B.Cirmanes skaitļos un faktos balstīto analītisko materiālu.

Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpilde

Pašvaldības *pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015.gadā* –23 438 824 EUR, izpilde –23 337 080 EUR, kas ir 99.57 % no plānotā, t.sk.:

1. **Nodokļu ieņēmumu plāns** 12 809 775 EUR, izpilde –12 867 837 EUR, kas ir 100.45% no plānotā, kas sastāv no:
 - ieņēmumiem no **Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN)** plāns 10 337606 EUR, izpilde – 10 337 606 EUR, kas ir 100 % no plānotā. Salīdzinājumā ar sākotnējo gada plānu – IIN pārpilde ir 180 489 EUR, šos līdzekļus 2015.gada laikā bija iespēja novirzīt Pamatlīdzekļu un ikdienas uzturēšanas izdevumu plānā plānotajām aktivitātēm.
 - **Nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – NĪN)** - plāns 2 472 169 EUR, izpilde – 2 530 231 EUR, kas ir 102.35 % no plānotā (t.skaitā kavējuma nauda par iepriekšējo gadu parādiem – plāns 53 344 EUR, izpilde – 56 915 EUR, kas ir 106.7% no plānotā). Arī 2015.gadā NĪN iepriekšējo gadu parādi tika sekmīgi iekasēti – vidēji 80.4% no plānotā (skatīt tabulā). NĪN sākotnējais gada plāns gada laikā tika palielināts par 196 398 EUR, arī šos līdzekļus bija iespēja novirzīt Pamatlīdzekļu

un ikdienas uzturēšanas izdevumu plānā uzskaitīto nepieciešamību īstenošanai.

Tabula Nr.2

NĪN veids	Precizētais plāns 2015.	Izpilde 2015.EUR	2015. izpilde % pret plānu
NĪN par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	2 031 732	2 087 523	102.7
NĪN par zemi iepriekšējo gadu parādi	118 653	114 848	96.8
NĪN par ēkām kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	138 856	148 548	107.0
NĪN par ēkām iepriekšējo gadu parādi	14 922	9 941	66.6
NĪN par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	97 711	99 628	102.0
NĪN par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi	14 641	12 829	87.6

2. **Nenodokļu ieņēmumu plāns** 1 064 166 EUR, izpilde –916 997 EUR, kas ir 86.17 % no plānotā. 2015.gadā, ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi, plānotie ieņēmumi par Zemes īpašumu pārdošanu tika rūpīgi izvērtēti - plāns 644 181 EUR, izpilde 413 800 EUR, kas ir tikai 64 % no plānotā.

Plānojot 2016.gada ieņēmumus, tas tika darīts vēl piesardzīgāk! (no Īpašuma pārvaldes plānotajiem ieņēmumiem 1 197 730 EUR, budžeta projektā tika plānoti 58% - 700000 EUR).

3. **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** plāns – 684 493 EUR, izpilde – 682 965 EUR, kas ir 99.78 % no plānotā.
4. **Ārvalstu finanšu palīdzība (līdzfinansējums projektu īstenošanai)** - plāns – 52 097 EUR, izpilde – 50 414 EUR, kas ir 96.77 % no plānotā.
5. **Dotācijas, mērķdotācijas (transferti)** plāns – 8 828 293 EUR, izpilde – 8 818 867 EUR, kas ir 99.89 % no plānotā. **Pašvaldības saņemtie transferti no PFIF** tika saņemti 99% apmērā no plānotajiem 1 610 289 EUR – ieskaitīti 1 587 099 EUR, atlikusī summa tika ieskaitīta 2016.gada janvārī. Savukārt, pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem plāns - 538 145 EUR, izpilde - 528 889 EUR, kas ir 98% no plānotā, 2016.gada plāns – 441 135 EUR.

Pašvaldības **pamatbudžeta izdevumu plāns 2015.gadā** – 27 221 346 EUR, izpilde – **24 636 876** EUR, kas ir 90.51 % no plānotā, izvērtējot izdevumu

pozīcijas pēc **valdības funkcijām un klasifikācijas kodiem**, - izdevumu plāns ir izpildīts normas robežās.

Skaidrojumam:

Transfertu izdevumi Izglītības funkcijas nodrošināšanai plāns – 548 665 EUR, izpilde – 498 586 EUR, kas ir 91% no plānotā, 2016.gada plāns – 538 080 EUR.

Savstarpējo norēķinu par Izglītības funkcijas nodrošināšanu bilance:
2015.gadā + 30 303 EUR.

Kapitālo izdevumu izpilde, kas ir 85.66% (plānots **4 728 061** EUR, izpilde **4 049 894** EUR).

2015.gadā tika plānoti apjomīgi izglītības iestāžu telpu rekonstrukciju un remontdarbi (*bez ES struktūrfondu piesaistes*), teritoriju labiekārtošanas darbi iepriekšējā gadā rekonstruētajām skolām, kā arī plānotas aprīkojumu un pamatlīdzekļu iegādes, **līdz pilnīgai šo objektu sakārtošanai**, t. skaitā:

1. Elejas pagasta Parka ielas 11 (SARC un PII Kamenīte) rekonstrukcija, telpu remonts un pamatlīdzekļu iegāde, teritorijas labiekārtošana, īstenots pilnībā – 758 884 EUR apmērā;
2. Sesavas pamatskolas telpu remonts un kabinetu aprīkojuma atjaunošana, īstenots pilnībā - 237 640 EUR apmērā;
3. Glūdas pagasta PII Taurenītis teritorijas labiekārtošana atbilstoši projektam, īstenots pilnībā – 122 029 EUR apmērā;
4. Zaļenieku pamatskolas PII rotaļu laukuma pilnveidošana, īstenots pilnībā – 43 605 EUR apmērā;
5. Vircavas PII teritorijas labiekārtošana, īstenots pilnībā – 171 587 EUR apmērā;
6. Stāvlaukuma ierīkošana pie Lielvircavas skolas – 62 684 EUR apmērā.
7. Sporta centra Aviācijas ielā 8, Jelgavā energoefektivitāte, īstenots pilnībā – 597461 EUR apmērā (Sporta zāles rekonstrukcija, telpu remonts, stāvlaukuma izbūve).

ES fondu finansētie un pilnībā īstenotie projekti:

8. Elejas muižas apbūves rekonstrukcija, būvdarbi īstenoti pilnībā – 288 440 EUR apmērā;

Saskaņā ar Investīciju plānā izvirzītajām prioritātēm 2015.gadā sākti īstenot un turpinās 2016.gadā:

t. sk. projekti, kuriem veikta Tehnisko projektu izstrāde, 2016.gadā plānoti darbi:

9. Līvberzes vidusskolas zēnu mājturības ēkas jumta seguma atjaunošana un telpu remonts;
10. Līvberzes pagasta PII rotaļu laukuma ierīkošana, labiekārtošana projektēšana (Līvberzes vsk. teritorijas labiekārtošana);
11. Lielplatones muižas klēts *izpētes projekta* izstrāde 2015.gadā – 2016.plānota TP izstrāde, turpmākajos gados - ēkas restaurācija;

t. sk. izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanas darbu projekti, kuri 2015.gadā veikti daļēji, 2016.gadā turpinās 2.kārta:

12. Kalnciema pagasta PII „Mārīte” ēkas renovācija un labiekārtošana, īstenota ēkas renovācija, pamatlīdzekļu un inventāra iegāde un daļēji veikti teritorijas labiekārtošanas darbi – 412 863 EUR apmērā;
13. Līvberzes pagasta Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošana, nožogojuma ierīkošana, teritorijas apgaismošana, sporta laukuma ierīkošana – 125 242 EUR apmērā;
14. Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas Teritorijas labiekārtošana – žogs ap teritoriju, gājēju celiņš uz pieturu, jauns asfalts – 139 808 EUR apmērā;

t. sk. meliorācijas sistēmu sakārtošanas projekti, kuru īstenošana sākotnēji tika plānota no pamatbudžeta līdzekļiem, bet gada laikā LAD tika iesniegti un 2015.gada rudenī apstiprināti projektu pieteikumi un to īstenošana plānota 2016.gadā, piesaistot ES līdzfinansējumu:

15. Jelgavas novada Platones pagasta meliorācijas sistēmas attīstība;
16. Jelgavas novada Vilces pagasta meliorācijas sistēmas attīstība;

Nedrīkstam slēpt arī plānoto, bet dažādu apstākļu sakrītību dēļ nepaveikto.

17. Valgundes pagasta PII renovācija – apvienots projekts ar IKSC Avoti, tiek meklēts finansējuma piesaistes avots;
18. Sociālās mājas izveide, Draudzības iela 3, - virzīts 2016.gadam.

Izvērtējot budžeta līdzekļus – papildus ieņēmumus (IIN + NĪN) un uz gada sākumu rezerves fondā atstātos līdzekļus, **2015. gada laikā bija iespēja aktualizēt prioritātes un piešķirt finansējumu Pamatlīdzekļu un ikdienas uzturēšanas izdevumu plānā plānotajām aktivitātēm:**

1. datortehnikas iegādei 61799 EUR apmērā - izglītības iestādēm un darbiniekiem pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, kultūras un tautas namos, sporta bāzēs un centrālajā administrācijā strādājošiem – darba vietu nodrošināšanai,
2. ēkas demontāžai 8500 EUR (Elejā Bauskas ielā),

3. iestāžu remontdarbiem 82557 EUR apmērā (Vilces Ziedkalnes bibliotēka, Kalnciema pagasta bibliotēka, Elejas vidusskola, Kalnciema pārvalde – radiatoru nomaiņa, Elejas parkam elektrības pievilkšana, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes noliktavas telpas izbūvei, Glūdas pagasta pārvaldes teritorijas sakārtošanai plānotā, bet nenotikušā Pirtnieku festivāla organizēšanai, Invalīdu tualetes izbūve Staļģenes vidusskolā, Elejas vidusskolas Lielplatones filiāles garderobes remontam, Lielplatones pagasta Dienas centra "Birztaliņas" labiekārtošanai, Sesava sporta hallei - apkures sistēmas remontam),
4. pamatlīdzekļu iegādēm 78869 EUR apmērā - galvenokārt izglītības iestāžu un sporta inventāra atjaunošanai, kultūras un tautas namu saimniecisko pamatlīdzekļu un inventāra iegādei, amatierkolektīvu tērpu atjaunošanai, SARC Elejas filiāles tehnisko palīgīdzekļu iegādei.
5. Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības Autoparka atjaunošanas kārtību, gada laikā tika lemts par aizņēmuma ņemšanu autoparka atjaunošanai, lai iegādātos mikroautobusu 22+1 un 5 vieglās automašīnas 8+1, 242000 EUR apmērā.

Izvērtējot 2015.gada budžeta izpildi un plānojot 2016.gada budžetu, redzams, ka 2014.gadā iesākie un nepabeigtie projekti mērķtiecīgi pāriet īstenošanai 2015.gadā, savukārt 2015.gadā iesākie un nepabeigtie projekti pāriet uz 2016.gadu, saglabājot projektu izpildē pēctecību, atbilstoši Investīciju plānā izvirzītajām prioritātēm. Iepriekšminētais parāda, ka novada attīstība tiek īstenota mērķtiecīgi, plānveidīgi un saprātīgi piesaistot finanšu resursus.

Aizvadītā 2015.gada laikā izpilddirektora ziņojumos (aprīlī, maijā), es vairākkārt esmu pievērsies arī ar pašvaldības autoparka atjaunošanu un pārvaldību saistītiem jautājumiem, cenšoties veicināt izpratni par autoparka izmantošanas lietderības, izmaksu samazināšanas un secīgi, efektivitātes kāpināšanas jautājumiem, raugoties gan uz pašmāju komunālā uzņēmuma pozitīvo pieredzi, gan tendencēm citās pašvaldībās. Gada nogalē tika saņemts arī pašvaldības Budžeta komisijas atbalsts pašvaldības autoparka aprīkošanai ar globālās pozicionēšanas sistēmām (GPS). Rezultātā, pēc veiktās tirgus izpētes, šogad mēs esam ieguvuši sadarbības partneri, kurš, sākot ar februāra mēnesi, atbilstoši noslēgtajam līgumam, uzsāks pirmo 29 pašvaldības transporta līdzekļu aprīkošanu ar minētajām sistēmām, paredzot, ka tuvākajā laikā ar tām tiks aprīkots viss pašvaldības lietošanā esošais autoparks. Par ieguvumiem, kurus saskatu šī soļa īstenošanā, esmu Jūs informējis jau 2015.gada 29.maija izpilddirektora ziņojumā.

Cienījamie deputāti, kā ik gadu, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki, izmantojot Iedzīvotāju reģistra datus, sagatavojuši būtiskāko demogrāfisko rādītāju pārskatu, kas turpmāk tiek izmantots visu nozaru un arī kopumā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanā.

Jelgavas novada iedzīvotāju demogrāfisko datu salīdzinājums uz 01.01.2015. un 01.01.2016.

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015. -25444, uz 01.01.2016. – 24808, (- 436), tātad samazinājies par 436 iedzīvotājiem.

Bērnu skaits

vecumā no 0-6 g. 01.01.2015.-1455, 01.01.2016. – 1451, (-5) samazinājies par 5
vecumā no 7-18 g. 01.01.2015.-2842, 01.01.2016. – 2810, (-32) samazinājies par 32 bērniem.

Darbspējīgo skaits

vecumā no 16-62 g. 01.01.2015.-16788, 01.01.2016. – 16464, (-324) samazinājies par 324 personām.

Pensionāru skaits vecuma grupā no 63-75 gadi (-37) samazinājies par 37,
vecuma grupā no 76 gadi un vecāki (-23) samazinājies par 23,
t.sk. vecāki virs 80 – par 20, (- 20) tātad samazinās mūža ilgums

Sieviešu skaits no iedzīvotāju kopskaita samazinājies par 273, vīriešu – par 163, t.sk. uz 01.01.2015. sievietes bija par 322 vairāk kā vīriešu, bet uz 01.01.2016. par 212 vairāk nekā vīriešu .

Jaundzimušie deklarēti Jelgavas novadā abos gados līdzīgi, starpība 2 bērni- uz 01.01.2015. – 205; uz 01.01.2016. – 203, arī zēnu /meiteņu īpatsvars līdzīgs - zēni 110 abos gados, meitenes 95 – 2014.gadā un 93 – 2015.gadā. **Dvīņu pāri** 2014.gadā bija 5, 2015.gadā 2 jaundzimušie.

Mirstība palielinājusies par 35 (+35) 2014.gadā – 331; t.sk. 178 vīrieši un 153 sievietes; 2015.gadā – 366, t.sk.159 vīrieši un 207 sievietes, samazinās vīriešu mirstība un palielinās – sievietes mirstība.

2015.gadā bērni nav miruši, savukārt 2014.gadā bija 3; 2015.gadā samazinājies mirušo skaits vecuma grupā 18- 45 gadu vecumam par 6 (-6) ; (2014. – 26; 2015. – 20)

Gan nodaļā **reģistrēto laulību skaits**, gan novada iedzīvotāju skaits, kas noslēguši laulības, pieaug.

Palielinās gan to iedzīvotāju skaits, kas uzsāk dzīvi Jelgavas novadā **593** – 2014.gadā un **1104**- 2015.gadā, gan dodas prom no Jelgavas novada **656** – 2014.gadā un **1000** –2015.gadā (*detalizētāks rādītāju sadalījums pa pagastiem sniegts ziņojumam pievienotajā tabulā*).

Ar mērķi veicināt ģimenes interesi par dzīvokļu iegādi īpašumā, Jelgavas novada domes 2015. gada 29.decembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu par īres maksas izmaiņām. Īres maksa netiks paaugstināta tiem ģimenes locekļiem, kuri pieteiksies uz dzīvokļa pirkšanu līdz 2016. gada 25.janvārim. Savukārt tiem ģimenes locekļiem, kas uz dzīvokļa pirkšanu pieteiksies pēc minētā datuma, īre būs 30% apmērā no jaunās īres maksas. Minētais īres maksas samazinājums gan būs spēkā tikai tad, ja 9 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža īpašumtiesības uz dzīvokli tiks reģistrētas Zemesgrāmatā uz pircēja vārda. Turklāt īres maksa vairs nebūs jāmaksā jau no pirkuma līguma reģistrēšanas Zemesgrāmatā. No šī lēmuma pieņemšanas 3 nedēļu laikā tika saņemti ģimenes locekļu ierosinājumi par 127 dzīvokļu atsavināšanu.

Visaptverošu informāciju par dzīvokļu īpašumu un zemes pārvaldības jautājumiem es sniegšu kādā no pavasara ziņojumiem.

Noslēgumā, cienjamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, būtiskākās aktualitātes februārī:

5. februāris plkst. 11:00 - sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un Ozolnieku novada pašvaldību - represēto piemiņas dienas pasākums pie k/n "Rota";

6. februārī plkst. 17:00 novada tautisko deju kolektīvu "Ziemas sadancis" /Jaunsvirlaukas pagastā/;

5.- 7. februārim – "Balttur" izstāde Ķīpsalā, kur aktīvi piedalās arī Jelgavas novads;

24. februāris plkst. 13:00 izstāde Jelgavas novada pašvaldības foajē - ainavu arhitektu studentu projekcijas - piedāvājumi teritorijas attīstībai, vides izmaiņām.

Paldies par uzmanību!