

Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora

2016.gada 27.jūlija ziņojums par pašvaldības darbu

Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!

No gada sākuma esam strādājuši nupat jau pilnus septiņus mēnešus, centušies īstenot pašvaldības attīstības dokumentos, plānos ietvertās aktivitātes un projektus, tāpēc saskaņā ar iepriekš doto uzdevumu ir pienācis laiks atskatīties un rezumēt pusgadā paveikto, raudzīties un vērtēt to caur pašvaldības budžeta izpildes prizmu.

Novada pašvaldības 2016.gada 1.pusgada budžeta izpildes ieņēmumu daļa pārskatāmībai un turpmākai analīzei ir atainota sekojošā tabulā pa ieņēmumu veidiem.

Pašvaldības *pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2016.gadā* – 25 812 476 EUR, izpilde – 12 764 278 EUR, kas ir 49.45 % no plānotā, t.sk.:

	Pozīcijas	Plānotie ieņēmumi 2016.gadā	2016.gada 1. pusgadā	% pret gada plānu
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	13 241 016	6 739 309	50.90
t.sk.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 862 167	5 093 824	46.90
t.sk.	Nekustamā īpašuma nodoklis	2 378 849	1 645 485	69.17
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	885 513	407 268	45.99
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	617 776	519 306	84.06
4.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība	33 518	26 445	78.90
5.0.	Dotācijas, mērķdotācijas	11 034 653	5 071 950	45.96
	Kopā	25 812 476	12 764 278	49.45

Raugoties uz to kopumā, secinām, ka tā ir pildījies apmierinoši, taču, ja atceramies iepriekšējo gadu ziņojumus, tad, nenoliedzami, tā pildījies daudz pieticīgāk un bez ievērojamām pārpildēm 100-os %. Tam par iemeslu, manuprāt, ir divi faktori:

pirmais – lai arī “pēc piesardzības principa”, tomēr mums pašiem ir izdevies daudz precīzāk plānot budžeta ieņēmumus, īpaši tajās pozīcijās, kas ir atkarīgas tieši no mūsu pašu darba ieguldījuma un rezultātiem (piemēram, īpašumu atsavināšana);

otrais – valstiskais faktors, proti, pirmajā pusgadā IIN valsts līmenī nav izpildījies atbilstoši plānotajam, kas tieši projicējas arī uz mūsu pašvaldību un konkrēti - postenī “Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda”.

Arī pamatbudžeta izdevumu daļa pārskatāmībai un turpmākai analīzei ir atainota tabulās “**Kopsavilkums pēc vadības funkcijām**” un “**Kopsavilkums pēc izdevumu klasifikācijas kodiem**”, kas ļauj izprast pašvaldības izdevumu struktūru un sniedz skaidru priekšstatu par pašvaldības izdevumiem pirmajā pusgadā, kas ir samērīgi ar pašvaldības ieņēmumiem un atbilst pirmajā pusgadā plānoto aktivitāšu izpildes gaitai.

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc valdības funkcijām (VF).

		Plānotie izdevumi 2016.gadā	2016.gada 1. pusgadā	Izpilde 2016.gada 1.pusgadā % pret gada plānu
1.000	Vispārējie valdības dienesti	2 530 027	1 164 008	46.01
3.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	550 404	231 990	42.15
4.000	Ekonomiskā darbība	6 666 612	472 989	7.09
5.000	Vides aizsardzība	30 009	11 177	37.25
6.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	2 602 861	1 110 890	42.68
8.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2 806 023	1 137 284	40.53
9.000	Izglītība	13 993 072	5 669 506	40.52
10.000	Sociālā aizsardzība	2 417 846	1 017 885	42.10
	Kopā	31 596 854	10 815 729	34.23

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc izdevumu klasifikācijas kodiem

		Plānotie izdevumi 2016.gadā	2016.gada 1. pusgadā	Izpilde 2016.gada 1.pusgadā % pret gada plānu
1 100	Atalgojums	11 258 235	5 613 951	49.87
1 200	DD VSAOI	3 211 357	1 421 689	44.27
2 100	Komandējumi	258 609	126 258	48.82
2 200	Pakalpojumi	3 696 599	1 280 155	34.63
2 300	Krājumi	2 721 298	1 021 528	37.54
2 400	Periodika	23 147	1 623	7.01
2 500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	93 879	56 818	60.52
3 000	Subsīdijas un dotācijas	682 111	379 749	55.67
4 000	Procentu izdevumi	19 985	6 054	30.29
6 000	Sociālie pabalsti	779 032	302 980	38.89
7 000	Transferti	607 828	343 780	56.56
5 000	Pamatkapitāla veidošana (Kapitālie izdevumi)	8 244 774	261 144	3.17
	Kopā	31 596 854	10 815 729	

Tomēr jāatzīst, ka ne viss mūsu pašvaldības darbības organizācijā norit raiti un gludi.

Saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa ziņojumā uzdoto nozaru vadītājiem:

1. izvērtēt budžeta izpildi pusgadā;
 2. izvērtēt un izteikt savus priekšlikumus par jaunās budžeta plānošanas sistēmas lietderīgumu un praktisko pielietojumu;
 3. kopīgi ar Finanšu nodaļas budžeta ekonomistiem, veikt detalizētāku budžeta analīzi par Pasākumu plāna izpildi, lai plānojot 2017.gada budžetu mēs varētu kopīgi atšķirt un plānot pasākumus un aktivitātes pēc būtības (budžeta plānošanas un darbu plānošanas kontekstā),
- ir jāatzīst, ka virkne nozaru vadītāju nav izpildījuši doto uzdevumu izvērtēt katras nozares budžeta izpildi pusgadā.

Tāpēc, uzturot jau iepriekš doto uzdevumu spēkā, kā arī, ņemot vērā Izglītības pārvaldes iesniegto provizorisko aprēķinu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem

Nr.445 “Pedagogu samaksas noteikumi”, saistībā ar pedagogu atlīdzībai papildus nepieciešamo finansējumu (2016.gadam aptuveni 191 tūkst.euro, 2017.gadam - 573 tūkst.euro), uzdodu:

līdz š.g. 15.septembrim Sporta centram, Kultūras pārvaldei, Izglītības pārvaldei sagatavot un iesniegt budžeta izpildes izvērtējumu nu jau 8 mēnešiem. Tostarp, gatavojoties 2017.gada budžeta plānošanai, saskaņā ar Valsts kontroles ieteikumiem, iesniedzot budžeta tāmju projektus, būs nepieciešami sekojoši budžeta pamatojuma dokumenti – iepriekšējā gada darbības izvērtējums, galvenie plānotie pasākumi 2017.gadā, detalizēts aprēķins vai skaidrojums budžeta pieprasījumam, iekļaujot tajā atsaucis uz attīstības plānošanas dokumentos apstiprinātajām rīcībām un uzdevumiem.

Vēlos akcentēt, ka tas ir visu mūsu kopīgais darbs gan jomu vadītājiem, gan pagastu un struktūrvienību vadītājiem - analizēt apstiprinātā budžeta izpildes gaitu, nepieciešamības gadījumā reaģēt un pārskatīt veicamo uzdevumu lietderību un tam atvēlētā finansējuma izlietojumu.

Vēlos atzīmēt Īpašumu pārvaldes un Labklājības pārvaldes speciālistus par iesniegto budžeta izpildes un darbības izvērtējumu, kas tika veikts sadarbībā ar Finanšu nodaļu.

Cienījamie deputāti, jau iepriekš es Jūs informēju par autoparka atjaunošanas plāna ietvaros plānotajām un veicamajām autotransporta iegādēm 2016.gadā. Atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības 2016.gada budžetam un veiktajām iepirkuma procedūrām, šī gada pirmajā pusgadā pašvaldība ir iegādājusies sekojošas automašīnas – astoņas vieglās pasažieru automašīnas NISSAN QASHQAI un 4 vieglos pasažieru mikroautobusus (3 ar pasažieru skaitu 8+1; 1 ar pasažieru skaitu 22+1).

Šī transportlīdzekļu iegāde ļāva pārstrukturizēt pašvaldības autoparku, nosakot turpmākā ekspluatācijā ekonomiski neizdevīgāko transportlīdzekļu virzīšanu ekspertu novērtējuma sniegšanai un virzīšanai uz atsavināšanas procedūru izsolēs, atbilstoši pašvaldībā noteiktajai kārtībai.

Turpinot par autoparka pārvaldības jautājumiem, vēlos visus klātesošos informēt, ka saistībā ar pašvaldībā veikto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārbaudi, pašvaldībai ir uzdots pārskatīt “Jelgavas novada pašvaldības dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kārtību”, nodrošināt tās atbilstību Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma mērķiem un jēgai, iekļaujot Kārtībā kritērijus un pamatojumu autotransporta izmantošanai minēta likuma 5.² panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos, tai skaitā autotransporta izmantošanai ārpus darba laika (piem., ceļam no darba uz mājām un no mājām uz darbu), kā arī noteikt to personu loku, kuras, atbilstoši minēta likuma 5.² panta noteikumiem drīkst lietot attiecīgo autotransportu. Par izvērtēšanas rezultātiem pašvaldībai ir uzdots informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

Esmu iecerējis nepieciešamās izmaiņas sagatavot mēneša laikā, aktualizējot šo kārtību un virzot izskatīšanai augusta vai, vēlākais, septembra domes sēdē.

Neapšaubāmi, autoparka pārvaldības un izmantošanas jautājumi vienmēr ir bijuši sabiedrības un līdz ar to arī kontrolējošo institūciju pastiprinātas uzmanības redzeslokā. Šie paši jautājumi nupat bija nonākuši arī valsts augstāko amatpersonu un sabiedrības uzmanības centrā. Tāpēc nedaudz paturpinot jau vairākkārt aktualizētos autoparka pārvaldības jautājumus, vēlos Jūs iepazīstināt “dienesta lietošanai” ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vēstuli pašvaldību domēm “Par pašvaldības autotransporta aprīkošanu ar globālās pozicionēšanas sistēmu” (pielikums Nr.2 sniegts informācijai tikai deputātiem un pašvaldības darbiniekiem).

Izmantojot iespēju, vēlos pateikt paldies deputātiem un, jo īpaši pašvaldības Budžeta komisijai, par atbalstu un spēju pieņemt tālredzīgus lēmumus jau pavasarī, uzsākot pašvaldības autoparka aprīkošanu ar GPS sistēmu.

Ziņojuma noslēgumā vēlos sniegt atbildes uz iepriekšējā domes sēdē deputāta O.Cīruļa uzdotajiem jautājumiem par Mežciema veikalu un Platones pagasta Plēpju ielas aprīkošanas iespējām ar ātrumvaļņiem jeb “gulošajiem policistiem”. Deputātu O.Cīruli esmu jau informējis neilgi pēc iepriekšējās sēdes, bet, ņemot vērā jautājumu publisko raksturu, vēlos informēt arī pārējos deputātus.

Saskaņā ar Īpašumu pārvaldes vadītājas D.Brantas pausto jautājumā par veikalu Mežciemā, varu Jūs informēt, ka veikala projektēšanas un saskaņošanas darbi ir veiksmīgi noslēgušies. Ēkas renovāciju plānots uzsākt augustā, savukārt, apmeklētājiem veikals būs atvērts oktobrī.

Jautājumā par Platones pagasta Plēpju ielā ātrumvaļņa izbūvi, varu informēt, ka atkārtoti tiku norīkojis pašvaldības ceļu būvinženeri sadarbībā ar pagasta pārvaldes vadītāju apsekot iedzīvotājus interesējošos ceļu posmu ātrumvaļņa izveidošanai. Apsekošanas rezultātā secināts, ka ceļa klātnes tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts (asfalta segums saplaisājis) un konkrētajā vietā nav ielas apgaismojuma, kas ir obligāts priekšnosacījums ātrumvaļņa izbūvei. Vienlaicīgi vēlos norādīt, ka dotajā ceļa posmā ir izvietotas satiksmes ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes, nosakot atļauto braukšanas ātrumu 30 km/h. Atgādinājumam vēlos informēt, ka ātrumvaļņu izbūve nav ieteicama ceļu posmos, kur kursē sabiedriskais transports vai smagā tehnika ar piekabēm.

Noslēgumā, cienjamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, būtiskākās aktualitātes jūlijā, augustā:

- **No 25. - 26. jūlijam** Jelgavas novads uzņems 4 Moldovas valsts pārstāvjus. Moldovas pārstāvji, divu dienu vizītē, tiksies ar novada domes priekšsēdētāju – Ziedoni Cauni un Attīstības nodaļas vadītāju – Līgu Lonerti, dosies pieredzes apmaiņā un vizītēs pie vietējiem uzņēmējiem, apskatīs biznesa inkubatoru un klientu apkalpošanas centra darbību Elejas pagastā un citus ES ietvaros izstrādātos projektus. Brauciena mērķis ir iegūt praktiskas zināšanas par uzņēmējdarbības un tūrisma stratēģijas izstrādi un realizēšanu, atbilstoši savai profesionālai darbībai Moldovā.
- **26. jūlijs – no plkst. 10:00** Lielplatones muižā norisināsies Jelgavas novada senioru biedrības organizētais pasākums, kurā piedalīsies novada saimnieces, kuras prot gatavot kūkas, cepumus un dažādus saldus ēdienus, kopā ar jauniešiem. Aktivitātes notiek projekta “Latviešu kulinārā mantojuma popularizēšana” ietvaros.
- **28. jūlijs** - lai veicinātu nodarbinātību Jelgavas novadā, kā arī vietējo pārtikas produktu ražošanu, noietu un patēriņu, Jelgavas novada pašvaldība iesaistījusi URBACT programmas projektā “AGRI - URBAN”. Tā ietvaros ceturtdien, 28. jūlijā plkst. 10:00 Jelgavas novada pašvaldībā uzņēmējiem, biedrībām, pilsētas pašvaldību pārstāvjiem, kā arī izglītības jomas ekspertiem tiek organizēts seminārs, kura laikā attiecīgo jomu eksperti risinās izaicinājumus, kas saistās ar inovācijām un jauniem biznesa modeļiem lauksaimniecības - pārtikas apgādes sistēmā.
- **28. jūlijs** - Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija aicina piedalīties Eiropas līmeņa akcijā “Mēs esam Eiropa” un 28. jūlijā izkārt Eiropas karogu. Akcijas ierosinātāji ir Joensū pilsēta (Somijā). Pilsēta aicina citas Eiropas pilsētas parādīt visai pasaulei, cik svarīga ir Eiropas pilsētu un pašvaldību sadarbība. Paziņojumu par savu dalību esam pieteikuši, reģistrējoties iniciatīvas tīmekļa vietnē (www.connectingeuropeans.eu) *Reģistrētās* pašvaldības tiek atspoguļotas vienotā digitālā kartē (arī Jelgavas novada pašvaldība iniciatīvas vietnē jau ir atrodama).

- **29. jūlijs – plkst. 13:00**, Elejas saietā tiek rīkota Lokālpilnvarotāju pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme Elejas ciemam.
- **30. jūlijs** – tiks atzīmēti 11. Līvberzes pagasta svētki. Svētku atklāšana plkst. 13:00. Svinības turpināsies visas dienas garumā – vakara daļā visi aicināti uz zaļumballi ar grupu “FLORA”. Ar svētku afišu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā – pasākumu kalendārā.
- **12. augusts** - novadā turpinās upju tīrīšanas talkas. Plkst. 09:30 ikviens aicināts uz Vilces upes tīrīšanas talku, pie Vilces muižas. Lai upju tīrīšanu varētu veikt kvalitatīvāk, tad izveidojusies sadarbība ar biedrību “Liel.Barons” ar kuras palīdzību upju tīrītāji tiks nodrošināti ar nepieciešamo inventāru – neoprēna zābakbiksēm un krūmgriežiem.
- **12. augusts** – Bagātīgi, enerģētiski stipri un ģeogrāfiski tuvu ikvienam zemgalietim – tā var vērtēt gaidāmā Pirtnieku festivāla programmu divu dienu pasākumam 12.-13. augustā Jelgavas novada Glūdas pagastā. 12. augustā festivāls sāksies plkst. 14:00 Nākotnes ciemā ūdensbaseina apkārtnē. Ar plašāku festivāla programmu var iepazīties pašvaldības mājas lapā, sadaļā pasākumu kalendārs.

Paldies par uzmanību!