

Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada pusgada budžeta izpilde

Ieņēmumi

Pašvaldības *pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018.gadā* – 28 243 165 EUR, izpilde – 14 540 273 EUR, kas ir 51.48 % no plānotā, t.sk.:

Klasifikācijas kods		Gada plāns	Izpilde 2018.gada 1.pusgadā	Izpilde % pret gada plānu*
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	15 465 102	7 576 563	48,99
	t.sk.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	12 579 032	5 712 453	45,41
	t.sk.Nekustamā īpašuma nodoklis	2 886 070	1 864 110	64,59
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	1 225 195	262 647	21,44
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	652 052	352 544	54,07
4.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība (ieņēmumi no citu Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav ES struktūrfondi)	215 707	110 765	51,35
5.0.	Transferti Dotācijas, mērķdotācijas (ieņēmumi no valsts budžeta (VB) un pašvaldību budžeta (PB) transfertiem)	10 685 109	6 237 754	58,38
	Kopā	28 243 165	14 540 273	51,48

*kontrolē – pret gada plānu pusgada izpilde ir 50%

1. **Nodokļu ieņēmumi** - plāns 15 465 102 EUR, izpilde – 7 576 563 EUR, kas ir 48.99% no plānotā, kas sastāv no:

- ieņēmumiem no **Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN)** plāns 12 579 032 EUR, izpilde – 5 712 453 EUR, kas ir 45.41% no plānotā. Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2018.gadam" IIN prognoze 1.cet. un 2.cet. ir 46%, pusgada izpilde ir 45.41%, t.i. par 78 176 EUR mazāk kā plānots, savukārt līdz 31.jūlijam pašvaldība ir saņēmusi IIN pilnā prognozētajā apmērā;
- ieņēmumiem no **Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN)** - plāns 2 886 070 EUR, izpilde – 1 864 110 EUR, kas ir 64.59% no plānotā (t. skaitā kavējuma naudas par kārtējā saimnieciskā gada un iepriekšējo gadu parādiem – plāns 28 675 EUR, izpilde – 18 369 EUR).

2. **Nenodokļu ieņēmumi** - plāns 1 225 195 EUR, izpilde – 262 647 EUR, kas ir 21.44% no plānotā (*sadaļu nenodokļu ieņēmumi veido - 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). Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 2018.plāns 10216 EUR, izpilde – 6048 EUR, kas ir 59% no plānotā, savukārt*

*Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu – plānots 6000 EUR, izpilde 2522 EUR, kas ir 42% no plānotā. Naudas sodi un sankcijas, ko uzliek pašvaldības Administratīvā komisija, plāns 5900 EUR, izpilde – 1952 EUR, kas ir 33% no plānotā. Pārējie nenodokļu ieņēmumi plāns 49 675 EUR, izpilde – 26 150 EUR, kas ir 53% no plānotā, īpaši jāatzīmē jauns nenodokļu ieņēmumu veids (no 2017.gada) par E-loma pakalpojumiem - *Ieņēmumi no ūdens tilpju un zvejas tiesību nomas* - plāns 500 EUR, izpilde – 770 EUR, kas ir 154% no plānotā. Plānotie *Ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas* tika rūpīgi izvērtēti - plāns 1 135 372 EUR, izpilde 213 321 EUR, kas ir 19% no plānotā - t. skaitā - *Ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas* (dzīvokļu atsavināšanas) – plāns 34 650 EUR, izpilde 133 520 EUR, kas ir 385% no plānotā, *Ieņēmumi no zemes un meža īpašumu pārdošanas* 2018.gada plāns 1 062 273 EUR, izpilde – 52 865 EUR, kas ir 5% no plānotā, jāpaskaidro, ka Īpašuma pārvalde turpina veikt formēšanas darbus, kas saistīti ar zemju atsavināšanas procesiem un ieņēmumi galvenokārt plānojās gada otrajā pusgadā un jau uz 13.08.2018.izpilde ir 316 758 EUR apmērā, kas ir 35% no plānotā. *Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizācijas* (lielākie ieņēmumi plānoti saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības Autoparka atjaunošanas kārtību, automašīnu atsavināšanas ieņēmumi) plāns 38 449 EUR, izpilde – 26 936 EUR, kas ir 70% no plānotā.*

3. **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** plāns – 652 052 EUR, izpilde – 352 544 EUR, kas ir 54.07 % no plānotā (*sadaļu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi veido - maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un citi pašu ieņēmumi*). Izvērtējot maksas pakalpojumu pusgada ieņēmumus – izpilde atbilst plānotajām aktivitātēm un pasākumiem. *Maksa par izglītības pakalpojumiem* plāns – 12 290 EUR, izpilde – 5595 EUR, kas ir 46 % no plānotā, *Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem* plāns – 1480 EUR, izpilde – 791 EUR, kas ir 53% no plānotā, *Ieņēmumi par nomu un īri* - plāns – 297 158 EUR, izpilde – 152 768 EUR, kas ir 51% no plānotā (tai skaitā ieņēmumi par telpu nomu - plāns – 38 373 EUR, izpilde – 20 770 EUR, kas ir 54% no plānotā un ieņēmumi par zemes nomu, plāns – 199 549 EUR, izpilde – 109 829 EUR, kas ir 55% no plānotā). *Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem* plāns – 337 886 EUR, izpilde – 190 108 EUR, kas ir 56% no plānotā (tai skaitā maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs - plāns – 263 225 EUR, izpilde – 143 116 EUR, kas ir 54% no plānotā, ieņēmumi par biļešu realizāciju - plāns – 13 164 EUR, izpilde – 8355 EUR, kas ir 63% no plānotā, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, plāns – 37 046 EUR, izpilde – 25 158 EUR, kas ir 68% no plānotā). *Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi* – plāns – 3238 EUR, izpilde – 3283 EUR, kas ir 101% no plānotā.
4. **Ārvalstu finanšu palīdzība (līdzfinansējums projektu īstenošanai)** - plāns – 215 707 EUR, izpilde – 110 765 EUR, kas ir 51.35 % no plānotā, kas saistīts ar sekmīgu projektu, kas nav ES struktūrfondu finansēti, īstenošanu.
5. **Dotācijas, mērķdotācijas (transferti)** plāns – 10 685 109 EUR, izpilde – 6 237 754 EUR, kas ir 58.38% no plānotā. *Pašvaldību saņemtie valsts budžeta*

transferti noteiktam mērķim (galvenokārt pedagogu atlīdzībai) plāns – 5 906 795 EUR, izpilde – 3 606 369 EUR, kas ir 61% no plānotā, Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES līdzfinansētajiem projektiem plāns – 1 771 768 EUR, izpilde – 1 166 151 EUR, kas ir 66% no plānotā (detalizētāk skatīt pie Projektu budžetu izpildes), Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - plāns – 2 249 685 EUR, izpilde – 1 051 313 EUR, kas ir 47% no plānotā. Savukārt, pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem plāns – 498 700 EUR, izpilde – 282 204 EUR, kas ir 57% no plānotā un pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par personu uzturēšanos sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs plāns – 40 000 EUR, izpilde – 23 831 EUR, kas ir 60% no plānotā.

Izdevumi

Pašvaldības **pamatbudžeta izdevumu plāns 2018.gadā – 44 461 221 EUR**, izpilde – **13 910 983 EUR**, kas ir 31.16 % no plānotā, izvērtējot izdevumu pozīcijas

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkcijām un klasifikācijas kodiem

Klasifikācijas kods		2018.gada plāns	Izpilde 2018.gada 1.pusgadā	Izpilde % pret gada plānu
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 603 349	1 266 476	48,65
Centrālās administrācijas, pagastu pārvalžu un Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru projektā plānotie pasākumi un aktivitātes 1.pusgadā ir izpildītas.				
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	583 232	250 535	42,96
<i>Pašvaldības policijas un Bāriņtiesas</i> plānotie darbi un aktivitātes 1.pusgadā ir izpildītas, savukārt <i>Ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju seku likvidācijai</i> no rezerves fonda atjaunots finansējums, kas tika izlietots Jaunsvirlaukas pagastam - plūdu seku likvidācijai.				
04.000	Ekonomiskā darbība	8 258 364	1 731 172	20,96
<i>Sabiedrisko attiecību</i> nodaļai plānotie pasākumi un aktivitātes 1.pusgadā ir īstenotas saskaņā ar pasākumu plānu, janvāra un jūnija mēnešos īstenoti 9 tradicionālie jaundzimušo sveikšanas pasākumi pagastos, pēc grafika organizētas iedzīvotāju sanāksmes, priekšsēdētāja pieņemšana par godu novada svētkiem, publicitāte novada svētkiem. Sadarbībā ar Attīstības nodaļu <i>Uzņēmējdarbības atbalsta jomā</i> – veiksmīgi popularizēta dalība izstādē “Uzņēmēju dienas Zemgalē”, veicinot atpazīstamību Jelgavas novada muižām kā tūrisma objektiem.				
<i>Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļai</i> plānotie darbi 1.pusgadā ir izpildīti – saskaņā ar darbu grafiku - veiktas ugunsdzēsamo aparātu ikgadējās pārbaudes, notiek apsardzes ugunsdrošības signalizāciju ikmēneša apkalpošana un ventilācijas sistēmu apkopes, veiksmīgi noritēja ikgadējās darbinieku evakuācijas apmācības, noslēdzoties apkures sezonai, veiktas dūmvadu apkopes un tīrīšanas, iestādēs veiktas iekšējo ugunsdzēsības ūdens vadu krānu pārbaudes, veikti elektromērījumi un atjaunotas izgaismotās evakuācijas zīmes. Turpinās darba vietu labiekārtošana – tiek uzstādītas kabinetos žalūzijas, iegādāti ergonomiskie krēsli un darbiniekiem nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes un optikas līdzekļu iegāde.				
<i>Meliorācijas sistēmu uzturēšanas</i> remontdarbu izpilde plānota 2.pusgadā.				
<i>Informācijas tehnoloģiju nodaļa</i> 1.pusgadā ir veikusi datortehnikas nomaiņu saskaņā ar Jelgavas novada datortehnikas atjaunošanas plānu, veiktas iestrādes, lai 2.pusgadā īstenotu projektu “Informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (uz 13.08.2018. Valsts kasē noslēgts aizņēmuma līgums, skatīt sadaļu Pašvaldības saistības).				
<i>Tūrisma darbībā</i> - veiksmīgi nodrošināta dalība Zemgales tūrisma asociācijā un Latvijas Piļu un muižu asociācijas sastāvā, trīspusēja sadarbība ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru un Ozolnieku novadu. 1.pusgadā īstenotās mārketinga aktivitātes - dalība tūrisma izstādēs - "Adventur 2018", Viļņā, Lietuvā, Balttour 2018, Rīgā, “Tourest 2018” Tallinā, Igaunijā, un sagatavoti un iespiesti Jelgavas novada objektu publicitātes materiāli – Baltijas muižu apceļošanas akcijas uzlīmes - Elejas, Lielplatones un Lielvircavas muižām un iespiests Elejas muižas buklets. 1.pusgadā īstenoti nozīmīgākie pasākumi – parakstīts sadarbības līgums dalībai Lauku atbalsta dienesta projektā “Tūrisms kopā”, kas tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam programmas				

pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” LEADER sadaļas ietvaros, Tūrisma sezonas atklāšana, ekskursija uz novada tūrisma objektiem, Muzeju nakts, Baltijas valstu muižu apceļošanas akcija. Ekonomiskās darbības lielo investīciju projektu īstenošanu skatīt sadaļā **Projektu budžeta izpilde**.

05.000	Vides aizsardzība	83 706	14 267	17,04
<i>Vides aizsardzības</i> plānotie pasākumi un aktivitātes 1.pusgadā ir izpildītas - saskaņā ar darbu grafiku – organizēta Lielā Talka Jaunsvirlaukas pagasta Bērzkroga kapu teritorijā, veikta bīstamo koku izzāģēšana un celmu frēzēšana, kā arī sastādītas tūjas kapu nožogojuma atjaunošanai un uzsākta bīstamu koku zāģēšana visās novada pagastu teritorijās.				
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 695 073	1 251 131	33,86
<i>Attīstības nodaļas, Īpašuma pārvaldes</i> un novada pagastu teritoriju ielu, ēku, kapsētu un teritoriju apsaimniekošanas 1.pusgadā plānotie pasākumi un aktivitātes ir izpildītas. Veikti iepirkumi un noslēgti līgumi degradēto teritoriju sakārtošanai, turpinās iesāktais darbs pie pašvaldības īpašumu sakārtošanas, plānotās dotācijas SIA „Jelgavas novada KU” tiek nodrošinātas pilnā apmērā saskaņā ar darbu grafiku. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas lielo investīciju projektu īstenošanu skatīt sadaļā Projektu budžeta izpilde .				
08.000	Atpūta, kultūra un sports	8 375 823	1 556 035	18,58
<i>Kultūras</i> jomas plānotie pasākumi un aktivitātes 1.pusgadā ir izpildītas saskaņā ar pasākumu plānu. Ir noslēdzies darbs pie informācijas tehnoloģiju nomainās 7 publiskajās pašvaldības bibliotēkās. Veikts iepirkums un noslēgts līgums Bramberģes bibliotēkas ēkas jumta rekonstrukcijai. Savukārt šogad netiks īstenota Vilces Tautas nama telpu pārbūve – zemākais piedāvājums pārsniedza pieļaujamo ieplānoto finansējumu, līdz ar to piebūves būvniecība tiek atlikta. Veikti iepirkumi un noslēgti līgumi, lai sakārtotu un atjaunotu kultūras iestāžu un kolektīvu materiāli tehnisko bāzi. Pirmajā pusgadā veiksmīgi ir organizēti centrālie Kultūras jomas pasākumi - Dramaturga M.Ziverta 115.g. jubilejas festivāls, Ziemassvētku kauju 101.g. atceres pasākums, festivāla “Latvijas goda aplis” ietvaros organizēts “Ziemas sadancis”, sadarbībā ar <i>Sabiedrisko attiecību un Attīstības nodaļu</i> - Jelgavas novada svētki. Kultūras darbinieki sadarbībā ar Jelgavas novada amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem 1.pusgadā ir veikuši apjomīgus sagatavošanās darbus, lai veiksmīgi piedalītos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. <i>Sporta</i> jomas plānotie pasākumi un aktivitātes 1.pusgadā ir izpildītas saskaņā ar pasākumu plānu. Ir noslēdzies darbs un Lielplatones pagastā izbūvēti 2 sporta laukumi (basketbola un volejbola), iegādāti trenāžieri Platones un Līvberze pagastos. Pirmajā pusgadā veiksmīgi ir organizēti centrālie Sporta jomas pasākumi – Ziemas sporta spēles, Jelgavas novada 9.sporta spēles, Jelgavas novada čempionāti 12 sporta veidos, Skolēnu sporta spēles sadarbībā ar Ozolnieku novadu, audzēkņu dalība sacensībās un nometnēs. Atbalstīti pieaugušo un veterānu sporta pasākumi un organizēti pagastu sporta svētki un sacensības. Godināti Jaunatnes sporta un pagastu sporta laureāti. <u>Sporta un kultūras jomas lielo investīciju projektu īstenošanu skatīt sadaļā Projektu budžeta izpilde.</u>				
09.000	Izglītība	17 236 862	6 576 589	38,15
<i>Izglītības</i> jomas plānotie pasākumi un aktivitātes 1.pusgadā ir izpildītas. Jāatzīmē, ka arī šajā vasarā, kā ik gadu, tiek realizēti lielāki vai mazāki būvdarbi sekojošās Jelgavas novada izglītības iestādēs: <ul style="list-style-type: none"> • Svētes pamatskolā - jaunas pirmsskolas grupas ierīkošana - telpu remonts un aprīkojuma iegāde, jumta remonts virs informātikas kabineta, rotaļu elementu uzstādīšana pirmsskolas rotaļu laukumā, • PII Taurenītis - 1 grupiņas remonts un mēbeļu iegāde, • Vircavas vidusskolā - gaitenja remonts, • Vircavas vidusskolas Platones filiālē - bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un starpsienu uzstādīšana pie skolas bibliotēkas lasītavas ierīkošanai, apsardzes signalizācijas ierīkošana, balss apziņošanas sistēmas ierīkošana, • Elejas PII Kamenīte filiālē Lielplatonē - telpu kosmētiskais remonts, • Elejas PII Kamenīte remonta darbi, • Elejas vidusskolā - remonta darbi skolas gaitenī un linoleja nomaina skolas ēdamzālē, • Elejas bērnu un jauniešu centram - Hosteļa remonts un aprīkošana un invalīdu uzbrauktuves ierīkošana, • Kalnciema pagasta vidusskolā - aprīkojuma iegāde zēnu un meiteņu darbmācību kabinetiem, 1.pusgadā ir noslēdzies mēbeļu iepirkums Jelgavas novada izglītības iestādēm, tiek iegādātas sekojošas mēbeles - skolēnu krēsli, soli, plaukti, biroja krēsli, rotaļlietu plaukti, kumodes, atvilkņu bloki, soli garderobēm, bērnu krēsli, bērnu galdi, dokumentu plaukti, skolotāju galdi, sienas skapji, statīvi. <i>Izglītības jomas lielo investīciju projektu īstenošanu skatīt sadaļā Projektu budžeta izpilde.</i>				

Saskaņā ar Pasākumu plānu Izglītības pārvalde pirmajā pusgadā ir organizējusi sekojošas aktivitātes:

- 22 skolēnu interešu izglītības skates un konkursus;
- Novada dejotāji piedalījās deju festivālā „LATVJU BĒRNI DANCI VEDA” Jelgavā;
- Apbalvošanas pasākums Jelgavas novada mācību olimpiāžu uzvarētājiem, skolēnu vecākiem un pedagogiem;
- Vasarā tika organizētas un vadītas septiņas skolēnu radošās darbnīcas un skolēnu nometnes - Karjeras atbalsta un attīstības nometne Jelgavas novada skolēniem “Drosme+spējas = uzņēmējspējas, Vēstures un novadpētniecības nometne “Laipa 2018”, Dienas nometne “Saulstariņu vasaras prieki”, Valodu nometne, Vides izglītības nometne “Par zaļu pat vēl zaļāks...2018”, Dienas nometne “Stropiņš” un Starptautiska mākslas un mūzikas nometne “Izkrāso pasauli!”.

10.000	Sociālā aizsardzība	3 804 812	1 264 778	33,24
--------	---------------------	-----------	-----------	-------

Labklājības pārvaldes, sociālā dienesta, pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru, aktivitāšu centru pārvaldēs plānotie pasākumi 1.pusgadā izpildīti saskaņā ar pasākumu plānu. Veikta Labklājības pārvaldes pakļautības iestāžu un struktūrvienību ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana:

- SARC “Kalnciems” vannas istabas un tualetes telpas remonts, āra celiņa seguma maiņa, jumta remonts;
- Veikts iepirkums un noslēgts līgums AC “Zemgale” jumta remontam, logu un durvju nomaiņa, kas saistīts ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un pandusa izbūve vides pieejamības nodrošināšanai;
- Izremontēts pakalpojumu punkts Valgundes centrā Celtnieku ielā 41

Labklājības jomas lielo investīciju projektu īstenošanu skatīt sadaļā **Projektu budžeta izpilde.**

Pirmajā pusgadā ir nodrošināts finansējums sekojošām biedrībām, kuras darbojas sociālā jomā - Latvijas bērnu fondam, Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centram Spārni, Jelgavas novada politiski represēto apvienībai Staburadze, Jelgavas rajona Invalīdu biedrībai un Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubam Cerība. Visos Jelgavas novada pagastos senioriem tiek nodrošināta ekskursija ar gida pakalpojumu, senioru sveikšana un atpūtas pasākumi.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		44 641 221	13 910 983	31,16
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		44 641 221	13 910 983	31,16
1 000	Atlīdzība	16 901 172	8 112 394	48,00
2 000	Preces un pakalpojumi	7 688 590	3 003 068	39,06
3 000	Subsīdijas un dotācijas	1 017 990	426 815	41,93
5 000	Pamatkapitāla veidošana	17 551 619	1 764 898	10,06
6 000	Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)	797 242	309 601	38,83
7 000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	684 608	294 207	42,97

Secinājumi:

Šajā atskaites periodā, izvērtējot kopējo budžeta izpildi, secinām, ka galvenā kopēja problēma ir - plānoto remontdarbu neizpilde, jo tirgus izpētes rezultātā nevar atrast kvalitatīvus remontdarbu pakalpojuma sniedzējus. Attiecīgie pagastu un iestāžu vadītāji ir apņēmības pilni otrajā pusgadā šai problēmai meklēt risinājumu. Vēršam uzmanību - plānojot 2019.gada budžetu - aktualizēt šo problēmu un kopīgi meklēt risinājumu.

Jāatzīmē, ka vērtējot pusgada budžeta izpildi, ieteikums vadītājiem tika ņemts vērā, un, papildus finansējuma nepieciešamības gadījumā, līdzekļi tika rasti budžeta tāmju ietvaros - pārskatot veicamo darbu prioritātes.

Projektu budžeta izpilde

Projektu *ieņēmumi* un *izdevumi* tiek uzskaitīti kopējos pašvaldības *pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos.*

Projektu ieņēmumu plāns 2018.gadā – 2 108 522 EUR, izpilde 1 347 487 EUR, kas ir 63.91% no plānotā, tas nozīmē, ka uzsākot realizēt 2018.gadā plānotos projektus, ir saņemti finanšu līdzekļi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem.

Projektu izdevumu plāns 2018.gadā – 17 192 168 EUR, izpilde 1 537 997 EUR, kas ir 8.95% no plānotā, izvērtējot izdevumu pozīcijas pēc valdības funkcijām un klasifikācijas kodiem (skatīt tabulā), un, ņemot vērā katra projekta veicamo darbu īstenošanu noteiktajos termiņos, plānotās aktivitātes un pasākumi ir izpildīti (detalizētu katra projekta izpildi skatīt tabulā).

Projektu budžeta ieņēmumi un izdevumi

Rādītāju nosaukums		2018.gada plāns	Izpilde 2018.gada 1.pusgadā	Izpilde % pret gada plānu
Ieņēmumi		2 108 522	1 347 487	63,91
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	4 877	4 877	100,00
4.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība	218 945	114 003	52,07
5.0.	Dotācijas, mērķdotācijas	1 884 700	1 228 607	65,19
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		17 192 168	1 537 997	8,95
01.000	Vispārējie valdības dienesti	16 109	9 751	60,53
04.000	Ekonomiskā darbība	6 711 922	1 155 469	17,22
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	532 624	37 246	6,99
08.000	Atpūta, kultūra un sports	5 173 246	130 236	2,52
09.000	Izglītība	3 717 781	113 494	3,05
10.000	Sociālā aizsardzība	1 040 486	91 801	8,82
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		17 192 168	1 537 997	8,95
1 000	Atlīdzība	211 198	97 582	46,20
2 000	Preces un pakalpojumi	743 551	104 639	14,07
3 000	Subsīdijas un dotācijas	62 577	38 577	61,65
5 000	Pamatkapitāla veidošana	16 105 184	1 276 893	7,93
6 000	Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)	53 572	16 821	31,40
7 000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	16 086	3 485	21,66

Noslēdzies 1.pusgads, un, izvērtējot padarīto, tabulā ir apkopota projektu izpilde:

Projekta nosaukums	1.ceturksnis	2.ceturksnis	Projekta mērķis
Vispārējie valdības dienesti (01.000)			

Klientu apkalpošanas centri	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Vienoto klientu apkalpošanas centra uzturēšana un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide 13 pagastos un administratīvajā ēkā
Ekonomiskā darbība (04.000)			
Europe direct informācijas punkts (EDIC), Nr.Jelgava/1084203-2018	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Centra darbības mērķi ir ciešā saistībā ar Eiropas Komisijas komunikāciju prioritātēm un Latvijas kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts nozīmīgiem notikumiem, lai arī turpmāk veicinātu sabiedrības informētību un ieinteresētību par Eiropas Savienības darbības jomām un aktualitātēm
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana, Nr.SKV-L-2016/885 (LIAA)	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju projekta pasākuma ietvaros
Algotie sabiedriskie darbi	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Bezdarbnieku nodarbināšana
NUTRINFLOW, CB295 (Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā)	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā. Glūdas pagasta Viesturciema meliorācijas sistēmu sakārtošana izveidojot 2pakāpju meliorācijas grāvi; meliorācijas sistēmu inventarizācija Viesturciemā; skolēnu iesaistīšana grāvju bioloģiskās daudzveidības pētīšanā
Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs	Iesniegts projekts	Īstenošanas stadijā	Jauniešu nodarbinātība vasaras periodā
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta, Nr.3.3.1.0/16/I/032	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Asfalta ceļa rekonstrukcija
Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve (LAD)/Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve, Nr.17-06-A00702-000125	Apstiprināts projekts	Īstenošanas stadijā	Grants seguma atjaunošana 8 ceļu posmos (kopā tiks atjaunots 19,22 km)
Telpu pielāgošana pārtikas nozares uzņēmējdarbības attīstībai, Nr.17-06-AL03-A019.2101-000002	Īstenošanas stadijā	Īstenots	Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, radot pievilcīgu vidi ražošanas uzņēmumu attīstībai. Tādējādi piesaistīt cilvēkus laukiem un uzņēmējdarbībai lauku teritorijā, veicināt nodarbinātību (jaunu darba vietu radīšanu) un ekonomisko izaugsmi novadā
Ilgtermiņa uzņēmējdarbība laukos, vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana- zīmola attīstīšana, pieredzes apmaiņas, mārketinga atbalsts (sadarbībā ar Bierība" Lauku partnerībai "Lielupe")	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Atbalstīt lauku mikro uzņēmumu ilgtermiņu caur starptautisko sadarbību: 1. Attīstīt starptautisku lauku produktu / pakalpojumu kopējo piedāvājumu (izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un cilvēks-cilvēkam principu); 2. Iedrošināt jauniešus un projekta mērķgrupu - uzņēmumu jauno paaudzi palikt lauku teritorijās un kļūt ekonomiski ilgtspējīgiem, kā arī apmainīties ar mārketinga pieredzi un zināšanām. Īpašs fokuss ir uz jaunajiem uzņēmējiem, kas var piedalīties uzņēmēju apmaiņās un veidot sadarbības tīklu starp reģioniem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošana (06.000)			
AGRI-URBAN, Nr.CTE-103	Īstenošanas stadijā	Īstenots	Izveidot mazo un vidējo pašvaldību Eiropas tīklu, lai veicinātu jaunu darbavietu radīšanu pašvaldības teritorijā, izmantojot sociālās un vides dimensijas attīstību inovatīvos saimniekošanas veidos
ENGRAVE, Nr.LLI-291 (videi draudzīgu metožu pielietošana upju ainavu atjaunošanā)	Apstiprināts projekts	Īstenošanas stadijā	Svētes upes caurteces atjaunošana un krastu un dambju stiprināšana Svētes un Līvberzes pagastos

"Tepazīsti un saudzē"-īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana	Iesniegts projekts	Noraidīts	Izcelt Lielupes upes un piekrastes dabas bagātības, sabiedrības apziņas un izpratnes veidošanai par upju un palieņu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzības nozīmi. Izvietot vides izziņu veicinošu infrastruktūru Kalnciema pagastā Natura 2000 teritorijas dabas lieguma "Kalnciema pļavas" bioloģiskās daudzveidības izziņai un ekosistēmu nepieciešamības apziņas veidošanai. Informēt sabiedrību par vides aizsardzību kopumā, kā arī katra sabiedrības locekļa ierēpju saudzēt vidi, nedaudz mainot ikdienas ieradumus.
Waterdrive	Iesniegts projekts	Iesniegts projekts/izvērtēšanā	Uz zināšanām balstītā Svētes upes ainavu teritorijas plānošana, kas saistīta ar valsts attīstības plānu. Zemes/teritoriju pārvaldība, lai samazinātu barības vielu tiešu ieplūšanu upē. Novērst biomasas uzkrāšanos ar zālāju/niedru ievākšanu un barības vielu dabisko apriti. Šo biomasu var izmantot kompostēšanai. Pašvaldība nodrošina izmēģinājuma vietas upes tuvumā, kur šīs darbības var veikt izmaksu efektivitātes aprēķināšanai. Izmājas vietējā vai valdības līmenī, lai sniegtu atbalstu tiem, kas pārvalda zemi tādā veidā, kā aprakstīts - finansēšanas fonds, zemes nodokļa samazinājums
Baltic rePAIR	Iesniegts projekts	Iesniegts projekts/izvērtēšanā	Oglaines upes meandrēšana un ar to saistītās aktivitātes
Complementary monitoring approaches for reliable decision-making (COMPARE)	Iesniegts projekts	Iesniegts projekts/izvērtēšanā	JNP kā asociētais partneris LLU, projekta informācijas izplatīšanas jautājumos par automātisko sensoru mērījumiem upju ūdens kvalitātes noteikšanā.
Kopēja vides tūrisma maršruta izveide ar Pierīgas un Ķekavas lauku partnerībām-Staļģenes parka daļas labiekārtošana, sadarbībā ar Bierību"Lauku partnerībai "Lielupe""-Lielupes piekrastes vēstures izpēte laika griežos un interaktīvā veidā atainot agrāko laiku objektus un rosību, Lielupes atveseļošanas pasākumi - pakalpojumu infrastruktūras izveide ūdens tūristiem	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide Lielupes upes piekrastē: laivu piestātņu būvniecība; ūdens tūristu apmetņu iekārtošana, Izpētīt Lielupes piekrastes vēsturi laika griežos, plānots interaktīvā veidā atainot agrāko laiku objektus un rosību.
Atpūta, kultūra un reliģija (08.000)			
ERASMUS+ Fair Play and Happiness through Sports (Jelgavas novada Sporta centra pedagogu un skolēnu pieredzes apmaiņa un sporta infrastruktūras uzlabošana), Nr.2016-2859/001-001	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Projekts veicina brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālo iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu. Sekmē bērnos izpratni par galvenajām cilvēku vērtībām, izmantojot sporta apmācību. Projekta partneri Grieķijā, Itālijā, Rumānijā, Bulgārijā
Elejas muižas apbūves restaurācija, Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11 (Elejas muižas parka infrastruktūras uzturēšana līdz 2021.g 4400,20EUR, bojājumu novēršana, kas nav garantijas ietvaros 4638EUR)	Projekta uzraudzība	Projekta uzraudzība	Infrastruktūras uzturēšana, saskaņā ar projekta līguma indiv.daļas 13.punktu, pašvaldībai jāparedz objekta uzturēšana 5 gadus pēc projekta īstenošanas
Vilces muižas kungu mājas 1. stāva arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, Nr.2017-3-KMA074-P	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

Lielplatones muižas kungu nama telpas Nr.T206 griestu apmetuma restaurācija, Nr.2017-3-KMA078-P	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Nemateriālās kultūras dažādības atspoguļojums un saglabāšana
Lielplatones muižas ēkas Telpas T206 plastisko veidojumu restaurācija (VKKF), Nr.2018-1-KMA063	Apstiprināts projekts	Īstenošanas stadijā	Nemateriālās kultūras dažādības atspoguļojums un saglabāšana
Lielplatones muižas ansambļa ēkas "Vešūzis" restaurācija, Nr.17-06-AL03-A019.2202-000001	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Ēku restaurācija un Lielplatones pagasta floristikas, keramikas u.c . darbnīcu izveide "Vešūzī"
Zaļenieku pils telpas Nr.243 trīs logu restaurācija (VKPAI)	Apstiprināts projekts	Īstenošanas stadijā	Nemateriālās kultūras dažādības atspoguļojums un saglabāšana
Elejas muižas parka vārtu un ieejas tiltiņa arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un restaurācijas risinājumu izstrāde (VKPAI)	Apstiprināts projekts	Īstenošanas stadijā	Kultūras pieminekļa izpēte, būvprojekta izstrāde un glābšanas darbi
Zaļenieku muižas pils centrālā rīzālīta apaļā sešstūru loga vērtnes restaurācija (VKKF), Nr.2018-1-KMA062		Iesniegts/Apsti prināts	Nemateriālās kultūras dažādības atspoguļojums un saglabāšana
Zaļenieku muižas pils telpu nr. 243 un nr. 234 krāsojuma padziļināta izpēte, Nr.2018-2-KMA057(VKKF)		Iesniegts/Apsti prināts	Nemateriālās kultūras dažādības atspoguļojums un saglabāšana
Alekša fon Šepinga portreta kopijas gleznošana Zaļenieku muižai (ZPR)		Iesniegts/Apsti prināts	Nemateriālās kultūras dažādības atspoguļojums un saglabāšana
Grāmatu svētki "Grāmata vieno paaudzes" Jelgavas novadā (ZPR)		Iesniegts/Apsti prināts	Nemateriālās kultūras dažādības atspoguļojums un saglabāšana
FOURSEASONPARKS, Nr.LLI-313 (Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana)	Apstiprināts projekts	Īstenošanas stadijā	Elejas muižas parka vārtu un ieejas tiltiņa arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un restaurācijas risinājumu izstrāde (VKPAI)
Biedrībām dotācijas projektu realizācijai	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Līdzfinansējums biedrību ES projektiem
Līvberzes kultūras nama energoefektivitāte-būvdarbi (PB investīciju projekts)	Noslēdzies iepirkums būvdarbiem	Īstenošanas stadijā	Izstrādātais būvprojekts paredz esošo kultūras namu pilnībā atjaunot un, lai tas kļūtu par mūsdienīgu kultūras iestādi, pārbūves laikā liels darbs noritēs pie inženierkomunikāciju sistēmas, mehāniskās ventilācijas sistēmas, elektroapgādes un apgaismojuma ķermeņu nomaiņas. Tāpat ēka gan no ārpusē, gan iekšpusē iegūs jaunu, "svaigu" vizuālo tēlu. Plānots veikt jumta seguma maiņu, ārsienu siltināšanu, ārdurvju, logu nomaiņu, uzstādīt pacelāju, nodrošinot iespēju ēkā nokļūt cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kā arī pilnīgu iekštelpu pārbūvi - atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) prasībām
Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana II kārtā (TP izstrāde) (PB investīciju projekts)	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Tehniskā projekta izstrāde- estrādes atjaunošanai, izstāžu zāles būvniecībai
Izglītība (09.000)			
ERASMUS+KA1 Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem, Nr.2016-1-LV01-KA102-022504	Īstenošanas stadijā	Īstenots	Ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt 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 skolas pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās. Projekta partneri Vācijā, Portugālē, Spānijā un Francijā.

ERASMUS+ projekts Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē, Nr.2017-1-LV01-KA102-035287	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Paaugstināt skolas iespējas, prestižu un starptautisko Eiropas dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas atbilstu darba tirgus prasībām Eiropā un citviet pasaulē; ar starptautisku prakšu palīdzību (Portugālē, Vācijā, Spānijā un Francijā) atbalstīt profesionālo izglītības programmu audzēkņu zināšanu un prasmju apguvi, lai uzlabotu nodarbinātību un viņu personīgo attīstību un pilnveidošanos; veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti/zināšanas profesionālās izglītības programmās
Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, Nr.7.2.1.2/15/I/001	Noslēdzies	Noslēdzies	Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Nr.8.3.5.0/16/I/001	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	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, spējam, sabiedrības un darba tirgus pieejamumam un vajadzībām
Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Izglītības un nodarbinātības sasaiste - sadarbība starp izglītības iestādēm, uzņēmumiem un pašvaldību (koordinējošā loma)
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Nr.8.4.1.0/16/I/001	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai īstenošanai Jelgavas novadā, Nr.8.3.2.2/16/I/001	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Uzlabot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus STEM, sporta, valodu un daudznozaru jomā; ilgtspējīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana); ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, Nr.8.3.4.0/16/I/001	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu (visās novada skolās). Mērķa grupa - vispārīzglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)
Jaunieši Jelgavas novadam!, Nr.2-25/51 (Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana)	Īstenošanas stadijā	Īstenots	Veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem un īstenošanai Jelgavas novadā 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.

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, Nr.8.5.1.0/16/I/001 (Zaļenieku KAV)	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	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 apgūvē
ERASMUS+ Education 24x7/ Restarting adult learning skills through new teaching methods (Pieaugušo izglītojamo mācīšanās prasmju atjaunināšana izmantojot jaunas apmācību metodes)	Iesniegts projekts	Iesniegts projekts	Izpētīt, izstrādāt, pilnveidot un izstrādāt tālmācības metodiskos materiālus, organizēt skolotāju darbu, izmantojot dažādus informācijas tehnoloģiju piedāvātos līdzekļus, lai popularizētu darba sistēmu ar pieaugušajiem
ERASMUS+ Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business (Uzņēmējdarbības spēju, valodas zināšanu nozīme un izmantošana veidojot uzņēmumu)	Iesniegts projekts	Iesniegts projekts	Attīstīt studentu prasmes, uzlabot zināšanas un mācīt viņiem, kā sākt uzņēmējdarbību, ņemot vērā skolai raksturīgās iezīmes, svešvalodu lomu mārketinga un produkta pārdošanas koncepcijā starptautiskajā tirgū. Rezultātā katrā no projektā iesaistītajām skolām tiks izveidotas mācību firmas
ERASMUS+ Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai, Nr.2018-1-LV01-KA101-046779	Iesniegts projekts	Īstenošanas stadijā	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 skolu pamešanu
Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde filiāles (Valgunde) energoefektivitātes paaugstināšana (PB investīciju projekts)	Noslēdzies iepirkums būvdarbiem	Īstenošanas stadijā	Telpas pielāgot atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. Paaugstināt ēkas energoefektivitāti, lai ar mazāku energoresursu patēriņu pirmsskolas izglītības iestādē nodrošinātu normatīvo aktu prasības un atbilstošus apstākļus
Initiation of WEBT, Nr.LLI-315 (Darba vidē balstītas apmācības ieviešana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Panevežā)	Apstiprināts projekts	Īstenošanas stadijā	Uzlabt tradicionālās būvamatniecības prasmes esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem būvniecības un restaurācijas nozarē Zemgalē un Panevežā, tādējādi veicinot nodarbinātību. Projektā tiks izmantota pārrobežu pieeja kopīgām aktivitātēm, paaugstinot mobilitātes iespējas labāka darba meklējumos. Panevežu izglītības un mācību centrs izveidos restaurācijas moduli PI programmās, bet Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola izstrādās moduļu apmācību un paplašinās piedāvājumu mūžizglītībā. Restaurācijas nama izveide.
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana. (Restaurācijas nama izveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas – Zirgu stallī un Katlu mājā) (PB investīciju projekts)	Izsludināts iepirkums	Īstenošanas stadijā	Restaurācijas nama izveide, siltumtrases izbūve, apkures sistēmas izbūve
Elejas vidusskolas Lietuvas iela 34 (sākumskola) teritorijas labiekārtošana (Tpižtrāde) (PB investīciju projekts)	Īstenošanas stadijā	Īstenots	Tehniskā projekta izstrāde
Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas pārbūve, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana" (TP izstrāde) (PB investīciju projekts)	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Tehniskā projekta izstrāde
Lielplatones internātpamatskola, katlu mājas rekonstrukcija (TP izstrāde) (PB investīciju projekts)	Īstenošanas stadijā	Īstenots	Tehniskā projekta izstrāde
Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana (TP izstrāde) (PB investīciju projekts)	Īstenošanas stadijā	Īstenots	Tehniskā projekta izstrāde

Sociālā aizsardzība (10.000)			
NEET jauniešu izaugsmes un nodarbinātības projekts "Proti un dari"	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	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.
Deinstitutionalizācija " Atver sirdi Zemgalē"	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	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 MG, darbinieku apmācība, t.sk. supervīzijas, u.c.
Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu - Baltijas reģionā, Nr.PA-GRO-964	Īstenošanas stadijā	Īstenots	Starpinstitucionālās sadarbības vienības kapacitātes stiprināšana darbam ar ģimenēm ar bērniem, pīredzes apmaiņa
Labākai veselībai, (For better health), Nr.S023	Īstenošanas stadijā	Īstenots	Aptauja par starpnozaru sadarbību veselības veicināšanā.
Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā, Nr.9.2.4.2/16/I/033	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Iesaisīt 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 reproduktīvās veselības veicināšanas aktivitātes mērķa grupām un vietējai sabiedrībai.
NEW SKILLS , Nr.LLI-404/ Social inclusion of disabled person into the labour market- Personām ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū	Apstiprināts projekts	Īstenošanas stadijā	Personām ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū, mentoru apmācība, sadarbībā vietējiem uzņēmējiem un biedrībām
Doktorāta telpu izbūve un ēkas rekonstrukcija Vilces muižas kalpu māja (Skolas iela 8) (TP izstrāde un būvniecība) (PB investīciju projekts)	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Nepieciešams izbūvēt MK noteikumiem atbilstošas doktorāta telpas un rekonstruēt ēku, t.sk. jumtu, komunikācijas u.c.
Teritorijas labiekārtošana un telpu pārbūve SARC "Stalģene" (TP izstrāde un būvniecība) (PB investīciju projekts)	Īstenošanas stadijā	Īstenots	Tehniskā projekta izstrāde
SARC Eleja Lietuvas ielā 19 ēku atjaunošana (TP izstrāde) (PB investīciju projekts)	Īstenošanas stadijā	Īstenošanas stadijā	Tehniskā projekta izstrāde

Pašvaldības saistības

2018.gada budžetā plānots piesaistīt Valsts kases aizņēmumus 15 076 290 EUR apmērā ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai. Laika periodā līdz 2.augustam, pašvaldība ar Valsts kasi ir noslēgusi sekojošus aizņēmumu līgumus:

Nr.p.k.	Aizņēmuma, galvojuma nosaukums	Aizņēmuma Nr. tranšes Nr.	Aizņēmuma noslēgšanas datums	Aizņēmuma apmērs atbilstoši PAGKPP atļaujai*, euro
---------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------	--

2018.gada 1.ceturksnī				
1	ELFLA projekta Nr.17-06-AL03-A019.2202-000001 "Lielplatones muižas ansambļa ēkas "Vešūzis" restaurācija" īstenošanai	A2/1/18/119 P-92/2018	28.03.2018.	96 633
2	Būvprojekta "Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas pārbūve, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana" izstrādei	A2/1/18/118 P-93/2018	28.03.2018.	37 631
3	Būvprojekta izstrāde Elejas parka estrādes pārbūvei, ekspozīciju zāles izbūvei un teritorijas labiekārtošanai	A2/1/17/185 - V/18/1 P-108/2017	28.03.2018.	40 148
2018.gada 2.ceturksnī				
4	ERAF projekta Nr.3.3.1.0/16/I/032 "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta" īstenošanai	A2/1/18/186 P-152/2018	24.04.2018.	822 322
5	Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde	A2/1/18/216 P-185/2018	10.05.2018.	200 285
6	Būvprojekta "Lielplatones internātpamatskolas labiekārtošana un katlu mājas rekonstrukcija" izstrādei	A2/1/18/217 P-186/2018	10.05.2018.	31 460
7	Kultūras iestādes investīciju projekta "Līvberzes kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai			723 720
8	Prioritāra investīciju projekta "Līvberzes kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai	A2/1/18/218 P-187/2018	10.05.2018.	400 000
9	Projekta „Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde filiāles energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai	A2/1/18/294 P-244/2018	31.05.2018.	501 922
10	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	A2/1/18/295 P-245/2018	31.05.2018.	1 481 167
2018.gada 3.ceturksnī				
11	Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-313) "Interaktīvas sabiedriskas vietas izveide Elejas muižas parkā - Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" īstenošanai	A2/1/18/388 P-330/2018	02.07.2018	180 276
12	ELFLA projekta (Nr.17-06-A00702-000125) "Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve" īstenošanai	A2/1/18/389 P-331/2019	02.07.2018	4 608 531
13	Projekta "Informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs" īstenošanai	A2/1/18/518 P-440/2018	02.08.2018.	145 000
KOPĀ				9 269 095

Pašvaldības prognozētais aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2018.gadam ir 10.42% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā). Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un iesniegtajiem aizņēmumiem Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu Kontroles un pārraudzības padomei uz 30.06.2018. esošais saistību apmērs ir 9.81%, 2019.gadam – 9.82%, 2020.gadam – 10.16% un turpmākajos gados ar tendenci samazināties (pamatojoties uz pastāvošo likumdošanu – maksimāli pieļaujama saistību apmērs ir līdz 20%).

Speciālais budžets

Pašvaldības **speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2018.gadā – 1 089 307** EUR, izpilde – **630 935** EUR, kas ir 57.92% no plānotā, t. skaitā **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** sadaļā **Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi** saņemts finansējums 13 925 EUR apmērā no Jelgavas Komunālie pakalpojumi SIA uzkrājumam slēgtā atkritumu poligona “Brakšķi” krātuves rekultivācijai.

Pašvaldības **speciālā budžeta izdevumu plāns 2018.gadā – 1 948 566** EUR, izpilde – **305 962** EUR, kas ir 15.7% no plānotā. Izvērtējot izdevumu pozīcijas pēc **valdības funkcijām un klasifikācijas kodiem** (skatīt tabulā), 1.pusgada plānotās aktivitātes un pasākumi ir izpildīti:

Speciāla budžeta ieņēmumi un izdevumi

Rādītāju nosaukums		2018.gada plāns	Izpilde 2018.gada 1.pusgadā	Izpilde % pret gada plānu
Ieņēmumi		1 089 307	630 935	57,92
	<i>Dabas resursu nodokļa ieņēmumi</i>	250 000	209 856	83,94
	<i>Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi</i>	25 000	13 925	55,70
	<i>Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi</i>	814 307	407 154	50,00
Izdevumi atbilstoši ieņēmumu veidiem		1 948 566	305 962	15,70
	<i>Dabas resursu nodokļa izdevumi</i>	859 018	23 433	2,73
	<i>Autoceļu (ielu) fonda izdevumi</i>	1 089 548	282 529	25,93
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		1 948 566	305 962	15,70
04.000	Ekonomiskā darbība	1 258 278	282 529	22,45
Autoceļu (ielu) fonda – pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi tiek īstenoti saskaņā ar autoceļu uzturēšanas plānu 2018.gadam				
05.000	Vides aizsardzība	450 288	23 433	5,20
t.skaitā				
1.projekta “Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Brakšķi” (1.kārtas) rekultivācijas būvdarbi” Līvberzes pagastā Jelgavas novadā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0671) īstenošanai 120130 euro apmērā dotācijas līdzfinansējuma pārskaitījums - otrajā pusgadā;				
2.Jelgavas novada KU SIA-vides aizsardzības fonda dotācija Prioritārā plāna ūdenssaimniecību attīstībai Jelgavas novadā 2018.gadam īstenošanai pārskaitījums - otrajā pusgadā.				
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	130 000	0	0,00
Finansējums plānots Valgundes pagasta apkures katla nomainīšanai un esošās katlu mājas atjaunošanas darbiem – šobrīd notiek projekta īstenošana, pirmajā pusgadā norēķini vēl nav veikti				
09.000	Izglītība	110 000	0	0,00
Finansējums plānots Lielplatones IPS labiekārtošanas un katlu mājas rekonstrukcijas darbiem - projekta būvniecības darbi pārcelti uz 2019.gadu, priekšlikums 2018.gadā plānoto finansējumu novirzīt uz rezerves fondu vai līdzekļu atlikumu uz gada beigām				
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		1 948 566	305 962	15,70
1 000	Atlīdzība	19 823	9 087	45,84
2 000	Preces un pakalpojumi	500 475	271 653	54,28
3 000	Subsīdijas un dotācijas	417 538	11 973	2,87
5 000	Pamatkapitāla veidošana	1 010 730	13 249	1,31

Ziedojumi un dāvinājumi

Pašvaldība laika periodā līdz **2018.gada 30.jūnijam saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus 4 846 EUR** apmērā, t. skaitā no fiziskajām personām 550 EUR un juridiskajām personām – 4 276 EUR, **izlietots – 17 760 EUR**, t.sk., izdevumi *vispārējiem valdības dienestiem* (01.000) – 4 EUR (bankas komisijas pakalpojumu nomaksai), *atpūtai, kultūrai un sportam* (08.000) – 600 EUR (Elejas pagasta JDK Tracis mēģinājumu tērpu iegādei), *izglītībai* (09.000) – 2 916 EUR (Vilces pamatskolas pirmsskolai iegādāta datortehnika), *sociālajai aizsardzībai* (10.000) – 14 240 EUR (galvenokārt Jelgavas novada SARC Kalnciema iemītniekiem – inventāra un saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei un SARC Eleja bērnu nodaļas iemītniekiem inventāra un mācību līdzekļu iegādei) (skatīt tabulā *Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi*):

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi

Rādītāju nosaukums		2018.gada plāns	Izpilde 2018.gada 1.pusgadā	Izpilde % pret gada plānu
Ieņēmumi		3 281	4 846	147,70
<i>Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem</i>		20	20	100,00
<i>Saņemti no juridiskām personām</i>		2 811	4 276	152,12
<i>Saņemti no fiziskām personām</i>		450	550	122,22
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		43 515	17 760	40,81
01.000	Vispārējie vadības dienesti	21	4	19,05
04.000	Ekonomiskā darbība	653	0	0,00
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	463	0	0,00
08.000	Atpūta, kultūra un sports	600	600	100,00
09.000	Izglītība	3 832	2 916	76,10
10.000	Sociālā aizsardzība	37 946	14 240	37,53
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		43 515	17 760	40,81
2 000	Preces un pakalpojumi	30 053	10 163	33,82
5 000	Pamatkapitāla veidošana	12 080	7 527	62,31
6 000	Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)	1 382	70	5,07

Priekšlikumi:

- Par 2018.budžeta gada izpildi: Nodaļu un nozaru vadītājiem līdz novembrim izvērtēt plānotos un īstenotos darbus, iepirkumus, iegādes un tam nepieciešamo finansējumu līdz budžeta gada beigām, lai veiksmīgi sagatavotu kvalitatīvus šī gada pēdējos budžeta grozījumus apstiprināšanai novembra domes sēdē;*
- Gatavojoties 2019.gada budžeta plānošanai, saskaņā ar Valsts kontroles un Jelgavas novada Auditora ieteikumiem, aktualizēt Pašvaldības Rīcības un investīciju plānu, lai iesniedzot budžeta tāmju projektus, būtu iekļautas nepieciešamās atsauces uz attīstības plānošanas dokumentos apstiprinātajām rīcībām un uzdevumiem.*

Sagatavoja B.Cirmane, D.Špele