

Paskaidrojuma raksts par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam

Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības mērķis:

Jelgavas novads – pievilcīga dzīves un darba vide

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

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

Jelgavas novads kā administratīva vienība tika izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novadu veido 13 pagasti, katra pagasta teritorija iedalāma lauku teritorijā un ciemos. Jelgavas novada kopējā platība ir 1317 km², kopējais iedzīvotāju skaits 2017.gada 1.janvārī – 24496, teritorijā ir 34 ciemi, ciemos dzīvo 62 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

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

- **Jelgavas novads – sakārtota vide katrai ģimenei**

Jelgavas novada vērtība ir iedzīvotāji, kas to attīsta un veido, – laimīgi, dzīvespriecīgi bērni, par savu un bērnu nākotni droši vecāki, gandarīti vecvecāki, zinātkāri un mērķtiecīgi skolēni un studenti, atbildīgi, radoši, ar nodarbinātību apmierināti un atpūtušies darba ļaudis, aktīvi pensionāri.

- **Jelgavas novads – kopta Zemgales ainava**

Jelgavas novada vērtība ir pievilcīgā, nepiesārņotā vide un vēsturiski veidotā un raksturīgā lauku ainava ar augstvērtīgiem dabas resursiem, sakārtota satiksmes infrastruktūra, kvalitatīva inženierinfrastruktūra, droša, labiekārtota dzīves vide.

- **Jelgavas novads – labākā teritorija attīstībai un ideju īstenošanai**

Jelgavas novada vērtība ir spēcīgi tradicionālās lauksaimniecības uzņēmumi, stabili ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu uzņēmumi, iespēja realizēt jaunas un unikālas uzņēmējdarbības idejas.

No vīzijas izriet ilgtermiņa prioritātes:

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

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

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

Jelgavas novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Jelgavas novada pašvaldības budžeta projekts 2017. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, kā arī ievērojot speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošajos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2017.gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

2017.gadā turpināsies aktīvs darbs, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu 2017.-2023.gada plānošanas perioda finansējuma mērķtiecīgu investīciju 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, uzsākoties 2017.-2023.gada plānošanas perioda aktīva finansējuma apguvei un aktivitāšu īstenošanai, tiktu nodrošināta savlaicīga un kvalitatīva projektu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.

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

Jelgavas novada **konsolidētā budžeta ieņēmumu** kopējais apjoms 2017. gadā prognozēts 26 625 430 *euro* apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 36 084 314 *euro* apmērā.

Ieņēmumi 2017. gadā plānoti 26 625 430 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 25 674 120 *euro* un speciālā budžeta ieņēmumi – 951 310 *euro*. Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam” 1., 4. un 7. pielikumā.

Izdevumi 2017. gadā plānoti 36 084 314 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 34 780 730 *euro*, speciālā budžeta izdevumi – 1 257 553 *euro*, ziedojumu budžeta izdevumi – 46 031 *euro*. Informācija par budžeta izdevumiem saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 2., 3., 4., 7. un 8. pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 9 458 884 *euro* un aizņēmumu pamatsummas – 2 018 590 *euro* atmaksu 2017. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 3 909 945 *euro* un aizņēmuma no Valsts kases – 8 188 091 *euro* apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 620 562 *euro* apmērā.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 25 674 120 *euro* apmērā, jeb 96,4% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1 036 *euro* apmērā. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti 14 182 195 *euro* apmērā un ir 55% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb 572 *euro* uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju. Pašvaldības ieņēmumu dinamika pa gadiem vērojama tabulā un 1.attēlā.

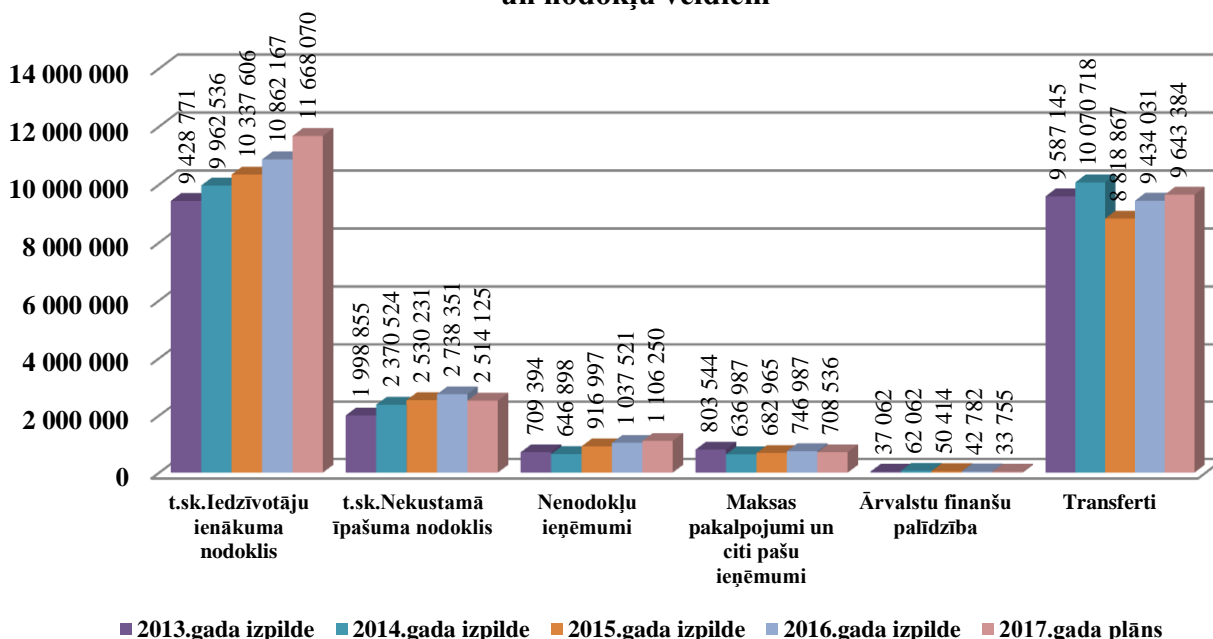
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Klasifikācijas kods		2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	2017.gada plāns	Starptība 2017/2016	Īpatsvars % no kopējā 2017.gada plāna
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	11 427 626	12 333 060	12 867 837	13 600 518	14 182 195	581 677	55,2
	t.sk.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9 428 771	9 962 536	10 337 606	10 862 167	11 668 070	805 903	45,4
	t.sk.Nekustamā īpašuma nodoklis	1 998 855	2 370 524	2 530 231	2 738 351	2 514 125	-224 226	9,8
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	709 394	646 898	916 997	1 037 521	1 106 250	68 729	4,3
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	803 544	636 987	682 965	746 987	708 536	-38 451	2,8
4.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība	37 062	62 062	50 414	42 782	33 755	-9 027	0,1
5.0.	Transferti	9 587 145	10 070 718	8 818 867	9 434 031	9 643 384	209 353	37,6
	Kopā	22 564 771	23 749 725	23 337 080	24 861 839	25 674 120	812 281	100
	Iedzīvotāju skaits	26 557*	25 244*	24 808*	24 314*	24 775**	X	X
	Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju	850	941	941	1 023	1 036	X	X

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

** Iedzīvotāju skaits 2017.gada PFI aprēķināms PMLP dati uz 01.01.2016.

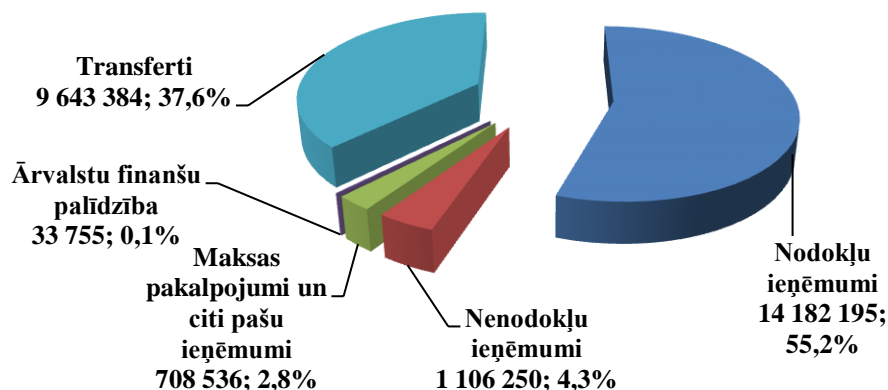
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem un nodokļu veidiem



1.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Pašvaldības ieņēmumu sadalījums pa ieņēmumu veidiem 2017.gadam dots 2.attēlā.

Pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2017.gada plāna



2.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2017.gada plāna

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumos, lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 11 668 070 *euro*, jeb 45.4% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2017.gadam, salīdzinājumā ar 2016.gada izpildi, ir palielinājusies par 805 903 *euro* jeb par 7.42 %. 2017.gadā pašvaldības budžetā saņemamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs noteikts pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķinātajiem šī nodokļa ieņēmumiem, kas apstiprināti likumā “Par valsts budžetu 2017.gadam”, ar nosacījumu, ka pašvaldību budžetos 2017.gadā tiks ieskaitīti 80% no kopējiem ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Jelgavas novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa maksājumi tiks saņemti no Valsts kases sadales konta.

2017.gadā atbilstoši likumam “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme saglabāta 2016.gada apmērā – 23%, kā arī šajā gadā netiek mainīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu, kas noteikts 175 *euro*. No 2017.gada 1.janvāra palielināta minimālā mēnešalga – no 370 *euro* uz 380 *euro* un tiek mainīts nodokļa maksātāja ikmēneša neapliekamais minimums, kas samazināsies no 75 *euro* uz 60 *euro*.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir otrs galvenais ieņēmumu avots Jelgavas novada pašvaldības budžetā un 2017.gadā prognozēti 2 514 125 *euro* apmērā, tie ir 9.8 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2017.gadam tika aprēķināta ar koeficientu 0,8 (80%), taču ņemot vērā iepriekšējo gadu un īpaši 2015.,2016.gadu izpildi – 92,8% un 92.1% no aprēķinātās summas (pret prognozi 2015.gada plānam 88% apmērā un 2016.gadam 70%), lai sabalansētu izdevumus, budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tika palielināti līdz 83%. Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu dinamika pret gada sākotnējo plānu procentuāli pa gadiem vērojama tabulā.

Jelgavas novada pašvaldības NĪN ieņēmumu salīdzinājums pret katra gada sākotnējo plānu pa gadiem

	2012. izpilde % pret plānu	2013. izpilde % pret plānu	2014. izpilde % pret plānu	2015. izpilde % pret plānu	2016. izpilde % pret plānu
NĪN par zemi kārtējā gada	109.1	118.2	109.6	109.9	110.5
NĪN par zemi parādi	112.0	103.9	90.5	133.3	183.2
NĪN par ēkām kārtējā	109.8	129.5	120.7	114.1	98.5

NĪN par ēkām parādi	76.5	104.8	102.6	180.6	291.4
NĪN par mājokļiem kārtējā	96.8	101.5	110.5	112.9	110.2
NĪN par mājokļiem parādi	135.4	136.4	117.0	121.8	163.4
Zemes nodokļa parādi	29.9	19.8	20.5	0.0	0.0
NĪN kopā	X	X	X	X	X

Prognozējot 2017.gada ieņēmumus, nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 135 920 *euro* apmērā, t.skaitā 23 975 *euro* plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*, kuru no 2015.gada attiecina uz NĪN klasifikācijas kodu. 2014. gadā Jelgavas novada pašvaldība iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumus saņēma 160 602 *euro*, 2015. gadā – 137 618 *euro* un 2016.gadā 202 559 *euro*.

Nodokļa likmes 2017.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 2017.gada 1.janvāri).

2017.gadā, tāpat kā 2016.gadā, Jelgavas novada pašvaldība izmantos likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā, nosakot, ka 2017.gadā:

- ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas),
- vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļu likme 3 % apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības

2017.gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzšinējā apmērā tiek saglabāti visi nekustamā īpašuma atvieglojumi, tai skaitā, trūcīgām un maznodrošinātām personām – atvieglojumi, attiecīgi 90% un 70 % apmērā, un nodokļa maksātājiem, kuru ģimenēs ir 3 un vairāki bērni – 50 % apmērā - par dzīvošanai izmantojamām ēkām un zemi. Nodokļu atvieglojumus, izpildot pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus, arī 2017.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) 2017.gada budžetā kopā plānoti 1 106 250 *euro*, kas kopējā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 4.3%.

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 708 536 *euro* apmērā, kas ir 2.8 % 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*) 2017.gadā plānoti 33 755 *euro* apmērā, kas ir 0.1 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no transfertiem (ieņēmumi no valsts budžeta (VB) un pašvaldību budžeta (PB) transfertiem) 2017.gadam plānoti 9 643 384 *euro* apmērā, kas ir 37.6% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2016.gadu palielinājums par 2.2%, kas ir izskaidrojams ar plānoto palielinājumu VB mērķdotācijām pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un struktūrfondu projektu realizācijai.

Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada ieņēmumi no VB mērķdotācijām:

- pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (t. skaitā 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, pamata un vispārējai vidējai izglītībai, interešu izglītībai) plānoti 3 976 248 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2016.gadu – palielinājums par 550 115 *euro*, jeb 21.55%;
- VB mērķdotācija Lielplatones internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 1 136 688 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2016.gadu - samazinājums par 2 940 *euro*, jeb 0.26%;
- VB mērķdotācija Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai plānoti 194 580 *euro* apmērā un uzturēšanas izdevumiem - 186 390 *euro* apmērā 8 mēnešiem;
- VB mērķdotācijas Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas un Jelgavas novada Sporta centra pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanu 2017. gadam 84 679 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2016.gadu - palielinājums par 13 463 *euro*, jeb 18.9%, un ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanu 2017.gadam 151 797 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2016.gadu - palielinājums par 24 799 *euro*, jeb 19.53%;
- VB mērķdotācija pašvaldību māksliniecisكو kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta 22 869 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2016.gadu - samazinājums par 2 024 *euro*, jeb 8.13%;
- VB mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamiem, kas mācās pašvaldības izglītības iestāžu 1.,2.,3. un 4. klasēs, no valsts budžeta tiks saņemta 191 805 *euro* apmērā. Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 *euro* vērtībā;
- 2017.gadā mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānoti valsts budžeta līdzekļi 54 969 *euro* apmērā, kas ir par 2 135 *euro* vairāk kā 2016.gadā;
- Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās” 2017.gadā Jelgavas novada pašvaldībai ir piešķirts finansējums 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 – 106 435 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2016.gadu - palielinājums par 33 555 *euro*, jeb 50.88%;
- Jelgavas novada pašvaldība 2017. gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 503 052 *euro* apmērā, t.sk. no Valsts budžeta 181 404 *euro*, no ES struktūrfondiem 321 648 *euro* apmērā;
- 2017. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju 2 479 563 *euro* apmērā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, salīdzinājumā ar 2016.gadu samazinājums par 101 893 *euro*, jeb 4%, kas saistīts ar 2015.gadā apstiprināto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli.

Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada ieņēmumi no pašvaldību budžetu transfertiem (ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītības un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) plānoti 543 161 *euro* apmērā (tai skaitā par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem 498 700 *euro* un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 41 861 *euro*), kas ir 2.12% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2016.gadu - samazinājums par 88 373 *euro*, jeb 14%.

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 funkcionālai klasifikācijai paredzēti Jelgavas novada domes saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada budžetu 2017.gadam” 2. pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 34 780 730 *euro* apmērā, jeb 96,4% no kopējiem budžeta izdevumiem. Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1 404 *euro* apmērā. Pašvaldības izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām vērojama tabulās un 3.attēlā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	2017.plāns	Starpība 2017/2016	Īpatsvars % no kopējā 2017.gada plāna
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 458 079	2 343 395	2 696 856	2 461 622	2 405 727	-55 895	6,9
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	459 952	498 268	484 884	523 315	533 513	10 198	1,5
04.000	Ekonomiskā darbība	1 544 401	1 072 285	934 815	1 039 288	6 310 663	5 271 375	18,1
05.000	Vides aizsardzība	13 896	15 245	16 161	16 694	42 997	26 303	0,12
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 036 500	1 846 871	1 880 465	2 810 764	3 365 392	554 628	9,7
07.000	Veselība		11 950	32 163	0	0	0	0,0
08.000	Atpūta, kultūra un sports	2 429 830	2 834 563	3 501 541	2 496 173	5 164 938	2 668 765	14,8
09.000	Izglītība	14 663 263	16 923 585	12 967 255	13 247 845	14 196 036	948 191	40,8
10.000	Sociālā aizsardzība	2 401 386	2 126 916	2 122 736	2 110 587	2 761 464	650 877	7,9
	Pavisam kopā izdevumi	27 007 307	27 673 078	24 636 876	24 706 288	34 780 730	10 074 442	100,0
	Iedzīvotāju skaits	26 557*	25 244*	24 808*	24 314*	24 775**	X	X
	Izdevumi uz vienu iedzīvotāju	1 017	1 096	993	1 016	1 404	X	X

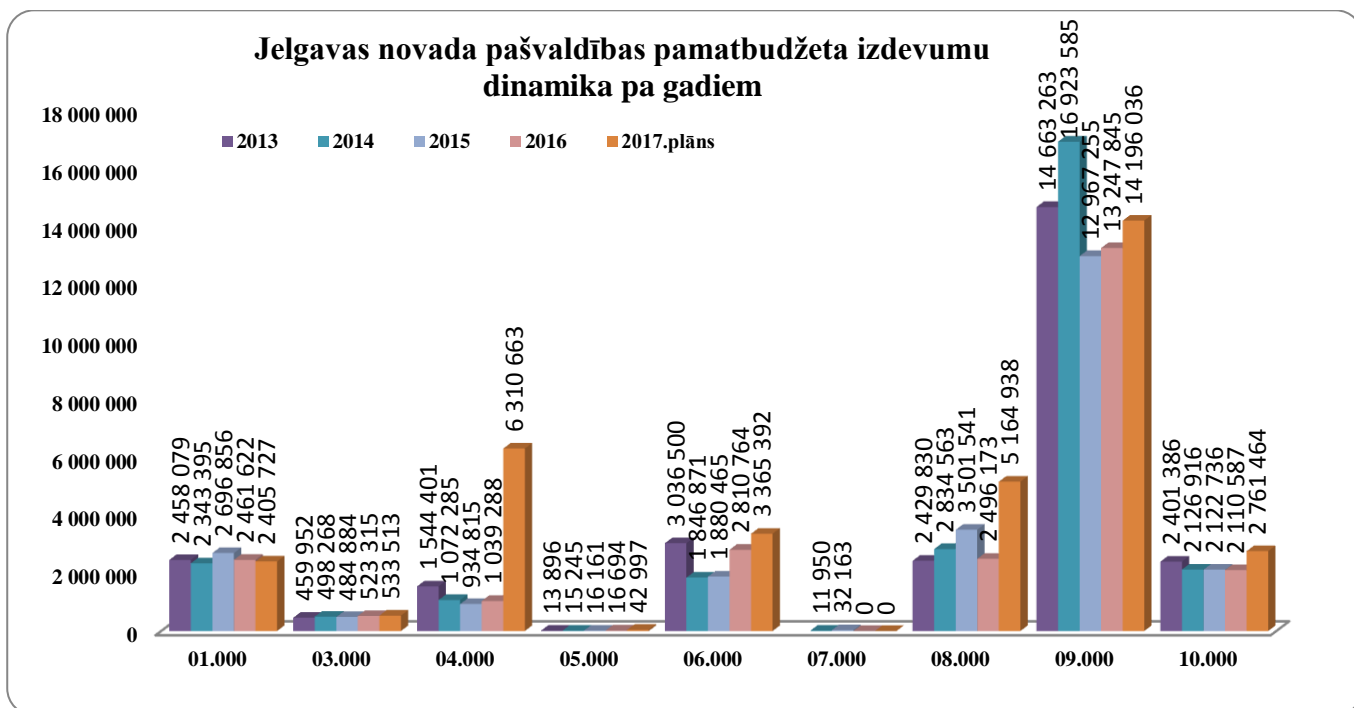
* Iedzīvotāju skaits aprēķināms Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas dati uz izpildes gada 31.12.

** Iedzīvotāju skaits 2017.gada PFI aprēķināms PMLP dati uz 01.01.2016.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

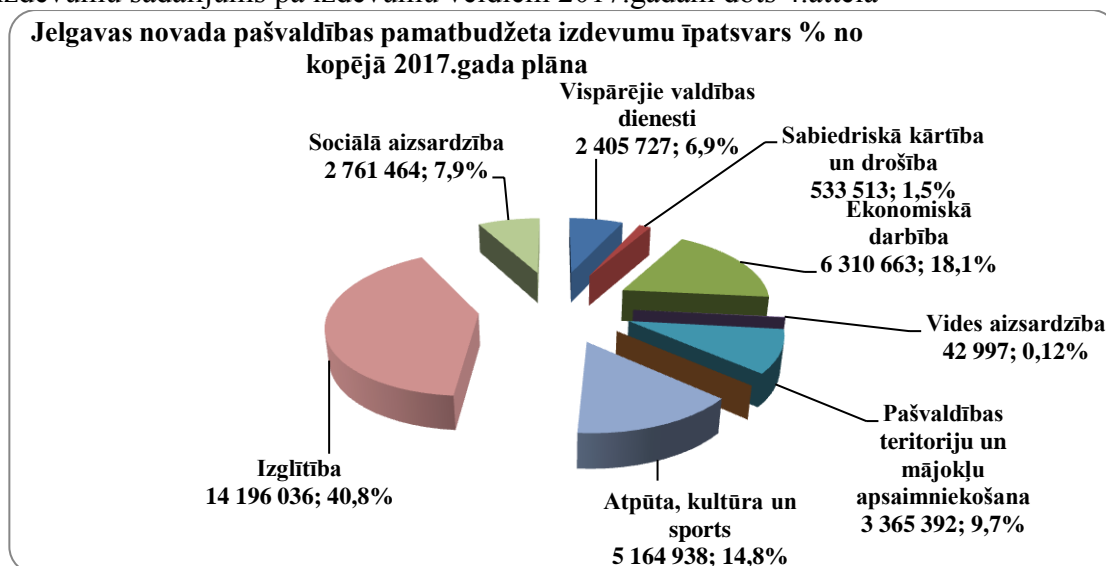
Klasifikācijas kods		2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	2017.plāns	Starpība 2017/2016	Īpatsvars % no kopējā 2017.gada plāna
1000	Atbildība	11 430 662	12 425 006	13 575 141	14 047 338	15 938 938	1 891 600	45,8
2000	Preces un pakalpojumi	5 513 467	5 473 589	5 245 476	5 350 377	6 888 217	1 537 840	19,8

3000	Subsīdijas un dotācijas	448 455	382 094	564 759	859 261	1 094 133	234 872	3,1
4000	Procentu izdevumi	64 825	39 824	28 892	9 470	4 720	-4 750	0,0
5000	Pamatkapitāla veidošana	7 978 705	7 964 187	4 049 894	3 190 359	9 377 841	6 187 482	27,0
6000	Sociālie pabalsti	843 912	730 734	590 698	640 577	831 077	190 500	2,4
7000	Transferti	726 629	657 526	582 016	608 906	645 804	36 898	1,9
8000	Dažādi izdevumi	650	118	0	0	0	0	0,0
	Kopā	27 007 305	27 673 078	24 636 876	24 706 288	34 780 730	10 074 442	100



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

Pašvaldības izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem 2017.gadam dots 4.attēlā



4.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2017.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Izglītība

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2017.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 14 196 036 *euro*, kas ir 40.8% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 5 979 447 *euro* jeb 42.1% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

Izdevumi izglītībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2016.gada izpilde	2017.gada plāns	Starpība 2017/2016 (+;-)
1000	Atlīdzība	7 900 709	9 236 288	1 335 579
2000	Preces un pakalpojumi	2 182 209	2 638 305	456 096
3000	Subsīdijas un dotācijas	31 451	56 622	25 171
4000	Procentu izdevumi	0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 374 518	1 496 107	-878 411
6000	Sociālie pabalsti	244 431	265 114	20 683
7000	Transferti	514 527	503 600	-10 927
8000	Dažādi izdevumi	0	0	0
	Kopā	13 247 845	14 196 036	948 191

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2017. gadam ir 9 236 288 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2016.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 1 335 579 *euro*, sakarā ar minimālās darba algas palielināšanos pedagogiem kā arī atbalsta personālam (logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi un pulciņu vadītāji), proporcionāls darba algas pieaugums ir arī pirmsskolas pedagogu palīgiem, jaunsargu instruktoriem vispārizglītojošās skolās, kā arī jaunatnes darba koordinatoriem un mūžizglītības koordinatoriem pagastos. Tā kā izglītības iestādes īsteno iekļaujošo izglītību, tad nepieciešams piesaistīt vairāk pedagogu palīgus (Svētes pamatskola, Aizupes pamatskola, Šķibes pamatskola, Līvberzes vidusskola, PII Taurenītis). Attīstot interešu izglītības iespējas Kalnciema pagasta vidusskolā darbosies koka auto modeļu pulciņš un darbu uzsāks novada apvienotais pamatskolu koris.

2016./2017.mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 2613 skolēni, kas ir par 181 vairāk nekā 2015./2016.mācību gadā. Tik krass pieaugums ir saistīts ar izglītojamo skaita palielināšanos neklātienēs programmā – 114 un pamatizglītības programmā Svētes pamatskolā, Kalnciema vidusskolā, Šķibes pamatskolā.

Pirmsskolas izglītības programmu 2016./2017.mācību gadā apgūst 937 pirmsskolas vecuma bērni, kas ir par 56 vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā, jo ir palielinājies bērnu skaits gandrīz visās iestādēs, bet visvairāk PII Kamenīte par 14, Svētes pamatskolā par 9, Kalnciema vidusskolā par 7 izglītojamajiem. Pirmsskolas grupas pie skolām apmeklē 564 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 373 bērni. Skolās 5-6 gadīgo grupās mācās 255 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs - 142 bērni. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu bērnu skaits vairāk ir palielinājies pirmsskolas izglītības iestādēs. Tas ir saistīts ar Lielplatones filiāles pāriešanu no Elejas vidusskolas pie PII Kamenīte un Glūdas filiāles pāriešanu no Svētes pamatskolas pie PII Taurenītis.

Turpina pieaugt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas mūzikas programmu audzēkņu skaits, jo programmas “Pūšamo instrumentu spēle - saksofona spēle” un “Sitamo instrumentu spēle” ir augošs klašu skaits. Papildinot materiālo bāzi ar 3D printeri, ir radusies iespēja veidot jaunu mākslas programmas paplašinājumu datordizaina virzienā.

Izmaksu palielinājums ir saistīts arī ar Izglītības likuma prasību ievērošanu - mācību ekskursiju un teātra apmeklējuma biļešu (teātrī 5 eiro katram 7.klašu skolēnam) apmaksu un mācību materiālu nodrošināšanu visiem pirmsskolas izglītojamajiem (12-15 euro), kā arī visiem klašu audzinātājiem obligāto kursu un vairāku skolu pedagogiem kursu "Speciālās izglītības pedagogs" apmaksu. 2017.gadā mūžizglītības jomā sākam organizēt apmācības jaunajiem ražotājiem un jau esošajiem amatniekiem savas produkcijas izvietojumā interneta platformā. Plānots apmācīt 30 dalībnieku grupu, piedaloties ar pašvaldības līdzfinansējumu.

Pašvaldība turpina maksāt stipendijas augstskolu studentiem. 2017.gadā šim mērķim plānoti 16 500 euro, kas ir par 1 800 euro vairāk kā 2016.gadā, jo 2 jauniešiem bakalaura studijas ilgst 4 gadus.

Aprēķinot kompensāciju par braukšanas izdevumiem izglītības iestāžu audzēkņiem ir ņemts vērā tas, ka Līvberzes vidusskola no septembra īsteno tikai pamatizglītības programmu un 9.klases absolventiem būs jābrauc uz citām izglītības iestādēm Dobelē vai Jelgavā, tādēļ pieaugums ir par 2 400 euro. Arī savstarpējie norēķini līdz ar to ir palielināti par 1 000 euro.

Plānojot 2017.gada izdevumus darbam ar jaunatni izdevumi ir samazināti par 4 000 euro, pamatojoties uz 2016.gada pieredzi un iespēju daļu izmaksu segt ar iegūto ES un valsts projektu līdzfinansējumu.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2017. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.-4. klašu skolēniem izlietos brīvpusdienām 216 731 euro un no pašvaldības budžeta līdzekļiem - 5-6 gadīgiem audzēkņiem, audžuģimeņu bērniem, pagarinātās dienas grupu audzēkņiem 5.-9.klasēs - 148 757 euro apmērā, kas ir par 2757 euro vairāk, jo palielinājies bērnu skaits un noteikta visiem 5-6 gadīgajiem bērniem vienāda pusdienu maksa 1,42 euro.

Izglītības pārvaldes budžetā plānots pieaugums 2 pedagogu sagatavošanai un nodrošināšanai ar mācību materiāliem vardarbības novēršanai pirmsskolas grupās un sākumskolā – 4 100 euro, metodiķu un metodisko apvienību vadītāju kursiem par kompetencēs balstītu izglītību, visu pedagogu darba dienasgrāmatu iegādei un 398 skolu absolventu un 220 pirmklasnieku sveikšanai ar piemiņas veltēm.

2017. gadā izglītībai plānots izlietot 1 596 523 euro Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 16.7% no kopējiem projektu izdevumiem. Projektos plānots veikt izglītības iestāžu ēku renovāciju, telpu remontus, teritoriju labiekārtošanu, starptautisko izglītības projektu skolu sadarbības partnerību nodrošināšanu, jaunatnes lietu speciālistu, pedagogu apmācību un pieredzes apmaiņas, palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības iegūvi Jauniešu garantijas ietvaros profesionālās izglītības programmu īstenošanai, informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesa nodrošināšanai.

		<i>euro</i>
1.	Ziemeļvalstu – Baltijas valstu sadarbība izglītības sistēmu uzlabošanai, Nr. PA-GRO-863	7 772
2.	Multifuncionālā jaunatnes centra izveide Jelgavas novadā, Nr.1-61/5 (Nr.CH07)	1 600
3.	Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanai, Nr.2016-1- LV01- KA101-022488	20 862
4.	Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem, Nr.2016-1-LV01-KA102-022504	61 000
5.	Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, Nr.7.2.1.2/15/I/001	100 892
6.	Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm	10 000

7.	Izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības ieviešanai skolās, starptautisko izglītības projektu skolu sadarbības partnerību nodrošināšana	116 000
8.	Izglītības iestāžu rekonstrukcija un teritoriju labiekārtošana, informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesa nodrošināšanai	1 278 397

Salīdzinājumā ar 2016.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir būtisks samazinājums - 878 411 *euro* saistībā 2016.gadā īstenotajiem vārienīgajiem izglītības iestāžu ēku renovāciju un teritorijas labiekārtošanas projektiem.

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2017.gada pamatbudžetā paredzēti 2 405 727 *euro*, jeb 6.9% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2016.gada izpilde	2017.gada plāns	Starpība 2017/2016 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 874 057	1 880 705	6 648
2000	Preces un pakalpojumi	530 725	450 068	-80 657
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	0	0
4000	Procentu izdevumi	9 470	4 720	-4 750
5000	Pamatkapitāla veidošana	46 544	69 449	22 905
6000	Sociālie pabalsti	806	785	-21
7000	Transferti	20		-20
8000	Dažādi izdevumi	0		0
	Kopā	2 461 622	2 405 727	-55 895

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

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

2) pagastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi;

3) pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi - aizņēmumu procentu maksājumu un aizņēmumu apkalpošanas maksa, kas 2017. gadā ir 48 790 *euro*;

4) sakarā ar 2017.gada 3.jūnija Pašvaldību vēlēšanām, sadaļā “Vispārējie valdības dienesti” iekļauti vēlēšanu organizēšanas izdevumi 44 677 *euro* apmērā.

Salīdzinājumā ar 2016.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir palielinājums par 22 905 *euro* saistībā ar autotransporta iegādi.

Turpinās 2015.gadā aizsāktais darbs Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPKAC) projektā, kur, nolūkā tuvināt valsts un pašvaldības pakalpojumus iedzīvotājiem, kā vienīgie valstī esam izdarījuši izvēli VPKAC veidot katrā pagastā.

MK noteikumu projekta “Kārtība, kādā pašvaldībām 2017.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei un uzturēšanai” un koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas nodrošināšanai 2017.gadā Jelgavas novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai plānota

valsts budžeta dotācija 16 125 *euro* apmērā un 2017.gada pašvaldības budžetā centru uzturēšanai plānots līdzfinansējums 2 286 *euro*. Kā ikmēneša piemaksa darbiniekiem, pagastu pārvaldēs, kuri pilda KAC konsultantu pienākumus 2017.gada pašvaldības budžetā plānoti 10 080 *euro*.

Uz 2017.gada 2.janvāri VARAM veikusi 9 trīspusējo sadarbības līgumu parakstīšanu elektroniskā veidā par katras konkrētās iestādes kompetencē esošo pakalpojumu sniegšanu.

Kopš KAC darbības uzsākšanas centros sniegti vairāk, kā 1200 pakalpojumi :

- 2015.gadā saņemti 80 iesniegumi, sniegtas 118 konsultācijas;
- 2016.gadā saņemti 710 iesniegumi, sniegtas 297 konsultācijas.

Neskatoties uz iedzīvotāju atsaucību KAC sniegto pakalpojumu izmantošanā, noteikti vēl ir ļoti daudz darāmā sabiedrības - novada iedzīvotāju, īpaši KAC darbības prioritātēm atbilstošās mērķauditorijas apzināšanā un informēšanā, neaizmirstot, ka vienlīdz prioritāra ir arī pašvaldības sniegto pakalpojumu administrēšana.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas, ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju (plūdu seku likvidācijai) un bāriņtiesas darbības izdevumiem 2017.gada pamatbudžetā plānoti 533 513 *euro*, jeb 1,5% no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2016.gada izpilde	2017.gada plāns	Starpība 2017/2016 (+;-)
1000	Atlīdzība	403 431	431 364	27 933
2000	Preces un pakalpojumi	75 379	101 464	26 085
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	0	0
4000	Procentu izdevumi	0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	43 860	0	-43 860
6000	Sociālie pabalsti	645	685	40
7000	Transferti	0	0	0
8000	Dažādi izdevumi	0	0	0
	Kopā	523 315	533 513	10 198

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedriskās kārtības un drošības dienestu uzturēšanai ir 431 364 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2016.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 27 933 *euro*, kas daļēji saistītas ar Pašvaldības policijas amatpersonu uzturdevas kompensācijas palielinājumu no 35 *euro* uz 55 *euro*, un, piemērojot kritēriju par darba stāža palielinājumu, pieaudzis atalgojums sešiem bāriņtiesas darbiniekiem par 3% (vidēji 35 *euro* katram).

Ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju (plūdu seku likvidācijai) 2017.gadā plānoti izdevumi 2016.gada līmenī – 10 000 *euro* apmērā.

2017.gadā pozīcijā Pamatkapitāla veidošana ir samazinājums, kas saistīts ar 2016.gadā nomā esošo transportlīdzekļu izpirkšanu.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskajai darbībai 2017.gadā plānots izlietot 6 310 663 *euro*, jeb 18.1% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir iekļauti Sabiedrisko attiecību nodaļas, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas, meliorācijas pasākumu,

Būvvaldes, Informācijas tehnoloģiju nodaļas, dažādu rīcības virzienu attīstības projektu, Tūrisma darbības nodrošināšanas izdevumi un rezerves fonda līdzekļi.

Izdevumi ekonomiskai darbībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2016.gada izpilde	2017.gada plāns	Starpība 2017/2016 (+;-)
1000	Atlīdzība	440 933	629 772	188 839
2000	Preces un pakalpojumi	393 745	655 824	262 079
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	0	0
4000	Procentu izdevumi	0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	117 599	4 922 257	4 804 658
6000	Sociālie pabalsti	71 751	77 526	5 775
7000	Transferti	15 260	25 284	10 024
8000	Dažādi izdevumi	0	0	0
	Kopā	1 039 288	6 310 663	5 271 375

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ekonomiskajai darbībai ir 629 772 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2016.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 188 839 *euro*, kas galvenokārt saistītas ar plānotiem kopējiem izdevumiem darbinieku veselības apdrošināšanai 219 591 *euro* apmērā, izdevumi budžeta izpildes gaitā tiek novirzīti atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

2017.gadā klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir plānoti *rezerves fonda* izdevumi 80 000 *euro* apmērā un 68 415 *euro* pamatlīdzekļu un uzturēšanas izdevumu plānā uzskaitīto pasākumu īstenošanai prioritārā secībā. Kopējie izdevumi budžeta izpildes gaitā tiek novirzīti atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Sadarbībā ar SIA “Ventspils augsto tehnoloģiju parku” 2016. gadā ieviesa jauna dizaina mājas lapu. Plānots, ka 2017.gadā arvien padziļinātākā saturiskajā izvērsumā tiks gatavotas izstrādātās sadaļas – gan uzņēmējdarbības informācijas klāsts, gan ar īpašumu pārvaldi saistītie jautājumi.

Turpinot 2016.gada pozitīvo praksi, visos sabiedriskā transporta autobusos, kas kursē Jelgavas novadā starppilsētu maršrutos, sadarbībā ar SIA "RichMedia" autobusu ekrānos tiek pārraidītas iknedēļas aktualitātes par Jelgavas novadu vai saistībā ar Jelgavas novada pašvaldību. Sabiedriskā transporta pasažieri, sev ērtā veidā, regulāri saņem informāciju par aktuālajiem pasākumiem novadā, gaidāmajiem notikumiem vai būtiskākajām aktualitātēm. Izdevumu pozīcijā sadarbības līgums 12 mēnešiem tiek slēgts par kopējo summu 1 815 *euro* apmērā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa, divas reizes mēnesī nodrošina pašvaldības laikraksta “Jelgavas Novada Ziņas” druku 10 000 eksemplāros. Izdevuma piegādei novada iedzīvotājiem, sadarbībā ar VAS “Latvijas Pasts”, plānoti 21 384 *euro*. 2017.gadā plānots izdot aktualizēto saistošo noteikumu apkopojumu bukletu.

Saskaņā ar pasākumu plānu tradicionālajiem jaundzimušo sveikšanas pasākumiem pagastos pašvaldība gada ietvaros paredz 7 756 *euro*, kur lielākā daļa izdevumu daļas – 5 436 *euro* plānota sudraba monētu pasūtījumam. Saskaņā ar iepirkuma konkursa rezultātiem līdz 2018.gadam jaundzimušo piemiņas veltes izgatavo SIA “Geka”.

Meliorācijas pasākumi

Meliorācijas sistēmu uzturēšana un remonts - no pašvaldības pamatbudžeta 2017.gadā plānots ieguldīt 17 000 *euro* meliorācijas sistēmu kapitālajā remontā un rekonstrukcijā – atjaunojot Lielupes aizsargdambja caurtekas un izstrādājot projektu drenāžas sakārtošanai un stāvlaukuma izbūvei

Jaunsvirlaukas pagastā. 61 989 *euro* tiks novirzīti meliorācijas sistēmu uzturēšanai – grāvju apauguma un piesērējuma tīrīšanai.

Tūrisma darbības nodrošināšana

1. Tūrisma darba grupas darba koordinācija – aktīva darbība plānota 7 Jelgavas novada muižās Elejā, Lielplatonē, Lielvircavā, Staļģenē, Vilcē, Vircavā un Zaļeniekos, ne retāk kā vienu reizi ceturksnī ar pagastu tūrisma punktu vadītājiem –mārketinga aktivitāšu plānošana, tūrisma piedāvājuma pilnveidošana, dalība pieredzes apmaiņas vizītēs utt.

2. Dalība Zemgales tūrisma asociācijas darba grupas sastāvā – Jelgavas novada pašvaldība ir ilggadīgs Zemgales tūrisma asociācijas biedrs, kas ļauj īstenot kopīgas mārketinga aktivitātes un līdzās citiem reģioniem izcelt un virzīt Zemgales tūrisma objektus.



3. Mārketinga aktivitātes:

3.1. Dalība tūrisma izstādēs

- "Adventur 2017", Viļņā, Lietuvā. 20.01.-22.01.2017 atsevišķā stendā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru, reklamējot tūrisma piedāvājumu un vietējos ražotājus.;
- Balttour 2016, Rīgā, 3.-5. februāris, Jelgavas novada muižu apceļošanas akcijas prezentācija, viktorīna par muižām, vietējo ražotāju maršruta prezentācija;
- Līdzdalība starptautiskajā tūrisma izstādē "Tourest 2017" Tallinā 10-12. februārī atsevišķā stendā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru;

3.2. Tūrisma objektu un jaunumu prezentācija Jelgavas novada stendā Zemgales Uzņēmēju dienās 2017.gada 28.-30. aprīlī.

3.3. Tūrisma publicitātes materiālu sagatavošana un iespiešana – Elejas muiža, Kāzu piedāvājums Jelgavas novadā, muižu akcijas reklāma.

4. Nozīmīgākie pasākumi:

4.1. Muižu dalība Muzeju naktī 20. maijā

4.2. Jelgavas novada muižu apceļošanas akcija – visas tūrisma sezonas garumā, balvā muižas balva – vietējo ražotāju produktu grozs.

4.3. Tūrisma sezonas atklāšanas ekskursija 20. maijā uz Jelgavas novada objektiem.

4.4. Muižu aktivitāšu un akcijas prezentācija Jelgavas novada svētku laikā Elejas muižas parkā 20.maijā.

4.5. Muižkungu turnīra organizēšana Zaļenieku Zaļajā muižā 08.2017.(Latvijas mēroga pasākums)

4.6. Latvijas Piļu un muižu asociācijas Leģendu nakts Jelgavas novada muižās – ar atraktīvu programmu piedalīsies 8 muižas.

5. Trīspusēja sadarbība ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru un Ozolnieku novadu.

- Sadarbība kopīgu tūrisma publicitātēs materiālu – bukletu, karšu u.c. sagatavošanā un izgatavošanā;
- Kopīga tūrisma objektu apsekošana;
- Tūrisma speciālistu apmācību organizēšana;
- Pārskata semināru organizēšana tūrisma sezonās sākumā un beigās;
- Dalība tūrisma izstādēs kopīga stendā un tml.



2017. gadā ekonomiskajai darbībai plānots izlietot 5 033 694 *euro* Eiropas Savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 52.7% no kopējiem projektu izdevumiem. Projektu mērķis ir veicināt plašas sabiedrības informētību par ES darbības jomām, informēt sabiedrību kā ES mērķus un ES politiku pozitīvo ietekmi iekļaut apkārtnes attīstībā un līdzdalībā, aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodrošināšana, nodarbinātības

pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanas pasākumi, meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un pašvaldības infrastruktūras uzlabošanu, galvenokārt pašvaldības autoceļu atjaunošanu.

		<i>euro</i>
1.	Europe direct informācijas punkts (EDIC)	40 000
2.	Daudzveidība vieno - kopā Eiropai! (Diversity Unites – together for Europe!)	12 000
3.	Algotie sabiedriskie darbi	74 030
4.	NUTRINFLOW, Nr. CB295 - meliorācijas divpakāpju Sodītes grāvja izbūve Viesturciemā, meliorācijas sistēmu izpēte	138 186
5.	Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei, Nr.1-08/260/2016 (Vides izziņas tūrisma takas izveide Kalnciema pagastā)	39 795
6.	Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs	17 835
7.	Pārējie plānotie projekti- sabiedrības informētību par ES darbības jomām, koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošanas, vietējās uzņēmējdarbības veicināšana	37 050
8.	SAM 3.3.1. un LAD projektu ietvaros pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (grants ceļu atjaunošana), infrastruktūras uzlabojumi pašvaldības teritorijā	4 674 798

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai plānoti 42 997 *euro*, jeb 0.1% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir speciālista atalgojums un aktivitātes, kas saistītas ar vides aizsardzību:

- Koku stādīšana īpašumā Cepļu mežs;
- Mežistrādes sagatavošanas izdevumi;
- Ekspertu pakalpojumi;
- Meža apsaimniekošanas pakalpojums;
- Koku stādu iegāde;
- Informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana;
- Kompensācija valstij par meža zemes transformēšanu citā zemes lietošanas veidā nekustamā īpašuma “Tīsu bāze” zemes vienībā;
- Medību koordinācijas komisijas darbības nodrošināšana.

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

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2017. gadā plānoti 3 365 392 *euro*, jeb 9.7% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ir iekļauti Attīstības nodaļas, Īpašuma pārvaldes un ielu, ēku, kapsētu un teritoriju apsaimniekošanas izdevumi pagastu pārvaldēs.

Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2016.gada izpilde	2017.gada plāns	Starpība 2017/2016 (+;-)
1000	Atlidzība	750 764	872 314	121 550
2000	Preces un pakalpojumi	905 023	1 153 153	248 130
3000	Subsīdijas un dotācijas	774 147	960 602	186 455
4000	Procentu izdevumi	0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	378 810	371 923	-6 887
6000	Sociālie pabalsti	2 020	7 400	5 380
7000	Transferti	0	0	0
8000	Dažādi izdevumi	0	0	0
	Kopā	2 810 764	3 365 392	554 628

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir 872 314 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2016.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 121 550 *euro*, kas saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos.

Nekustamie īpašumi, teritorijas apsaimniekošana

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

Izvērtējot citus pašvaldības īpašumus, ja tie nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, plānveidīgi tie tiek atsavināti izsolēs. Zemes vienību atsavināšanu ierosina arī ēku un būvju īpašnieki un personas, kurām Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 2017.gadā plānots atsavināt 88 zemes vienības un 5 meža zemes vienības.

Īpašumu pārvaldes darbībai plānotie izdevumi 2017.gadā paredzēti 390 730 *euro*. Turpinās iesāktais darbs pie pašvaldības īpašumu sakārtošanas – dokumentu izvērtēšanas un sagatavošanas, kadastrālās uzmērīšanas, īpašuma tiesību ierakstīšanas Zemesgrāmatā, turpmākās izmantošanas plānošanas, novērtēšanas un atsavināšanas, šīm darbībām finansējums paredzēts 215 722 *euro*.

Pašvaldība turpina sakārtot degradētās teritorijas, 2017.gadā plānoti izdevumi 30 000 *euro* apmērā bīstamu ēku nojaukšanai, teritorijas sakopšanai un dokumentācijas sakārtošanai, kopā plānoti 4 objekti - 1 Elejas pagastā, 2 Kalnciema pagastā un 1 Vircavas pagastā.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai 2017.gadā plānots iegūt īpašumā objektu Lielā iela 15, Kalnciemā, un zemi zem pašvaldības autoceļa "Līči-Pirtnieki-Vecsvirlaukas šoseja", Jaunsvirlaukas pagastā, Nekustamo īpašumu iegādei plānots izlietot 15 000 *euro*.

Turpinot risināt mājokļu politiku, 2017.gadā tiek plānoti līdzekļi pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un apsaimniekošanai 212 407 *euro* apmērā.

2017.gadā plānots piešķirt dotāciju SIA „Jelgavas novada KU” 6 326 *euro* apmērā infrastruktūras atlaides piemērošanai par piegādāto ūdeni, 17 126 *euro* apmērā - zaudējumu segšanai pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, 222 723 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo kapsētu apsaimniekošanai, 512 487 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai.

Uzņēmējdarbības atbalsta plānotās darbības

Atbalstot un sekmējot uzņēmējdarbības nozares attīstību un paaugstinot uzņēmēju aktivitāti novadā 2017.gadā plānotās aktivitātes:

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

Plānotie mārketinga atbalsta pasākumi:

- izstādē “Uzņēmēju dienas Zemgalē” 28.-30.aprīlī - Jelgavas novada pašvaldība piedalīsies izstādē “Uzņēmēju dienas Zemgalē”, kuru organizē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Pasākuma mērķis ir popularizēt vietējos uzņēmējus, izglītības un tūrisma iespējas novada stendā;
- “Pirtnieku festivāls” jūlijā - pasākuma mērķis ir stiprināt latviskās tradīcijas kā novadā, tā visā Latvijā un atbalstīt vietējos uzņēmējus, kas sekmē veselīgu dzīvesveidu un dzīvesziņas veidošanu Jelgavas novadā. Pasākumā notiks arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš;
- izstādē “RIGA FOOD 2017” septembrī - Jelgavas novada uzņēmēji ar Jelgavas novada pašvaldības atbalstu pārstāvēs dalību izstādē;
- “Mājražojuma un amatnieku tirdziņi” – Novada svētku pasākumā, Pirtnieku festivāla pasākumā un oktobrī - Ražas svētku gadatirgū.

2017. gadā Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošana plānots izlietot 289 728 *euro* Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 3% no kopējiem projektu izdevumiem. Projekti plānoti – Gājēju-velo celiņa izbūve Sesavā un Staļģenē, gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā, lauku ekonomikas dažādošana Jelgavas novadā-semināri, forumi, pētniecība lauku ekonomikas dažādošanai, iedzīvotāju piesaistīšana lauku uzņēmējdarbībai, Videi draudzīgu metožu pielietošana upju ainavu atjaunošanā, gājēju celiņu un apgaismojumu izbūve pagastos.

		<i>euro</i>
1.	AGRI-URBAN, Nr.CTE-103 -izveidot mazo un vidējo pašvaldību Eiropas tīklu, lai veicinātu jaunu darbavietu radīšanu pašvaldības teritorijā, izmantojot sociālās un vides dimensijas attīstību inovatīvos saimniekošanas veidos	26 500
2.	Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā, Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000006	45 835
3.	Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē, Nr.16-06-AL03-A019.2202-000013	44 000
4.	Gājēju-velo celiņa izbūve Sesavas pagastā, Nr.16-06-AL03-A019.2201-000012	145 693
5.	Pārējie plānotie projekti - Lauku ekonomikas dažādošana Jelgavas novadā-semināri, forumi, pētniecība lauku ekonomikas dažādošanai, iedzīvotāju piesaistīšana lauku uzņēmējdarbībai, videi draudzīgu metožu pielietošana upju ainavu atjaunošanā,	27 700

	gājēju celiņu un apgaismojumu izbūve pagastos)	
--	--	--

Atpūta, kultūra un sports

Atpūtai, sportam un kultūrai 2017.gadā plānoti 5 164 938 *euro*, jeb 14.85 % 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		2016.gada izpilde	2017.gada plāns	Starpība 2017/2016 (+;-)
1000	Atlidzība	1 433 740	1 578 708	144 968
2000	Preces un pakalpojumi	799 469	1 146 440	346 971
3000	Subsīdijas un dotācijas	44 835	67 300	22 465
4000	Procentu izdevumi	0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	188 056	2 339 049	2 150 993
6000	Sociālie pabalsti	8 600	12 185	3 585
7000	Transferti	21 473	21 256	-217
8000	Dažādi izdevumi	0	0	0
	Kopā	2 496 173	5 164 938	2 668 765

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atpūtai, sportam un kultūrai ir 1 578 708 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2016.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 144 968 *euro*, kas saistītas ar minimālās algas palielinājumu, bibliotēkas vadītāju, bibliotekāru un kultūras darba vadītāju algas palielinājumu, kā arī ar papildus 2 treneru un fizioterapeita amata vietu izveidi Sporta centrā.

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir uzskaitīti šīs nozares iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumi un ar nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi. 2017.gadā turpināsies 2016.gadā uzsāktais darbs pie lasītāju karšu ieviešanu novada bibliotēkās, plānots ieviest 1056 lasītāju kartes 1500 *euro* apmērā. Dažādu remontdarbu veikšanai (kosmētiskie remontu, grīdu slīpēšana un lakošana, koka konstrukciju un aizkaru pretiedeguma apstrāde u.c.) kultūras iestādēs plānoti 50 182 *euro*. Lielpatones tautas namā plānots ierīkot pacēlāju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai nodrošinātu iespēju apmeklēt kultūras pasākumus – darbu izmaksas 10 000 *euro*. 6 kultūras iestādēs plānots papildināt materiāli tehnisko bāzi pasākumu apskaņošanas un gaismošanas nodrošināšanai (mikrofoni, kabeļi, prožektoru, skaņu pulstu u.c.) par kopējo summu 13 282 *euro*. Lai kultūras iestādēs nodrošinātu nepārtrauktu darba procesu nepieciešams atjaunot datortehniku un iegādāties jaunus printerus, jo iepriekšējie ir nolietoti – 15 140 *eur*. 7 kultūras iestādēs plānots iegādāties digitālās klavieres par kopējo summu 7000 *euro*. Bibliotēku infrastruktūras uzlabošanai plānots iegādāties jaunus grāmatu un žurnālu plauktus par kopējo summu 10 310 *euro*. Tiek turpināta kolektīvu materiālās bāzes sakārtošana un atjaunošana (tērpu iegāde vai to papildinājums, t.sk. apavi, lakati u.c. inventārs) par kopējo summu 35 667 *euro*. Plānots iegādāties vienotus mēģinājumu tērpus tautas deju kolektīviem par kopējo summu 9000 *euro*.

2017.gadā plānotie gada centrālie pasākumi kultūras jomā:

- Ziemassvētku kauju 100.gades atceres zinātniskā konference
- Ziemassvētku kauju 100.gades atceres pasākumi
- Tautas deju kolektīvu “Ziemas sadancis”
- Novada svētki
- Zemgales deju svētki Bauskā
- Senioru deju svētki Ventspilī
- A.Spertālam veltīts pasākumu cikls
- Grāmatu svētki
- Ģ.Eliasa 150.g. jubilejai veltīts pasākumu cikls
- Amatierēātru festivāls Bīne
- Ērģeļu dienu koncerti novada baznīcās
- Ziemassvētku koncerti baznīcās
- Žanru izvērtējuma skates

2017.gadā plānotie gada centrālie pasākumi sporta jomā:

- Jelgavas novada 8.sporta svētki
- Latvijas jaunatnes olimpiāde.

Atbalsts biedrībām kultūras un sporta jomā plānots 66 800 *euro* apmērā, t. skaitā dotācijas biedrībām projektu līdzfinansējumiem 25 000 *euro* apmērā, sporta jomā – 41 800 *euro* apmērā, atbalstot sportistu dalību valsts, Eiropas un Pasaules čempionātos. Dalības maksa Latvijas pašvaldību savienībai plānota 22 000 *euro* un dalības maksa Latvijas pašvaldības izpilddirektoru asociācijai 1 000 *euro* apmērā.

Klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana palielinājums salīdzinājumā ar 2016.gadu par 2 150 993 *euro* saistīts ar plānoto Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizāciju.

2017. gadā sportam un kultūrai plānots izlietot 2 311 906 *euro* Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 24.2% no kopējiem projektu izdevumiem. Projekti plānoti sporta un kultūras būvju energoefektivitātes paaugstināšanai, restaurācijai - atjaunojot kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšanu un iekļaušana mūsdienu vidē un veicinot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti kultūras jomā, aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana pagastos, sporta pedagogu un skolēnu kapacitātes celšanai pieredzes apmaiņa un apmācības.

euro

1.	Pašvaldības LAD plānotie projekti (Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā-sporta aprīkojuma un klinšu kāpšanas siena izbūve Valgundes sporta hallē, aprīkojuma iegāde Svētes keramikas darbnīcai, aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra treniņieru uzstādīšana Jelgavas novadā)	67 359
2.	Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana, Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000002	26 929
3.	Vilces dabas takas atjaunošana (Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā)	11 941
4.	Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē. Pieredze un risinājumi	4 500
5.	Fair Play and Happiness through Sports (Jelgavas novada Sporta centra pedagogu un skolēnu pieredzes apmaiņa un sporta infrastruktūras uzlabošana), Nr.2016-2859/001-001	24 045
6.	Elejas muižas apbūves restaurācija,	4 400

	Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11 (Elejas muižas parka infrastruktūras uzturēšana līdz 2021.)	
7.	Elejas muižas parka dīķa atjaunošana, Nr.16-06-AL03-A019.2201-000011	47 093
8.	Dotācijas biedrībām projektu līdzfinansējumiem	25 000
9.	Pārējie plānotie projekti -nemateriālās kultūras dažādības atspoguļojums un kultūrmantojuma saglabāšana u.c. ar kultūru un sportu saistīti projekti (tai skaitā Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures vērtību saglabāšana un jaunu pakalpojumu radīšana 1260000 euro, Līvberzes kultūras nama (46 700 euro) un Zaļenieku kultūras nama (48 000 euro) energoefektivitātes tehnisko projektu sagatavošanas izmaksas)	1 363 766
10.	Projekti - Elejas pagasta Sporta halles būvniecība TP izstrāde, Lielvircavas muižas telpu remonts, Sporta nama atjaunošana un sporta promenādes būvniecības Kalnciemā, Lielupes ielā TP izstrāde, Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošanas TP	736 873

Sociālā aizsardzība

Sociālām vajadzībām no Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 2 761 464 euro, jeb 7.94% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Sociālā aizsardzība” ir iekļauti Labklājības pārvaldes, sociālā dienesta, pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra, aktivitāšu centru pārvaldēs un dažādu rīcības virzienu (tai skatā ģimenēm ar bērniem un senioriem) projektu nodrošināšanas izdevumi.

Izdevumi sociālai aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2016.gada izpilde	2017.gada plāns	Starpība 2017/2016 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 228 229	1 294 038	65 809
2000	Preces un pakalpojumi	462 608	716 315	253 707
3000	Subsīdijas un dotācijas	8 828	9 609	781
4000	Procentu izdevumi	0	0	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	40 972	178 456	137 484
6000	Sociālie pabalsti	312 324	467 382	155 058
7000	Transferti	57 626	95 664	38 038
8000	Dažādi izdevumi	0	0	0
	Kopā	2 110 587	2 761 464	650 877

Labklājības pārvalde

Salīdzinājumā ar 2016.gadu palielinājušās darba algas fonda izmaksas, kas saistītas ar minimālās algas paaugstināšanu aktivitāšu centru tehniskajiem darbiniekiem, pilnas likmes

nodrošināšanu speciālistam bērnu tiesību aizsardzības jomā, darba algas izlīdzināšanu aktivitāšu centra “Bīrtaliņas” vadītājam un aktivitāšu centra “Līvberze” pasākumu organizatoram, kā arī vadītāja amata vietas izveidošanu Zaļenieku pag. aktivitāšu centrā.

Palielinājušies izdevumi budžetā:

- Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības kārtību “Kārtība, kādā Jelgavas novada pašvaldība sveic pensionāru nozīmīgās dzīves jubilejās” paredzētas dāvanas pensionāru sveikšanai nozīmīgās dzīves jubilejās sākot no 65 gadu vecuma, sasniedzot 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 gadus un katru nākamo gadu pēc 100 gadu vecuma, kuru iegādei plānoti 10922 *euro*.
- Plānojot atbalsta pasākumus dzīves kvalitātes saglabāšanā senioriem, katrā pagastā ir plānota ekskursija ar gida pakalpojumu, paredzot finansējumu aptuveni 7000 *euro* apmērā.
- Jau 2016.gadā tika uzsākta un 2017.gadā tiks nodrošināta profesionālās stipendijas izmaksa 3 topošajiem speciālistiem – 1 sociālajam darbiniekam, 2 ģimenes ārstiem, kas studē rezidentūrā. Stipendiju izmaksai plānoti 9410 *euro*.

2017. gada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi Labklājības pārvaldes struktūrvienību - aktivitāšu centru – ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai:

- atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām – aktivitāšu centrā “Līvberze” plānoti 3600 *euro* automātiskās ugunsdzēsības sistēmas uzstādīšanai, 1800 *euro* - zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšanai;
- atbilstoši prasībām par vides pieejamību, aktivitāšu centrā “Tīreļi” plānoti 2000 *euro* pandusa izbūvei.

2017.gadā plānots realizēt iniciatīvas iedzīvotāju veselības veicināšanā (izglītojoši un veselību veicinoši pasākumi) un slimību profilaksē, pārsvarā izmantojot Eiropas struktūrfondu līdzekļus - uzsākta projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” īstenošana, saņemot 100% finansējuma atbalstu (t.sk. 85% ESF finansējums, 15% valsts finansējums), kas Jelgavas novada pašvaldībai 2017.- 2019.gadam sastāda 292357 *euro*.

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

Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (SARC)

No plānotajiem izdevumiem 664 495 *euro* veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Salīdzinājumā ar 2016.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 15 554 *euro*, kas saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos iestādes darbiniekiem. Pamatojoties uz minimālās darba algas palielināšanos ir izlīdzināts Bērnu nodaļas aprūpētāju mēnešalgas apmērs palielinot to no 390 *euro* uz 410 *euro*. Pavāriem palielināta alga no 400 *euro* uz 420 *euro*. Izveidota jauna amatu vietu – saimniecības pārzinis.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitutionalizācija” ietvaros samazinājies nepilngadīgo klientu skaits SARC Elejas filiālē par 8 bērniem. SARC Elejas filiālē 2017. gadā plānots sniegt pakalpojumu 8 bērniem Bērnu nodaļā, 10 bērniem Jauniešu mājā un 8 klientiem Krīzes centrā. Reorganizējot Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles Bērnu nodaļu, tiek samazināts aprūpētāju (2 amata vietas) un sociālo aprūpētāju (1 amata vieta) skaits. Bērnu nodaļa tiek plānota pārcelt uz dzīvokli daudzdzīvokļu ēkā kādā no Jelgavas novada pagastiem. Tāpat sakarā ar deinstitutionalizācijas procesu paplašinājusies klientu mērķgrupa – bērni ar funkcionāliem traucējumiem, sniedzot iespēju ģimenēm izmantot “Atelpas brīža” pakalpojumu, pakalpojums plānots 6 bērniem. Deinstitutionalizācijas ietvaros budžeta izdevumos plānotas izmaksas tehniskā projekta izstrādei ēkas renovācijai Lietuvas ielā 19, Elejā.

Pamatkapitāla izdevumus palielina darbavietas ierīkošana saimniecības pārzinim, jaunu datoru iegāde un personām ar invaliditāti pacēlāja maiņa Kalnciema filiālē, apkures katla un trauku mazgājamās mašīnas maiņa Jaunsvirlaukas filiālē. Klientu skaits pilngadīgu personu nodaļās nemainīgs - 113 klienti.

Jelgavas novada pašvaldības sociālais dienests

Saskaņā ar normatīvo regulējumu Jelgavas novada pašvaldībā kopš 2015.gada, kad tika palielināts maznodrošinātas personas statusa noteikšanas ienākumu līmeņa sliekšnis (256,12 euro), ir būtiski palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas ir tiesīgi saņemt dzīvokļa pabalstu (visbiežāk tie ir t.s. mazo pensiju saņēmēji).

Palielinājušies izdevumi par aprūpes mājās pakalpojumu-

- 1) aprūpējamo skaita neliels pieaugums,
- 2) sakarā ar aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas intensitāti (aprūpējamiem zemākas pašaprūpes spējas un līdz ar to ir lielākas aprūpes stundas un izmaksas),

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu - tehnisko palīglīdzekļu noma pašvaldībā iedzīvotājiem esam ieplānojuši 2017.gadā atjaunot un papildināt materiālo bāzi.

Pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām kā atbalsts daudz bērnu ģimenēm tiek plānoti 37500 euro, lai nodrošinātu pabalstu 50euro apmērā katram bērnam skolas gadu uzsākot.

No prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” 2017.gadā finansē palīdzības pakalpojumus 2 846 euro apmērā.

Ilgstošu sociālo aprūpi un rehabilitāciju pilngadīgām personām atbilstoši klienta interesēm nodrošināsim pēc iespējas Jelgavas novada SARC, kas jau 2016.gadā, izveidojot papildus pilngadīgo nodaļu Elejas filiālē, atļāva samazināt izdevumus par norēķiniem citām pašvaldībām.

2017. gadā Sociālās aizsardzībai plānots izlietot 305 499 euro Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju projektu realizācijai, kas ir 3.2% no kopējiem projektu izdevumiem. Projekti plānoti – deinstitutionalizācijas pasākumiem, palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, sabiedrības veselības veicināšanas izglītošanas pasākumiem, attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apgūvē pie amata meistara Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā, alternatīvās aprūpes centra telpu atjaunošana, sociālo pakalpojumu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, kā arī speciālistu veikspējas paaugstināšana sociālo pakalpojumu attīstības nodrošināšanai, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstība deinstitutionalizācijas nodrošināšanai, ģimenei pietuvinātas vides veidošana bez vecāku gādības palikušiem bērniem, SARC Elejas filiāles ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana.

		<i>euro</i>
1.	NEET jauniešu izaugsmes un nodarbinātības projekts "Proti un dari"	51 618
2.	Deinstitutionalizācija " Atver sirdi Zemgalē"	52 500
3.	Virnavas alternatīvās aprūpes centra "Kamenīte" telpu atjaunošana	9 881
4.	Pārējie plānotie sociālo pakalpojumu projekti, kuru realizācijai nepieciešami līdzfinansējumi un priekšfinansējumi (Sabiedrības veselības veicināšanas izglītošanas pasākumi SAM 9242, Deinstitutionalizācijas pasākumi)	98 000
5.	Projekti sociālo pakalpojumu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, kā arī speciālistu veikspējas paaugstināšana sociālo pakalpojumu attīstības nodrošināšanai, kvalitatīvu sociālo	93 500

	<p>pakalpojumu attīstība deinstitucionalizācijas nodrošināšanai Ģimenei pietuvinātas vides veidošana bez vecāku gādības palikušiem bērniem, SARC Elejas filiāles ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana</p>	
--	--	--

Pašvaldības saistības

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 8 188 091 *euro* apmērā ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai:

1. NUTRIFLOW Practical actions for holistic drainage management for reduced nutrient inflow to Baltic Sea (meliorācijas sistēmu sakārtošanai);
2. SAM 3.3.1. un LAD projektu ietvaros pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (grants ceļu atjaunošana), infrastruktūras uzlabojumi pašvaldības teritorijā;
3. Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā, Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000006;
4. Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē, Nr.16-06-AL03-A019.2202-000013;
5. Gājēju-velo celiņa izbūve Sesavas pagastā, Nr.16-06-AL03-A019.2201-000012;
6. Elejas muižas parka dīķa atjaunošana, Nr.16-06-AL03-A019.2201-000011;
7. Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures vērtību saglabāšana un jaunu pakalpojumu radīšana (2017.gadā plānots izstrādāt tehnisko projektu dokumentāciju un būvniecību īstenot tikai ES struktūrfondu piesaistes gadījumā);
8. Līvberzes kultūras nama energoefektivitāte TP izstrāde;
9. Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitāte TP izstrāde;
10. Elejas pagasta Sporta halles būvniecība 1.kārta;
11. Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana II kārta;
12. Kalnciema pagasta vidusskolas telpu renovācija un teritorijas labiekārtošana TP izstrāde;
13. Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitāte, katlu mājas rekonstrukcija un PII ēkas pieslēgšana katlu mājai, PII renovācija, pagasta ēkas renovācija (2017.gadā plānots izstrādāt tehnisko projektu dokumentāciju un būvniecību īstenot tikai ES struktūrfondu piesaistes gadījumā);
14. Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana TP izstrāde;
15. Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve (2017.gada aizņēmuma daļa);
16. Informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesa nodrošināšanai;
17. SARC Elejas filiāles Lietuvas ielā 19a ēkas energoefektivitāte un rekonstrukcija TP izstrāde;
18. SARC Elejas filiāles Lietuvas 19 ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana TP izstrāde;
19. Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstība deinstitucionalizācijas nodrošināšanai Kalnciema pagasta Draudzības iela 3 TP izstrāde.

Sekmīgas ES struktūrfondu projektu īstenošanas gaitā, pašvaldība, 2017.un 2018.gada laikā, plāno atgūt finansējumu 5 700 000 *euro* apmērā un dzēst aizņēmumus no Valsts kases saņemtā finansējuma apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksa par iepriekšējos gados saņemtiem aizņēmumiem paredzēta 2 018 590 *euro* apmērā.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2016.gadā ir 8.92% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), savukārt 2017.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 11.2% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gadā nav izsniegusi nevienu galvojumu un uz 2017.gada sākumu galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 1 793 531 *euro*, no kuriem 2017.gadā paredzēts atmaksāt 115 994 *euro*.

Jelgavas novada pašvaldības 2017. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 5. un 6. Pielikumā.

Speciālais budžets

Ieņēmumi un izdevumi

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

Jelgavas novada pašvaldības *speciālā budžeta ieņēmumi* plānoti 951 310 *euro* apmērā, jeb 3.6% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Speciālā budžeta ieņēmumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 38 *euro* apmērā.

Jelgavas novada pašvaldības *speciālā budžeta izdevumi* plānoti 1 257 553 *euro* apmērā, jeb 3.5% no kopējiem budžeta izdevumiem un *ziedojumu budžeta izdevumi* – 46 031 *euro* apmērā, jeb 0.1% no kopējiem budžeta izdevumiem. Speciālā budžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 51 *euro* apmērā. Pašvaldības *speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu* dinamika pa gadiem dota tabulā un 5.attēlā.

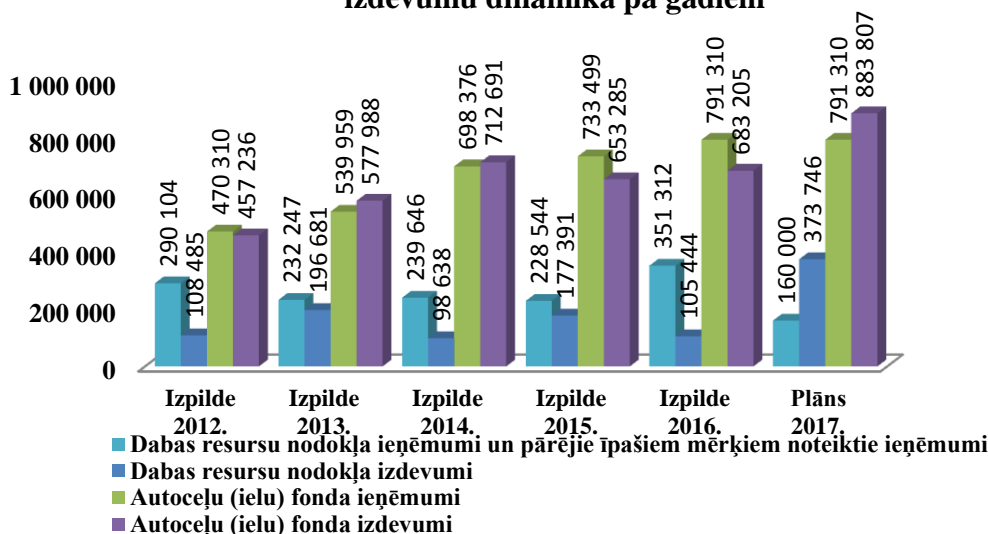
Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem

	Izpilde 2013.	Izpilde 2014.	Izpilde 2015.	Izpilde 2016.	Plāns 2017.	Starpība 2017/2016	Īpatsvars %
Ieņēmumi	772 206	938 022	962 043	1 142 622	951 310	-191 312	100
<i>Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi</i>	232 247	239 646	228 544	351 312	160 000	-191 312	16,8
<i>Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi</i>	539 959	698 376	733 499	791 310	791 310	0	83,2
Izdevumi	774 669	811 329	830 676	788 649	1 257 553	468 904	100
<i>Dabas resursu nodokļa izdevumi</i>	196 681	98 638	177 391	105 444	373 746	268 302	29,7
<i>Autoceļu (ielu) fonda izdevumi</i>	577 988	712 691	653 285	683 205	883 807	200 602	70,3
Iedzīvotāju skaits	26 557*	25 244*	24 808*	24 314*	24 775**	X	X
Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju	29	37	39	47	38	X	X
Izdevumi uz vienu iedzīvotāju	29	32	33	32	51	X	X

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

** Iedzīvotāju skaits 2017.gada PFI aprēķināms PMLP dati uz 01.01.2016.

Jelgavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem



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

Autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumi plānoti 791 310 *euro* apmērā, 2016.gada līmenī, un veido lielāko īpatsvaru – 83.2% no speciālā budžeta ieņēmumiem. 2016.gada atlikumu un 2017.gadā saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai plānots novirzīt 629 458 *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	144 458,-
Tiltu un caurteku remonts	25 000,-
Asfalta segu izbūve	40 000,-
Ceļmalu pļaušana	15 000,-
Nomaļu noņemšana	10 000,-

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

2017.gadā plānots veikt vairāku pašvaldības ielu apgaismojuma un asfaltbetona seguma izbūvi, kā arī izstrādāt tehniskos projektus par kopējo summu 226 026 *euro*:

<i>Objekts</i>	<i>Veicamie darbi</i>	<i>Izmaksas (EUR)</i>
Bauskas iela, Elejas pag.	Apgaismojuma izbūve	4 700,-
Lietuvas iela, Elejas pag.	Apgaismojuma izbūve	5 300,-
Dorupes ciema ielas, Glūdas pag.	Apgaismojuma izbūve	25 146,-
Rožu, Meža ielas, Jaunsvirlaukas pag.	Apgaismojuma un asfaltbetona seguma izbūve	60 000,-
Gājēju celiņš, Platones pag.	Tehniskais projekts celiņa izbūvei	7 000,-
Bērvircavas ciema ielas, Sesavas pag.	Apgaismojuma izbūve	33 880,-
Platones iela, Jelgavas iela, Vircavas pag.	TP un apgaismojuma izbūve	40 000,-
Ceļu rekonstrukcija	TP	50 000,-

Plānojot autoceļu fonda līdzekļu izdevumus, paredzēts naudas līdzekļu atlikums gada beigās – 97 090 *euro* apmērā, kuru budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 160 000 *euro* apmērā, t.i., 16.8% no speciālā budžeta ieņēmumiem, kas tiek novirzīti vides aizsardzības, meliorācijas sistēmu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem.

Vides aizsardzības pasākumi

No saņemtā dabas resursu nodokļa līdzekļiem 23 246 *euro* apmērā plānoti sekojoši vides aizsardzības pasākumi:

- Latvāņu apkarošanas pasākumi;
- Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana;
- Pasākumi saistībā ar Āfrikas cūku mēri;
- Ūdens kvalitātes pārbaudes – Lielmātes avotiņš Vilces pagastā, ūdensteces Vircavas un Sesavas pagastos;
- Izmešu analīzes (21 objekts);
- Lietus ūdens kolektora atjaunošana Jaunsvirlaukas pagasta Kārniņu ciemā.

No saņemtā dabas resursu nodokļa plānots piešķirt dotāciju 120 000 *euro* apmērā SIA „Jelgavas novada KU” ūdenssaimniecības attīstībai - ūdens atdzelžošanas staciju izbūvei Valgundes pagasta Valgundes ciemā, Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolai un Svētes pagasta Jēkabnieku ciemā, NAI uzlabošanai Glūdas pagasta Nākotnes ciemā un tehniskā projekta izstrādei kanalizācijas notekūdeņu novadīšanai Dārza ielai Elejas pagastā.

Meliorācijas pasākumi

Meliorācijas sistēmu uzturēšana un remonts

No dabas resursu nodokļa plānots finansēt Līvberzes dambja atjaunošanu 172 200 *euro* apmērā un Sporta pļavas, Kalnciema pagastā lietusūdeņu un drenāžas izbūvi 43 000 *euro* apmērā.

Atkritumu apsaimniekošana

2016.gadā tika saņemts finansējums 162 599 *euro* apmērā atkritumu poligona “Brakšķi” 1.kārtas krātuves rekultivācijai, līdz poligona rekultivācijas darbu uzsākšanai, finansējums ir novirzīts uz naudas līdzekļu atlikumu.

Plānojot dabas resursu nodokļa izdevumus, paredzēts naudas līdzekļu atlikums gada beigās – 464 031 *euro*, kuru budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.

Ziedojumu budžeta izdevumi 46 031 *euro* apmērā galvenokārt plānoti sociālās aprūpes nodrošināšanai 43 949 *euro*, izglītības pasākumiem – 1 076 *euro*, tūrisma attīstības veicināšanai 531 *euro* un teritorijas sakopšanai 463 *euro*, paredzot naudas līdzekļu atlikumu gada beigās – 9 441 *euro*. Šos līdzekļus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā ziedojumu budžeta izlietošanas mērķiem.

Jelgavas novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 7. un 8. pielikumā.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

Finanšu nodaļas vadītāja

Sandra Kalvāne

B.Cirmane
63012555