

Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora

2017.gada jūnija ziņojums par pašvaldības darbu

Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!

Uzsākot darbu jaunajam pašvaldības domes sastāvam, izpilddirektora ziņojumā esmu izvēlējis sniegt Jums, cienījamie deputāti, informāciju par Jelgavas novada pašvaldības budžeta izpildi 2017.gada 5 mēnešos, sniegt ieskatu būtiskākajās projektu aktivitātēs un to izpildes gaitā, kā arī savā ziņojumā esmu iekļāvis informāciju par pašvaldības esošajām finanšu saistībām un to prognozi, noslēdzot 2017.gadu.

Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 5 mēnešu budžeta izpilde

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības *pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2017.gadā* – 26 523 659 EUR, izpilde – 11 905396 EUR, kas ir 44.89 % no plānotā. 2017.gada pirmo piecu mēnešu ieņēmumu izpildi, atbilstoši klasifikācijai, skatīt tabulā *Pamatbudžeta ieņēmumi*.

Pamatbudžeta ieņēmumi

	Rādītāju nosaukums	Plānotie ieņēmumi 2017.gadā	2017.gada 5 mēnešu izpilde	% pret gada plānu
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	14 182 195	6 281 453	44,29
	t.skaitā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11 668 070	4 531 562	38,84
	t.skaitā Nekustamā īpašuma nodoklis	2 514 125	1 749 891	69,60
2.0.	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))	1 164 907	685 500	58,85
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (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)	704 480	307 270	43,62

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)	46 406	39 890	85,96
5.0.	Dotācijas, mērķdotācijas (ieņēmumi no valsts budžeta (VB) un pašvaldību budžeta (PB) transfertiem)	10 425 671	4 591 283	44,04
	Kopā	26 523 659	11 905 396	44,89

Atsevišķi skaidrojami **Nodokļu ieņēmumi** - plāns 14 182 195 EUR, izpilde – 6 281 453 EUR, kas ir 44.29 % no plānotā un sastāv no:

- ieņēmumiem no **Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN)** plāns 11 668 070 EUR, izpilde – 4 531 562 EUR, kas ir 38.84 % no plānotā. Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2017.gadam" IIN prognoze 1.cet.ir 22%, izpilde ir par 1.38% t.i. 35 412 EUR lielāka un prognoze 2.cet. ir 24%, izpilde 2.ceturkšņa divos mēnešos ir 22%;
- ieņēmumiem no **Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN)**-plāns 2 514 125 EUR, izpilde – 1 749 891 EUR, kas ir 69.6% no plānotā (t.skaitā kavējuma naudas par iepriekšējo gadu parādiem – plāns 23 975 EUR, izpilde– 19 885 EUR) jāņem vērā tas, ka iedzīvotāji pārsvarā NĪN pirmajā maksājumā samaksā par visu gadu! Arī šogad NĪN iepriekšējo gadu parādi tiek sekmīgi iekasēti – jau vidēji 105.2% no plānotā (skatīt tabulā *Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi*).

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi

NĪN veids	Plānotie ieņēmumi 2017.gadā	2017.gada 5 mēnešu izpilde	% pret gada plānu
NĪN par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	2 176 253	1 467 324	67.4
NĪN par zemi iepriekšējo gadu parādi	95 555	117 289	122.7
NĪN par ēkām kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	112 333	80 297	71.5
NĪN par ēkām iepriekšējo gadu parādi	6 555	8 296	126.5
NĪN par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	89 619	50 226	56
NĪN par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi	9 835	6 520	66.3

Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldības ***patmatbudžeta izdevumu plāns 2017.gadā*** – 34 927 673 EUR, izpilde – 9 563 739 EUR, kas ir 27.38 % no plānotā. Izvērtējot pirmo piecu mēnešu izdevumu pozīcijas atbilstoši **funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām** (skatīt tabulā *Pamatbudžeta izdevumi*)- izdevumu plāns ir izpildīts atbilstoši plānotajām aktivitātēm un izdevumi ir samērīgi ar pašvaldības ieņēmumiem un atbilst plānoto aktivitāšu izpildes gaitai.

Pamatbudžeta izdevumi

Rādītāju nosaukums		Plānotie izdevumi 2017.gadā	2017.gada 5 mēnešu izpilde	% pret gada plānu
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		34 927 673	9 563 739	27,38
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 408 374	963 586	40,01
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	533 813	190 533	35,69
04.000	Ekonomiskā darbība	6 277 778	399 534	6,36
05.000	Vides aizsardzība	42 997	11 827	27,51
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 467 367	936 498	27,01
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	5 223 257	1 135 603	21,74
09.000	Izglītība	14 222 647	5 073 562	35,67
10.000	Sociālā aizsardzība	2 751 440	852 596	30,99
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		34 927 673	9 563 739	27,38
1 000	Atlīdzība	16 024 541	5 978 408	37,31
2 000	Preces un pakalpojumi	6 781 131	2 155 961	31,79
3 000	Subsīdijas un dotācijas	1 098 730	303 629	27,63
4 000	Procentu izdevumi	4 720	519	11,00
5 000	Pamatkapitāla veidošana	9 547 407	628 562	6,58
6 000	Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)	824 711	272 024	32,98
7 000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	646 410	224 636	34,75
8 000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	23	0	0,00

Projektu budžeta izpilde

Projektu *ieņēmumi* un *izdevumi* tiek uzskaitīti kopējos pašvaldības *pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos*. Izvērtējot padarīto 2017.gada pirmo piecu mēnešu laikā secinām, ka līdz galam ir sekmīgi noslēgušies projekti–Lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros–“Vircavas alternatīvās aprūpes centra "Kamenīte" telpu atjaunošana”, “Saglabāt, lai nepazaudētu-Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana” un pašvaldības finansētā projekta ietvaros–“Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve”, kā arī paveikti apjomīgi sagatavošanās darbi investīciju plānā paredzēto projektu turpmākajai izpildei.

Projektu ieņēmumu plāns 2017.gadā – 1 336 013 EUR, izpilde 872 902 EUR, kas ir 65% no plānotā, tas nozīmē, ka uzsākot realizēt 2017.gadā plānotos projektus, ir saņemti finanšu līdzekļi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (skatīt tabulā *Projektu budžeta izpilde*).

Projektu izdevumu plāns 2017.gadā –9 560 085 EUR, izpilde 660 763 EUR, kas ir 6.91% no plānotā, izvērtējot izdevumu pozīcijas atbilstoši **funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām** (skatīt tabulā *Projektu budžeta izpilde*), piecos mēnešos plānotās aktivitātes un pasākumi ir izpildīti atbilstoši plānotajām aktivitātēm.

Projektu budžeta izpilde

Rādītāju nosaukums		Plānots 2017.gadā	2017.gada 5 mēnešu izpilde	% pret gada plānu
Ieņēmumi		1 336 013	872 903	65,34
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	1 368	1 368	100,00
4.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība	46 463	40 506	87,18
5.0.	Dotācijas, mērķdotācijas	1 288 182	831 029	64,51
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		9 560 085	660 763	6,91
01.000	Vispārējie valdības dienesti	16 125	5 859	36,33
04.000	Ekonomiskā darbība	5 039 339	120 062	2,38
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	317 622	40 245	12,67
08.000	Atpūta, kultūra un sports	2 289 754	82 003	3,58
09.000	Izglītība	1 601 627	381 387	23,81
10.000	Sociālā aizsardzība	295 618	31 207	10,56
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		9 560 085	660 763	6,91
1 000	Atlīdzība	128 113	44 811	34,98
2 000	Preces un pakalpojumi	463 773	92 062	19,85
3 000	Subsīdijas un dotācijas	28 700	21 696	75,60
5 000	Pamatkapitāla veidošana	8 781 792	464 999	5,30
6 000	Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)	114 650	34 494	30,09
7 000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	43 057	2 701	6,27

Pirmajos piecos mēnešos īstenoti projekti, kuros tiek veicināta sabiedrības informētība par Eiropas Savienības darbības jomām, iesaistīti iedzīvotāji debatēs par ES jautājumiem, kultūras mantojuma objektu sabiedrisko nozīmi, kultūras un sporta pakalpojumu dažādošanu, izglītības veicināšanas projekti novada jauniešiem, pedagogu prasmju pilnveidošana, sociālo pakalpojumu dažādošana, meliorācijas sistēmu sakārtošana, pašvaldības teritoriju sakārtošana, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība (asfalta ceļi), ***lai nodrošinātu:***

- *Eiropas Komisijas atgriezenisko saiti par komunikācijas prioritātēm reģiona un vietējā kontekstā* - Eiropas Komisijas projekts "Europe Direct informācijas punkts (EDIC), Nr. Jelgava/1084203";
- *Kultūras mantojuma objektu sabiedrisko nozīmību* - Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē EEZ projekts "Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē. Pieredze un risinājumi", Elejas parka labiekārtošana, veicot dīķa atjaunošanas darbus;
- *Kultūras un sporta pakalpojumu dažādošanu* – Brīvdabas āra treniņu uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas, Līvberzes pagastos, Zemgales kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana;
- *Pētniecību lauku ekonomikas dažādošanai un iedzīvotāju piesaistīšanu lauku uzņēmējdarbībai* - Interreg III URBACT projekts "Agri-Urban,Nr.CTE103";
- *Izglītības veicināšanas projektus novada jauniešiem, pedagogiem* - Ziemeļu Ministru padomes projekts "Ziemeļvalstu – Baltijas valstu sadarbība izglītības sistēmu uzlabošanai, Nr. PA-GRO-863 un Erasmus + projekts "Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanai, Nr.2016-1-LV01-KA101-022488"), Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Nr.8.3.5.0/16/I/001, Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002;
- *Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu* Jauniešu garantijas ietvaros un praktisko zināšanu pilnveidošanu Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem;
- *Darbību klientu apkalpošanas centros* 13 pagastos un 1 novada administrācijas ēkā un turpinās Nodarbinātības valsts aģentūras projekts "Algotie sabiedriskie darbi";
- *Sociālo pakalpojumu dažādošanu, Pieredze sociālo jautājumu risināšanā* – Eiropas komisijas projekta" Daudzveidība vieno - kopā Eiropai!" (Diversity Unites – together for Europe!), Deinstitutionalizācijas pasākumi ESF projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros;
- *Glūdas pagasta Viesturciema meliorācijas sistēmu sakārtošana, izveidojot 2pakāpju meliorācijas grāvi, INTERREG projekta "NUTRIFLOW" ietvaros;*
- *Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība* – asfalta ceļu infrastruktūru pārbūve CFLA projekta Nr.3.3.1.0/16/I/009 ietvaros;

- *Pašvaldības teritoriju sakārtošanu* - LAD projekti “Gājēju - veloceļa izbūve Sesavā”, “Gājēju - veloceļa izbūve Staļģenē”, “Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā”.

Lai sekmīgi nodrošinātu investīciju plānā paredzēto projektu turpmāko izpildi, 2017.gada pirmajos piecos mēnešos **izstrādāti būvprojekti:**

1. Lauku atbalsta dienesta projektu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (grants ceļu atjaunošana) ietvaros **99 222.42 EUR** apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu. Šie būvprojekti paredz, ka tiks uzlabots grants ceļu segums 8 pašvaldības dažādos ceļu posmos 20.76 km apjomā (Platonē 3.85km, Valgundē 1.80km, Jaunsvirlaukā 0.90km, Lielplatonē 2.39km, Zaļeniekos 6km, Vilcē 2.5km, Svētē 2.22km, Vircavā 1.10km). Izmantojot šos izstrādātos būvprojektus, tiks sagatavots projekta pieteikums Lauku atbalsta dienestam par būvdarbu veikšanu minētajos ceļa posmos;
2. Līvberzes kultūras nama energoefektivitāte, Kalnciema pagasta vidusskolas telpu renovācija un teritorijas labiekārtošana, Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstība deinstitucionalizācijas nodrošināšanai Kalnciemā, Draudzības ielā 3, Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana II kārtā. Šo būvprojektu izstrādei paredzēts finansējums **139 840 EUR** apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu;
3. Lauku atbalsta dienesta projekta “Elejas parka labiekārtošana, veicot dīķa atjaunošanas darbus”, Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000011, **3300 EUR** apmērā.

2017.gada pirmajos piecos mēnešos *noslēgušies iepirkumi un uzsākti būvniecības darbi:*

1. Lauku atbalsta dienesta projektiem “Gājēju-veloceļa izbūve Sesavā”, “Gājēju-veloceļa izbūve Staļģenē”, “Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā, par kopējo summu **237 106.59 EUR** apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu kopā **231 777 EUR** apmērā;
2. *INTERREG* programmas projekta NUTRINFLOW ietvaros meliorācijas sistēmu sakārtošana Glūdas pagasta Viesturciema Sodītes grāvī, par kopējo summu **178 984.98 EUR** apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu;
3. CFLA projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta” Nr.3.3.1.0/16/I/009, par kopējo summu **1 061 845,04 EUR** apmērā, plānots piesaistīt Valsts kases aizņēmumu.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, daļa būvdarbu uzsākti maijā, daļa būvdarbu jāuzsāk jūnijā.

2017.gada pirmajos piecos mēnešos **apstiprināti sekojoši projekti:**

1. Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatonē, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos Nr.16-06-AL03-A019.2201-000014 (Lauku atbalsta dienests);

2. Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra treniņu uzstādīšana Jelgavas novada Līvberzes pagastā, Nr.16-06-AL03-A019.2201-000017 (Lauku atbalsta dienests);
3. Lielplatones muižas kungu nama glazētās podiņu krāsns restaurācija, Nr.2017-1-KMA066 (Valsts kultūrkapitāla fonds);
4. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Nr.8.3.5.0/16/I/001 (Valsts izglītības attīstības aģentūra);
5. Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002 (Valsts izglītības satura centrs);
6. Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā (CFLA);
7. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta, Nr.Nr.3.3.1.0/16/I/009 (CFLA);
8. Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus, Nr.16-06-AL03-A019.2201-000011;
9. Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu - Baltijas reģionā, Nr.PA-GRO-964;
10. Zaļās muižas pils logu restaurācija, Nr.2017-2-KMA048;
11. Zemgales kultūras mantojuma meistarību zināšanu un prasmju pārmantošana, Nr.17/1-14.2/K18;
12. LADDER. GET INVOLVED! (Iesaisties!) Nr. DCI-NSAED/2014/338-493.

Papildus vēlos norādīt, ka tuvākajā laikā tiks uzsākta projekta Nr.3.3.1.0/16/I/032 „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta” īstenošana, kura ietvaros 2017. gadā tiks veikta sekojošu ceļa posmu asfaltēšana:

1. Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pagasta ceļa Līči-Pirtnieki-Vecsvirlaukas šoseja pārbūve km 0,00-km 0,110"
2. "Jelgavas novada pašvaldības Vircavas pagasta ceļa Nr.61 "MS-Dainas-JM" pārbūve km 0.00-2.00"
3. "Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa Nr.34 "Kalnrozes - Valdeikas" pārbūve km 0.00-2.00"
4. "Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa Nr.11 "Ķēmeri - Zanderi" pārbūve km 5.54-7.54"
5. "Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta Lielupes ielas 120 m pārbūve".

2018.gadā plānots veikt ceļa posma "Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa Nr.11 "Ķēmeri - Zanderi" pārbūve km 3,46-5,46" asfaltēšanu.

2018.gadā tiks veikta arī 8 ceļa posmu pārbūve (grants ceļi) LAD projekta ietvaros - Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020 “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” realizācijai” līdz šim ir izstrādāti būvprojekti un ir izsludināts iepirkums būvdarbiem sekojošiem posmiem:

1. Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa “Nr.65 Zvaigznītes - Braču Brieži - Zaķi Nr.65” pārbūve km 1,65-5,50;
2. Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ceļa “Mauriņu iela - Nr.16” pārbūve km 0,00-1,80;
3. Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pagasta ceļa “Jaunsvirlaukas šoseja-Balži Nr.103” pārbūve km 0,00-0.90;
4. Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasta ceļa “Līgo iela - Sili - Nr.3” pārbūve km 0,00-2,39;
5. Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa “Vilces dzirnavas-Augstkalnes pagasts Nr.24/ posms: Grabišķi- Būdiņas” pārbūve km 3,2-5,7
6. Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta ceļa “Boļi - Mazslapatas Nr.21” pārbūve km 0,00-2,22;
7. Jelgavas novada pašvaldības Vircavas pagasta ceļa “MS - Dainas - JM Nr.61” pārbūve km 2,68-3,78

Šī ceļa izbūves darbu veikšanai septembrī tiks izsludināts iepirkums, jo tiek veiktas korekcijas būvprojektā “Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa “Ķemerī – Zanderi Nr.11” pārbūve km 0,00-3,46”.

Pašvaldības saistības

2017.gada budžetā plānots piesaistīt Valsts kases aizņēmumus **7 650 616 EUR** apmērā ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai. Laika periodā līdz 1.jūnijam, pašvaldība ar Valsts kasi ir noslēgusi sekojošus aizņēmumu līgumus.

Nr. p.k.	Aizņēmuma nosaukums	Aizņēmuma Nr. trančes Nr.	Aizņēmuma noslēgšanas datums	Aizņēmuma apmērs atbilstoši PAGKPP* atļaujai, euro
1	Projekta “Būvprojektu izstrādāšana Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020 “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” īstenošanai	A2/1/17/187 P-106/2017	06.04.2017	99 222
2	Projekta “Būvprojekta izstrāde Kalnciema pagasta vidusskolas ēkas pārbūvei, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošanai” īstenošanai	A2/1/17/184 P-109/2017	06.04.2017	37 631
3	Projekta “Būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā” īstenošanai	A2/1/17/183 P-110/2017	06.04.2017	26 015

4	Projekta "Būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai kultūras namā "Līvērze"" īstenošanai	A2/1/17/182 P-111/2017	06.04.2017	22 736
5	Projekta "Būvprojekta izstrāde Elejas parka estrādes pārbūvei, ekspozīciju zāles izbūvei un teritorijas labiekārtošanai" īstenošanai	A2/1/17/185 P-108/2017	06.04.2017	53 458
6	Projekta "Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā" Nr.16-06-AL03-A019.2201-000006 īstenošanai	A2/1/17/186 P-107/2017	06.04.2017	39 589
7	Projekta "Sodītes grāvja atjaunošanas būvdarbu veikšana" īstenošanai	A2/1/17/300 P-197/2017	19.05.2017	178 985
8**	Projekta "Gājēju - veloseliņa izbūve Sesavas pagastā" īstenošanai			133 307
9**	Projekta "Gājēju - veloseliņa izbūve Staļģenē" īstenošanai			58 881

* PAGKPP – Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome

**Uz 01.06.2017. līgumi ir slēgšanas stadijā

Pašvaldības prognozētais aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2017.gadam ir 11.2% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā). Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem uz 01.06.2017. esošais saistību apmērs ir 10.77% (pamatojoties uz pastāvošo likumdošanu – maksimāli pieļaujamais saistību apmērs ir līdz 20%). Pašvaldībai Attīstības plāna īstenošanai, izvērtējot savas finansēšanas iespējas, ir izdevīgi ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar zemu % likmi (0.25%-1.2% (saistīts ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu) un labvēlīgiem atmaksas termiņiem.

Speciālais budžets

Pašvaldības ***speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2017.gadā*** – 961 638 EUR, izpilde – 463 044 EUR, kas ir 48.15% no plānotā, t. skaitā *Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi* sadaļā *Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi* saņemts finansējums 10 518 EUR apmērā no Jelgavas Komunālie pakalpojumi SIA uzkrājumam slēgtā atkritumu poligona "Brakšķi" krātuves rekultivācijai (skatīt tabulā *Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi*).

Pašvaldības ***speciālā budžeta izdevumu plāns 2017.gadā*** – 1 566 524 EUR, izpilde – 203 630 EUR, kas ir 13% no plānotā, izvērtējot izdevumu pozīcijas pēc **funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām**, piecos mēnešos plānotās aktivitātes un pasākumi ir izpildīti (skatīt tabulā *Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi*).

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

Rādītāju nosaukums		Plānots 2017.gadā	2017.gada 5 mēnešu izpilde	% pret gada plānu
Ieņēmumi		961 638	463 044	48,15
	<i>Dabas resursu nodokļa ieņēmumi</i>	160 000	122 816	76,76
	<i>Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi</i>	10 328	10 518	101,84
	<i>Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi</i>	791 310	329 710	41,67
Izdevumi atbilstoši ieņēmumu veidiem		1 566 524	203 630	13,00
	<i>Dabas resursu nodokļa izdevumi</i>	682 717	12 477	1,83
	<i>Autoceļu (ielu) fonda izdevumi</i>	883 807	191 153	21,63
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		1 566 524	203 630	13,00
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 300	451	34,69
04.000	Ekonomiskā darbība	1 116 053	196 374	17,60
05.000	Vides aizsardzība	316 071	6 805	2,15
09.000	Izglītība	133 100	0	0,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		1 566 524	203 630	13,00
1 000	Atlīdzība	18 573	8 063	43,41
2 000	Preces un pakalpojumi	671 431	181 549	27,04
3 000	Subsīdijas un dotācijas	278 825	919	0,33
4 000	Procentu izdevumi	1 300	452	34,77
5 000	Pamatkapitāla veidošana	596 395	12 647	2,12

Dabas resursu nodokļa izdevumi plānoti **682 717 EUR** apmērā, izpilde – **12 477 EUR**, kas ir 1.83% no plānotā. Uz šo brīdi ir noslēgti līgumi un notiek - *būvprojekta izstrāde* Līvberzes dambja atjaunošanai un *būvdarbi* Kalnciema Sporta pļavas lietus ūdeņu un drenāžas sakārtošanai (04.000 Ekonomiskā darbība). SIA „Jelgavas novada KU” ūdenssaimniecības attīstībai plānota dotācija **120 000 EUR** apmērā – uz šo brīdi ir pabeigta atdzelzotavas izbūve Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolai, savukārt Valgundes un Jēkabnieku ciemos darbus plānots pabeigt līdz 1. septembrim. Nākotnes ciemata NAI ir plānots uzlabot pēc analīžu saņemšanas no Gaļas kombināta Nākotne, kurš šī gada maija mēnesī nodeva ekspluatācijā savas attīrīšanas iekārtas. Elejas pagasta Dārza ielas notekūdeņu novadīšanai notiek tehniskā projekta izstrāde (05.000 Vides aizsardzība). Atkritumu poligona “Brakšķi” 1.kārtas krātuves rekultivācijai plānots **158 825 EUR**, jautājums sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Jelgavas pilsētas domi un uzņēmēju šobrīd ir aktuāls (05.000 Vides aizsardzība) optimālākā risinājuma rašanai. Lielplatones internātpamatskolas apkures katla nomaiņai plānots **133 100 EUR** (09.000 Izglītība).

Autoceļu (ielu) fonda izdevumi plānoti **883 807 EUR** apmērā, izpilde - **191 153 EUR**, kas ir 21.63% no plānotā, t.skaitā pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai plānots **629 458 EUR**, izpilde **179 725 EUR** kas ir 28% no plānotā (2 000 Preces un pakalpojumi) un pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai plānots **226 026 EUR**, izpilde **2 405 EUR** kas ir 1.06% no plānotā (5 000 Pamatkapitāla veidošana). Uz šo brīdi ir noslēgti līgumi par plānotajiem ceļu remontdarbiem pagastu pārvaldēs, īstenota apgaismojuma izbūve

Sesavas pagasta Bērvircavas ciemā, aktīvi norit autoceļu uzturēšanas darbi. Autoceļu fonda līdzekļu izlietojuma kontrolei ir sastādīts Autoceļu fonda izlietojuma gada darba plāns 2017.gadam.

Ziedojumi un dāvinājumi

Pašvaldība laika periodā līdz **2017.gada 1.jūnijam saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus 4 853 EUR** apmērā, t. skaitā no fiziskajām personām **48 EUR** un juridiskajām personām – **4 805 EUR**. 2017.gadam pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu **plāns apstiprināts 48 679 EUR, izlietots – 12 897 EUR**, t.sk., izdevumi *vispārējiem valdības dienestiem* (01.000) – **1 EUR** (bankas komisijas pakalpojumu nomaksai), *izglītībai* (09.000) – **1 311 EUR** (Staļģenes vidusskolā radio mikrofonu iegādei, Vilces pamatskolai materiālu iegādei un 180 gadu jubilejas pasākumam), *sociālajai aizsardzībai* (10.000) – **11 585 EUR** (galvenokārt Jelgavas novada SARC Kalnciema iemītniekiem – inventāra un saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei) (skatīt tabulā *Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi*):

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi

Rādītāju nosaukums		Plānots 2017.gadā	2017.gada 5 mēnešu izpilde	% pret gada plānu
Ieņēmumi		4 693	4 853	103,41
<i>Saņemti no juridiskām personām</i>		4 645	4 805	103,44
<i>Saņemti no fiziskām personām</i>		48	48	100,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		48 679	12 897	26,49
01.000	Vispārējie vadības dienesti	12	1	8,33
04.000	Ekonomiskā darbība	531	0	0,00
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	463	0	0,00
09.000	Izglītība	1 724	1 311	76,04
10.000	Sociālā aizsardzība	45 949	11 585	25,21
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		48 679	12 897	26,49
1 000	Atlīdzība	600	628	104,67
2 000	Preces un pakalpojumi	25 885	2 079	8,03
5 000	Pamatkapitāla veidošana	19 270	10 190	52,88
6 000	Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)	2 924	0	0,00

Sagatavoja B.Cirmane, D.Špele, A.Skubiļina

Ziņojuma ietvaros vēlos akcentēt vēl divus, manuprāt, nozīmīgus jautājumus, kas ir iekļauti arī šīs dienas domes sēdes darba kārtībā, proti, jautājums “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi” un jautājums “Par novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu”. Atsaucoties uz Attīstības nodaļas speciālistu sagatavoto informāciju, vēlos atzīmēt, ka spēkā esošais Jelgavas novada teritorijas plānojums (TP) tika

izstrādāts 2010. un 2011.gadā, stājās spēkā 2011.gada 30.novembrī. Izstrādes mērķis bija sagatavot vienotu teritorijas plānojumu visam novadam (līdz šim darbojās 13 atsevišķi plānojumi, izstrādāti dažādos laikos pie mainīgas likumdošanas). Kopš stājās spēkā Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.- 2023.gadam, ir notikušas daudz būtiskas izmaiņas, gan normatīvo aktu regulējumā, gan esošajā situācijā Jelgavas novadā:

1. Izmaiņas normatīvajos aktos: 01.12.2011. stājās spēkā jauns **Teritorijas attīstības plānošanas likums**; 01.08.2014. stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr.392. "**Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi**"; 01.05.2015. stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr. 628 "**Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem**"; 30.04.2013. stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr.240 "**Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi**".

2. Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam sējuma "Paskaidrojošā daļa" 4.5.nodaļa "Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība" nosaka, ka būtiski grozījumi teritorijas plānojumā ir tādi grozījumi, kas saistīti ar teritorijas attīstības plāna izmaiņām, vai skar vairāk, kā 5% novada teritorijas.

Laika posmā no 2011.gada 30.novembra, apbūves attīstības (pieņemti ekspluatācijā 720 būvobjekti), apmežošanas (apmežoti 74,32ha zemes, lielākoties Valgundes, Līvberzes un Jaunsvirlaukas pagastos), zemju apgūšanas (saņemti vairāk kā 20 iedzīvotāju iesniegumi izmaiņu ierosināšanai TP, izstrādāti 271 zemes ierīcības projekti, izstrādāti 2 detālplānojumi, īstenošanā 3 detālplānojumi), degradēto teritoriju rekultivācijas (nojauktas vairāk kā 10 bīstamas ēkas, rekultivēts "Grantiņu" karjers Svētes pagastā, uzsākta uzņēmējdarbība vairākās *padomju mantojuma* ēkās) u.c. procesu rezultātā ir mainījusies teritorijas esošā situācija Jelgavas novadā.

Teritorijas plānojuma mērķis ir veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.

Savukārt, runājot par **pašvaldības publisko pārskatu**, galvenokārt, vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas šajā dokumentā ir ieguldījuši savu darbu un idejas, lai pašvaldības publiskais pārskats sniegtu normatīvajiem aktiem atbilstošu, saistošu un patiesi noderīgu informāciju visiem interesentiem, kuriem rūp Jelgavas novada attīstība un tā publiskais tēls.

Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, aktuālākie pasākumi jūnijā, jūlijā:

- 1. un 2. jūlijā Jelgavas novadā norisināsies akcija "Apceļo Latvijas pierobežu", kuras laikā iedzīvotāji aicināti doties pārgājienā gar Latvijas-Lietuvas robežu.

Akcijas rīkotāji ir fonds "1836". Pārgājiena sākums – 1. jūlijā, plkst. 9.00 Svitenē pie Liepara upītes. Iecerēts tālāk doties pa maršrutu Buķi–Daumanti–Ozolmuiža, bet vakarā pārgājiens noslēgsies Elejas muižas parkā. Pirmās dienas maršruta garums – 19,4 kilometri. 2. jūlijā plkst. 9.00 ceļotāji dosies tālāk gar Latvijas–Lietuvas robežu, apmeklējot Blankenfeldes muižu, un līdz plkst. 17.30 nonāks Vilcē, noslēguma koncerts ar Latvijā zināmiem mūziķiem plānots plkst.18.36. Otrās dienas maršruta garums – aptuveni 20 kilometru. Akcijas mērķis ir kopā ar pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem līdz 2018. gada 21.jūnijam kopā apiet Latvijas robežu un izveidot tūrisma ceļu "1836" gājējiem, velosipēdistiem, motociklistiem un autobraucējiem.

- 1. jūlijs – Sesavas pagasta svētki. Pasākuma atklāšana plkst. 11.00, savukārt, koncerts plkst.16.00.
- No 10. līdz 14. jūlijam Vircavas vidusskolas Platones filiālē notiks vēstures un novadpētniecības nometne "Laipa" 30 skolēniem (6.-7.kl.) no Jelgavas novada skolām, kuras mērķis ir radīt skolēniem iespēju līdzdalībai sava novada, tautas vēstures un kultūrvides iepazīšanā un kultūrvides veidošanā. Šajā nometnē dalībnieki iepazīsies ar sava novada muižām, praktiski darbosies radošās darbnīcās kopā ar dažādu amatu meistariem un apgūs latviskās dzīvesziņas pamatvērtības.
- 15. jūlijā, plkst. 13.00 Rundāles pilī notiks pirmais Latvijas simtgadnieku salidojums, kas tiek organizēts saistībā ar Latvijas valsts simtgadi un dokumentālās filmas – "Piedzimt kopā ar Latviju" veidošanu. Filmā pamatā ir intervēti Latvijas vienaudži – simtgadnieki, kuri dalās par piedzīvoto laikmeta griežos gadsimta nogrieznī. Ar Jelgavas novada pašvaldības atbalstu filmā piedalās arī novada simtgadniece – Katrīna Brēdiķe no Svētes pagasta.
- No 24. līdz 28. jūlijam Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā notiks vides izglītības nometne "Par zaļu pat vēl zaļāks..." 30 skolēniem (8.-11.kl.) no Jelgavas novada skolām, kuras mērķis - izglītēt skolēnus par vides un dabas nozīmi cilvēku dzīvē, rosināt interesi par apkārtējās vides daudzveidību un veidot izpratni par cilvēka ietekmi uz to. Nometnē notiks dabas zinību radošās nometnes, vides izpēte dabā un ekskursijas uz dabas parkiem.

Paldies par uzmanību!