



Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora

2017.gada februāra ziņojums par pašvaldības darbu

Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!

Savā šīsdienas ziņojumā, pamatojoties uz Finanšu nodaļas budžeta speciālistu veikto analīzi, Jums informācijai esmu iekļāvis 2016.gada pašvaldības budžeta izpildes izvērtējumu, kā arī, turpinot pagājušā gadā uzsāktu jomu darbības izvērtējumu, ziņojumā iekļauts vairāku pašvaldības struktūrvienību 2016.gada darbības kopsavilkums. Ziņojuma noslēgumā, kā jau ierasts, iekļauti aktuālākie pasākumi martā.

Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpilde

Pašvaldības *pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2016.gadā* –27 040 806 EUR, izpilde –24 861 839 EUR, kas ir 91.94 % no plānotā, t.sk.:

1. **Nodokļu ieņēmumu** plāns 13 559 837 EUR, izpilde –13 600 518 EUR, kas ir 100.3 % no plānotā, kas sastāv no:

- ieņēmumiem no **Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN)** plāns 10 862 167 EUR, izpilde – 10 862 167 EUR, kas ir 100 % no plānotā.
- **Nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – NĪN)** - plāns 2 697 670 EUR, izpilde – 2 738 351 EUR, kas ir 101.51 % no plānotā (BP) (t.skaitā kavējuma naudas par iepriekšējo gadu parādiem – plāns (BP) 61 784 EUR, izpilde – 65 899 EUR, kas ir 107.5% no plānotā (BP)). Arī šogad NĪN iepriekšējo gadu parādi tika sekmīgi iekasēti – vidēji 109.1% no plānotā (BP) (skatīt tabulā). NĪN sākotnējais gada plāns gada laikā tika palielināts par 278 128 EUR un šos līdzekļus bija iespēja novirzīt pamatlīdzekļu (PL) un ikdienas uzturēšanas izdevumu plānā uzskaitīto nepieciešamību īstenošanai.

NĪN veids	Sākotnējais Plāns (SP) 2016.	Beigu Plāns (BP) 2016.	Izpilde 2016.	2016. izpilde % pret sākotnējo plānu (SP)	2016. izpilde % pret beigu plānu (BP)
NĪN par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	2 030 919	2 213 366	2 244 539	110,5	101,4
NĪN par zemi iepriekšējo gadu parādi	94 844	171 220	173 787	183,2	101,5
NĪN par ēkām kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	128 753	128 753	126 768	98,5	98,5
NĪN par ēkām iepriekšējo gadu parādi	4 357	10 333	12 698	291,4	122,9
NĪN par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	88 993	96 531	98 082	110,2	101,6
NĪN par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi	9 835	15 626	16 074	163,4	102,9

2. **Nenodokļu ieņēmumu plāns** 1 085 197 EUR, izpilde – 1 037 521 EUR, kas ir 95.61 % no plānotā (*sadaļu **nenodokļu ieņēmumi** veido - valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, dažādi nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no privatizācijas, līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi), kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas (dzīvokļu, zemes un mežu pārdošanas).* Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 2016.plāns 11 778 EUR, izpilde – 12 828 EUR, kas ir 109% no plānotā, t. skaitā Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Bāriņtiesā – pārpildīts par 1875 EUR un Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu – pārpildīts par 1227 EUR, vienlaicīgi jāatzīmē, ka atsevišķas Pašvaldības nodevas pret plānoto ir izpildītas 75% apmērā. Naudas sodi un sankcijas, ko uzliek pašvaldības Administratīvā komisija, plāns 7 300 EUR, izpilde – 9692 EUR, kas ir 133 % no plānotā.

Plānojot 2016.gada budžetu, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, plānotie ieņēmumi par Zemes īpašumu pārdošanu tika rūpīgi izvērtēti - plāns 702 855 EUR, izpilde 673 527 EUR, kas ir 96% no plānotā! Plānojot 2017.gada ieņēmumus – pieeja arī ir piesardzīga! (no Īpašuma pārvaldes plānotajiem ieņēmumiem 924 904 EUR, budžeta projektā ielikām 64% - 600 000 EUR).

2016.gadā šajā sadaļā tika plānoti Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizācijas 44 574 EUR apmērā, izpilde – 29 605 EUR, kas ir 66% no plānotā, saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības Autoparka atjaunošanas kārtību, ne tik veiksmīgi tika īstenotas automašīnu atsavināšanas.

3. **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** plāns – 740 566 EUR, izpilde – 746 987 EUR, kas ir 100.87 % no plānotā (*sadaļu **maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** veido - maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un citi pašu ieņēmumi*). Jāpiezīmē, ka īpaši labi ir pildījies sadaļa Ieņēmumi par nomu un īri - plāns – 320 461 EUR, izpilde – 332 071 EUR, kas ir 104 % no plānotā (tai skaitā ieņēmumi par telpu nomu - plāns – 51613 EUR, izpilde – 48669 EUR, kas ir 94% no plānotā un ieņēmumi par zemes nomu, plāns – 234 113 EUR, izpilde – 250 652 EUR, kas ir 107% no plānotā).
4. **Ārvalstu finanšu palīdzība (līdzfinansējums projektu īstenošanai)** - plāns – 42 404 EUR, izpilde – 42 782 EUR, kas ir 100.89 % no plānotā, kas saistīts ar sekmīgu projektu, kas nav ES struktūrfondu finansēti, īstenošanu - Europe direct informācijas punkts (EDIC), Mana Eiropas pašvaldība, Ziemeļvalstu-Baltijas valstu sadarbība izglītības sistēmu uzlabošanai, Nutrinflow (Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā).
5. **Dotācijas, mērķdotācijas (transferti)** plāns – 11 612 802 EUR, izpilde – 9 434 031 EUR, kas ir 81.24 % no plānotā. **Pašvaldības saņemtie transferti no PFIF** tika saņemti 98% apmērā no plānotajiem 2 573 546 EUR – ieskaitīti 2 521 315 EUR, atlikusī summa - 52 231 EUR apmērā, tika ieskaitīta 2017.gada janvārī. Savukārt, pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem plāns – 544 040 EUR, izpilde – 561 621 EUR, kas ir 103% no plānotā. Plānojot 2017.gada ieņēmumus – pieeja ir piesardzīga - plāns – 498 700 EUR.

Pašvaldības **pamatbudžeta izdevumu plāns 2016.gadā** – 32 201 311 EUR, izpilde – 24 706 288 EUR, kas ir 76.72 % no plānotā, izvērtējot izdevumu pozīcijas pēc **valdības funkcijām un klasifikācijas kodiem** - izdevumu plāns ir izpildīts atbilstoši plānotajām aktivitātēm.

Atsevišķi jāpaskaidro:

Transfertu izdevumi Izglītības funkcijas nodrošināšanai plāns – 555 540 EUR, izpilde – 532 822 EUR, kas ir 95.9% no plānotā, 2017.gada plāns – 538 600 EUR. *Savstarpējo norēķinu par Izglītības funkcijas nodrošināšanu balance:* 2016.gadā + 28 799 EUR.

Kapitālo izdevumu izpilde, kas ir 37.41% (plānots **8 526 867** EUR, izpilde **3 189 933** EUR), kas ir saistīta ar 2016.gadā plānotiem un īstenotiem ES struktūrfondu piesaistes un budžeta investīciju projektiem, (EUR), skatīt tabulā:

Projekta nosaukums	Plānots 2016.	Izpilde 2016.	Plānots uz 2017. gadu	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji (plānotās aktivitātes)
Kalnciema pagasta vidusskolas telpu renovācija un teritorijas labiekārtošana	10 000	0	58 937	
Elejas muižas apbūves rekonstrukcija	0	36 149	43 560	Izstrādāt TP aktualizāciju, lai turpinātu parka labiekārtojumu un iesniegt projektu ES fondu piesaistei (estrāde, izstāžu zāle, takas)
Lielplatones muižas kompleksa ēku (Muižas ēka, Dārznieka namiņš, Vešūzis, u.c.) arhitektoniskā izpēte, tehniskais projekts, restaurācija	1 600	2 676		VKKF fonda finansējuma piesaiste
Zaļenieku pils kompleksa (pils, mācību laboratorija, mācību korpus) energoefektivitāte (iespējamā Jaunsardzes centra izveidošana Zaļeniekos)	35 000	326	63 998	energoaudits ēku energoefektivitāte, TP izstrāde, būvuzraudzība, autoruzraudzība, iekštelpu remonts (t.sk.remonts 2-stāvu ēkā (stallis), sanitāro telpu izveide, ieroču telpas izveide), 2016. gadā veikta tikai parka daļas topogrāfija
Kalnciema pagasta PII „Mārīte” teritorijas labiekārtošana II kārtā	150 000	134 891		īstenots pilnībā
Līvberzes vidusskolas zēnu mājturības ēkas jumta seguma atjaunošana un telpu remonts (tai skaitā elektrības jaudas palielināšana)	120 000	125 278		īstenots pilnībā
Līvberzes pagasta PII rotaļu laukuma ierīkošana, labiekārtošana projektēšana	220 000	184 054		īstenots pilnībā
Līvberzes pagasta Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošana, nožogojuma ierīkošana, teritorijas apgaismošana, sporta laukuma ierīkošana II kārtā	150 000	167 974		īstenots pilnībā
Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas Teritorijas labiekārtošana – žogs ap teritoriju, gājēju celiņš uz pieturu, jauns asfalts II kārtā	85 000	141 177		īstenots pilnībā
Vilces pagasta sākumskolas ēkas rekonstrukcija, Vilces pagasta sākumskolas teritorijas labiekārtošana un sporta laukuma labiekārtošana	1 070 000	1 148 068		īstenots pilnībā
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Vilces pagastā - Lielkrauju ceļa meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, Vilces pagastmājas drenāžas kolektora rekonstrukcija	26 140	15 225		Tai skaitā LAD finansējums (7 792 EUR)
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Platones pagastā -Platones ciema Plēpju ielas grāvju un segtā vada izbūve,	131 485	62 119		Tai skaitā LAD finansējums (22 544 EUR)

Poķu ciema Poķu ielas grāvja rekonstrukcija un segtā vada izbūve				
Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve	420 000	206 867	221 042	Būvdarbu turpināšana
Elejas pagasta Sporta halles būvniecība TP izstrāde	49 955	700	52 613	Tehniskā projekta izstrāde
Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstība deinstitucionalizācijas nodrošināšanai (Draudzības iela 3, Kalnciems)	15 000	0	47 000	Tehniskā projekta izstrāde
SAM 3.3.1. un LAD projektu ietvaros pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (grants ceļu atjaunošana), infrastruktūras uzlabojumi pašvaldības teritorijā	5 000 000	92 323	4 674 798	2016.gadā Tehnisko projektu izstrāde - finansējums Auto ceļu (ielu) fonds; 2017.Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā

Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu saistībā ar pedagogu darba samaksas regulējuma normatīvajām izmaiņām laika periodā no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un teritoriju apsaimniekošanai visās pagastu pārvaldēs, kopīgā darbā ar nozaru un nodaļu vadītājiem:

- veicot detalizētu budžeta analīzi par Pasākumu plāna izpildi, to lietderību un piesaistīto finansējumu un
- izvērtējot līdz septembrim plānotos un īstenotos darbus, iepirkumus, iegādes un tam nepieciešamo finansējumu līdz budžeta gada beigām, identificējot iekšējos finanšu resursus prioritāro izdevumu segšanai, uz septembra domes sēdi tika sagatavoti budžeta grozījumi.

Septembra domes sēdē veiktie grozījumi tika skaidroti pie 28.09.2016. saistošiem noteikumiem par budžeta grozījumiem, jāatzīmē būtiskākie **kultūras jomā**:

- Kultūras pārvalde izvērtēja visām kultūras iestādēm piešķirto finansējumu, Pasākumu plānā iezīmētās aktivitātes un rezultātā pieņēma lēmumu iekonomēto finansējumu 12 200 EUR apmērā novirzīt jauna flīģeļa iegādei Zaļenieku kultūras namā;
- Pārskatot Līvberzes kultūras nama 2016.gada budžetā ieplānotās prioritātes un konstatējot kultūras nama telpu remontdarbu nepieciešamību, sākotnēji plānotais finansējums 9000 EUR apmērā ugunsdzēsības ūdensvada izbūvei novirzīts ēkas vienkāršotās renovācijas projekta izstrādei, ko secīgi plānots īstenot 2017.gadā;

Sporta joma darbības izvērtēšanas rezultātā nolēma slēgt sporta zāli Kalnciema pagastā Jelgavas ielā 20 tās nolietojuma un neizdevīgās atrašanās vietas dēļ (tālu no centra). Rezultātā radās nepieciešamība izveidot jaunu sporta centru pagasta centrā. Apsekojot pagasta nedzīvojamās telpas, uz JN sēdi tika virzīts ierosinājums dalībai tiesu izpildītāja rīkotajā izsolē par ēkas Lielupes ielā 11 pirkšanu. Ēkas īpašnieks ilgu gadu JN pašvaldībai nebija maksājis NĪN, kas uz izsoles brīdi veidoja parādu 4862.65 EUR apmērā. Ar domes sēdes lēmumu, ēka tika nopirkta par 8 800 EUR, kā rezultātā pašvaldības naudas plūsmas izdevumi ir 3937.35 EUR - starpība starp samaksāto un atpakaļ, kā NĪN parāda atmaksa saņemto naudu. Savukārt, uz 2016.gada sākumu plānotās vecās zāles ēkas uzturēšanas izmaksas 10 800 EUR apmērā tika novirzītas jaunā sporta centra projekta izstrādei, ko arī secīgi plānots īstenot 2017.gadā.

Labklājības pārvalde, pamatojoties uz Jelgavas novada domes attīstības programmu un investīciju plānu, ir iesaistījusies projekta “Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstība deinstitucionalizācijas nodrošināšanai Draudzības ielā 3, Kalnciemā” īstenošanā, piesaistot Eiropas struktūrfondu programmas SAM 923 finansējumu. Projekta mērķis - Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, kā arī speciālistu veikspējas paaugstināšana sociālo pakalpojumu attīstības nodrošināšanai. Lai veiksmīgi risinātu projekta īstenošanu, 2016.gadā tika pārskatīti nedzīvojamo telpu nomas līgumi un pieņemts lēmums lauzt 2005.gada 1.marta nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “Oniks”, atlīdzinot ieguldījumus 6 900 EUR apmērā. Līdz ar to tiek nodrošinātas projekta ietvaros

paredzētās telpas veselības jomā iesaistītām iestādēm (zobārstniecības, ģimenes ārsta prakses, ārstu privātprakses), kā rezultātā atbrīvojot papildus telpas Jelgavas novada SARC “Kalnciems” vajadzībām.

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

1. datortehnikas iegādei 70 668 EUR apmērā - izglītības iestādēm un darbiniekiem pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, kultūras un tautas namos, sporta bāzēs un centrālajā administrācijā strādājošiem – darba vietu nodrošināšanai,
2. iestāžu remontdarbiem, zibens aizsardzības un ugunsdrošības atjaunošanai 134 457 EUR apmērā, galveno uzmanību veltot ugunsdrošībai un sakārtojot iestādes atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) prasībām, šim mērķim paredzot 62 431 EUR (zibensnovēdēja uzstādīšana Stalģenes vidusskolas muižas ēkai un skolai, zibens aizsardzības ierīču ierīkošana un pārbaude Jaunsvirlaukā Meža prospektā, zibensnovēdēja uzstādīšana Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Vircavas pagasta pārvaldes ēkas ugunsdzēsības un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana un Vircavas pagasta kultūras nama dūmu signalizācijas un zibens aizsardzības uzstādīšana),
3. pamatlīdzekļu iegādēm 89 219 EUR apmērā - galvenokārt izglītības iestāžu un sporta inventāra atjaunošanai, kultūras un tautas namu saimniecisko pamatlīdzekļu un inventāra iegādei, amatierkolektīvu tērpu atjaunošanai, SARC Elejas filiāles tehnisko palīgīdzekļu iegādei.
4. Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības Autoparka atjaunošanas kārtību, 2016.gada nogalē tika lemts par nomā esošo transportlīdzekļu izpirkšanu pašvaldības policijas (2 gab.), Glūdas, Līvberzes un Vilces pagastu pārvalžu darbības nodrošināšanai 39 241 EUR apmērā.

Analizējot 2016.gada budžeta izpildi un, plānojot 2017.gada budžetu, jāatzīmē, ka 2015.gadā iesāktie un nepabeigtie projekti mērķtiecīgi pāriet īstenošanai 2016.gadā, savukārt 2016.gadā iesāktie un nepabeigtie projekti pāriet uz 2017.gadu, saglabājot projektu izpildē pēctecību, atbilstoši Investīciju plānā izvirzītajām prioritātēm. Vēlos piebilst, ka iepriekš minētais tikai vēlreiz apliecina, ka novada attīstība tiek īstenota mērķtiecīgi, plānveidīgi un saprātīgi piesaistot finanšu resursus.

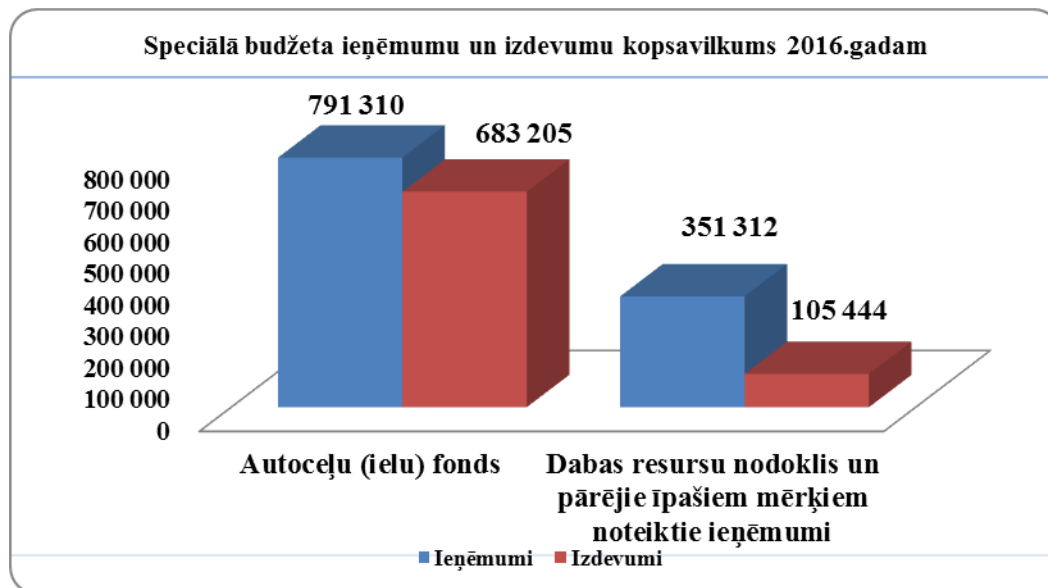
Speciālais budžets

Pašvaldības ***speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2016.gadā*** – **1 142 622** EUR, izpilde – **1 142 622** EUR, kas ir 100% no plānotā, t. skaitā *Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi* sadaļā *Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi* saņemts finansējums 167 393 EUR apmērā atkritumu poligona “Brakšķi” 1.kārtas krātuves rekultivācijai, līdz poligona rekultivācijas darbu uzsākšanai, finansējums ir novirzīts uz naudas līdzekļu atlikumu.

Pašvaldības ***speciālā budžeta izdevumu plāns 2016.gadā*** – **1 200 011** EUR, izpilde – **788 649** EUR, kas ir 66% no plānotā, t.sk.:

	Plāns 2016.gadā	Izpilde 2016.gadā	Izpilde % pret gada plānu
Ieņēmumi	1 142 622	1 142 622	100
<i>Dabas resursu nodokļa ieņēmumi</i>	183 919	183 919	100
<i>Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi</i>	167 393	167 393	100
<i>Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi</i>	791 310	791 310	100
Izdevumi	1 200 011	788 649	66
<i>Dabas resursu nodokļa izdevumi</i>	340 930	105 444	31
<i>Autoceļu (ielu) fonda izdevumi</i>	859 081	683 205	80

Speciālā budžeta 2016.gada ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumu skatīt attēlā.



Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2016.gadā.

Izvērtējot izdevumu pozīcijas pēc plānotajām aktivitātēm 2016.gadā, secinām, ka no **Dabas resursu** nodokļa vides aizsardzības, meliorācijas sistēmu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem plānotajiem izdevumiem 340 930 EUR apmērā, izpilde -105 444 EUR apmērā, t.skaitā:

- **Vides aizsardzības pasākumiem**, plāns 32 876 EUR, izpilde 13 568 EUR kas ir 41 % no plānotā, t.skaitā īstenota Bio attīrīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana un dziļurbuma izveidošana Valgundē (pie Ārsta mājas) 7780 EUR apmērā, veikti plānotie darbi – latvāņu apkarošana, ūdens kvalitātes pārbaudīšana 5788 EUR apmērā.
- **Meliorācijas pasākumiem** plāns – 152 680 EUR, izpilde –4752 EUR, kas ir 3 % no plānotā, t.skaitā sākotnēji plānots Kalnciema pagasta īpašumā Sporta pļavas dīķa ūdens līmeņa regulēšanas ietaišu izbūvei - 43 000 EUR un Vircavas vidusskolas lietusūdeņu un drenāžas izbūves projekts un darbi 69 680 EUR, kas netika īstenots pilnā apmērā. Savukārt, izpildes rezultātā, 2016.gadā izstrādāts būvprojekts Kalnciema Sporta pļavas dīķa līmeņa regulēšanas būvdarbiem, izstrādāts būvprojekts Elejas ciema lietus ūdeņu kanalizācijas pārbūvei un jaunbūvei, Bauskas ielas, R. Pelšes ielas, Lauku un Parka ielas dzīvojamam masīvam un sagatavota dokumentācija būvdarbu iepirkumam Kalnciema Sporta pļavas dīķa līmeņa regulēšanas projekta izstrādei. Ūdenssaimniecības attīstībai - dotācija SIA „Jelgavas novada KU” - plāns 135000 EUR, izpilde 67 210 EUR, kas ir 50% no plānotā, t. skaitā īstenotas ūdens atdzelžošanas staciju izbūves, lai uzlabotu ūdens kvalitāti Līvberzes pagastā 5441.81 EUR un Platones pagasta Lielvircavā 12087.90 EUR apmērā, realizēta spiedkanalizācijas ar sūknētavu izbūve Jaunsvirlaukas pagasta Kārņiņos 49679.80 EUR apmērā.
- Atkritumu apsaimniekošanai dotācija SIA „Jelgavas novada KU” 100 konteineru iegādei stikla un plastmasas savākšanai – sākotnējais plāns 25 000 EUR, izpilde 18 574 EUR (saistībā ar iepirkumu), uz gada beigām plāns precizēts un līdzekļi novirzīti uz naudas līdzekļu atlikumu.

Izvērtējot **Autoceļu (ielu) fonda līdzekļu** izdevumus - plāns 859 081 EUR, izpilde – **683 206 EUR**, kas ir 80% no plānotā, t. skaitā pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai izlietoti 493 060 EUR, transporta infrastruktūras attīstībai izlietoti 112 916 EUR – t. skaitā izstrādāti tehniskie projekti 92 323 EUR apmērā, lai startētu 2017.gadā SAM 3.3.1. un Lauku atbalsta dienesta projektos. Veikta 450 metru garumā asfaltbetona seguma izbūve Līvberzē, Skolas ielā - 20 593 EUR apmērā.

Pašvaldība **2016.gadā saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus** 35 807 EUR apmērā, t. skaitā no fiziskajām personām 393 EUR un juridiskajām personām - 35 394 EUR, izlietots 2016.gadā 22 208 EUR, t.sk., izdevumi *vispārējiem valdības dienestiem* – 6 EUR (bankas komisijas pakalpojumu

nomaksai), *ekonomiskai darbībai* (tūrisma attīstības veicināšanai)– 124 EUR (Elejas Tējas namiņā inventāra iegādei), *teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai* 1 498 EUR (Līvberzē ziņojumu dēļa uzstādīšanai), *sportam, kultūrai* – 3 080 EUR (volejbola un regbija komandu darbības un aktivitāšu nodrošināšanai), *izglītībai* – 1 357 EUR (jaunsargiem inventāra iegādei, Sesavas un Vilces pamatskolās - Ziemassvētku pasākumam), *sociālajai aizsardzībai* – 16 143 EUR (Jelgavas novada SARC filiālēs iemītniekiem bērnu nodaļā - galda spēļu iegādei, senioriem - mīkstā inventāra iegādei un Ziemassvētku organizēšanai, Jaunsvirlaukas pagasta skolēniem - brīvpusdienu nodrošināšanai un senioriem - Ziemassvētku organizēšanai).

Vēlos atzīmēt, ka ne tikai nozaru, bet arī pašvaldības struktūrvienību vadītāji, saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa ziņojumā uzdoto, ieguldījuši nopietnu darbu un kopīgi ar Finanšu nodaļas budžeta ekonomistiem ir izvērtējuši un analizējuši budžeta izpildi un veikuši detalizētu analīzi par Pasākumu plāna izpildi 2016.gadā, izvērtējuši un izteikuši priekšlikumus par jaunās budžeta plānošanas sistēmas lietderīgumu un praktisko pielietojumu.

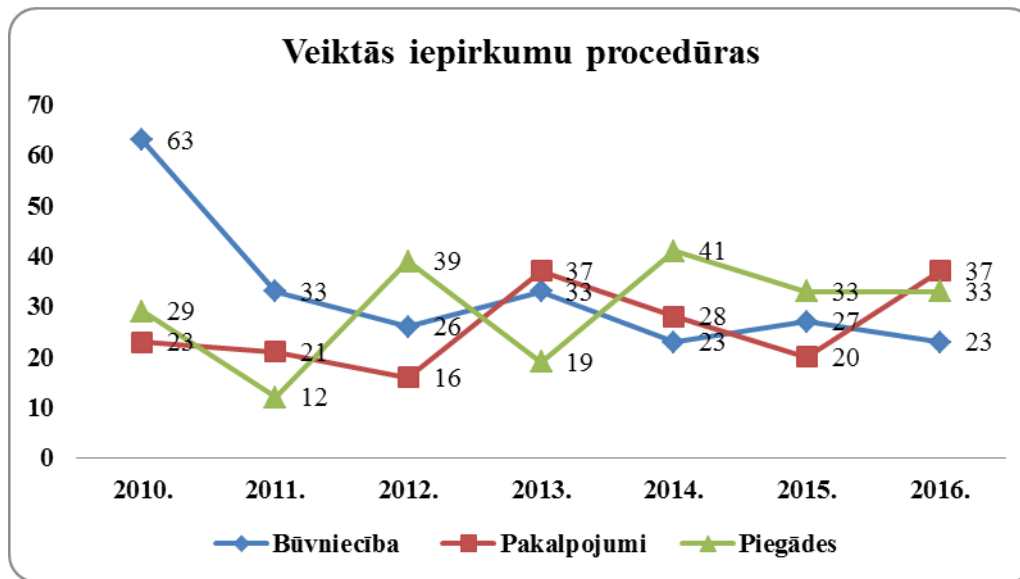
Ar nozaru darbības izvērtējumu, cienījamie deputāti, Jūs tikāt iepazīstināti iepriekšējos izpilddirektora ziņojumos, tādēļ šajā ziņojumā Jums informācijai esmu iekļāvis atsevišķu Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas nodaļu 2016.gada darbības izvērtējumus.

Iepirkumu komisijas darbības izvērtējums

Jelgavas novada pašvaldības veiktās iepirkumu procedūras dinamikā pa gadiem varam skatīt tabulā un diagrammā.

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ VEIKTĀS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS:							
Iepirkumi	2010 Skaits, summa LVL	2011 Skaits, summa LVL	2012 Skaits, summa LVL	2013 Skaits, summa LVL	2014 Skaits, summa EUR	2015 Skaits, summa EUR	2016 Skaits, summa EUR
Būvniecība	63	33	26	33	23	27	23
	3 771 872	1 454 425	2 975 990	4 975 786	3 544 916	2 711 629	3 761 215
Pakalpojumi	23	21	16	37	28	20	37
	1 837 659	203 060	850 171	1 037 324	659 859	513 506	1 459 181
Piegādes	29	12	39	19	41	33	33
	901 955	8 642 402	1 100 396	1 195 284	1 306 362	915 731	1 616 155
Kopā:	115	66	81	89	92	80	95
	6 511 486	2 519 887	4 926 557	7 208 394	5 511 137	4 140 866	6 804 123
Pārsūdzības IUB	1	2	2	1	2	2	4

Jelgavas novada pašvaldības veiktās iepirkumu procedūras dinamikā pa gadiem



Sagatavoja Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Udalova

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas 6 mēnešu darbības izvērtējums (par periodu no 2016.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Jelgavas novada pašvaldības iekšējā audita 2015.gada 13.novembra pārbaudes ziņojumu “Par darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas izvērtējumu Jelgavas novada pašvaldībā”, ar mērķi uzlabot un pilnveidot darba aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzību, panākt vienveidīgu jomas regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, kā arī nodrošināt civilās aizsardzības pasākumu īstenošanu Jelgavas novada teritorijā, atbilstoši Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada apvienotajam Civilās aizsardzības plānam, 2016. gada 1.jūnijā tika veikta darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas reorganizācija, likvidējot 16 esošās darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistu amatu vietas Jelgavas novada pagastu pārvaldēs un Centrālās administrācijas amatu sarakstā.

Pirms reorganizācijas darba drošības uzraudzību Jelgavas novada 13 pagastos un administrācijā nodrošināja 16 Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālisti, sastādot kopā 5,6 slodzes vienības, ar atalgojuma finansējumu mēnesī 3666 EUR mēnesī.

Sākot ar 2016.gada 1.jūniju, Jelgavas novada pašvaldībā izveidota jauna struktūrvienība *Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa* (turpmāk – DA nodaļa). Jelgavas novada pašvaldības iestādēs darba drošību, ugunsdrošību un civilās aizsardzības prasību ievērošanu nodrošina 5 darbinieki.

DA nodaļas darbinieku pārraudzībā ir 105 objekti 13 pagastos un 3 objekti Jelgavas pilsētā.

2016.gada otrajā pusgadā veikti sekojoši, t.sk., ar reorganizāciju saistīti, darbi:

1. Izstrādāts Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas nolikums.
2. Aktualizēti Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālista un izstrādāts Nodaļas vadītāja amatu apraksti.
3. Veikts darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanas un esošo dokumentu audits visās augstāk minētajās iestādēs (turpmāk – objekti).
4. Apkopota informācija par automatisko ugunsdzēsības sistēmu un zibens aizsardzības sistēmu nodrošinājumu un tehnisko stāvokli objektos.

5. Nodrošināta DA nodaļas darbinieku dalība Jelgavas novada publisko objektu un teritoriju apsekošanas komisijās.
6. Sakārtota obligāto veselības pārbaužu (turpmāk – OVP) organizēšana.
7. Darbam nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas vienotu elektronisko versiju izstrādāšana, sakārtota nodaļai nepieciešamā Nomenklatūra.
8. Sadarbībā ar Bērnu tiesību aizsardzības speciālistu, iesaistīšanās rotaļu laukumu apsekošanā.
9. Sākts darbs pie jaunu, detalizētu darba vides risku vērtējumu izstrādes.
10. Preventīvais darbs – darbinieku ikgadējā instruktāža. Apmācīti, instruēti aptuveni 1246 darbinieki.
11. Praktisko evakuācijas mācību organizēšana objektos. Veiktas 32 praktiskās evakuācijas apmācības.
12. Kurinātāju apmācību organizēšana – apmācīti 37 Zemspiediena katlu operatori un 2 atbildīgie speciālisti par katlu iekārtām.
13. Sākts darbs pie esošo darba drošības instrukciju aktualizēšanas.
14. Uzsākta darba aizsardzības pasākumu plānu izstrāde 2017.gadam Jelgavas novada objektiem.
15. Arodsaslimšanu un NG uzskaitē un izmeklēšana. 2016. gada otrajā pusgadā fiksēts 1 nelaimes gadījums ar viegliem, pārejošiem veselības traucējumiem, kā arī saņemti 3 Valsts darba inspekcijas informatīvie ziņojumi par darbiniekam apstiprinātu arodsaslimšanu.
16. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudes bijušas 5 objektos, kopā konstatēti 32 pārkāpumi, no kuriem novērsti 25, savukārt, 6 pārkāpumi novēršami 2017.gadā.
17. Līdzdalība Jelgavas novada un Ozolnieku novada apvienotajā Civilās aizsardzības komisijas darbā. Valsts mēroga civilās aizsardzības mācību STORMEX-2016 ietvaros aktualizēta Jelgavas novadam būtiskā informācija par resursu pieejamību ārkārtas situāciju risināšanā.
18. Jauno Ugunsdrošības noteikumu Nr. 238 prasību ieviešana visos Jelgavas novada objektos, jauno Ugunsdrošības instrukciju izstrāde.
19. Izstrādāta DA nodaļas sadaļa Jelgavas novada Rīcības plānā 2017.-2023.gadam.

2017.gada DA nodaļas darbības vadlīnijas:

1. Automātisko ugunsdzēsības sistēmu izbūves virzīšana, esošo uzraudzība.
2. Ugunsdzēsamā inventāra un aprīkojuma, drošības zīmju, pret aizdegšanās apstrādes nodrošināšana.
3. Zibens aizsardzības sistēmu izbūves virzīšana, esošo uzraudzība.
4. Elektropretestības mērījumu veikšanas virzīšana.
5. Nodarbināto sistemātisku apmācību organizēšana (instruktāža, evakuācijas mācības, ugunsdzēsamo aparātu lietošana).
6. Sistemātiska darba vides izvērtēšana un riska faktoru novērtēšana (darbu veidi, publisko būvju uzraudzība u.c.), mazināšana, novēršana.
7. Jelgavas novada pašvaldības darbinieku arodveselības uzturēšana, OVP organizēšana.
8. Darbam nepieciešamo profesionālo zināšanu un prasmju sistemātiska pilnveidošana apmācību, semināru apmeklējumu virzīšana, darbam nepieciešamās kvalifikācijas paaugstināšana.
9. Praktiskās darba pieredzes pilnveidošana, izmantojot pieredzes apmaiņas iespējas starp citiem Latvijas novadiem.
10. Dalība Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienotās teritorijas civilās aizsardzības darbā, Jelgavas novada informācijas aktualizēšana.

Sabiedrisko attiecību nodaļas darbības izvērtējums 2016. gadā, ierosinājumi 2017.gadam

Sabiedrisko attiecību nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk-Pašvaldība) izveidota Centrālās administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina iekšējās un ārējās informācijas plūsmas nodrošināšanu, pašvaldības komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem, publicitātes analīzi, veicina pašvaldības pozitīvas atpazīstamības un reputācijas komunikāciju, organizē un iesaistās pašvaldības vadības pārstāvībā citu institūciju organizētajos pasākumos, nodrošina reprezentatīvo pasākumu norisi un gatavo publiskās retorikas materiālus.

Sabiedrisko attiecību nodaļā strādā trīs darbinieki – nodaļas vadītājs un divi sabiedrisko attiecību speciālisti.

2016. gadā Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošinājusi **185 preses preližu sagatavošanu** un izsūtīšanu plašsaziņas līdzekļiem, sagatavotas **279 atbildes žurnālistiem** gan no centrālajiem, gan reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Nodrošinātas intervijas elektroniskajos medijos, piecas radio intervijas, pārstāvēt vadības nostāju Latvijas radio.

Sadarbībā ar SIA “TV Spektrs” un “Latgales reģionālā televīzija” ik mēnesi noritējusi regulāra video materiālu gatavošana par novadam aktuālām tēmām, lai materiālu izmantotu sociālajos tīklos un mājaslapā.

Sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils augsto tehnoloģiju parks” **īstenota novada mājaslapas jauna dizaina un tehnisko moduļu izstrāde**, kā arī veiksmīgi noritējusi mājaslapas moduļu programmēšana. Visi darbi paveikti laikā saskaņā ar noslēgto līgumu. Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošinājusi arhīva pārnesi un jauna satura radīšanu atbilstoši jaunās mājaslapas sadaļām. Konsultējoties ar katras pašvaldības jomu vadītājiem, noritējusi atbilstošas mājaslapas sadaļu plānošana, satura sagatavošana. Panākts rezultatīvs kompromiss ļoti daudz fakti un informācijas šķirošanai, atsijāšanai un konstruktīvai izmantošanai nākotnē. Līdzšinējā mājaslapa – www.jrp.lv arhīva uzturēšanas režīmā tiks uzturēta līdz 31.12.2016.

Nodaļas ikdienas darbu ietvaros sagatavotas 20 publiskas uzrunas, nodrošinātas 5 priekšsēdētāja uzrunas dažādos bukletos.

Nodaļa, sadarbspā ar Attīstības nodaļu, Izglītības, Kultūras un Labklājības pārvaldēm, nodrošinājusi pieredzes apmaiņas braucienu plānošanu un vizīšu plānošanu, uzņemot Latvijas un ārvalstu viesus, nodaļas speciālists asistējis kā tulks un gids. Tāpat nodaļa nodrošinājusi oficiālo saraksti ar sadraudzības pašvaldībām Lietuvā, Moldovā, Baltkrievijā, organizējot saraksti krievu un angļu valodās. Īstenojot starptautiskās sadarbības projektus, popularizējot Jelgavas novada pašvaldības, novada uzņēmēju vārdu, kultūras kolektīvu sniegumu pasaulē 2016.gadā apmeklētās valstis skatīt zīmējumā, savukārt, detalizēta informācija par īstenoto projektu mērķiem atrodama *Attīstības nodaļas darbības izvērtējumā par 2016.gadu.*



Apzīmējumi:

- > Izglītība
- > Vide
- > Uzņēmējdarbība
- > Sociālā joma
- > Kultūra, tūrisms un kultūrvēsture

Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošinājusi regulāru pašvaldības izdevuma “Jelgavas Novada Ziņas” izdošanu 10 000 eksemplāros divas reizes mēnesī – vienu reizi 8 lpp un vienu reizi 4 lpp. apjomā. Sadarbībā ar tipogrāfiju “Mūkusala” izdevuma druka noritējusi atbilstošā kvalitātē bez kavēšanās. Izdevuma šķirošana un piegāde novada iedzīvotājiem noritējusi sadarbībā ar VAS “Latvijas Pasts” pēc ierastā eksemplāru pārdales saraksta. Iedzīvotāju sūdzības šajā gadā par nepiegādātu izdevumu nav bijušas.

Ieviešot mājaslapā informatīvo bezmaksas tālruni, ar kura starpniecību iespējams operatīvi uzzināt kāda iedzīvotāja kritiku, raizes vai jautājumu, Sabiedrisko attiecību nodaļa organizējusi 15 jautājumu aizvirzīšanu konkrētām struktūrvienībām, tādējādi organizējot jautājuma atrisināšanu vai atbildes sniegšanu iedzīvotājiem.

Jau trešo gadu pēc kārtas - arī 2016. gadā - Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošinājusi sienas kalendāra dizaina koncepta gatavošanu, nodrošinot reprezentatīvā materiāla druku 3900 eksemplāriem un sadali pagastiem kā dāvinājumu senioriem Ziemassvētkos (visiem, kas sasnieguši 70 gadu vecumu un

vecākiem), novada audžuģimenēm, laulību gadadienu svinētājiem un reprezentatīvos nolūkos – viesiem un sadarbības partneriem.

Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošinājusi vairākos reprezentatīvos pasākumos scenāriju izstrādi, organizēšanu un norisi:

- Piemiņas monētu pasniegšanu jaundzimušo bērniņu vecākiem – 12 pasākumi pagastos (6. janvārī un 6. jūlijā);
- Priekšsēdētāja pieņemšanu par godu novada svētkiem, godinot uzņēmējus;
- Priekšsēdētāja pieņemšanu par godu valsts svētkiem, pasniedzot augstākos pašvaldības apbalvojumus;
- Sadarbībā ar Jelgavas novada senioru biedrību – konkursa “Sirdsgudrā vecmāmiņa un sirdsgudrais vectēvs Jelgavas novadā 2016” norisi;
- Organizēts un sagatavots jauns scenārijs jaundzimušo sveikšanas pasākumu norises ciklam 2017.gada janvārī.
-

2017.gada nodaļas darba efektīvākam rezultātam ierosinājums - mērķtiecīgi nodalīt mārketinga aktivitātes, reklāmas pasākumus no sabiedrisko attiecību aktivitātēm. Pašlaik sadarbībā ar Attīstības nodaļu kampaņveidīgi norit darbu plānošana - pasākumu reklamēšanai: TV raidlaika izcenojumu kalkulēšana, reklāmas rullīšu izvietojšanas plānošana, sadarbība ar televīziju reklāmas pārdevējiem, afišu izvietojšanas koordinēšana, reklāmas līgumu slēgšana un afišu izvadāšana. Ņemot vērā, ka pašvaldībā pasākumu skaits aug, nepieciešams pārdomāti un koordinēti plānot arī reklāmu: Pirtnieku festivālam, novada svētkiem, Ražas tirgum, utt.

Sagatavoja Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja D.Kaņepone

Jelgavas novada pašvaldības Finanšu nodaļas darbības izvērtējums

Nozaru politikas vadlīniju ieviešanas un Finanšu nodaļas darbības reorganizācijas procesa uzsākšanas rezultātā 2016.gada laikā padarītais:

1. saistībā ar programmatūras nodrošinājumu un sadarbībā ar programmas izstrādātāju Budžeta vadības un finanšu analīzes programmā pilnveidotas iespējas:

- apskatīt pirmdokumentu;
- pievienota funkcija aprēķinu rezultātu nosūtīt e-pastā;
- salīdzināt gadus, kas mums dod iespēju analizēt struktūrvienību izpildi vairāku gadu griezumā;
- tāmes izpildes izdrukas pielāgotas jaunajai funkcionalitātei – vairāku struktūrvienību iezīmēšanai, kas dod iespēju sarēķināt vienas pakļautības vai pārvaldes dažādas iestādes;
- tāmju sarakstā pievienota Valdības funkcija, kas paplašina iespēju veikt detalizētākus aprēķinus;
- pievienota iespēja ievadīt informāciju par jaunu iestādi u.c.

Turpinās Budžeta vadības un finanšu analīzes programmas pilnveidošana, bet tās izmantošanas robežas un resursi nav bezizmēra, tāpēc nevaram izslēgt alternatīvu – **jaudīgākas programmas iegādi.**

2. Pārņemot budžeta tāmes no pārvaldēm - sakārtoti un sistematizēti struktūrvienību nosaukumi.

3. **Veiktas budžeta tāmju inventarizācijas ar mērķi identificēt, precizēt plānotos izdevumu veidus un turpmāk uzskaitīt atbilstošajās valdības funkcijās un pēc iespējas izslēgt izdevumu “sadrumstalotību” – atvieglot darbu visiem procesā iesaistītajiem, tādējādi mazinot iespēju manipulēt ar piešķirtā finansējuma NESASKAŅOTU izlietojuma mērķu maiņu.**

sadarbībā ar grāmatvežiem turpinās darbs pie programmatūras piedāvāto iespēju – dimensiju pielāgošanas un sistematizēšanas - saistībā ar nepieciešamību plānot budžetu un veikt uzskaiti sasaistē ar Attīstības nodaļas sagatavotajiem plānošanas dokumentiem t.skaitā Rīcības plānu.

4. **Sadarbībā ar jomu vadītājiem sagatavota informācija sekojošu dokumentu izstrādei:**

- Ziņojumam par Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 1.ceturkšņa budžeta izpildi;
- Ziņojumam par Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 1.pusgada budžeta izpildi;
- Īpašuma pārvaldes darbības izvērtējumam par 2016.gada 1.pusgadu;
- Kultūras nozares 2016.g. budžeta izpildes izvērtējumam par periodu no 1.janvāra līdz 1.septembrim (astoņi mēneši);

5. **Sagatavota informācija novada kultūras namu inventarizāciju veikšanai ar mērķi apzināt “dabā un uz papīra” esošo lietu sakritību un līdzsvarot kolektīviem tērpu un materiālu iegādes;**

- Jelgavas novada Sporta centra darbības izvērtējumam par 2016.gada 9 mēnešiem;
- Labklājības jomas 2016.g. budžeta izpildes izvērtējumam par periodu no 1.janvāra līdz 1.oktobrim;
- sadarbībā ar Izglītības pārvaldi turpinās darbs pie Izglītības pārvaldes darbības izvērtējuma par 2016.gadu.

6. **Pilnveidota Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība, kā rezultātā, sadarbībā ar IT nodaļu un Kanceleju, DVS “Namejs” izveidotas jaunas Budžeta dokumentu sadaļas - Budžeta grozījumi un Budžeta tāmes.**

2017.gada budžeta projekta sagatavošanas gaitā apzinātas procesa pozitīvās un negatīvās puses:

+	-
atkrīt dokumentu sūtīšana e-pastā, rezultātā izslēdzam kļūdīšanos un iespēju sajaukt iepriekš saglabātos dokumentus	Redz citas nodaļas, arī risināms (Hide)
Budžeta plānošanas un izskatīšanas procesa laikā nav nepieciešamas dokumentu izdrukas papīra formā, kas, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, ir būtisks laika un finanšu ietaupījums	
Vairāki cilvēki vienlaicīgi nevar strādāt vienā dokumenta kartiņā, tas mazina kļūdu veidošanos	
Iestāžu vadītājiem ir iespēja strādāt ar visām sagatavotajām budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēm un skaidrojumiem, atlīdzības fonda aprēķinu, pasākumu plānu un ievietot iestādes darbības izvērtējumu u.c., ko nebūtu iespējams nodrošināt ar šobrīd esošo Budžeta vadības sistēmas programmu	

<u>Jomu vadītājiem</u> ir nodrošināta pieeja iepazīties ar katras pakļautībā esošās iestādes sagatavoto Budžeta tāmju projektiem un Budžeta grozījumiem	
Tāmes paskaidrojumos iespējams detalizēts informācijas izklāsts un jebkuram akceptētam lietotājam tas ir pieejams	
Budžeta tāmes kartīnai iespējams <i>Saistītajos dokumentos</i> pievienot papildus informāciju	
Iespēja budžeta projektus arhivēt elektroniski	

Jāpiebilst, ka pie “-“ trūka iztēles, tāpēc ikvienam, kuram ir ko teikt, tiek piedāvāts iesniegt argumentos balstītas ne tik pozitīvās, vēl uzlabojamās tendences.

7. Sadarbībā ar Iepirkumu komisiju - veikti priekšlikumi un īstenota Iepirkumu plāna kopsavilkuma sagatavošana.

8. Sadarbībā ar grāmatvežiem īstenoti ierosinājumi:

- *bankas pakalpojumu un komisijas maksu samazināšanai – pēc iespējas veikt pārskaitījumus no atbilstošajām bankām, nepieciešamības gadījumā atvērt papildus norēķinu kontus;*
- *skaidras naudas iemaksu bankās samazināšanai - piešķirot pārvalžu vadītājiem banku debetkartes, lai nodrošinātu naudas iemaksu bankomātos.*

Rezultātā aprēķinātā līdzekļu ekonomija aptuveni 2500 euro apmērā.

9. Sadarbībā ar grāmatvežiem tiek meklēts risinājums Krājumu uzskaites procesam, lai nodrošinātu jomas pārraudzību vienlaicīgi, līdzsvarojot darbu starp vecāko grāmatvedi un pārvaldēs esošajiem grāmatvežiem.

10. Sadarbībā ar Personāla nodaļu un Iepirkumu komisiju - ierosinājumi un dalība darbinieku veselības apdrošināšanas programmu izmaiņu projekta sagatavošanā, kā rezultātā palielināts 3.grupas pamatprogrammā ietvertu maksas pakalpojumu minimālās prasības un pakalpojumu klāsts un veiktas izmaiņas saistībā ar darbinieku slodzēm (0.5<=50% Darba devējs un 50% Darba ņēmējs, 0.5>=100% Darba devējs) Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas nolikumā.

11. 2016.gada laikā Budžeta vadības un finanšu analīzes programmā sagatavoto dokumentu skaits:

	<i>Apstiprinātās tāmes</i>	<i>Gada laikā veiktie grozījumi (+;-)</i>
KP; SC	157	395
IP	161	327
CF;LP	201	379
Projekti	30	68
KOPĀ	549	1 169

12. Laika periodā no 2012.gada Budžeta vadības un finanšu analīzes programmā sagatavoto dokumentu skaita dinamika:

2012.	2013.	2014.	2015.	2016.(9 mēnešos)
2 547	2 273	2 492	2 086	1 718

13. **Līdz 2015.gadam** budžeta ekonomistu pienākumus (t.skaitā) veica 13 vecākie grāmatveži pārvaldēs un 3 centrālajā administrācijā – Finanšu nodaļas vadītājas vietniece, norēķinu un budžeta grāmatvede un 2 projektu grāmatvedes.

Šobrīd:

- finanšu nodaļas vadītājas vietniece – atbildīgā par Jelgavas novada kopējā budžeta sagatavošanu un izpildi;
- budžeta ekonomiste - atbildīgā par *Jelgavas novada centrālās administrācijas (CF) un labklājības pārvaldes (LP)* iestāžu un pagastu pārvalžu budžeta sagatavošanu un izpildi;
- budžeta ekonomiste - atbildīgā par *Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes (KP) un Sporta centra (SC)* iestāžu budžeta sagatavošanu un izpildi;
- budžeta ekonomiste - atbildīgā par *Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes (IP)* iestāžu budžeta sagatavošanu un izpildi;
- projektu grāmatvede - atbildīgā par *Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas sagatavoto projektu (Projekti)* budžeta sagatavošanu un izpildi.

14. DVS “Namejs” sagatavoto dokumentu skaits (sākot no 2016.gada 2.pusgada):

	<i>Budžeta grozījumi (sākot no 2016.gada 2.pusgada)</i>	<i>Budžeta tāmju projekti 2017.gadam</i>
KP; SC	192	238
IP	79	80
CF/LP	79/10	101/35
Projekti	procesā	procesā

15. **Sagatavoti 3 saistošie noteikumi budžeta grozījumiem** – Nr.6 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” 27.04.2016., Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” 28.09.2016. un Nr.12 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” 28.12.2016.

16. **Protokolēta 31 Budžeta komisijas sēde. Sēdēs izskatīti iesniegumi par budžeta tāmju grozījumiem un iesniegumi par papildus piešķirtajiem līdzekļiem.**

17. **Pilnveidota “Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība” un no jauna izstrādāta “Aizņēmumu uzskaites kārtība”.**

Nākotnes ieceres budžeta sagatavošanas risku novēršanai:

1. Ierosinājums Attīstības nodaļai – plānojot 2017.gada Attīstības nodaļas budžeta tāmī - pārstrukturēt un atsevišķā tāmē uzrādīt izdevumus, kas saistīti ar Uzņēmējdarbības atbalstu.
2. Veicot strukturālas izmaiņas un izvērtējot pagastu pārvalžu vadītāju transportlīdzekļu pielietojumu pēc būtības, plānojot 2017.gada budžetu, transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumus pārvaldēs novirzīt uz Teritoriju apsaimniekošanas izdevumu tāmī. Rezultātā plānots samazināt Administratīvos izdevumus novadā 167 870 euro apmērā!
3. Turpināt Finanšu nodaļas reorganizācijas procesa izvērtēšanu un pārstrukturēšanas rezultātā palielināt budžeta ekonomistu skaitu par vienu darbinieku, lai:
 - pārdalītu Izglītības pārvaldes finansējumu plānošanu un izpildi;
 - budžeta sagatavošanas un izpildes laikā nodrošinātu pilnvērtīgāku iespēju sadarbībai ar iestāžu un jomu vadītājiem, sniedzot viņiem konsultācijas.
4. Sadarbībā ar Attīstības nodaļu turpināt Projektu budžeta tāmju ievietošanu un administrēšanu DVS “Namejs” Budžeta dokumentu sadaļās - Budžeta grozījumi un Budžeta tāmes.
5. Sadarbībā ar jomu un iestāžu vadītājiem 2017.gada laikā aprobēt un pilnveidot Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtību, Pasākumu plānošanas kārtību.
6. Sadarbībā ar IT nodaļu turpināt definēt “piekļuves tiesības” visiem vadītājiem darbam DVS “Namejs” ar ievietotajiem un sagatavotajiem budžeta plānošanas dokumentiem.
7. Sadarbībā ar Personāla daļu – sasistematizēt amatu sarakstus – kopējiem aprēķiniem un programmām.
8. Sadarbībā ar jomu un iestāžu vadītājiem, turpināt un pilnveidot budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanu, un īstenot teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktos nozaru rīcības virzienus.

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar VARAM izstrādātajām vadlīnijām “Veiksmīgai pašvaldības saistošo noteikumu par budžeta sagatavošanai” un sadarbībā ar jomu un iestāžu vadītājiem, izstrādāt un ieviest terminētus budžeta procesa plānošanas posmus.

Sagatavoja Finanšu nodaļas vadītājas vietniece B.Cirmane

Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, aktuālākie pasākumi martā:

- **22. februāris plkst. 18:00** iedzīvotāju sanāksme Sesavas pagastā.
- **2.marts plkst. 10:00- 14:00** Jelgavas pilsētas pašvaldības, Ozolnieku novada pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības vadības tikšanās ar Jelgavas Tūrisma informācijas centru saistībā ar trīspusējo sadarbību tūrisma jomā 2017.gadā. Katra no pašvaldībām prezentēs jaunumus tūrisma jomā savā administratīvajā teritorijā un kopīgi saliks akcentus mārketinga virzieniem jaunajai sezonai. Pasākums notiks Jelgavas Biznesa inkubatorā.
- **4.marts plkst. 11:00** Jelgavas novada tautas deju kolektīvu deju skate Jēkabnieku tautas namā.
- **8.marts plkst. 14:00** Sieviešu dienai veltīts pasākums un koncerts pašvaldības lielajā zālē
- **15.marts plkst. 18:00** iedzīvotāju sanāksme Valgundes pagastā - IKSC "Avoti"
- **24.marts** piemiņas pasākumi Lielplatonē un Kalnciema pagastā.
- **25. marts** ~ plkst. 13:15 Komunistiskā genocīda piemiņas pasākums mājās "Pikšas" - pasākuma dalībnieki vispirms pulcējas Dobelē un tad tiekas otrajā pasākuma daļā K. Ulmaņa dzimtajās mājās.
- **25.marts akcija "Zemes stunda"**, kad cilvēki tiek aicināti mazāk tērēt elektrību un vakarā - no plkst. 20:30-21:30 izslēgt elektrību iestādēs, āra apgaismojumam.
- **29.marts plkst. 18:00** iedzīvotāju sanāksme Svētes pagastā, Svētes pamatskolas zālē

Paldies par uzmanību!