



Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora

2016.gada oktobra ziņojums par pašvaldības darbu

Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!

Savā šīsdienas ziņojumā, kā solīju septembrī, Jūsu vērtējumam esmu iekļāvis Kultūras pārvaldes sagatavoto kultūras nozares 8 mēnešu darbības pārskatu (pievienots pielikumā).

Tā kā nozares darbības pārskats ir sagatavots gana apjomīgs, papildus, pieminot aktualitātes pašvaldības darbā oktobrī, vēlos akcentēt uzsākto darbu pie pašvaldības 2017.gada budžeta plānošanas, pasākumu plāna sagatavošanas, kā arī investīciju plāna aktualizēšanas. Iestāžu, programmu, struktūrvienību un pasākumu kopsavilkuma budžeta projekta ieņēmumu un izdevumu tāmes ar rīkojumu uzdots Finanšu nodaļā iesniegt līdz **š.g. 31.oktobrim**, savukārt, Finanšu nodaļai uzdots sagatavot budžeta projekta kopsavilkumu līdz **2017.gada 11.janvārim** un iesniegt to izskatīšanai Finanšu komitejā.

Papildus, kā jau ierasts, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie, informācija par aktuālajiem pasākumiem oktobrī, novembrī:

- **28. oktobrī plkst. 10:00** plānota Kalnciema PII "Mārīte" labiekārtotās teritorijas atklāšanas pasākums.
- **29. oktobrī** astoņās Jelgavas novada muižās norit Leģendu nakts pasākumi - pasākumus piedāvā 8 Jelgavas novada muižas – Abgunstes, Bērvircavas, Elejas, Lielplatones, Lielvircavas, Staļģenes, Vilces un Zaļenieku muižas, pirmo reizi novada aktīvajām muižām pievienojusies Abgunstes muiža. Tā ir lieliska iespēja iepazīt muižas īpašā noskaņā, kad vēstures stāsti aizraujošā veidā savijas ar muižu mūsdienu dzīvi un aktivitātēm.
- **31. oktobrī plkst. 14:30** - Līvberzes vidusskolas renovētās zēnu un mājturības ēkas, labiekārtotās teritorijas atklāšanas pasākums.
- **4. novembrī plkst. 15:00** Zaļenieku muižā Jelgavas novada Senioru biedrība organizē medījumu garšu pēcpusdienu - noslēguma pasākumu projektam, kura laikā pagastu saimnieces mācīja ieinteresētiem jauniešiem gatavot dažādus ēdienus, sākot ar zupām un beidzot ar kūkām un žagariņiem. Pasākuma laikā aicināti piedalīties arī projekta atbalstītāji.
- **9. novembrī plkst. 18:00** Platones pagasta iedzīvotāju sanāksme Lielvircavas kultūras namā.
- **11. novembrī plkst. 17:00** Lāčplēša dienas lāpu gājiens ar pasākumu pie pieminekļa Stacijas laukumā.
- **16. novembrī plkst. 15:00** priekšsēdētāja pieņemšana par godu Valsts proklamēšanas gadadienai LLU aulā. Pašvaldības augstāko apbalvojumu piešķiršana.

Paldies par uzmanību!

Kultūras nozares 2016.g. budžeta izpildes izvērtējums par periodu no 1.janvāra līdz 1.septembrim (astoņi mēneši)

Pamatojoties uz audita ziņojumu par 2014.gadu, Jelgavas novada kultūras nozares pārskatāmībai tika izveidots vienots novada kultūras nozares pakalpojuma grozs, kura piedāvājumu novadā realizē:

- Kultūras pārvalde
- 14 kultūras/tautas nami
- 23 publiskās bibliotēkas
- 72 tautas mākslas kolektīvi ar kopējo 1079 dalībnieku skaitu
- 18 interešu kolektīvi ar kopējo 236 dalībnieku skaitu
- 17 citi pulciņi ar kopējo 203 dalībnieku skaitu (dalībnieku skaits mainīgs, dalībnieku pašfinansējums)

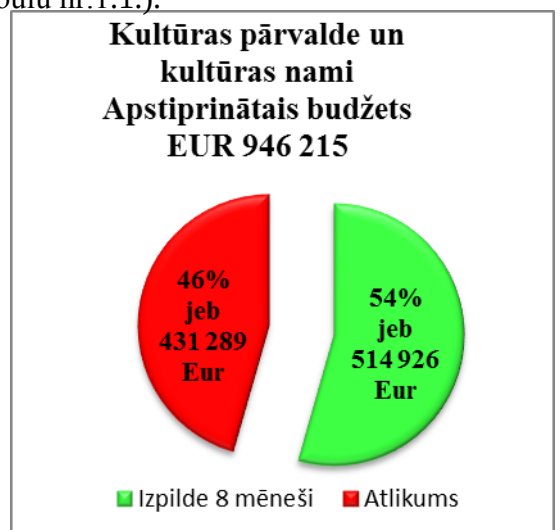
Jelgavas novada kultūras nozares budžets tiek veidots tā, lai iestādes īstenotu novada attīstības plānā prioritāri apstiprinātās aktivitātes un vadlīnijas. Zemāk tekstā - 2016.gada apstiprinātā budžeta izpildes izvērtējums šādā sadalījumā – kultūras pārvalde un kultūras nami, tautas mākslas un interešu kolektīvi, bibliotēkas un novadpētniecība.

1. KULTŪRAS PĀRVALDE UN KULTŪRAS NAMI

1.1. Kultūras pārvaldes un kultūras namu kopējais 2016.gada apstiprinātais budžets

Kultūras pārvaldes un kultūras namu kopējais apstiprinātais budžets 2016.gadam ir **946 215 EUR** (izdevumi par atlīdzību, uzturēšanu, inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, pasākumi), izpilde astoņos mēnešos - **514 926 EUR**, kas ir 54% no plānotā (skatīt tabulu nr.1.1.).

Tabula Nr.1.1.	KULTŪRAS IESTĀDES 2016 BUDŽETS		
	Plāns	Izpilde 8 mēneši	Atlikums
Kultūras pārvalde	122750	59705	63045
Saieta nams Elejas pagasts	44581	22992	21589
Nākotnes kultūras nams Glūdas pagasts	24332	12118	12214
Saieta nams Glūdas pagasts	11385	6673	4712
Izglītības, kultūras un sporta centra Līdumi filiāle Jaunlīdumi Jaunsvirlaukas pagasts	32615	10020	22595



Izglītības, kultūras un sporta centrs Līdumi Jaunsvirlaukas pagasts	122570	74293	48277
Kultūras nams Kalnciema pagasts	49257	27228	22029
Tautas nams Lielplatones pagasts	40179	23569	16610
Kultūras nams Līvberzes pagasts	68715	49028	19687
Kultūras nams Platones pagasts	73026	41554	31472
Bērvircavas tautas nams Sesavas pagasts	25578	14536	11042
Sesavas tautas nams Sesavas pagasts	53073	35075	17998
Kultūras nams Svētes pagasts	46096	23604	22492
Izglītības, kultūras un sporta centrs Avoti Valgundes pagasts	74032	39403	34629
Kultūras nams Vilces pagasts	45745	23425	22321
Kultūras nams Vircavas pagasts	52481	19996	32485
Kultūras nams Zaļenieku pagasts	59800	31709	28091
KOPĀ	946215	514926	431289

Kopējie ieņēmumi par gada pirmajiem astoņiem mēnešiem ir **19 622 EUR**, kas veidojušies no kultūras iestāžu telpu nomas, ieejas biļešu realizācijas un bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem (printēšana, kopēšana).

Uz 28.septembra budžeta grozījumiem - ieņēmumu plāna palielinājums pēc faktiskās izpildes - 8073EUR, kas tiks novirzīts novada kopējā rezerves fonda atjaunošanai.

Kultūras pārvalde, laika periodā no janvāra līdz jūnijam, kultūras darbiniekiem rīko izglītojošus seminārus par aktuālajiem darba jautājumiem - tiek organizētas lekcijas un apmācības ar pieaicinātiem konkrētās sfēras profesionāļiem, organizēta pieredzes apmaiņa:

janvārī- darba organizācija dokumentu aprīte jaunajā kārtībā;

februārī- grupu darbs - ideju apkopojums iespējamām aktivitātēm novadā, sagaidot Latvijai - 100;

martā- lekcija par sevis pilnveidošanu un komunikācijas prasmju uzlabošanu „Cilvēka raksturs izpēti”;

aprīlī- tikšanās ar AKKA/LA pārstāvjiem;

maijā- darba pieredzes apmaiņas seminārs uz Kuldīgu un Alsungas novadu (Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs un tautas lietišķās mākslas studijas (turpmāk tekstā TLMS), Alsungas kultūras telpa, Suitu tradīcijas, novada kultūras dzīve, Alsungas kultūras darba organizācija;

jūnijā- grafisko dizaina datorprogrammu praktiskā apmācība (afišu veidošana).

2016.gadā tika veikta kultūras namu un bibliotēku apsekošana, izpēte, lai apzinātu katras kultūras iestādes infrastruktūru, materiāli tehnisko bāzi, nepieciešamos remontdarbus, citas vajadzības, un tā rezultātā veidotu saimniecisko plānu, kurā prioritārā secībā sistematizētu darbus un nepieciešamos finanšu resursus nākamajiem budžeta plānošanas gadiem.

SECINĀJUMI:

2016. gada budžeta izpilde ar ekonomiju noris saskaņā ar plānoto. Pamatojoties uz kopīgo iepirkumu rezultātiem, ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija. Izvērtējot mazo investīciju plānu, iekonomētie līdzekļi novirzīti pamatlīdzekļa flīģeļa iegādei un Vircavas tautas nama skatuves ietērpa iegādei un uzstādīšanai. Tiek novērots plānoto ieņēmumu pieaugums. Ieņēmumi gūti no biļešu realizācijas pasākumos, telpu nomas un bibliotēku sniegtajiem kopēšanas, printēšanas pakalpojumiem. Sākot ar 2016.gadu, kultūras pārvalde uzsākusi budžeta finanšu līdzekļu optimizēšanu un izlīdzināšanu starp kultūras namiem un bibliotēkām. Iesāktais darbs tiks turpināts arī nākošajos budžeta plānošanas periodos. Pēc jomas reorganizācijas, finanšu līdzekļu plūsmas caurskatāmība palīdz izvērtēt kultūras pasākumu un kultūras iestāžu uzturēšanas izdevumu lietderību, veido izpratni par katras iestādes kultūras darba apjomu un ar to saistītajiem izdevumiem. Ja kādā struktūrvienībā veidojas neatbilstība plānotajiem budžeta izdevumiem, tad tos var pārstrukturēt no vai uz citām struktūrvienībām, kas iepriekš nebija iespējams. Tas ir viens no galvenajiem reorganizācijas ieguvumiem. Kopumā budžeta izpilde noris saskaņā ar plānoto pasākumu plānu un attīstības programmā noteiktajām prioritātēm un rīcības virzieniem.

1.2. Atlīdzība

2016.gadā atlīdzībai tika plānoti **437 004 EUR**, izpilde astoņos mēnešos - **276 317 EUR**, atlikums uz 4 mēnešiem - **160 687 EUR** (skatīt tabulu nr.1.2.).

Tabula nr.1.2.	ATLĪDZĪBA		
	2016		
	Plāns	Izpilde 8 mēneši	Atlikums
Kultūras pārvalde	65 317	41726	23591
Saieta nams Elejas pagasts	16 755	10564	6191
Nākotnes kultūras nams Glūdas pagasts	11 980	7232	4748
Saieta nams Glūdas pagasts	5 853	3747	2106
Izglītības, kultūras un sporta centra Līdumi filiāle Jaunlīdumi Jaunsvirlaukas pagasts	0	0	0
Izglītības, kultūras un sporta centrs Līdumi Jaunsvirlaukas pagasts	82 018	55001	27017
Kultūras nams Kalnciema pagasts	24 660	15185	9475
Tautas nams Lielplatones pagasts	15 699	10308	5391
Kultūras nams Līvberzes pagasts	24 529	16139	8390
Kultūras nams Platones pagasts	22 955	11382	11573
Bērvircavas tautas nams Sesavas pagasts	8 011	5010	3001
Sesavas tautas nams Sesavas pagasts	32 720	20824	11896
Kultūras nams Svētes pagasts	19 254	11106	8148
Izglītības, kultūras un sporta centrs Avoti Valgundes pagasts	33 787	23449	10338

Kultūras nams Vilces pagasts	28 446	16381	12065
Kultūras nams Vircavas pagasts	17 801	11013	6788
Kultūras nams Zaļenieku pagasts	27 219	17252	9967
KOPĀ	437004	276317	160687

SECINĀJUMI:

Atlīdzībai plānoto budžeta līdzekļu izpilde astoņos mēnešos noris pēc plāna ar nelielu ekonomiju. Augustā Svētes pagasta Jēkabnieku kultūras namā tika izveidota jauna amata štata vieta (tiešos darba pienākumus sāka pildīt septembrī) – skaņu un gaismas operators ar likmi 0.2 un atalgojums pēc noteiktās likmes ir **108 EUR** mēnesī. Jaunās amata štata vietas izveidošanai papildus budžeta līdzekļi nebija nepieciešami, tie tika novirzīti no Kalnciema pagasta Pantonīma pulciņa plānotās atlīdzības (pulciņa vadītāja izvēlējās strādāt Rīgā par lielāku atalgojumu, jau janvārī pulciņš pārtrauca savu darbību, cits vadītājs netika atrasts, līdz ar to atlīdzības fondā izveidojās ekonomija, kas tika novirzīta jaunas amata vietas izveidošanai).

1.3. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi

2016.gadā kultūras pārvaldes un kultūras namu ikdienas uzturēšanai plānoti **292 496 EUR**, izpilde astoņos mēnešos - **140 029 EUR**, atlikums uz 4 mēnešiem - **152 467 EUR** (skatīt tabulu nr.1.3.).

Tabula nr. 1.3.	UZTURĒŠANA		
	2016		
	Plāns	Izpilde 8 mēneši	Atlikums
Kultūras pārvalde	20073	4768	15305
Saieta nams Elejas pagasts	17718	7738	9980
Nākotnes kultūras nams Glūdas pagasts	6224	2380	3844
Saieta nams Glūdas pagasts	5482	2926	2556
Izglītības, kultūras un sporta centra Līdumi filiāle Jaunlīdumi Jaunsvirlaukas pagasts	30905	10020	20885
Izglītības, kultūras un sporta centrs Līdumi Jaunsvirlaukas pagasts	19330	6433	12897
Kultūras nams Kalnciema pagasts	14724	7662	7062
Tautas nams Lielplatones pagasts	15765	9620	6145
Kultūras nams Līvberzes pagasts	20161	9635	10526
Kultūras nams Platones pagasts	39951	25668	14283
Bērvircavas tautas nams Sesavas pagasts	11812	7542	4270
Sesavas tautas nams Sesavas pagasts	12489	9608	2881

Kultūras nams Svētes pagasts	17321	8065	9256
Izglītības, kultūras un sporta centrs Avoti Valgundes pagasts	20005	7527	12478
Kultūras nams Vilces pagasts	10672	3686	6986
Kultūras nams Vircavas pagasts	7636	5111	2525
Kultūras nams Zaļenieku pagasts	22228	11639	10589
KOPĀ	292496	140029	152467

Plānotajos budžeta līdzekļos ietilpst izdevumi par precēm un pakalpojumiem, kas nepieciešami kultūras iestāžu uzturēšanai un ikdienas darba nodrošināšanai, izņemot izdevumus par inventāra iegādi, pamatlīdzekļu iegādi un precēm un pakalpojumiem, kuri plānoti saskaņā ar pasākumu plānu (tie apskatīti zemāk tekstā). Zemāk tekstā arī skaidrojums par katras struktūrvienības apstiprināto uzturēšanas izdevumu budžeta plāna izpildi saskaņā ar plānoto.

Kultūras pārvalde - Ikdienas darba nodrošināšanai un organizēšanai tika plānoti **20 073 EUR**, izpilde astoņos mēnešos - **4768 EUR**, atlikums uz 4 mēnešiem - **15 305 EUR**. Izvērtējot plānotos izdevumus, ir vērojama finanšu līdzekļu ekonomija, kura veidojusies komandējumu izdevumos, administratīvajos izdevumos (darbinieku izglītošana), pasākumu apdrošināšanas maksājumos, transportlīdzekļa uzturēšanā un remontdarbos, degvielā (plānots 4057 EUR, izpilde astoņos mēnešos - 1464 EUR, atlikums uz četriem mēnešiem - 2593 EUR, ekonomija veidojās degvielas iepirkuma rezultātā – plānotais degvielas izcenojums 1.03 EUR, bet iepirkuma rezultātā degvielas izcenojums tika noteikts zemāks).

Sadarbībā ar biedrību “Zemgales kultūras studija” tika izveidoti audio/video materiāls „Jelgavas novada muzikālo kolektīvu sniegums novada kultūrvēsturiskajos objektos” par summu **1 998 EUR**, kas kalpos novada un 13 pagastu kultūras dzīves reprezentācijai.

Astoņu mēnešu laikā ekonomija izveidojusies šādās plānotajās pozīcijās:

- Dienesta automašīnas uzturēšanai tika plānoti 1 500 EUR, izpilde 336 EUR, atlikums 1 164 EUR. Līdz gada beigām vēl plānota dienesta automašīnas tehniskā apkope un remonts.
- Visu novadu pasākumu apdrošināšanai tika plānoti 1 800 EUR, izpilde 329 EUR, atlikums 1 471 EUR. Līdz gada beigām vēl tiks veiktas pasākumu apdrošināšana, bet izvērtējot pasākumu apdrošināšanu biežumu un izmaksas, iedalītie budžeta līdzekļi netiks apgūti pilnā apmērā.
- 2016.gadā tika plānots uzsākt lasītāju elektronisko karšu ieviešanu novada bibliotēkās, nodrošinot ar tām 1 408 novada bibliotēkās reģistrētos lasītājus. Lasītāju karšu izgatavošanai paredzēti 2 000 EUR. Astoņos mēnešos ir izgatavotas 148 kartes par summu 210,16 EUR, septembrī plānots izgatavot vēl 200 kartes, līdz gada beigām plānots izgatavot arī atlikušās kartes. Plānotā neizpildei ir iemesli- zema iedzīvotāju atsaucība, tādēļ liels izskaidrošanas un pārliecināšanas darbs par jaunās kartes priekšrocībām jāturpina veikt bibliotekāriem, kā arī

tehnisku jautājumu risināšana, kas šo karšu ieviešanu novada bibliotēkās aizkavēja. Šobrīd visi jautājumi atrisināti, notiek darbs pie reģistrēto lasītāju apzināšanas un karšu izgatavošanas.

- Ikdienu darbu veikšanai tika plānota degviela –4 057 EUR. Šajā summā ir iekļauti 5 patapinājuma līgumi – novada domes skaņu operatora, Platones, Lielplatones, Svētes (ekonomija mašīnas neesamības dēļ) un Sesavas kultūras darba vadītājam, ikdienu darba nodrošināšanai, kā arī degviela pasākumu, semināru nodrošināšanai. Izpilde astoņos mēnešos - 1 563 EUR, atlikums uz četriem mēnešiem - 2 494 EUR. Ekonomijas rezultātā plānots 842 EUR novirzīt flīģeļa iegādei Zaļenieku k./n.

Pārējās pozīcijās plānotā budžeta izpilde ikdienu uzturēšanai un darba organizācijai notiek saskaņā ar plānoto.

SECINĀJUMS:

2016.gadā kultūras pārvaldes un kultūras namu ikdienu uzturēšanai plānoti **292 496 EUR**, izpilde astoņos mēnešos - **140 029 EUR**, atlikums uz 4 mēnešiem - **152 467 EUR** (skatīt tabulu nr.1.3.).Izvērtējot uzturēšanas un ikdienu darba nodrošināšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus, var secināt, ka budžeta finanšu līdzekļu izlietojums notiek saskaņā ar attīstības plānā apstiprinātajām prioritātēm un rīcības virzieniem. Pamatojoties uz attīstības plāna P1RV1- kultūras iestāžu uzturēšana, ir veikti sekojoši plānotie darbi

1. Jaunsvirlaukas pagasta IKSC “Līdumi” filiālē “Jaunlīdumi” uzsākti darbi- 2 apkures skursteņu nomaiņa, plānoti 10 496 Eur;
2. Sesavas pagasta Sesavas tautas namā veikts kultūras darbinieku kabineta remonts. Plānotie 2 560 Eur tika iztērēti remontmateriālu iegādei. Remonts tika veikts ar pagasta pārvaldes saimnieka palīdzību.
3. Vircavas pagasta tautas nama kamīnzālē veikts kosmētiskais remonts.
4. Zaļenieku pagasta kultūras namā veikts plānotais elektrības pievads skatuvei par summu 1261.43 Eur. No 5 470 Eur, kas tika plānoti jumta remontam, 1 407 Eur tika novirzīti lielās zāles griestu kosmētiskajam remontam. Atlikusī summa 4 063 Eur tika novirzīta atlikušajiem plānotajiem remontdarbiem.

Astoņu mēnešu laikā radās nepieciešamība veikt arī budžetā iepriekš neplānotus darbus par kopējo summu 18 138 Eur, kuru izpildei finanšu līdzekļi tika iekšēji pārplānoti esošā budžeta ietvaros, kā arī piešķirti no novada budžeta rezerves fonda:

1. Kalnciema pagastā pie kultūras nama tiks uzstādīta video novērošanas sistēma. Nepieciešamie finanšu līdzekļi atrasti kultūras nama budžetā - 789 Eur.
2. Lielplatones tautas namam nomainītas ārdurvis par summu 2000 Eur, 1500 Eur sedza apdrošināšanas kompānija, 500 Eur (pašrisks) no tautas nama budžeta.

3. Līvberzes pagastā tika veikta estrādes jumta konstrukciju izbūve un atjaunošana pēc vētras. Kopējās izmaksas- 16 849 Eur. 12 049 Eur tika piešķirti no rezerves fonda, 4 800 Eur - no tautas nama budžeta.

Būtiska ekonomija (1347 Eur) ir izveidojusies pasākumu apdrošināšanai paredzētajos līdzekļos. Apdrošināšanas izdevumu segšanai Kultūras pārvaldes budžetā tika plānoti 1 800 Eur, bet izpilde astoņos mēnešos 329 Eur. Sākotnēji tika plānots iegādāties apdrošināšanas polisi, kura ietvertu visus Jelgavas novadā organizētos pasākumus, t.sk. arī citu novada struktūrvienību organizētos pasākumus, bet, tā kā apdrošināšanas brokeris šāda veida polisi nevarēja nodrošināt, tika lemts, ka lielie pasākumi tiks apdrošināti katrs atsevišķi, un izdevumi tiks segti no kultūras pārvaldes budžeta plānotajiem līdzekļiem. 2017.gadā katra struktūrvienība pasākumu apdrošināšanai nepieciešamos līdzekļus plānos savos budžetos.

Šajā gadā ir uzsākta bibliotēku lasītāju elektronisko karšu ieviešana novada bibliotēkās. Karšu ieviešanai tika plānoti 2000 Eur (1 408 lasītāju kartes, vienas kartes izmaksas 1.42 Eur). Elektroniskās lasītāja kartes ir priekšrocība bibliotēkas apmeklētājiem, kuri izmanto ne tikai sava pagasta, bet arī citas bibliotēkas. Šī viena elektroniskā karte der kopumā 63 bibliotēkās – visās 23 Jelgavas novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās, Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un tās filiālēs – bibliotēkā «Pārlielupe», Miežītes bibliotēkā un bērnu bibliotēkā «Zinītis. Tās dod iespēju grāmatas pasūtīt, izņemt un nodot minētajās bibliotēkās. Līdz septembrim ir izgatavotas 148 kartes, septembrī pieteiktas jau vairāk kā 200 kartes. Līdz gadam plānots izgatavot ap 1000 kartēm. Šajā pozīcija tiks novērota neliela ekonomija, jo lasītāju karšu izgatavošana sākas tikai augusta mēnesī, tas saistīts ar tehnisku jautājumu risināšanu un sabiedrības informēšanu.

2016.gadā, sadarbībā ar Attīstības nodaļu, ir uzsākta energoefektivitātes tehniskā projekta izstrāde Valgundes pagasta IKSC “Avoti”, Līvberzes pagasta kultūras namam un Elejas pagasta jauniešu centram (projekta apstiprināšanas rezultātā saieta nama funkcijas tiks pārceltas uz šīs ēkas 2.stāvu).

2017.gada budžeta finanšu līdzekļu plānošana uzturēšanas un ikdienas darbu organizēšanai notiks saskaņā ar attīstības plānā noteiktajām prioritātēm un rīcības virzieniem.

SECINĀJUMI:

Budžeta finanšu līdzekļu izlietojums inventāra iegādei noris saskaņā ar plānoto. Daļa plānotā inventāra tika iegādāta pirmajos astoņos mēnešos, atlikusī daļa inventāra tiks iegādāta septembra un oktobra mēnešos, jo tiek kavēts mēbeļu piegādes termiņš. Finanšu līdzekļi inventāra iegādei tiek plānoti un apstiprināti saskaņā ar attīstības plāna P1RV2, kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana.

1.4. Pamatlīdzekļi

Kultūras pārvaldei un kultūras namiem 2016.gadā pamatlīdzekļiem plānoti **56 206 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **26 639 EUR**, atlikums uz četriem mēnešiem **29 567 EUR**.

SECINĀJUMI:

Plānoto budžeta līdzekļu finanšu izlietojums noris atbilstoši plānotajam un attīstības plānā noteiktajai prioritātei P1 un rīcības virzienam RV2 - kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana.

Pamatojoties uz plānoto un apstiprināto iepirkumu, septembrī **Kultūras pārvaldei, Elejas saietā namam, Kalnciema un Zaļenieku kultūras namam, Lielplatones, Sesavas pagasta Bērvircavas un Sesavas, Vircavas tautas namiem** tiks iegādāti 18 gab. rokas radiofrekvenču mikrofoni, galvas mikrofons, jostas kabatas raidītājs un antenas pastiprinātājs par summu **11 916,08 EUR**.

Vircavas tautas namam pamatlīdzekļu fondā tika plānoti **19 800 EUR**. Izpilde astoņos mēnešos - **1 149 EUR**, ir iegādāts iebūvējamais skapis par summu 900 EUR un daudzdzīslu audio signāla kabelis par summu 249 EUR. Līdz gada beigām plānota izpilde šādiem darbiem – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas izbūve par summu 6 564.32 EUR, tiek uzstādīti pieci atveramie logi tautas nama zālē un foajē par summu 2 406.06 EUR, ārējās zibens aizsardzības (pasīvās) sistēmas izbūve par summu 3 760,24 EUR. Saskaņā ar plānoto un tirgus izpētes rezultātiem, tiek plānota finanšu līdzekļu ekonomija par summu 5 269,38 EUR. Iekonomētos līdzekļus plānots novirzīt tautas nama skatuves kulišu un prospekta nomaiņai, jo tie neatbilst ugunsdrošības un citiem noteikumiem. Pamatlīdzekļu plānā šī nepieciešamība norādīta kā viena no pirmajām prioritātēm.

1.5. Pasākumi

Kultūras pārvaldei un kultūras namiem plānotajiem pasākumiem, saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu, ieplānoti **142 325 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **66 052 EUR**, atlikums uz četriem mēnešiem **76 273 EUR** (skatīt tabulu nr.1.5.).

Tabula nr.1.5.	PASĀKUMI 2016			Ieņēmumi par biļešu realizācij u
	Plāns	Izpilde 8 mēneš i	Atlikum s	Izpilde 8 mēneši
Kultūras pārvalde	32485	12635	19850	0
Saieta nams Elejas pagasts	8200	3446	4754	0
Nākotnes kultūras nams Glūdas pagasts	5458	1992	3466	255
Saieta nams Glūdas pagasts	50	0	50	0
Izglītības, kultūras un sporta centra Līdumi filiāle Jaunlīdumi Jaunsvirlaukas pagasts	1160	0	1160	0
Izglītības, kultūras un sporta centrs Līdumi Jaunsvirlaukas pagasts	9136	5879	3257	480
Kultūras nams Kalnciema pagasts	8643	4362	4281	396
Tautas nams Lielplatones pagasts	6595	2986	3609	220
Kultūras nams Līvberzes pagasts	11185	6406	4779	753

Kultūras nams Platones pagasts	7620	3938	3682	0
Bērvircavas tautas nams Sesavas pagasts	3805	1900	1905	37
Sesavas tautas nams Sesavas pagasts	6268	4162	2106	640
Kultūras nams Svētes pagasts	7951	3459	4492	1374
Izglītības, kultūras un sporta centrs Avoti Valgundes pagasts	16740	6237	10503	722
Kultūras nams Vilces pagasts	6127	3358	2769	409
Kultūras nams Vircavas pagasts	6289	2673	3616	0
Kultūras nams Zaļenieku pagasts	4613	2618	1995	1136
KOPĀ	142325	66052	76273	6422

Pasākumi, ar nelielām korekcijām, tiek organizēti saskaņā ar apstiprināto pasākuma plānu.

Kultūras pārvalde – Dažāda mēroga pasākumiem, izvērtējuma skatēm, izglītojošajiem semināriem, lekcijām un darba pieredzes braucieniem plānoti **32 485 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **12 635 EUR**, atlikums uz četriem mēnešiem **19 850 EUR**.

Kultūras pārvaldes organizētie pasākumi:

- Ziemassvētku kauju 99.gada dienas atceres pasākumi;
- Amatierteātru 2015.gada noslēguma un izvērtējuma pasākums;
- “Ziemas sadancis 2016” (visu novada deju kolektīvu dalība);
- Vokālo ansambļu sezonas noslēguma un izvērtējuma pasākums-koncerts;
- Sezonas atskaite deju koncerts interešu kolektīviem(sadarbībā ar Europe Direct);
- Sadraudzības koncerts ar senioru kori no Dānijas (sadarbībā ar Dānija Kultūras institūtu);
- Zemgales deju svētkos piedalās novada deju kolektīvi;
- Novada svētki, sadarbībā ar Attīstības nodaļu (kā jaunums - organizēti koncerti novada baznīcās, kas tika plaši apmeklēti);
- Deju kolektīvu vadītājiem tika organizēti 2 deju apguves semināri;
- Deju kolektīvu vadītājiem -atbalsts piedalīties Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos profesionālās pilnveides dejuursos “Radošā vasara”.
- 3 izvērtējuma skates – deju, vokālo ansambļu un koku skate. Lai optimizētu līdzekļus vokālo ansambļu un koku skate tika organizēta kopā ar Jelgavas pilsētu, skašu organizēšanas izdevumi, tika dalīti atbilstoši dalībnieku skaitam;

Atlikušajos četros mēnešos plānoti šādi pasākumi:

- Valsts svētku pasākums- apbalvojamo godināšana, koncerts un novada domes priekšsēdētāja pieņemšana (sadarbībā ar sabiedrisko attiecību nodaļu);
- “Zemgales Ērģeļu dienas” koncerti novada baznīcās (jaunums, paredzēti 4 koncerti sadarbībā ar pazīstamiem Latvijas māksliniekiem);
- Koru konkurss “Ceļā uz dziesmu svētkiem”;
- Ziemassvētku pasākums;
- Amatiereteātru izvērtējuma skate;
- Meistarklases amatiereteātru režisoriem un aktieriem (oktobris - 2017.gada marts);
- Ikmēneša semināri, lekcijas, darba pieredzes apmaiņas braucieni kultūras darbiniekiem;

SECINĀJUMI:

Pasākumi, ar nelielām korekcijām, tiek organizēti saskaņā ar pasākuma plānu. Lielākas izmaiņas plānotajos pasākumos veiktas Elejas un Valgundes pagastos, tas saistīts ar kultūras darba vadītāju maiņu- kultūras darba vadītājas atgriezušās no bērnu kopšanas atvaļinājuma un 2016.gada budžeta plānojumā nav piedalījušās.

Kultūras pārvaldes pasākuma plānā tika plānots viena amatiermākslas kolektīva koncertbrauciens uz Moldovu pie sadarbības partneriem (budžetā tika plānoti 7 180 Eur). Šāds pasākums šajā gadā nenotiks, iekonomētos līdzekļus, ar budžeta komisijas akceptu, plānots novirzīt flīģeļa iegādei Zaļenieku pagasta kultūras namā.

Pateicoties jomu reorganizācijai, finanšu plūsma ir kļuvusi caurskatāma, kas dod iespēja redzēt un izvērtēt plānoto pasākumu reālos izdevumus. Nākošajos budžeta plānošanas periodos ir plānots līdzsvarot vienādo pasākumu izdevumus, piemēram, pagastu svētki, pasākumi senioriem, gadskārtu pasākumi. 2016.gadā pagasta svētki, tradicionāli, tika rīkoti Līvberzes un Vircavas pagastos, savukārt, pirmo reizi šie svētki šogad tika rīkoti Kalnciema un Sesavas pagastos. Šie svētki tiek rīkoti sadarbībā ar citām struktūrvienībām. Izvērtējot katra pagasta svētku izdevumus, tika secināts, ka nepieciešams noteikt šo pasākumu izdevumu griestus. Tāpat tiek strādāts pie senioru un pirmsskolas vecuma auditorijai plānotajiem Ziemassvētku pasākumiem, jo mērķis ir, lai katrs novada iedzīvotājs saņem līdzvērtīgu pakalpojumu.

Izvērtējot plānoto pasākumu klāstu, var secināt, ka kultūras iestāžu piedāvātie pasākumi atbilst attīstības plāna izvirzītajai prioritātei P2 un rīcības virzienam RV1.

Kopējā ieņēmumu summa no ieejas biļešu realizācijas, astoņu mēnešu laikā, ir 6422 Eur. Pārsvārā ieejas biļetes tiek realizētas kultūras iestāžu rīkotajās ballēs (ieejas maksa vienai personai ir no 2 Eur līdz 5 Eur), arī teātra izrādēs un koncertos (ieejas maksas vienai personai ir no 0.50 Eur līdz 3 Eur). Šobrīd ieejas maksu pasākumos nosaka attiecīgā pagasta kultūras darba vadītājs. Notiek darbs pie ieejas maksu lieluma izvērtēšanas un to līdzsvarošanu attiecībā pret izdevumiem.

1.5.1. Pagastos organizēto pasākumu daudzums un to apmeklējums

laika posmā no 2016.gada 1. janvāra līdz 1. septembrim

Pagasts	Kultūras iestādē rīkoto pasākumu skaits	Citu rīkoti pasākumi kultūras iestādes telpās, t.sk. slēgtie	Kopējais pasākumu skaits	Apmeklētāju skaits kultūras iestādes rīkotajos pasākumos	Apmeklētāju skaits citu rīkotajos pasākumos, t.sk. slēgtie pasākumi	Kopējais apmeklētāju skaits
Saieta nams Elejas pagasts	12	8	20	979	55	1034
Nākotnes kultūras nams Glūdas pagasts	20	2	22	1301	160	1461
Saieta nams Glūdas pagasts	0	0	0	0	0	0
Izglītības, kultūras un sporta centra Līdumi filiāle Jaunlīdumi Jaunsvirlaukas pagasts	0	0	0	0	0	0
Izglītības, kultūras un sporta centrs Līdumi Jaunsvirlaukas pagasts	33	40	73	2485	711	3196
Kultūras nams Kalnciema pagasts	14	22	36	2329	476	2805
Tautas nams Lielplatones pagasts	10	6	16	1038	400	1438
Kultūras nams Līvberzes pagasts	24	14	38	2347	794	3141
Kultūras nams Platones pagasts	25	0	25	1944	0	1944
Bērvircavas tautas nams Sesavas pagasts	10	2	12	878	105	983
Sesavas tautas nams Sesavas pagasts	25	18	43	678	385	1063
Kultūras nams Svētes pagasts	8	16	24	635	724	1359
Izglītības, kultūras un sporta centrs Avoti Valgundes pagasts	16	7	23	518	183	701
Kultūras nams Vilces pagasts	15	10	25	1010	393	1403
Tautas nams Vircavas pagasts	12	17	29	1267	1370	2637
Kultūras nams Zaļenieku pagasts	36	24	60	2306	1525	3831
KOPĀ	260	186	446	19715	7281	26996

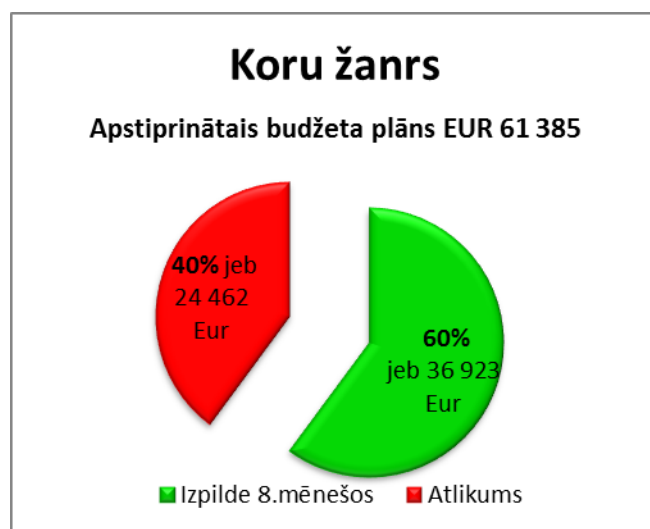
SECINĀJUMI: 2016.gadā kultūras namos notikuši 446 pasākumi, no tiem 260 ir kultūras darbu vadītāju organizētie un 186 - citu struktūrvienību vai privāto organizāciju (t.sk. telpu nomas

privātajiem pasākumiem) organizētie pasākumi novada kultūra namos. Kopējais apmeklētāju/dalībnieku skaits ir 26 996, no tiem - 19 715 apmeklējuši kultūras darba vadītāju organizētos pasākumos un 7 281 ir apmeklējuši/piedalījušies citu struktūrvienību vai privāto organizāciju organizētajos pasākumos. Kultūras darba vadītājas organizē gadskārtu pasākumu, pagastu svētkus, koncertus, teātru izrādes, sadraudzības pasākumus, izklaides sarīkojumus (balles), izstādes, lekcijas un seminārus u.c. Izvērtējot iesniegtās darba atskaides, var secināt, ka iedzīvotāji kuplākā skaitā apmeklē koncertus, gadskārtu pasākumus, pagastu svētkus, ģimeņu dienas, bet mazākā skaitā tiek apmeklētas teātra izrādes, radošās darbnīcas un dažādu izstāžu atklāšanas. Kultūras darbinieku uzdevums ir rast risinājumus, kā ieinteresēt iedzīvotājus apmeklēt un piedalīties pasākumos.

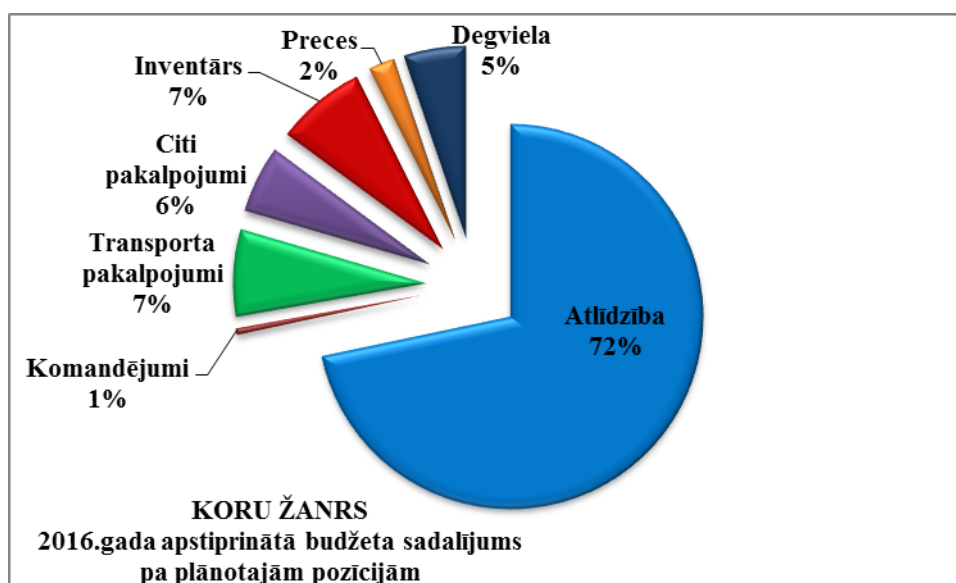
2. TAUTAS MĀKSLAS UN CITI INTEREŠU KOLEKTĪVI

2.1. KORU ŽANRS

Tabula Nr. 2.1.	<u>TAUTAS MĀKSLA</u> KORU ŽANRS 2016		
	Plāns	Izpilde 8.mēneši	Atlikums
Jauktais koris "Sidrabe"	13578	7543	6035
Senioru koris "Gaisma"	17561	10406	7155
Jauktais koris "Svīri", Jaunsvirlaukas pagasts	12579	7708	4871
Krievu jauktais koris, Kalnciema pagasts	6790	4459	2331
Vilces pagasta koris	10877	6806	4071
KOPĀ	61385	36922	24463



Apstiprinātais budžets koru žanram uz 2016.gadu **61 385 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **36 922 EUR**, plānotā, četriem **24 463** tabulu nr. kas ir 60% no atlikums uz mēnešiem **EUR** (skatīt 2.1.).



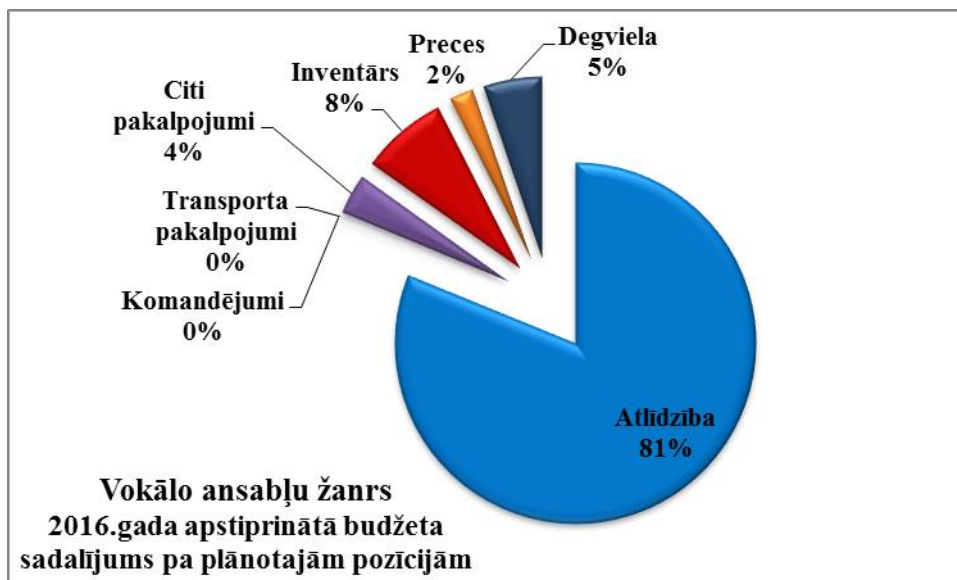
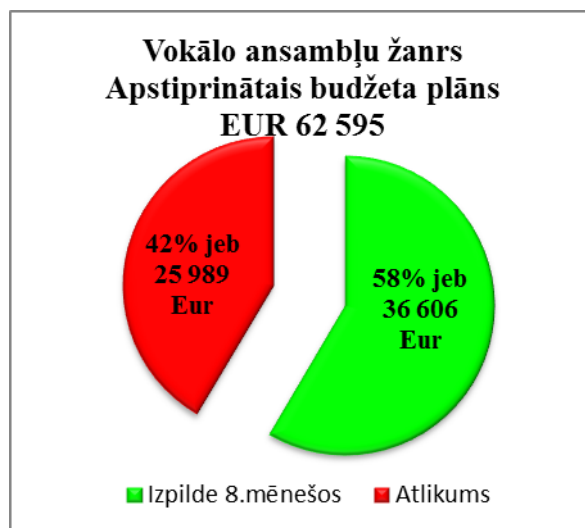
Koru žanram no kopējiem apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem plānots - 72% atlīdzības, 1% komandējumu, 7% transporta pakalpojumu, 6% citu pakalpojumu, 2% preču, 7% inventāra un 5% degvielas iegādes izdevumu segšanai. Apstiprinātie budžeta finanšu līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši plānotajam.

2.2. VOKĀLO ANSAMBLU ŽANRS

Apstiprinātais budžets vokālo ansambļu žanram uz 2016.gadu **62 595 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **36 606 EUR**, kas ir 58% no plānotā, atlikums uz četriem mēnešiem **25 989 EUR** (skatīt tabulu nr.2.2.).

Tabula Nr.2.2.	<u>TAUTAS MĀKSLA</u> VOKĀLO ANSAMBLU ŽANRS 2016		
	Plāns	Izpilde 8.mēn.	Atlikums
Senioru jauktais vokālais ansamblis "Varavīksne", Elejas pagasts	4348	3035	1313
Sieviešu vokālais ansamblis "Vega West", Kalnciema pagasts	3463	2050	1413
Senioru vokālais ansamblis "Mežābele", Lielplatones pagasts	3459	2001	1458
Bērnu vokālais ansamblis, Lielplatones pagasts	2157	618	1539
Vokālie ansambļi - vīru "Tikai Tev" un jauktais "Vīnava", Lielplatones pagasts	7931	4869	3062
Jauktais vokālais ansamblis "Sekvence", Līvberzes pagasts	3326	1868	1458
Bērnu vokālais ansamblis "Krelles", Līvberzes pagasts	2348	1489	859
Zemessardzes vokālais ansamblis "Junda", Platones pagasts	3356	2451	905
Jauktais vokālais ansamblis "Savējie", Platones pagasts	6064	2889	3175

Bērnu vokālais ansamblis "Ķipari", Platones pagasts	710	572	138
Sieviešu vokālais ansamblis "Sonora", Sesavas pagasts	3275	2035	1240
Sieviešu vokālais ansamblis "Nianse", Svētes pagasts	3880	2645	1235
Sieviešu vokālais ansamblis, Valgundes pagasts	5239	2158	3081
Senioru vokālais ansamblis "Vakarvējš", Vilces pagasts	3456	1993	1463
Sieviešu vokālais ansamblis "Kancaneta", Vircavas pagasts	4209	2530	1679
Vokālie ansambļi – bērnu un sieviešu, Zaļenieku pagasts	5374	3405	1970
KOPĀ	62595	36606	25989

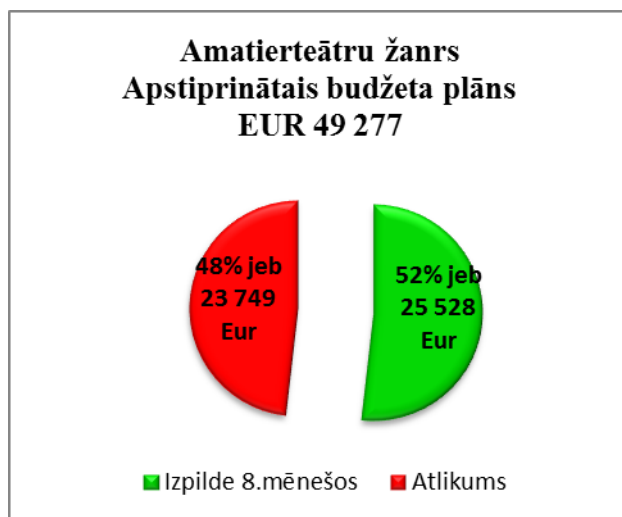


Vokālo ansambļu žanram no kopējiem apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem tiek plānots - 81% atlīdzības, 4% citu pakalpojumu, 2% preču, 8% inventāra un 5% degvielas iegādes izdevumu segšanai. Apstiprinātie budžeta finanšu līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši plānotajam.

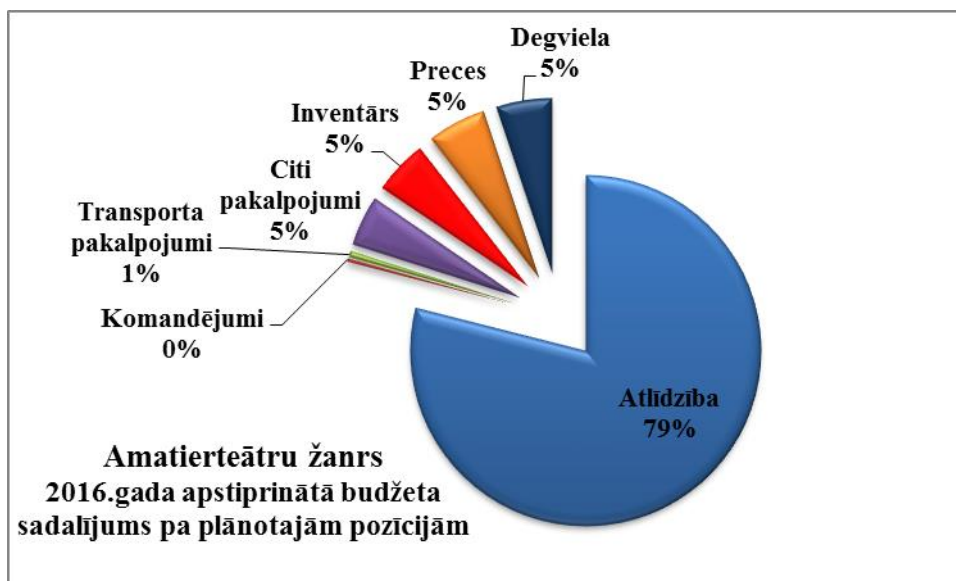
2.3. AMATIERTEĀTRU ŽANRS

Apstiprinātais budžets amatiertheātru žanram 2016.gadā **49 277 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **25 527 EUR**, kas ir 52% no plānotā, atlikums uz četriem mēnešiem **23 750 EUR** (skatīt tabulu nr. 2.3.).

Tabula Nr. 2.3.	<u>TAUTAS MĀKSLA</u> AMATIERTĒĀTRI 2016		
	Plāns	Izpilde 8.mēn.	Atlikums
Amatierteātris, Elejas pagasts	3459	2066	1393
Amatierteātris "Nākotne", Glūdas pagasts	3565	1553	2012
Amatierteātris, Kalnciema pagasts	2543	1560	983
Amatierteātris "Pantomīma", Kalnciema pagasts	1299	153	1146
Amatierteātris, Lielplatones pagasts	3564	1810	1754
Amatierteātris, Līvberzes pagasts	3576	1908	1668
Amatierteātris, Platones pagasts	3585	1918	1667
Amatierteātris, Sesavas pagasts	2864	1948	916
Bērnu amatierteātris, Sesavas pagasts	1938	1226	712
Amatierteātris, Svētes pagasts	4083	2494	1589
Amatierteātris, Valgundes pagasts	4097	2132	1965
Amatierteātris, Vilces pagasts	5536	2192	3344
Amatierteātris, Vircavas pagasts	3769	1803	1966
Amatierteātris, Zaļenieku pagasts	5399	2766	2633
KOPĀ	49277	25527	23750



Līdzekļu atlikums izskaidrojams ar amatierteātru specifiku, jaunās iestudētās izrādes tiek gatavotas uz novembra mēnesī esošo skati, tad lielākais plānoto budžeta līdzekļu izlietojums būs vērojams septembra un oktobra mēnešos.

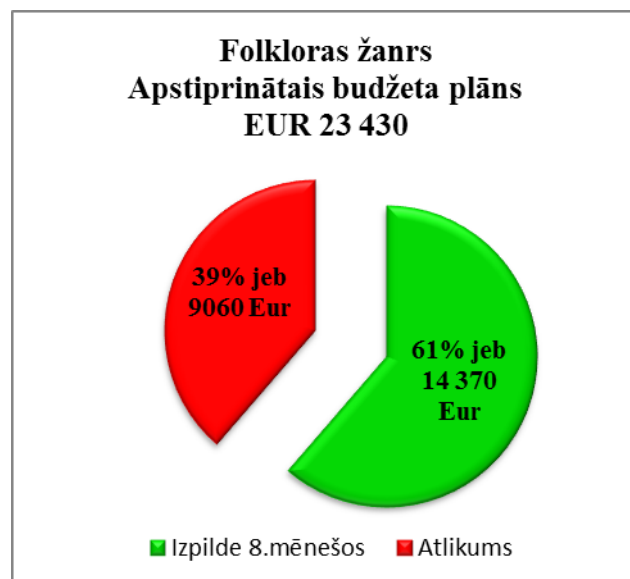


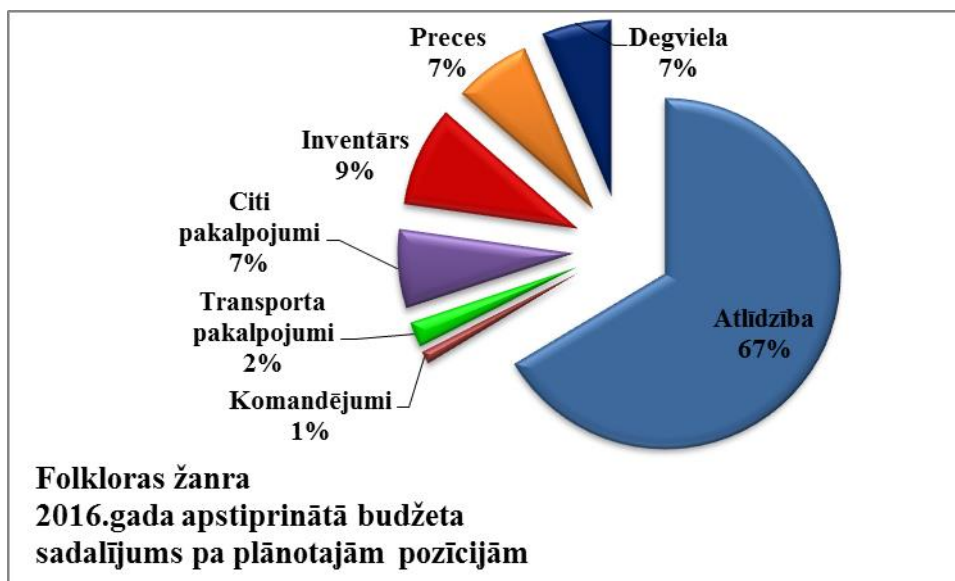
Amatierteātru žanram no kopējiem apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem tiek plānots - 79% atlīdzības, 1% transporta pakalpojumu, 5% citu pakalpojumu, 5% preču, 5% inventāra un 5% degvielas iegādes izdevumu segšanai. Apstiprinātie budžeta finanšu līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši plānotajam.

2.4. FOLKLORAS ŽANRS

Apstiprinātais budžets folkloras žanram 2016.gadā **23 430 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **14 371 EUR**, kas ir 61% no plānotā, atlikums uz četriem mēnešiem **9 059 EUR** (skatīt tabulu nr. 2.4.).

Tabula Nr. 2.4.	<u>TAUTAS MĀKSLA</u>		
	FOLKLORAS ŽANRS		
	2016		
	Plāns	Izpilde 8.mēn.	Atlikums
Slāvu folkloras kopa "Slavjanočki", Glūdas pagasts	6415	4911	1504
Bērnu folkloras kopa "Dzīpariņi", Glūdas pagasts	4642	2659	1983
Folkloras kopa "Zemgaļi", Līvberzes pagasts	3458	2177	1281
Folkloras kopa "Dālava", Svētes pagasts	4731	2039	2692
Folkloras kopa "Nāburdzīte", Valgundes pagasts	4184	2585	1599
KOPĀ	23430	14371	9059



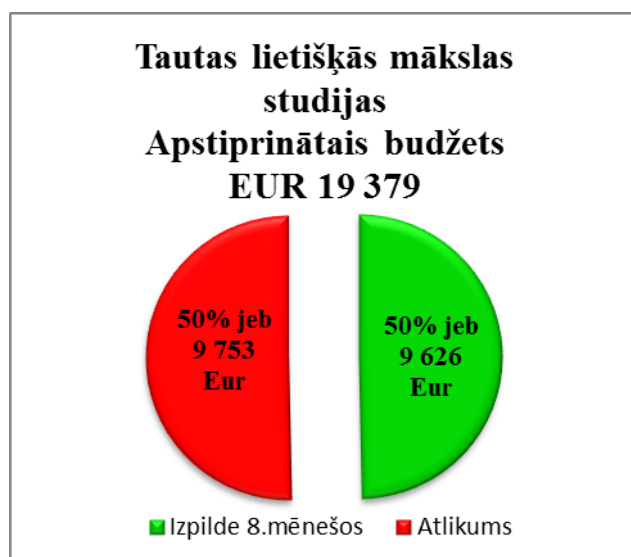


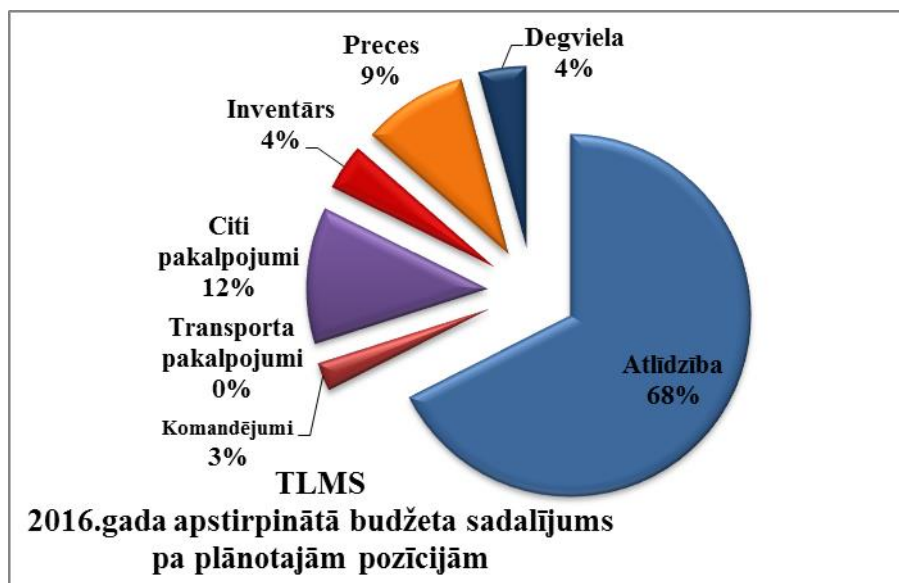
Folkloras žanram no kopējiem apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem tiek plānots - 67% atlīdzības, 1% komandējumu, 2% transporta pakalpojumu, 7% citu pakalpojumu, 7% preču, 9% inventāra un 7% degvielas iegādes izdevumu segšanai. Apstiprinātie budžeta finanšu līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši plānotajam.

2.5. TAUTAS LIETIŠKĀS MĀKSLAS STUDIJAS (TLMS)

Apstiprinātais budžets Tautas lietišķās mākslas studijām un pulciņam 2016.gadā **19 379 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **9 625 EUR**, kas ir 50% no plānotā, atlikums uz četriem mēnešiem **9 754 EUR** (skatīt tabulu nr. 2.5.).

Tabula Nr. 2.5.	<u>TAUTAS MĀKSLA</u>		
	TLMS ŽANRS		
	2016		
	Plāns	Izpilde 8.mēn.	Atlikums
TLMS "Nākotne", Glūdas pagasts	4187	2730	1457
TLMS "Stalģene", Jaunsvirlaukas pagasts	4556	1888	2668
TLMS "Līve", Līvberzes pagasts	5362	2527	2835
Lietišķās mākslas pulciņš, Platones pagasts	3201	1313	1888
TLMS, Svētes pagasts	2073	1167	906
KOPĀ	19379	9625	9754



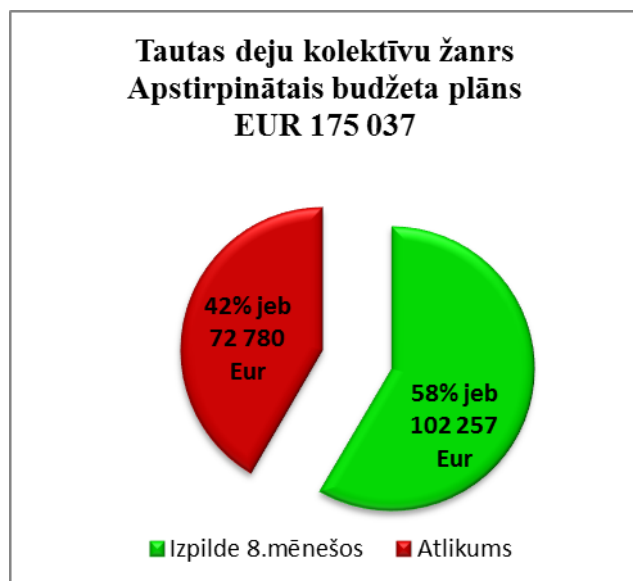


TLMS žanram no kopējiem apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem tiek plānots - 68% atlīdzības, 3% komandējumu, 12% citu pakalpojumu, 9% preču, 4% inventāra un 4% degvielas iegādes izdevumu segšanai. Apstiprinātie budžeta finanšu līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši plānotajam.

2.6. TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU ŽANRS (TDK)

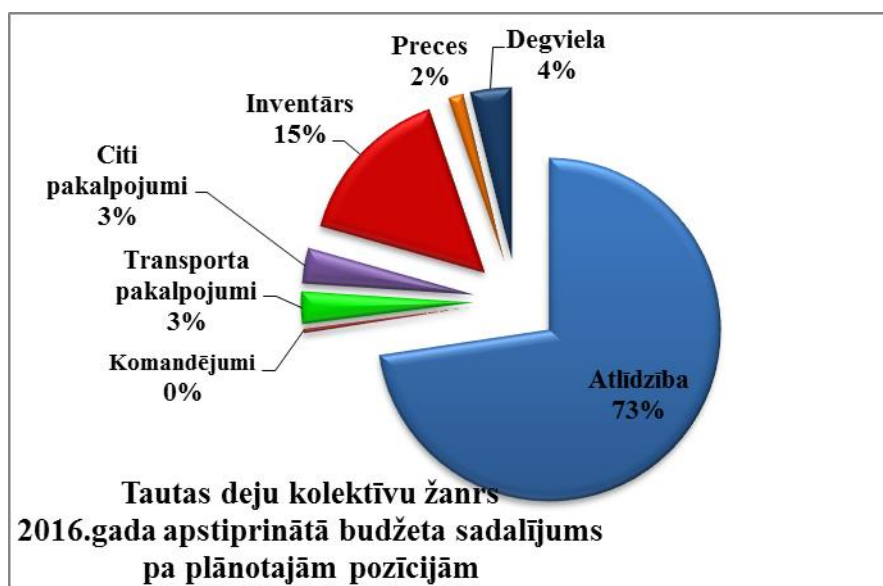
Turpmāk, tekstā saīsinājumi – tautas deju kolektīvi – TDK, bērnu deju kolektīvs – BDK, jauniešu deju kolektīvs – JDK, Vidējās paaudzes deju kolektīvs – VPDK un Senioru deju kolektīvs – SDK.

Tabula nr. 2.6.	<u>TAUTAS MĀKSLA</u>		
	Tautas deju kolektīvu žanrs 2016		
	Plāns	Izpilde 8.mēn.	Atlikums
JDK "Tracis", Elejas pagasts	8015	4902	3113
VPDK "Nākotne", Glūdas pagasts	9090	5413	3677
SDK "Sens tik sens", Glūdas pagasts	2917	1917	1000
BDK "Taurenītis", Glūdas pagasts	2890	1293	1597
VPDK "Svirlauka", Jaunsvirlaukas pagasts	10177	4397	5780
VPDK "Pavediens", Kalnciema pagasts	9337	5925	3412
SDK "Mārtiņš", Lielplatones	6135	4583	1552



pagasts			
JDK "Audzis", Lielplatones pagasts	4961	2570	2391
BDK, Lielplatones pagasts	2217	1411	806
VPDK "Miestiņš", Līvberzes pagasts	7321	5209	2112
JDK "Spīgana", Līvberzes pagasts	6452	3552	2900
BDK, Līvberzes pagasts	2116	1329	787
VPDK "Pali", Platones pagasts	8931	4934	3997
JDK "Pāris", Sesavas pagasts	5905	3659	2246
BDK "Pēdiņas" Sesavas pagasts	1853	1113	740
VPDK "Sānsolis", Svētes pagasts	6416	4366	2050
SDK "Brūklenājs", Svētes pagasts	7156	4338	2818
VPDK "Valgundietis", Valgundes pagasts	8837	5795	3042
SDK "Saulgrieži", Valgundes pagasts	8687	4382	4305
JDK "Trādiridis", Valgundes pagasts	6159	3028	3131
VPDK "Medaga", Vilces pagasts	4814	2744	2070
JDK "Vilciņš", Vilces pagasts	4544	2164	2380
SDK "Vecie vilki", Vilces pagasts	6387	3588	2799
SDK "Vakarvējš", Vircavas pagasts	3224	1700	1524
BDK "Mazputniņš", Vircavas pagasts	4314	2705	1609
JDK, Vircavas pagasts	5596	3507	2089
VPDK "Laimes Lāči", Vircavas pagasts	8352	4302	4050
VPDK "Lustīgais" un SDK "Zaļais dancis", Zaļenieku pagasts	12234	7431	4803
KOPĀ	175037	102257	72780

Apstiprinātais budžets TDK žanram 2016.gadā **175 037 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **102 257 EUR**, kas ir 58% no plānotā, atlikums uz četriem mēnešiem **72 780 EUR** (skatīt tabulu nr. 2.6.).



TDK žanram no kopējiem apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem tiek plānots - 73% atlīdzības, 0% komandējumu, 3% transporta pakalpojumu, 3% citu pakalpojumu, 2% preču, 15% inventāra un 4% degvielas iegādes izdevumu segšanai. Apstiprinātie budžeta finanšu līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši plānotajam.

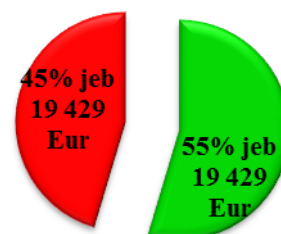
2.7. CITI INTEREŠU KOLEKTĪVI

Apstiprinātais budžets citiem interešu kolektīviem 2016.gadā **42 806 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **23 379 EUR**, kas ir 55% no plānotā, atlikums uz četriem mēnešiem **19 427 EUR** (skatīt tabulu nr. 2.7.).

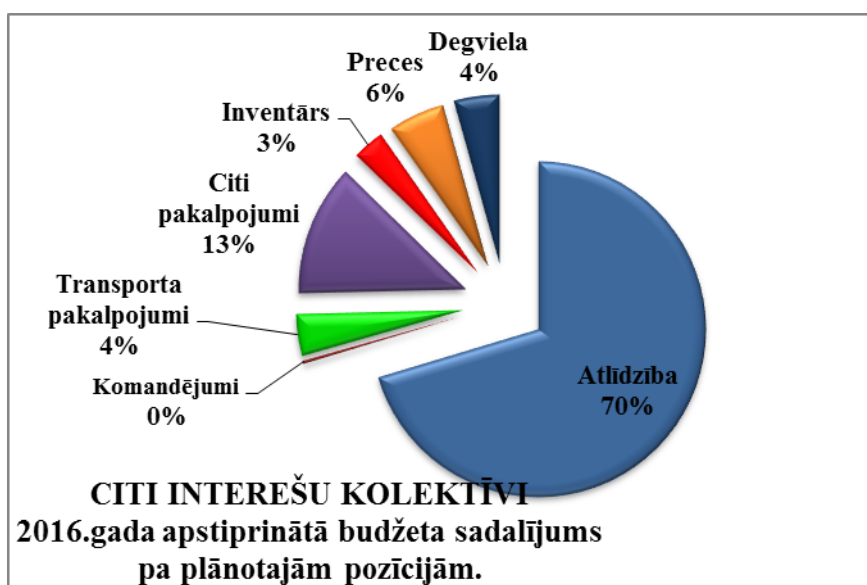
Tabula Nr. 2.7.	CITI INTEREŠU KOLEKTĪVI		
	2016		
	Plāns	Izpilde 8.mēn.	Atlikums
Čigānu tautas deju kolektīvs "Rademila", Elejas pagasts	2086	1078	1008
Līnijdeju kolektīvs, Elejas pagasts	2086	1180	906
Līnijdeju kolektīvs "Zemgale", Glūdas pagasts	2087	1417	670
Sporta deju klubs "Lielupe", Jaunsvirlaukas pagasts	3527	2240	1287
Līnijdeju kolektīvs, Kalnciema pagasts	1912	862	1050
Vēsturisko deju kolektīvs "Senvedere", Lielplatones pagasts	1923	1286	637

Deju kolektīvs "DejaVu", Līvberzes pagasts	1967	1311	656
Līnijdeju kolektīvs "Sidestep", Platones pagasts	2057	1266	791
Eiropas deju kolektīvs "Saulesvece", Platones pagasts	3598	1528	2070
Eiropas deju kolektīvs "Virši zied", Sesavas pagasts	2043	1291	752
Līnijdeju kolektīvs "Rančo", Sesavas pagasts	2043	1539	504
Bērnu mūsdienīgu deju kolektīvs, "Pipariņi", Sesavas pagasts	1853	1362	491
Austrumu deju kolektīvs "Farida", Sesavas pagasts	1993	1303	690
Bērnu un jauniešu mūsdienīgu deju kolektīvs, Valgundes pagasts	11544	4386	7158
Līnijdeju kolektīvs "Relax Dance", Valgundes pagasts	2087	1330	757
KOPĀ	42806	23379	19427

Citi interešu kolektīvi Apstiprinātais budžeta plāns EUR 42 806



■ Izpilde 8.mēnešos ■ Atlikums



Citu interešu kolektīviem no kopējiem apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem tiek plānots - 70% atbildības, 0% komandējumu, 4% transporta pakalpojumu, 13% citu pakalpojumu, 6% preču, 3% inventāra un 4% degvielas iegādes izdevumu segšanai. Apstiprinātie budžeta finanšu līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši plānotajam.

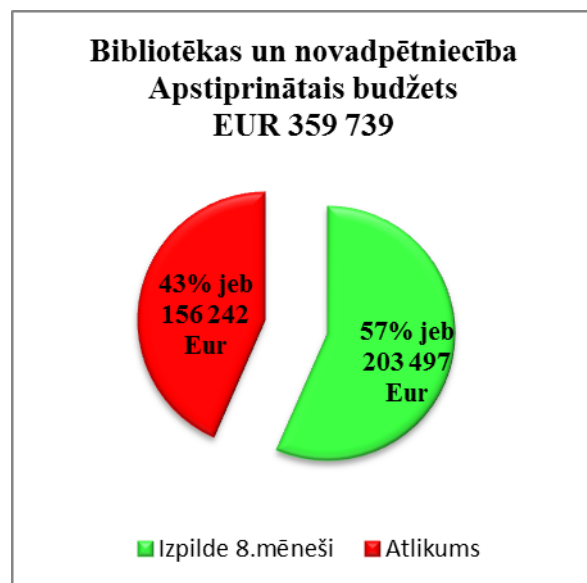
3. BIBLIOTĒKAS UN NOVADPĒTNIECĪBA

Bibliotēku metodiskā vadība notiek ar Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (turpmāk tekstā JZB) starpniecību. Pamatojoties uz noslēgto līgumu, par bibliotekāru metodiskā darba koordinēšanu JZB 2016.gadā plānots samaksāt **17 256 EUR**, apmaksa tiek veikta divreiz gadā. Informācijas sistēmas BIS ALISE uzturēšanai ik gadu tiek plānoti **5 785 EUR**. Sadarbībā ar JZB novada bibliotekāriem, tiek organizētas regulāras ikmēneša apmācības, darba semināri un darba pieredzes braucieni. 2016.gadā notika 2 dienu darba pieredzes apmaiņas brauciens uz Staburaga pagasta, Daugavpils un Zarasai (Lietuva) publiskajām bibliotēkām.

Bibliotēkām apstiprinātais budžets **359 739 EUR**, izpilde astoņos mēnešos **203 497 EUR**, atlikums uz četriem mēnešiem **156 242 EUR** (skatīt tabulu nr. 3). Apstiprinātais budžets, ar nelielām korekcijām, noris atbilstoši plānotajam.

Tabula nr. 3	BIBLIOTĒKAS BUDŽETS 2016		
	Plāns	Izpilde 8.mēneši	Atlikums
Bibliotēka Bramberģe Glūdas pagasts	13524	8456,37	5067,63
Bibliotēka Bērvircava Sesavas pagasts	12783	5990,69	6792,31
Bibliotēka Dzirnietki Jaunsvirlaukas pagasts	11257	6566,08	4690,92
Bibliotēka Elejas pagasts	25877	14531,84	11345,16
Bibliotēka Jēkabietki Svētes pagasts	14578	7532,45	7045,55
Bibliotēka Kalnciema pagasts	31914	18967,19	12946,81
Bibliotēka Lielplatones pagasts	11237	7207,2	4029,8
Bibliotēka Lielvircava Platones pagasts	15389	9565,6	5823,4
Bibliotēka Līvberzes pagasts	10631	6699,43	3931,57
Bibliotēka Nākotne Glūdas pagasts	15389	9063,09	6325,91
Bibliotēka Platones pagasts	12598	7733,61	4864,39
Bibliotēka Sesavas pagasts	11794	7490,29	4303,71
Bibliotēka Staļģene Jaunsvirlaukas pagasts	20401	12367,99	8033,01
Bibliotēka Svētes pagasts	15438	6780,03	8657,97
Bibliotēka Tīreļi Valgundes	20329	8947,29	11381,71

pagasts			
Bibliotēka Valgundes pagasts	12524	5101,92	7422,08
Bibliotēka Vecsvirlauka Jaunsvirlaukas pagasts	14284	8921,15	5362,85
Bibliotēka Vilce Vilces pagasts	13592	7930,66	5661,34
Bibliotēka Vircavas pagasts	17175	9492,8	7682,2
Bibliotēka Zaļenieku pagasts	18072	10538,17	7533,83
Bibliotēka Ziedkalne Vilces pagasts	13112	7990,2	5121,8
Bibliotēka Ķīve Vilces pagasts	17134	10473,02	6660,98
Bibliotēka Ūziņi Zaļenieku pagasts	10707	5149,86	5557,14
KOPĀ	359739	203496,93	156242,07



Elejas pagasta bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielu ekonomiju, noris atbilstoši plānotajam. Inventāra iegādei plānoti 1000 EUR, izpilde astoņos mēnešos 110 EUR, iegādātas žālūzijas, atlikums 890 EUR. Septembrī tiks iegādāti krēsli un svītrkodu lasītāja skeneris. Plānotajos finanšu līdzekļos inventāra iegādei plānojas ekonomija ap 300 EUR.

Glūdas pagasta Bramberges bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde noris atbilstoši plānotajam. Inventāra iegāde netika plānota.

Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde noris atbilstoši plānotajam. Inventāra iegādei plānoti 750 EUR, izpilde astoņos mēnešos 695 EUR, iegādāti 2 žurnālu ekspozīcijas galdi un daudzfunkcionāls spēļu galds bērnu stūrītim, atlikums uz četriem mēnešiem 55 EUR.

Jaunsvirlaukas pagasta Dzirnieku bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielu ekonomiju, noris atbilstoši plānotajam. Inventāra iegādei plānoti 290 EUR, izpilde astoņos mēnešos 45 EUR, iegādāta kanva, atlikums uz četriem mēnešiem 245 EUR.

Jaunsvirlaukas pagasta Stalģenes bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielu ekonomiju, noris atbilstoši plānotajam. Inventāra iegādei plānoti 300 EUR, izpilde astoņos mēnešos 92 EUR, iegādāts dokumentu plaukts un ventilators, atlikums uz četriem mēnešiem 208 EUR. Septembrī plānots iegādāties mobilo tālruni.

Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde noris atbilstoši plānotajam. Inventāra iegādei plānoti 35 EUR, plānotais inventārs, termoventilators, tiks iegādāts septembrī.

Kalnciema pagasta bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielu ekonomiju, noris atbilstoši plānotajam. Finanšu līdzekļu ekonomija, 640 EUR parādās transporta pakalpojumu un ēku uzturēšanas pakalpojumu plānotajos izdevumos, astoņu mēnešu laikā šajās budžeta tāmes pozīcijās nav

bijusi izpilde. Inventāra iegādei plānoti 500 EUR, astoņu mēnešu laikā tika iegādāta plānotā dokumentu iesiešanas iekārta. Iekārta izmaksāja 270 EUR, tā tika ieģrāmatota kā pamatlīdzeklis, līdz ar to 300 EUR no paredzētajiem līdzekļiem inventāra iegādei tika novirzīti uz pamatlīdzekļu pozīciju. Pēc līdzekļu pārvirzīšanas uz pamatlīdzekļu pozīciju, inventāra plānotajos līdzekļos atlikums ir 200 EUR, no kuriem iegādāts Latvijas valsts karogs par summu 19 EUR, atlikums uz četriem mēnešiem inventāra iegādei ir 181 EUR, septembrī plānots iegādāties četrus datorkrēslus.

Lielplatones pagasta bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde noris atbilstoši plānotajam. Inventāra iegāde nav plānota.

Līvberzes pagasta bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielām korekcijām, noris atbilstoši plānotajam. Bibliotēku krājumu fondā plānoti 1200 EUR, 215 EUR no šiem līdzekļiem tika novirzīti grīdas slīpējamās mašīnas īres nomaksai, kas ir 173 EUR un 42 EUR- izkārtnes “Līvberzes pagasta bibliotēka” iegādes izdevumu segšanai. Inventāra iegāde netika plānota.

Platones pagasta Platones bibliotēka - Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielām korekcijām, noris atbilstoši plānotajam. BIS Alise informācijas sistēmas uzturēšanai tikai plānoti 300 EUR, līdz ar to, ka šīs informācijas sistēmas uzturēšanas izdevumi segti centralizēti, šajā pozīcijā radās ekonomija, kas tika novirzīta nepieciešamā inventāra iegādei. Pēc veiktajiem grozījumiem inventāra iegādei tika atvēlēti 649 EUR, izpilde astoņos mēnešos ir 226 EUR, iegādāts stacionārā datora monitors un radio telefons. Atlikums uz četriem mēnešiem 423 EUR, septembrī plānots iegādāties 2 bērnu galdus un 8 bērnu krēslus par summu 363 EUR. Plānojas neliela ekonomija 70 EUR.

Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielām korekcijām, noris atbilstoši plānotajam. BIS Alise informācijas sistēmas uzturēšanai plānoti 300 EUR, līdz ar to, ka šīs informācijas sistēmas uzturēšanas izdevumi segti centralizēti, šajā pozīcijā radās ekonomija, kas tiks novirzīti nepieciešamā inventāra iegādei. Inventāra iegādei tika plānoti 100 EUR, izpilde astoņos mēnešos 144 EUR, iegādāts ofisa krēsls. Pārtēriņš tiks segts no BIS Alise informācijas uzturēšanai plānotajiem līdzekļiem.

Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka - Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde noris atbilstoši plānotajam. Plānots veikt mazās telpas remonts un elektroinstalācijas atjaunošana. Remonta darbiem paredzēti **2 610 EUR**, remontdarbi tiks veikti pašu spēkiem līdz oktobrim. Inventāra iegādei paredzēti 50 EUR - septembrī paredzēts iegādāties galda spēles bērnu stūrītim.

Sesavas pagasta Sesavas bibliotēka - Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde noris atbilstoši plānotajam. Inventāra iegādei plānoti 50 EUR, septembrī tiks iegādāts paklājs.

Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka - Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde noris, ar nelielām korekcijām, atbilstoši plānotajam. Ekonomija veidojas elektroenerģijai plānotajos finanšu līdzekļos, plānoti 2 190 EUR, izpilde astoņos mēnešos 546 EUR, atlikums uz četriem mēnešiem 1 644 EUR. Inventārā plānoti 450 EUR rakstāmgalda iegādei. Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem rakstāmgalds izmaksāja 193.43 EUR. Sakarā ar lasītāju karšu ieviešanu, par iekonomētajiem līdzekļiem iegādāts fotoaparāts un atmiņas karte.

Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka - Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielām korekcijām, noris atbilstoši plānotajam. Tika iegādāti un uzstādīti elektriskie radiatori nepārtraukta siltuma nodrošināšanai gada aukstajos mēnešos (līdz šim bibliotēkā siltums nodrošināts ar mazās Jotul krāsniņas palīdzību). Elektrisko radiatoru iegāde un uzstādīšana izmaksās ap 300 EUR. Inventārā plānots 450 EUR rakstāmgalda iegādei. Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem rakstāmgalds izmaksāja

163.43 EUR. Sakarā ar lasītāju karšu ieviešanu, par iekonomētajiem līdzekļiem iegādāts fotoaparāts un atmiņas karte.

Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēka - Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde noris atbilstoši plānotajam. Inventāra iegādei plānoti 550 EUR, izpilde astoņos mēnešos 331 EUR, iegādātas žālūzijas, septembrī plānots nopirkt bērnu krēslus.

Valgundes pagasta Valgundes bibliotēka - Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielu ekonomiju, noris atbilstoši plānotajam. Inventārā plānoti 200 EUR- izpilde astoņos mēnešos 34 EUR, iegādāts pakaramais, septembrī tiks pirkti ofisa krēslu paklāji.

Vilces pagasta Kīves bibliotēka - Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielu ekonomiju, noris atbilstoši plānotajam. Ekonomija vērojama plānotajos iekārtu remontu izdevumos, plānoti 666 EUR, izpilde astoņos mēnešos 2 EUR, atlikums uz četriem mēnešiem 664 EUR. Inventāra iegādei plānoti 450 EUR, izpilde astoņos mēnešos 17 EUR, iegādāta korķa tāfele, atlikums uz četriem mēnešiem 433 EUR, tiks iegādāts mēbeles bērnu nodaļā un lasītavā.

Vilces pagasta Vilces bibliotēka - Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielu ekonomiju, noris atbilstoši plānotajam. Ekonomija vērojama plānotajos iekārtu remontu izdevumos, plānoti 422 EUR, izpilde astoņos mēnešos 1 EUR, atlikums uz četriem mēnešiem 421 EUR. Inventāra iegādei plānoti 200 EUR, izpilde astoņos mēnešos 181 EUR, iegādāti divi galdi.

Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka – Kopumā apstiprinātā budžeta tāmes izpilde noris atbilstoši plānotajam. Finanšu līdzekļu iztrūkums veidojas plānotajos elektroenerģijas izdevumos un saimniecisko preču iegādei. Elektroenerģijas izdevumu segšanai tika plānoti 1 150 EUR, izpilde astoņos mēnešos 1328 EUR, pārtēriņš 178 EUR. Elektroenerģijas izdevumu segšanai būs nepieciešams novirzīt papildus līdzekļus no citām budžeta tāmes pozīcijām, kur plānojas ekonomija. Inventāra iegādei plānoti 100 EUR, novirzīts elektroenerģijas segšanai.

Vircavas pagasta bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielu ekonomiju, noris atbilstoši plānotajam. Ir veikts kosmētiskais remonts tualetē un koridorā, remontdarbu summa 319.49 EUR. Tika plānots un iegādāts portatīvais dators par summu 993 EUR. Komunālo pakalpojumu sadaļā nav izpildes, plānoti 600 EUR. Sakarā ar to, ka pagasta ēkas telpas izmanto dažādu funkcionālo kategoriju iestādes, tiek pieņemts lēmums komunālo maksājumu izdevumus virzīt uz vienu struktūrvienību "Ēku apsaimniekošana" - 06.600002, nevis dalīt proporcionāli izmantojamai platībai, 28.septembra budžeta grozījumos komunālo pakalpojumu plāns novirzīts uz attiecīgo struktūrvienību. Inventārā plānoti 550 EUR, izpilde astoņos mēnešos 73 EUR, iegādāts žurnālgalds, atlikums uz četriem mēnešiem 477 EUR. Septembrī tiks iegādāti trauki.

Zaļenieku pagasta Ūzinu bibliotēka – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde noris atbilstoši plānotajam. **Zaļenieku pagasta Zaļenieku bibliotēka** – Apstiprinātā budžeta tāmes izpilde, ar nelielu ekonomiju, noris atbilstoši plānotajam. Inventāra iegādei plānots 200 EUR fotoaparāta iegādei, izpilde 198 EUR.

3.1. GRĀMATU KRĀJUMI UN PERIODIKA

Bibliotēku fondu papildināšana un periodikas iegāde notiek saskaņā ar plānoto (skatīt tabulu nr. 3.1.).

BIBLIOTĒKAS	Bibliotēku fondi			Periodika		
	Plāns	Izpilde	Atlikums	Plāns	Izpilde	Atlikums
Elejas pagasta bibliotēka	2200	1370	830	720	0	720
Glūdas pagasta Bramberges bibliotēka	1000	782	218	750	0	750
Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka	1200	847	353	980	0	980
Jaunsvirlaukas pagasta Dzirnieku bibliotēka	1800	1271	529	430	0	430
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka	2000	1122	878	550	0	550
Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas bibliotēka	1800	1113	687	370	0	370
Kalnciema pagasta bibliotēka	2800	2028	772	800	0	800
Lielplatones pagasta bibliotēka	1000	781	219	800	288	512
Līvberzes pagasta bibliotēka	985	436	549	300	0	300
Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka	1425	1082	343	650	0	650
Platones pagasta Platones bibliotēka	1425	1000	425	650	0	650
Sesavas pagasta Bērvircavas pagasta bibliotēka	1000	535	465	600	0	600
Sesavas pagasta Sesavas bibliotēka	1400	1003	397	700	0	700
Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka	1423	1103	320	1000	0	1000
Svētes pagasta Svētes bibliotēka	1565	648	917	900	0	900
Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēka	2000	1367	633	1000	476	524
Valgundes pagasta Valgundes bibliotēka	2000	1169	831	1000	484	516
Vilces pagasta Ķīves bibliotēka	800	656	144	500	0	500
Vilces pagasta Vilces bibliotēka	800	527	273	500	0	500
Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka	800	384	416	500	0	500
Vircavas pagasta bibliotēka	1450	720	730	1050	0	1050
Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka	870	471	399	720	0	720
Zaļenieku pagasta Zaļenieku bibliotēka	2850	1651	1199	1070	0	1070
KOPĀ	34593	22066	12527	16540	1248	15292

Jaunu grāmatu iegāde notiek visa gada garumā. Periodikas pasūtīšana vairumā gadījumu notiek gada noslēgumā, kad tiek izsludināti izdevīgākie periodikas abonēšanas piedāvājumi visam nākamajam gadam.

3.2. PASĀKUMI:

Tabula nr.3.2.

BIBLIOTĒKAS	Pasākumu skaits	Apmeklējumu skaits
Elejas pagasta bibliotēka	8	123
Glūdas pagasta Bramberges bibliotēka	15	910
Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka	13	492
Jaunsvirlaukas pagasta Dzirnieku bibliotēka	15	454
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka	10	301
Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas bibliotēka	12	216
Kalnciema pagasta bibliotēka	45	1506
Lielplatones pagasta bibliotēka	9	86
Līvbērzes pagasta bibliotēka	13	136
Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka	19	283
Platones pagasta Platones bibliotēka	8	67
Sesavas pagasta Bērvircavas pagasta bibliotēka	3	25
Sesavas pagasta Sesavas bibliotēka	15	390
Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka	8	117
Svētes pagasta Svētes bibliotēka	10	118
Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēka	15	285
Valgundes pagasta Valgundes bibliotēka	1	5
Vilces pagasta Ķīves bibliotēka	21	393
Vilces pagasta Vilces bibliotēka	13	424
Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka	4	52
Vircavas pagasta bibliotēka	5	36
Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka	5	127
Zaļenieku pagasta Zaļenieku bibliotēka	16	270

KOPĀ	283	6816
------	-----	------

Novada bibliotēkās tiek rīkoti dažāda veida pasākumi – izstādes, lekcijas, semināri, tikšanās ar dzejniekiem un rakstniekiem, radošās darbnīcas utt. Katru nedēļu tiek iekārtota atbilstošas tematikas grāmatu izstādes (tabulā nr.3.2., pie kopējā pasākumu skaita, grāmatu izstāžu daudzums nav norādīts).

Kopā astoņos mēnešos novada bibliotēkās rīkoti 283 pasākumi, kurus apmeklēja 6816 apmeklētāji.