

Paskaidrojums par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam

Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības mērķis:

Jelgavas novads – pievilcīga dzīves un darba vide

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

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

Jelgavas novads kā administratīva vienība tika izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novadu veido 13 pagasti, katra pagasta teritorija iedalāma lauku teritorijā un ciemos. Jelgavas novada kopējā platība ir 1317 km², teritorijā ir 34 ciemi. Latvijā atkārtoti, pēc 2009.gada teritoriālās reformas, 2021.gads iezīmējas kā Administratīvi teritoriālās reformas gads, kas paredz, ka no 1.jūlija Latvijas kartē Jelgavas novada administratīvās robežas teritoriāli kļūs plašākas, ietverot sevī papildus trīs līdzšinējā Ozolnieku novada pagastus – Ozolnieku, Salgaļes un Cenu pagastus.

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

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

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

- **Jelgavas novads – kopta Zemgales ainava**

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

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

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

No vīzijas izriet ilgtermiņa prioritātes:

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

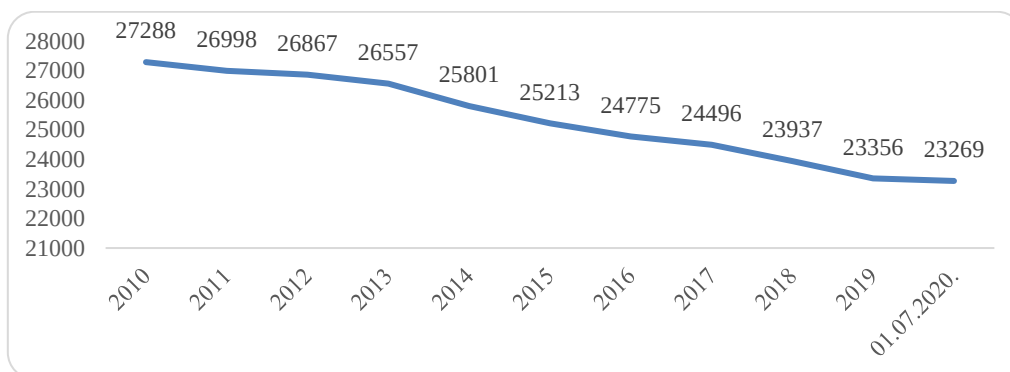
Lai īstenotu ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktās ilgtermiņa prioritātes, Jelgavas novada attīstības programmā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kuras jāīsteno līdz 2023.gadam:

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

Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotāji, nodarbinātība un uzņēmējdarbība

Iedzīvotāji

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Jelgavas novadā uz 2020.gada 1.jūliju bija 23 269 iedzīvotāji, no kuriem 15 319 jeb 66% ir darbspējas vecumā.



1.attēls Iedzīvotāju skaits Jelgavas novadā

Avots: www.pmlp.gov.lv (skatīts 28.12.2020.)

Salīdzinot ilgtermiņā ar 2010.gadu (bāzes gads dokumentos) – Jelgavas novada iedzīvotāju skaits sarucis par 15% (4 019).

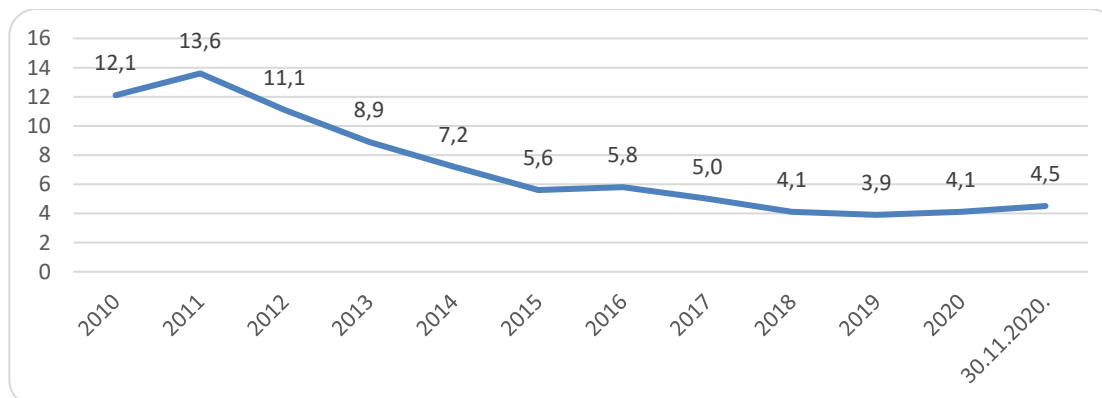
Demogrāfiskās slodzes koeficients 10 gadu laikā ir palielinājies, kas liecina par sabiedrības novecošanos (2020.gada jūlijā 519,0 un 2010.gadā 480,8). Samazinoties darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitam, būs jūtama ietekme uz darba resursu pieejamību tautsaimniecības izaugsmē.

Nodarbinātība

Pašvaldībā turpina pieaugt nodarbinātības līmenis, mainās arī novadā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits.

Saskaņā ar Nodarbinātības Valsts Aģentūras datiem, uz 2020.gada 30.novembri bezdarba līmenis Jelgavas novadā bija 4,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita (2.attēls).

Gada laikā bezdarba līmenis palielinājies par 0,4 procentpunktiem. Latvijas vidējais bezdarba līmenis 2020.gada nogalē bija 5,8 %, Zemgales reģionā 5,2 %.



2.attēls Bezdarba līmenis Jelgavas novadā uz gada sākumu, %

Avots: www.nva.gov.lv (skatīts 06.01.2021.)

Uz 2020.gada 30.novembri Jelgavas novadā bija reģistrēts 51 jauniešs (uz 2019.gada 31.decembri 35 jaunieši, uz 2018.gada 31.decembri 30 jaunieši, uz 2017.gada 31.decembri 47 jaunieši) - bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA),

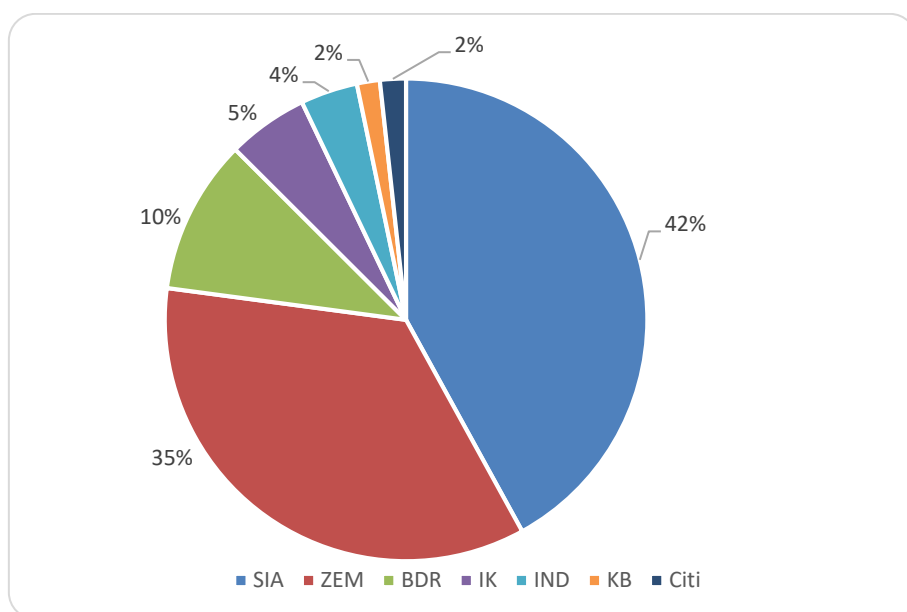
sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, ievieš kopējus projektus problēmgrupu bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū, piedāvājot gan zināšanu un darba iemaņu papildināšanu, gan prakses pie potenciālajiem darba devējiem. Īpaša uzmanība sadarbības projektos ir jauniešu bezdarba mazināšanai.

Uzņēmējdarbība

Ņemot vērā Jelgavas novada ekonomisko specializāciju - lauksaimniecību, Jelgavas novadā tiek nodarbināta tikai neliela daļa novadā deklarēto iedzīvotāju. Apskatot Latvijas darbaspēka iekšzemes migrāciju, redzams, ka vidēji 49% lauku iedzīvotāju ikdienā dodas uz darbu Rīgā vai Rīgas reģionā. Līdzīga tendence vērojama arī Jelgavas novadā. Liela daļa iedzīvotāju dodas uz darbu Rīgā un Jelgavā, daļa uz tuvējiem novadiem - Dobeles, Ozolnieku, Bauskas un Babītes.

Uz 2021.gada 1.janvāri pēc Lursoft datiem, Jelgavas novadā reģistrēti 1957 uzņēmumi. Kopumā 2020.gadā reģistrēti 68 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti 70 uzņēmumi.

No kopējā uzņēmumu skaita pēc Lursoft datiem 2020. gadā 42% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 35% zemnieku saimniecības (ZS), 10% biedrības (BDR), 5% individuālie komersanti (IK), 4% individuālie uzņēmumi (IND) un 2% kooperatīvās sabiedrības (KB).



3.attēls Uzņēmumu veidi Jelgavas novadā 2020.gadā, %
Avots: Lursoft dati (06.01.2021.)

Pēc Lursoft datiem uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2020. gadā Jelgavas novadā ir lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas uzņēmumi, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, kā arī būvniecības uzņēmumi.

Jelgavas novada pašvaldības organizācija

Jelgavas novada Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 17 deputātiem, kas pārstāv 6 politiskās partijas.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl **4 pastāvīgās komitejas**:



4.attēls Jelgavas novada pašvaldības komitejas

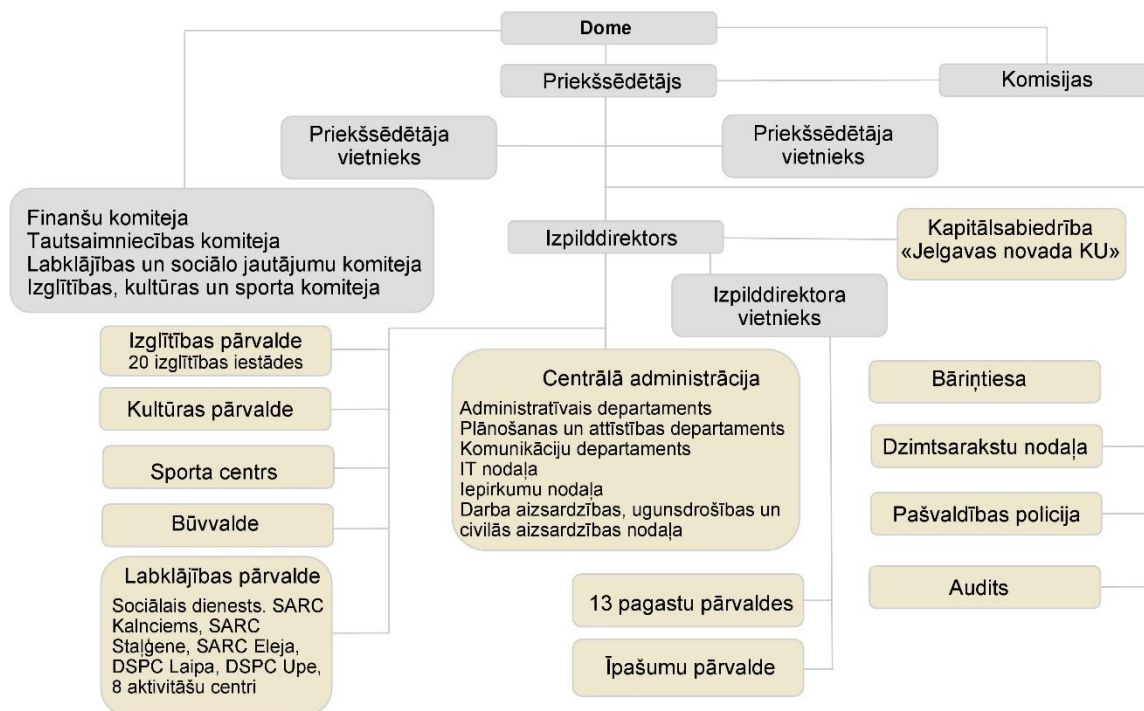
Lai nodrošinātu pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un lietderīgu pašvaldības institūciju tiesību, funkciju un uzdevumu īstenošanu, dome ir izveidojusi **Iekšējo auditu**.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidotas un darbojas **20 komisijas**:

1. Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija;
2. Deputātu ētikas komisija;
3. Administratīvā komisija;
4. Administratīvo aktu strīdu komisija;
5. Apbalvošanas komisija;
6. Ārkārtas situāciju komisija;
7. Budžeta komisija;
8. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
9. Dzīvokļu jautājumu komisija;
10. Ētikas komisija;
11. Iepirkumu komisija;
12. Interesu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija;
13. Jelgavas novada vēlēšanu komisija;
14. Medību koordinācijas komisija;
15. Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisija;
16. Pedagoģiski medicīniskā komisija;
17. Publisku izklaides un svētku, sapulces, gājienu un piketu rīkošanai iesniegto pieteikumu izskatīšanas komisija;
18. Vides komisija;
19. Bērnu tiesību aizsardzības starpinstitucionālās sadarbības vienības;
20. Jelgavas un Ozolnieku novadu Finanšu komisija.

Domes darbību nodrošina domes priekšsēdētājs, divas domes priekšsēdētāja vietnieces, izpilddirektore, izpilddirektors vietnieks un Administrācijas darbinieki.

Pašvaldības administratīvā struktūra attēlota 5.attēlā.



5.attēls Jelgavas novada pašvaldības administratīvā struktūra

Pamatojoties uz iepriekšminēto 2021.gada Administratīvi teritoriālo reformu (ATR) un pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, gada vidū gaidāmas pašvaldības struktūras izmaiņas, gan domes politiskajā sastāvā, gan saistībā ar Ozolnieku novada pašvaldības pievienošanos Jelgavas novada administratīvajām struktūrām – cilvēkresursu un materiālo resursu pārņemšanu.

Pašvaldība ir **kapitāldaļu turētāja** šādās kapitālsabiedrībās:

- **SIA “Jelgavas Novada KU”** – Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus.
- **SIA „Zemgales veselības centrs”** - ir sekundāra veselības aprūpes iestāde, kurā Jelgavas novada pašvaldība ir kā 64.89 % kapitāla daļu turētāja. SIA „Zemgales veselības centrs” kopš 2004.gada nodots koncesijā „PS Kapitāla pārvaldes sistēmas”, kas regulāri katru ceturksni iesniedz atskaites par kapitālsabiedrības darbību.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

- **biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”**
Darbības virziens – biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno visu veidu - vietējās un reģionālās Latvijas Republikas pašvaldības.
Ietekmes nozīme - Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju vietējo un reģionālo interešu pilnīgāku pārstāvību, veicinot iedzīvotāju līdzdalību publiskajā pārvaldē un nostiprinot pašvaldību demokrātiju un pašvaldību institūciju veikspēju.
- **biedrība „Jelgavas lauku partnerība „Lielupe””**
Darbības virziens – LP “Lielupe” darbības mērķis ir ar savu darbību veicināt Jelgavas novada un Ozolnieku novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes

pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Ietekmes nozīme - Veicināt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā un atbalstīt tās centienus, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

- **Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija**

Darbības virziens – mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus.

Ietekmes nozīme – attīstīt starppašvaldību kontaktus, sekmē vispārējo sadarbību, pieredzes apmaiņu un pašvaldību attīstību, paaugstina dalībnieku kvalifikāciju.

- **Zemgales Tūrisma Asociācija**

Darbības virziens – Asociācijas mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt mūsdienīgas, vidi saudzējošas tūrisma nozares attīstību Zemgalē.

Ietekmes nozīme - galvenie darbības virzieni un aktivitātes ir Zemgales tūrisma interešu pārstāvniecība Ekonomikas ministrijas tūrisma konsultatīvajā padomē, dažādās valsts un reģiona darba grupās, komisijās, dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos Lietuvā un Igaunijā, reģionālās tūrisma konferences organizēšana, dalība reģionālos tūrisma projektos, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana.

- **Latvijas piļu un muižu asociācija**

Darbības virziens – galvenie mērķi ir veicināt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu unikālo kultūras mantojuma vērtību un vides apzināšanu, izpēti, atjaunošanu, uzturēšanu, pielāgošanu izmantošanai un attīstību; sekmēt tūrisma, kultūras un radošu industriju nozaru un ar tām saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību pilīs un muižās; paplašināt piļu un muižu pieejamību sabiedrībai; popularizēt kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīt sabiedrības kultūras mantojuma apziņu un veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras mantojuma aizsardzībā.

Ietekmes nozīme – nodrošināt un darboties saistībā ar kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu apsaimniekošanu. Iesaiste Vislatvijas akcijās.

- **Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija**

Darbības virziens – Asociācijas darbības mērķis ir sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem.

Ietekmes nozīme - risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošus jautājumus, popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.

- **Latvijas Volejbola federācija**

Darbības virziens – galvenais mērķis ir vadīt un koordinēt darbu volejbola un pludmales volejbola sporta veida Latvijas Republikā, kā arī pārstāvēt šos sporta veidus attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās, savu biedru un Latvijas kā nacionālās valsts pārstāvība FIVB un CEV.

Ietekmes nozīme – organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus volejbola un pludmales volejbola attīstībai Latvijā.

- **Latvijas Vieglatlētikas Savienība**

Darbības virziens – darbības mērķis ir veicināt un pārraudzīt vieglatlētikas attīstību Latvijā, nodrošinot biedru vienotību vieglatlētikas jautājumos.

Ietekmes nozīme - veicināt un pārraudzīt vieglatlētikas attīstību Latvijā.

- **Latvijas Orientēšanās federācija**

Darbības virziens – biedrība, kas apvieno Latvijas orientēšanās klubus, kā arī citas Latvijas teritorijā darbojošās juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar orientēšanās sportu (saīsināti OS).

Ietekmes nozīme - popularizēt orientēšanās sportu un veicināt tā attīstību; koordinēt un vadīt darbu orientēšanās sportā visā valstī.

- **Latvijas Sporta Izglītības iestāžu direktoru padome**

Darbības virziens – koordinēt un vadīt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanu valstī.

Ietekmes nozīme - veicināt jaunatnes sporta attīstību un pilnveidot sporta sistēmu Latvijā, popularizēt jaunatnes sportu valstī, sekmēt sporta veidu attīstību Latvijā, sporta programmu realizēšanu, mācību procesa un metodiskā darba nepārtrauktību sporta iestādēs.

- **Latvijas Sporta cīņas federācija**

Darbības virziens – darbības mērķis ir sekmēt sporta attīstību un cīņas sporta veidus kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicināt vispusīgu fizisko un garīgo attīstību, veidot Latvijas valsts patriotus, koordinēt Biedrībā iestājušos cīņas sporta veida organizāciju darbību, veicināt augstu rezultātu sasniegšanu cīņas sporta veidos un pārstāvēt cīņas sporta veidus Latvijas Olimpiskajā komitejā, Starptautiskajā Cīņas federācijā, Latvijas Sporta federāciju padomā, Valsts un pašvaldību iestādēs, ka arī citās organizācijās.

Ietekmes nozīme - nodrošināt Latvijas nacionālo komandu veidošanu un sagatavošanu, un piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos, meistarsacīkstēs, citos starptautiskos forumos un sacensībās.

- **Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība**

Darbības virziens – sadarbībā ar sporta veidu federācijām, valsts, pašvaldību, sabiedriskajām un privātajām organizācijām vadīt, koordinēt un organizēt darbu sporta veterānu (senioru) kustībā Latvijā, kā arī sekmēt piedalīšanos starptautiskajos sporta veterānu (senioru) pasākumos

Ietekmes nozīme - veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, īpašu uzmanību pievēršot trūcīgajiem un sociāli mazaizsargātajiem sporta veterāniem (senioriem).

- **Latvijas Virves vilkšanas federācijas biedrība**

Darbības virziens – mērķis nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus virves vilkšanas sporta attīstībai Latvijā- jauniešu, junioru, pieaugušo sportam. Nodrošināt LVVF sacensību organizēšanu atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem, sekmējot kvalificētu tiesnešu, treneru, instruktoru apmācību.

Ietekmes nozīme - Vadīt un koordinēt darbu virves vilkšanas sportā, pārstāvēt šo sporta veidu starptautiskajā virves vilkšanas federācijā (International Tug of War federation TWIF), kā arī savā darbībā ievērot antidopinga konvencijas.

- **Innovation Circle Network (Norvēģija)**

Darbības virziens – pašvaldību, NVO un privātpersonu veidots tīkls astoņās Eiropas valstīs kopīgu projektu realizēšanai, pārrobežu sadarbībai un pieredzes apmaiņai.

- *Ietekmes nozīme* – sadarbības tīkls, kas atbalsta Eiropas mazās vidējās pašvaldības ar mērķi veicināt to ilgtspēju un pievilcību (atraktivitāti), lai cilvēki izvēlētos tās par savu dzīves un darba vietu.

- **Latvijas pieaugušo izglītības apvienība**

Darbības virziens – mērķis ir sekmēt pieaugušo izglītības sistēmas attīstību valstī un piedalīties mūžizglītības politikas veidošanā, tādejādi veicinot pilsoniskas, demokrātiskas, atklātas sabiedrības attīstību.

Ietekmes nozīme - apvienot pieaugušo izglītības darbā iesaistītās juridiskās un fiziskās personas kopējam mērķim, sekmēt viņu darbību un sadarbību.

- **Latvijas Speciālā Olimpiāde**

Darbības virziens – Latvijā atzīta patstāvīga sporta federācija un starptautiski sertificēta Speciālās Olimpiādes institūcija un tas ļauj šai organizācijai oficiāli piedalīties Pasaules Speciālajās Olimpiskajās spēlēs, popularizēt šo starptautisko kustību un Latvijas vārdu tajā.

Ietekmes nozīme - galvenais uzdevums ir integrēt sabiedrībā bērnus, kuri mācās 43 Latvijas speciālajās internātpamatskolās.

- **Latvijas Amatniecības kamera** (*ES finansēta projekta Interreg (LLI-315) ietvaros*)

Darbības virziens – profesionāla amatnieku pašpārvaldes organizācija, kas veicina amatu un amatniecības attīstību valstī.

Ietekmes nozīme -veicināt amatizglītības attīstību, organizējot mācekļu un zeļļu apmācību pie labākajiem amatu meistariem. Izstrādāt un saskaņot mācekļu un zeļļu mācību programmas un kvalifikācijas noteikumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus pašvaldībām un valsts pārvaldes institūcijām par amatizglītības izvērtēšanu un izglītības darba uzlabošanu.

Jelgavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Jelgavas novada pašvaldības budžeta projekts 2021. gadam izstrādāts, pamatojoties uz “Likumu par budžetu un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam”, kā arī ievērojot speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošajos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

Sagatavojot budžetu 2021.gadam, pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās un pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši pieņemtajam Jelgavas novada rīcības plānam un tajā iekļautajām prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un īstenošanu. Informācija par budžeta izdevumiem atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” 4.pielikumā.

Par budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā ir noteikta sociālās aizsardzības un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Līdz ar būtiskām izmaiņām tiesību regulējumos izglītības un sociālās aizsardzības jomā, valstī noteiktās minimālās algas apmēru, piesardzīgi plānojot COVID-19 pandēmijas izraisītās ekonomiskās ietekmes uz prognozējamajiem ieņēmumiem, pašvaldība izsvērti lēmusi atteikties no iepriekšējās ieceres vai nodoma pakāpeniski kāpināt atalgojumu visām amatu algu grupām, attiecīgi atalgojuma palielinājums plānots minimālās algas saņēmējiem, kā arī tiem iestāžu darbiniekiem, kam ikmēneša atalgojums par vienu likmi nepārsniedz 1000 *euro*. Solidāri pieņemts lēmums tieši COVID-19 pēcpandēmijas periodā rūpīgi izvērtēt dažādu pasākumu organizēšanu un ekonomēt uz tādām izdevumu pozīcijām, par kurām vēl nav pilnīgas pārliecības ieviešanā epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Vislielākais papildus finansējums 2021.gada pašvaldības budžetā plānots:

- Atlīdzībai – ietekmē visas jomas;
- Sociālai aizsardzībai – sociālajiem pabalstiem un projektos iesākto sociālo pakalpojumu attīstīšanai;
- Ieguldījumiem informācijas tehnoloģiju jomā gan izglītības iestādēs, gan pašvaldības iestādēs, plānojot elektronisku un viedu pārvaldību;
- Apstiprināto un iesākto pašvaldības investīciju un Eiropas struktūrfondu finansēto projektu turpināšanai, tai skaitā intensīvai izglītības jomas projektu īstenošanai;

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

Informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Jelgavas novada domes saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 1. un 2.pielikumā.

Jelgavas novada **konsolidētā budžeta ieņēmumu** kopējais apjoms 2021. gadā prognozēts 31 501 243 *euro* apmērā, **izdevumu** kopējais apjoms – 35 915 094 *euro* apmērā.

Ieņēmumi 2020. gadā plānoti 31 501 243 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 31 500 699 *euro* un ziedojumu budžeta ieņēmumi – 544 *euro* apmērā. Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” 1. un 2. pielikumā.

Izdevumi 2021. gadā plānoti 35 915 094 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 35 885 464 *euro* un ziedojumu budžeta izdevumi – 29 630 *euro*. Informācija par budžeta izdevumiem

saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 1. un 2. pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 4 413 851 *euro* un aizņēmumu pamatsummas – 1 993 459 *euro* atmaksu 2021.gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 5 487 558 *euro* un aizņēmuma no Valsts kases – 1 578 894 *euro* apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 659 142 *euro* apmērā.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 31 500 699 *euro* apmērā, jeb 99,99% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1 349 *euro* apmērā. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un dabas resursu nodoklis, kas šajā gadā kopumā plānoti 15 456 155 *euro* apmērā – 49,1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb 662 *euro* uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju. Pašvaldības ieņēmumu dinamika pa gadiem vērojama tabulā un 6.attēlā.

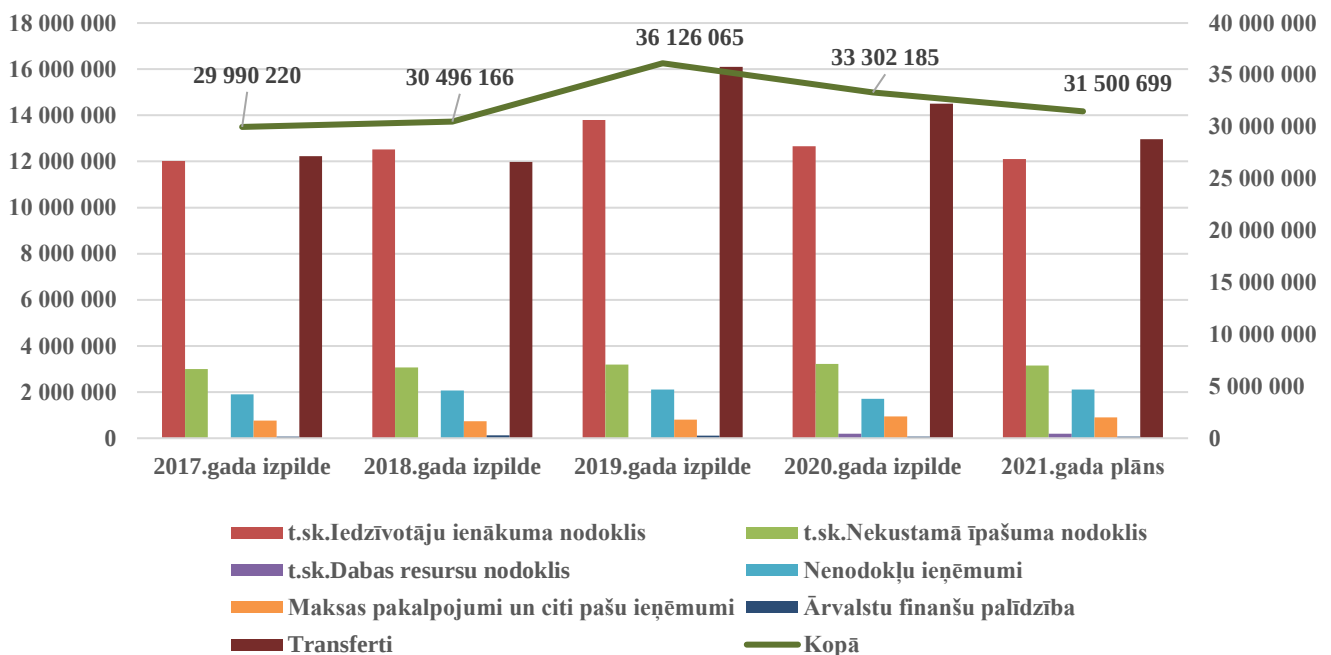
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Klasifikācijas kods		2017.gada izpilde	2018.gada izpilde	2019.gada izpilde	2020.gada izpilde	2021.gada plāns	Starpība 2021/2020	Īpatsvars % no kopējā 2021.gada plāna
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	15 019 092	15 590 764	16 995 935	16 075 590	15 456 155	-619 435	49,1
	t.sk.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	12 023 818	12 523 643	13 798 145	12 654 487	12 109 668	-544 819	38,4
	t.sk.Nekustamā īpašuma nodoklis	2 995 274	3 067 121	3 197 790	3 223 187	3 146 487	-76 700	10,0
	t.sk.Dabas resursu nodoklis			0	197 916	200 000	2 084	0,6
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	1 895 379	2 069 455	2 114 615	1 701 866	2 104 488	402 622	6,7
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	770 584	729 673	808 161	948 023	905 943	-42 080	2,9
4.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība	75 067	131 220	112 728	68 794	74 315	5 521	0,2
5.0.	Transferti	12 230 098	11 975 054	16 094 626	14 507 912	12 959 798	-1 548 114	41,1
	Kopā	29 990 220	30 496 166	36 126 065	33 302 185	31 500 699	-1 801 486	100
	Iedzīvotāju skaits	23 948	23 663	23 330	23 139*	23 356**	X	X
	Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju	1 252	1 289	1 548	1 439	1 349	X	X

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

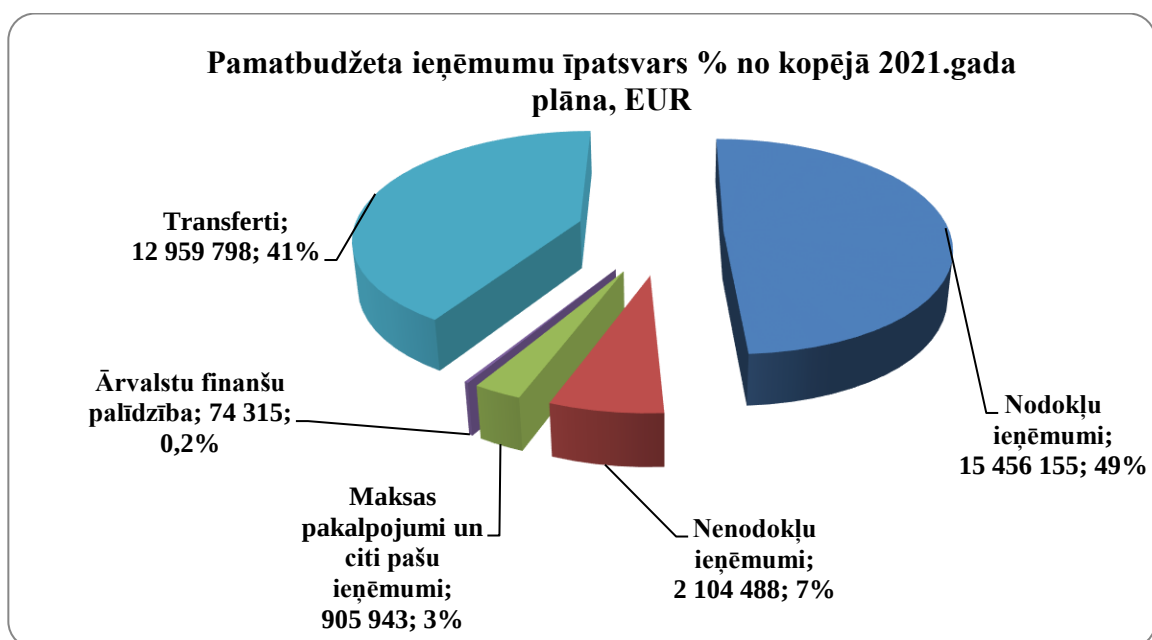
** Iedzīvotāju skaits 2021.gada PFI aprēķināms PMLP dati uz 01.01.2020.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem un nodokļu veidiem



6.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Pašvaldības ieņēmumu sadalījumu pa ieņēmumu veidiem 2021.gadam skatīt 7.attēlā.



7.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2021.gada plāna

2021.gada pamatbudžeta ieņēmumos, lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 12 109 668 euro, jeb 38,4% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2021.gadam, salīdzinājumā ar 2020.gada izpildi, ir samazinājusies par 544 819 euro jeb par 4,31%. 2021.gadā pašvaldības budžetā saņemamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs noteikts pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķinātajiem šī nodokļa ieņēmumiem, kas apstiprināti likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam”, ar nosacījumu, ka pašvaldību budžetos 2021.gadā tiks

ieskaitīti 75% (2020.gadā 80%) no kopējiem ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Jelgavas novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa maksājumi tiks saņemti no Valsts kases sadales konta.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir otrs galvenais ieņēmumu avots Jelgavas novada pašvaldības budžetā un 2021.gadā prognozēti 3 146 487 *euro* apmērā, tie ir 10% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2021.gadam tika aprēķināta ar koeficientu 0,9 (92%), taču ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildi, lai sabalansētu izdevumus, budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tika palielināti līdz 94%. Prognozējot 2021.gada ieņēmumus, nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 185 680 *euro* apmērā, t.skaitā 27 000 *euro* plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*.

Nodokļa likmes 2021.gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mājokļiem – no 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2020.gada 1.janvāri).

2021.gadā, tāpat kā divos iepriekšējos gados, Jelgavas novada pašvaldība izmantos likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā, nosakot, ka 2021.gadā:

- ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas);
- vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļu likme 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības;
- inženierbūves-laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā;
- būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības.

2021.gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzšinējā apmērā tiek saglabāti visi nekustamā īpašuma atvieglojumi, tai skaitā:

- Personai ar pirmās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, nav pilngadīgo 1. šķiras likumisko mantinieku, nav noslēgusi uztura līgumu un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu - 70% apmērā;
- Nestrādājošam pensionāram, personai ar otrās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, nav pilngadīgo 1. šķiras likumisko mantinieku, nav noslēgusi uztura līgumu un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu - 50% apmērā;
- Personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas, maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam - par ēkām – 90% apmērā, par zemi – 50% apmērā;
- Personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas novadā ne agrāk kā divus gadus pirms taksācijas perioda, izņemot zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri) – 90% apmērā;
- Kapitālsabiedrībām, kurās Jelgavas novada pašvaldībai pieder vairāk nekā 50% kapitāldaļu - 90% apmērā;
- Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem, Afganistānas kara dalībniekiem - 50% apmērā;
- Personai, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni līdz 24.gadu vecumam, un personai vai tās laulātajam ar vismaz trijiem no šiem bērniem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta Jelgavas novadā, audžuģimenei un aizbildnim, par šo dzīvesvietu -dzīvojamo māju vai dzīvokli un tai vai tam piekrītošo zemi un par zemi līdz 2 ha platībā, kuru šīs personas nomā no pašvaldības - 50% apmērā;
- Biedrībām vai nodibinājumiem par piederošo vai nomāto nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai un nes labumu Jelgavas novada

iedzīvotājiem (sabiedrībai), un rezultāts no darbības ir publiski pieejams, kas apstiprināts ar Jelgavas novada domes lēmumu - 90% apmērā;

- Personai par nekustamo īpašumu (mājokli un tam piekritīgo zemi), kurā dzīvo un ir deklarēts bērns invalīds vai nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības - 90% apmērā;
- Nodokļu atvieglojumus, izpildot pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus, arī 2021.gadā būs tiesīgi saņemt nodokļu maksātāji – par īpašumiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai noteiktā jomā.

Nodokļu ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir plānoti 200 000 *euro* apmērā, jeb 0,6% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Dabas resursu nodokļa plāna prognoze 2021.gadam tiek plānota piesardzīgi. Jelgavas novada pašvaldības budžetā par dabas resursu ieguvu vai izmantošanu vai vides piesārņošanu limitos noteiktajos apmēros ieskaitāmā nodokļa maksājumi 40% apmērā tiks saņemti no Valsts kases sadales konta.

Pārējos ieņēmumus veido nenodokļu ieņēmumi - valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, dažādi nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no privatizācijas, līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi), kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas (dzīvokļu, zemes un mežu pārdošanas) 2021.gada budžetā kopā plānoti 2 104 488 *euro*, kas kopējā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 6,7%.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un citi pašu ieņēmumi) plānoti 905 943 *euro* apmērā, kas ir 2,9% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības (ieņēmumi no *citu Eiropas Savienības (ES)* politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, *kas nav ES struktūrfondi*) 2021.gadā plānoti 74 315 *euro* apmērā, kas ir 0,2% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no transfertiem (ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertiem, valsts budžeta (VB) un pašvaldību budžeta transfertiem) 2021.gadam plānoti 12 959 798 *euro* apmērā, kas ir 41,1% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Jelgavas novada pašvaldības 2021.gada ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem:

- VB mērķdotācija pedagogisko darbinieku atlīdzībai (t.skaitā 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, pamata un vispārējai vidējai izglītībai, interešu izglītībai) plānota 442 7795 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2020.gadu - palielinājums par 200 243 *euro*, jeb 4,7%, kas skaidrojams ar pedagogu algu palielinājumu no 1.septembra;
- VB mērķdotācija Lielplatones pamatskolas atbalsta centra pedagogisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 913 173 *euro* apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2020.gadu - samazinājums par 126 419 *euro*, jeb 12,16%, kas skaidrojams ar izglītojamo skaita samazinājumu;
- VB mērķdotācija Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagogisko darbinieku atlīdzībai plānota 255 599 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2020.gadu - palielinājums par 22 135 *euro*, jeb 10%, kas skaidrojams ar izglītojamo skaita palielināšanos koka restaurācijas programmā un pedagogu algu palielinājumu no 1.septembra;
- VB mērķdotācija Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanu 2021.gadam – 146 038 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2020.gadu - palielinājums par 34 381 *euro*, jeb 30,79%, kas

skaidrojams ar programmas “Mākslas/mūzikas/dejas/” finansējumu no VB mērķdotācijas;

- VB mērķdotācija pašvaldībām pamatizglītības iestāžu skolēnu (1.,2.,3. un 4.klasēs) ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai, no valsts budžeta tiks saņemta 92 243 *euro* apmērā, kas salīdzinājumā ar 2020.gadu nav mainījusies un finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 0,71 *euro* vērtībā;
- VB mērķdotācija mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānota 51 719 *euro* apmērā, kas ir 2020.gadā apmērā;
- VB mērķdotācija programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2020./2021. mācību gada otrajā semestrī plānota 15 582 *euro* apmērā, bet summa no 2021.gada 1.septembra var mainīties;
- VB mērķdotācija Asistenta pakalpojumiem izglītības iestādēs plānota 8087 *euro* apmērā, kas ir 2020.gadā apmērā;
- VB mērķdotācija Jelgavas novada Sporta centra pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota 129 532 *euro*. Dotācija plānota 2020.gada apmērā 9 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai;
- VB mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai plānota 22 456 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2020.gadu - palielinājums par 1364 *euro*;
- VB mērķdotācija valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei plānota 13 800 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību plānota 138 795 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2020.gadu - palielinājums par 708 *euro*;
- VB mērķdotācija profesionālai sociālā darba attīstības nodrošināšanai pašvaldībā, sociālā rehabilitācijas pakalpojuma dzīves vietā un atbalsta darbību īstenošanai trūcīgākām personām plānota 11 700 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2020.gadu - samazinājusies par 6984 *euro*;
- VB mērķdotācija Autoceļu ielu fonda uzturēšanai 2021.gadā plānota 2020.gada līmenī 874 037 *euro* apmērā;
- Jelgavas novada pašvaldība 2021.gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 932 420 *euro* apmērā, t.sk. no Valsts budžeta 130 960 *euro*, no ES struktūrfondiem 630 100 *euro* apmērā un valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 171 360 *euro* apmērā;
- Pamatojoties uz Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likumu un Ministru kabineta 2020.gada 10.decembra noteikumiem Nr.749 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021.gadā” pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija plānota 3 840 840 *euro* apmērā, kas Jelgavas novada pašvaldībai aprēķināta saskaņā ar vērtēto ieņēmumu prognozi 2021.gada pirmajam pusgadam un ieplānota visam gadam. Pēc teritoriālās reformas tiks veikti budžeta grozījumi un dotācija tiks palielināta.

Jelgavas novada pašvaldības 2021.gada ieņēmumi no pašvaldību budžetu transfertiem (ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītības un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) plānoti 1 004 100 *euro* apmērā (tai skaitā par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem 869 600 *euro* un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 134 500 *euro*), kas ir 3,2% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem un 2020.gada līmenī.

Izdevumi

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības iestāžu, sabiedriskās kārtības un drošības iestāžu un pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, investīciju finansēšanai, vides aizsardzības, meliorācijas sistēmu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dotācijām iedzīvotājiem, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām plānoti Jelgavas novada domes saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada budžetu 2021.gadam” 1.pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 35 885 464 *euro* apmērā, jeb 99,92% no kopējiem budžeta izdevumiem. Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1 536 *euro* apmērā. Pašvaldības izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatāma tabulās un 8.attēlā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām

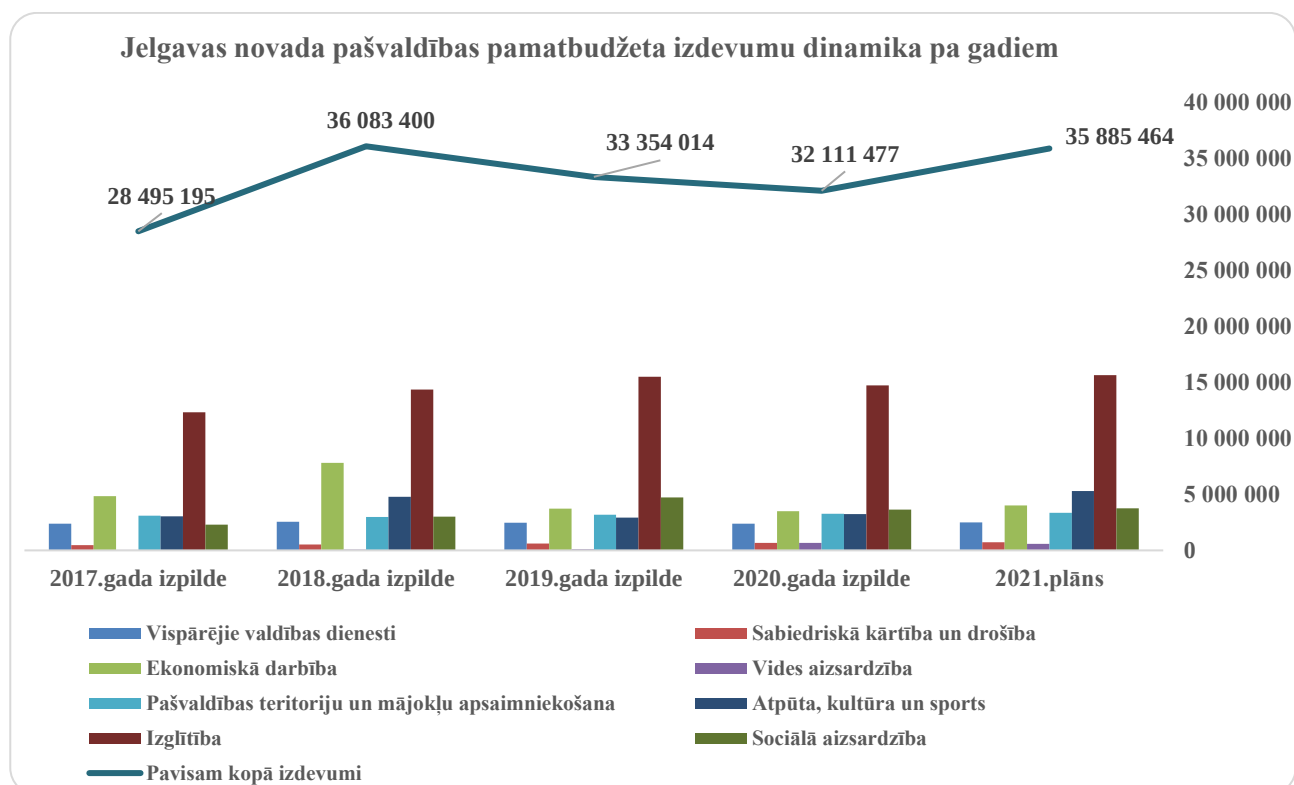
Klasifikācijas kods		2017.gada izpilde	2018.gada izpilde	2019.gada izpilde	2020.gada izpilde	2021.plāns	Starpība 2021/2020	Īpatsvars % no kopējā 2021.gada plāna
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 376 529	2 554 237	2 465 592	2 386 331	2 504 096	117 765	6,98
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	475 302	521 439	615 227	673 777	713 772	39 995	1,99
04.000	Ekonomiskā darbība	4 837 379	7 818 006	3 733 410	3 487 499	4 000 634	513 135	11,15
05.000	Vides aizsardzība	33 033	56 128	100 946	669 217	596 818	-72 399	1,66
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 108 073	2 981 874	3 197 623	3 265 362	3 366 659	101 297	9,38
07.000	Veselība	0	0	63 743	0	0	0	0,00
08.000	Atpūta, kultūra un sports	3 050 029	4 771 945	2 939 119	3 250 670	5 287 876	2 037 206	14,74
09.000	Izglītība	12 325 256	14 355 260	15 507 037	14 724 753	15 646 593	921 840	43,60
10.000	Sociālā aizsardzība	2 289 594	3 024 511	4 731 317	3 653 868	3 769 016	115 148	10,50
	Pavisam kopā izdevumi	28 495 195	36 083 400	33 354 014	32 111 477	35 885 464	3 773 987	100,00
	Iedzīvotāju skaits	23 948	23 663	23 330	23 139*	23 356**	X	X
	Izdevumi uz vienu iedzīvotāju	1 190	1 525	1 430	1 388	1 536	X	X

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

** Iedzīvotāju skaits 2021.gada PFI aprēķināms PMLP dati uz 01.01.2020.

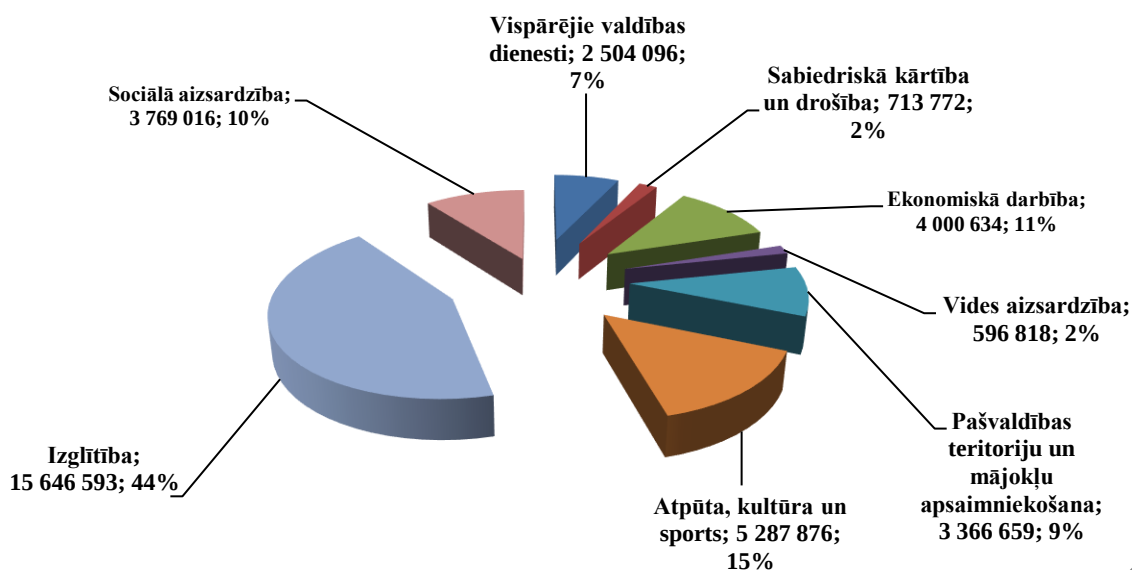
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2016.gada izpilde	2017.gada izpilde	2018.gada izpilde	2019.gada izpilde	2020.gada izpilde	2021.plāns	Starpība 2021/2020	Īpatsvars % no kopējā 2021.gada plāna
1000	Atbildība	14 047 338	15 028 132	16 150 133	17 096 552	18 004 694	19 960 641	1 955 947	55,6
2000	Preces un pakalpojumi	5 350 377	5 615 361	6 476 323	6 870 799	6 583 988	8 392 656	1 808 668	23,4
3000	Subsīdijas un dotācijas	859 261	1 056 078	893 494	1 025 934	1 105 070	1 195 932	90 862	3,3
4000	Procentu izdevumi	9 470	545	0	0	3 239	5 957	2 718	0,0
5000	Pamatkapitāla veidošana	3 190 359	5 491 839	11 157 017	6 772 657	4 623 535	4 430 625	-192 910	12,3
6000	Sociālie pabalsti	640 577	678 476	677 042	664 349	662 949	826 899	163 950	2,3
7000	Transferti	608 906	624 764	678 682	850 916	964 866	874 423	-90 443	2,4
9000	Kapitālo izdevumu transferti	0	0	50 709	72 440	163 136	198 331	35 195	0,6
	Kopā	24 706 288	28 495 195	36 083 400	33 354 014	32 111 477	35 885 464	3 773 987	100



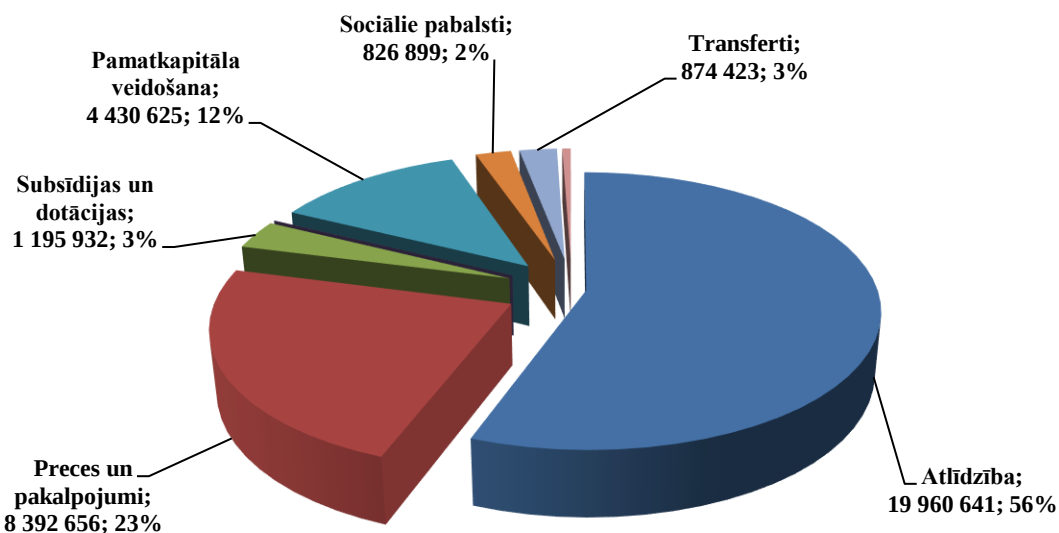
8.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Pašvaldības izdevumu sadalījumu atbilstoši budžeta funkcionālajām kategorijām un izdevumu veidiem 2021.gadam skatīt 9.un 10.attēlos.

**Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā
2021.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām, EUR**



9.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2020.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2021.gada plāna atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR



10.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2020.gada plāna atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR.

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2021.gada pamatbudžetā paredzēti 2 504 096 euro, jeb 6,98% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2020.gada izpilde	2021.gada plāns	Starpība 2021/2020 (+;-)
1000	Atlīdzība	2 064 407	2 164 865	100 458
2000	Preces un pakalpojumi	300 549	326 664	26 115
4000	Procentu izdevumi	3 239	5 957	2 718
5000	Pamatkapitāla veidošana	17 709	6 030	-11 679
6000	Sociālie pabalsti	426	550	124
7000	Transferti	0	30	30
	Kopā	2 386 331	2 504 096	117 765

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

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

2) pagastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi;

3) pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi - aizņēmumu procentu maksājumi un aizņēmumu apkalpošanas maksas, kas 2021.gadā ir 51 550 euro.

Salīdzinājumā ar 2020.gadu klasifikācijas kodus *Atlīdzība* un *Preces un pakalpojumi* palielinājums saistīts ar valstī noteiktās minimālās algas palielinājumu, iepirkuma rezultātā - pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksu palielinājumu, Pašvaldības vēlēšanām plānotajiem kopējiem izdevumiem 50 000 euro apmērā un jaunveidojamā Jelgavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei plānoto finansējumu 12 792 euro apmērā (administratīvās struktūras projekta izstrāde uzsākta 2020.gadā plānotais kopējais finansējums 18 749 euro).

Turpinās 2015.gadā aizsāktais darbs Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPKAC) projektā, kur, nolūkā tuvināt valsts un pašvaldības pakalpojumus iedzīvotājiem, kā vienīgie valstī esam izdarījuši izvēli VPKAC veidot katrā pagastā. MK noteikumu projekta “Kārtība, kādā izmanto 2021.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” un koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas nodrošināšanai 2021.gadā Jelgavas novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 15 604 euro apmērā, t.skaitā valsts budžeta dotācija 13 800 euro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 1 804 euro. Kā ikmēneša piemaksa darbiniekiem, pagastu pārvaldēs, kuri pilda KAC konsultantu pienākumus, plānoti 12 000 euro, kā arī Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai (kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojums) plānots finansējums 3 604 euro apmērā.

Salīdzinājumā ar 2021.gadu klasifikācijas kodā *Pamatkapitāla veidošana* samazinājums, kas skaidrojams ar 2020.gadā veiktajām datortehnikas iegādēm saskaņā ar datortehnikas atjaunošanas plānu.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas, ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju (plūdu seku un ārkārtas situācijas seku likvidācijai) un bāriņtiesas darbības

izdevumiem 2021.gada pamatbudžetā plānoti 713 772 euro, jeb 1,99% no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2020.gada izpilde	2021.gada plāns	Starpība 2021/2020 (+;-)
1000	Atlīdzība	528 240	577 604	49 364
2000	Preces un pakalpojumi	131 974	122 023	-9 951
5000	Pamatkapitāla veidošana	12 888	13 470	582
6000	Sociālie pabalsti	675	675	0
	Kopā	673 777	713 772	39 995

Pašvaldības policijas 2021.gada budžets 390 378 euro apmērā plānots pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības policijas Nolikumā paredzēto uzdevumu izpildi - pamatā finanšu līdzekļus paredzot prioritāro uzdevumu izpildei. Konkrēti- nodrošināt personu un sabiedrības drošību, novērst administratīvos pārkāpumus, nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības organizētajos pasākumos, pasākumi vides aizsardzībai, kā arī atbilstoši savai kompetencei sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības. Pamatojoties uz epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem valstī tika noteikta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, kā arī nosakot iedzīvotājiem dažādus ierobežojumus. Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības policija, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu iedzīvotāju vidū, turpina uzraudzību un kontroli par noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu. Pieņemot šī brīža situāciju, policija plāno un veic atsevišķus ierobežojumu kontroles pasākumus, kā arī saņemot informāciju, reaģēs uz iespējamiem likumpārkāpumiem. Atbilstoši uzliktajiem uzdevumiem pašvaldības policijā noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki pagastos, šobrīd iedzīvotāji tiek aicināti iespēju robežās iesniegumus, sūdzības un citus dokumentus iesniegt elektroniski vai izmantot telefonisku saziņu, izvairoties no fiziskas policijas klātienē apmeklēšanas. Ieplānots darbs atpūtas un sporta pasākumos, novada administratīvās teritorijas apsekošana nolūkā novērst likumpārkāpumus, preventīvais darbs ar nepilngadīgajiem, plānoti reidi, pasākumi malu zvejniecības, zemūdens makšķerēšanas novēršanā u.c.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas uzturēšanai *atlīdzībai* ieplānoti 302 522 euro no kopējiem plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2020.gadu darba algas fonda izmaksas nedaudz palielinājušās kas saistītas ar Pašvaldības policijas amatpersonu amatalgu palielinājumu.

2021.gadā pozīcijā *Preces un pakalpojumi* ir neliels palielinājums, kas saistīts ar automašīnu remontu ņemot vērā 2020.gada remontu izdevumu tāmes.

2021.gadā pozīcijā *Pamatkapitāla veidošana* ir pieaugums, saistīts ar datortehnikas atjaunošanu (IT datortehnikas atjaunošanas plāns) pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai un pašvaldības policijas automašīnu aprikošanai ar portatīvajiem datoriem un printeriem atbilstoši Administratīvās atbildības likumam, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā.

Ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju (plūdu seku un ārkārtas situācijas seku likvidācijai) 2021.gadā plānoti izdevumi 2020.gada līmenī – 10 000 euro apmērā.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 2021.gadā plānoti izdevumi 313 394 euro apmērā. Salīdzinājumā ar 2020.gadu palielinājums budžeta izdevumu tāmē saistīts ar valstī noteiktās minimālās algas apmēru darbinieku atalgojuma palielinājumu un, lai nodrošinātu bāriņtiesas darbību digitālā vidē, ieplānota bāriņtiesu lietvedības un darbības sistēmas BARIS programmas iegāde 10 000 euro apmērā. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta sestajā daļā noteikto, lai pilnveidotu darbinieku profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti un nodrošinātu darbiniekiem kvalifikācijas celšanu un konsultatīva, izglītojoša un psiholoģiska atbalsta nodrošināšanu (*supervīzijas*), apmācībām plānotais finansējums un uzturēšanas izdevumi saglabāti 2020.gada līmenī.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskajai darbībai 2021.gadā plānots izlietot 4 000 634 euro, jeb 11,15% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir iekļauti jauni veidotais Komunikāciju departaments (Sabiedrisko attiecību nodaļa un Marketinga nodaļa), Attīstības nodaļa, Uzņēmējdarbības atbalsts, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa, Meliorācijas pasākumi, Būvvaldes, Informācijas tehnoloģiju nodaļas, dažādu rīcības virzienu attīstības projektu (t.skaitā E-loms, Dabas resursu nodokļa un Autoceļu ielu fonda) izdevumi un Tūrisma darbības nodrošināšanas izdevumi un rezerves fonda līdzekļi.

Izdevumi ekonomiskai darbībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2020.gada izpilde	2021.gada plāns	Starpība 2021/2020 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 013 192	1 152 434	139 242
2000	Preces un pakalpojumi	1 065 311	1 320 573	255 262
3000	Subsīdijas un dotācijas	7 840	35 000	27 160
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 249 712	1 347 992	98 280
6000	Sociālie pabalsti	58 504	53 525	-4 979
7000	Transferti	20 500	18 670	-1 830
9000	Dažādi izdevumi	72 440	72 440	0
	Kopā	3 487 499	4 000 634	513 135

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ekonomiskajai darbībai ir 1 152 434 euro no plānotajiem izdevumiem, palielinājums 139 242 euro apmērā, kas saistīts ar valstī noteiktās minimālās algas apmēru darbinieku atalgojuma palielinājumu un strukturālām izmaiņām.

Klasifikācijas kodos *Preces un pakalpojumi* un *Pamatkapitāla veidošana* palielinājums salīdzinājumā ar 2020.gadu 353 542 euro apmērā skaidrojams ar investīciju projekta “Attālinātas darba vides attīstīšana Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanu.

Klasifikācijas kodā *Subsīdijas un dotācijas* tiek plānoti izdevumi biznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā" uzvarētājiem - starta kapitālam jauniem uzņēmējiem 10 000 euro apmērā un, no 2021.gada, atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem ES struktūrfondu projektu realizācijai 25 000 euro apmērā, piešķirams saskaņā ar Jelgavas novada *Kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekš finansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem.*

Komunikāciju departaments

Lai nodrošinātu pieaugošajā informācijas aprites tempā sociālo tīklu lomu komunikācijā, iedzīvotāju vēlmi tūlītīgi saņemt atgriezenisko saiti no pašvaldības par dažādām aktuālām tēmām, kā arī to, ka arvien vairāk nepieciešami digitāli risinājumi un foto/video materiāli sociālajiem tīkliem, pašvaldība vienotai komunikāciju stratēģijai Sabiedrisko attiecību nodaļu un Marketinga nodaļu apvieno Komunikāciju departamentā. Administratīvajos resursos ietverti izdevumi par foto/video operatora darbu kopējo pasākumu nodrošinājumā.

Sabiedrisko attiecību nodaļai - 2021. gada pirmajā pusgadā plānots turpināt izdot pašvaldības izdevumu “Jelgavas Novada Ziņas” 10 000 eksemplāros, kas 8 lpp. biežumā saskaņā ar aktuālajiem grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” nonāk pie iedzīvotājiem reizi mēnesī. Pēc apvienošanās ar Ozolnieku novada pašvaldību izdevuma tirāža palielināsies par 5000 eksemplāriem un tādējādi

izdevums tiks drukāts 15 000 eksemplāros. Kopumā pašvaldības izdevuma maketa sagatavošana un drukas pakalpojumi gadā izmaksā 56 800 *eiro*.

Jaunas mājaslapas izveide izriet gan no fakta par administratīvajām izmaiņām, gan saskaņā ar nosacījumiem, ka pašvaldību tīmekļvietnēm nepieciešams konkrēts tehnisko parametru kopums piekļūstamības nodrošinājumam. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem ar redzes, dzirdes vai uztveres grūtībām nepieciešams nodrošinājums pašvaldības mājaslapas satura uztveršanai: krāsu kontrasts, rakstītā teksta audiosintēze, teksta palielinājuma opcijas, utt. Pašreizējās mājaslapas tehniskie risinājumi 5 gadu laikā ir novecojuši, pašvaldība plāno izstrādāt jaunu mājaslapu, ar izpratni un nodrošinājumu gan informācijas tehnoloģiju risinājumiem, gan saturam apvienotā Jelgavas novada teritorijai.

Saskaņā ar pasākumu plānu tradicionālajiem jaundzimušo sveikšanas pasākumiem pagastos pašvaldība gada ietvaros paredz izdevumus 8194 *eiro* apmērā. Ievērojot ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumus epidemioloģiskajai drošībai, pašvaldība plāno jaundzimušo sveikšanu organizēt gada vidū, lielāko daļu izdevumu – 4674 *eiro* atvēlot sudraba monētu iegādei, 990 *eiro* – rotaļlietu pasūtījumam sociālajiem uzņēmējdarbības veicējiem.

Ņemot vērā tieši administratīvās reformas rezultātā pieaugošo spriedzi iedzīvotājos, kas zaudē lokālpiederību Ozolnieku novadam, kā arī apzinoties pašvaldības atbildību iedzīvotāju iesaistē primāri risināmiem vai investīciju plānā iekļautiem darbiem teritoriju attīstīšanai, ar izdevumiem 7345 *eiro* apmērā plānots veikt socioloģisko aptauju Jelgavas novada un Ozolnieku novada iedzīvotāju vidū ar mērķi noskaidrot viedokli tieši par primāri risināmiem jautājumiem pagastos, ekspektācijām par apvienotās pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī novērtējumu par līdz šim saņemtajiem.

Mārketinga nodaļā 2021.gadā plānots turpināt un attīstīt iesāktās aktivitātes, lai virzītu Jelgavas novada zīmola izaugsmi un veidotu Jelgavas novada tēlu, kas ir pievilcīgs esošajiem un potenciālajiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem. Jau otro gadu Mārketinga nodaļa ar reklāmas pasākumiem un vizuālajiem un reprezentācijas materiāliem nodrošina novada nozīmīgākos pasākumus un norises gan tūrisma jomā un uzņēmējdarbībā, gan nozīmīgākos kultūras pasākumus un citus aktuālos notikumus pašvaldībā, kur nepieciešama infografika, afišas vai pasākuma reklāmas ievietošana Facebook un Instagram kontā, kā arī Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā.

Arī 2021.gadā plānots organizēt pasākumu “Uzņēmēju sarunu vakars”, kas ir kļuvis par reprezentablu norisi Jelgavas novada pašvaldībā un kalpo kā platforma, kur satikties vietējiem uzņēmējiem, iepazīt vienam otru un veicināt savstarpējās sadarbības iespējas. Kā ik gadu, plānots veidot reprezentablu, Jelgavas novada uzņēmējdarbības vidi popularizējošu Jelgavas novada pašvaldības kalendāru.

2021.gadā plānots turpināt darbu pie sociālo tīklu kontu attīstības, plānojot sadarbības ar uzņēmējiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un viedokļa līderiem.

Attīstības nodaļa un uzņēmējdarbības atbalsts

Attīstības nodaļai un uzņēmējdarbības atbalstam 2021.gadā plānoti izdevumi 592 446 *euro* apmērā. Attīstības nodaļa, sadarbībā ar pašvaldības institūcijām, īsteno visus Jelgavas novada pašvaldības ES struktūrfondu projektus un detalizēts īstenojamo projektu uzskaitījums atrodams pie katras jomas apraksta. Savukārt, atbalstot un sekmējot uzņēmējdarbības nozares attīstību un paaugstinot uzņēmēju aktivitāti novadā, uzņēmējdarbības atbalstam 2021.gadā plānotas aktivitātes:

- konkursu organizēšana esošajiem un topošajiem Jelgavas novada uzņēmējiem - biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā” un konkurss “Uzņēmēju gada balva”;
- sadarbības veicināšana ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām u.c. institūcijām (Zemgales plānošanas reģions, LIAA Jelgavas biznesa inkubators, LTRK, Altum, VID utt.) uzņēmējdarbības attīstībai;
- informācijas nodrošināšana par uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem - semināru, apmācību, forumu organizēšana;

- Jelgavas novada uzņēmēju dalība “Jelgavas novadu dienā” Kalnciema tirgus kvartālā Rīgā, uzņēmēju tīklošanās vakars, Jelgavas novada jauniešu biznesa pēcpusdiena, “Ražas svētku gadatirgus” “Zemnieka cienasts” teritorijā, Jelgavas novada mājražotāju un amatnieku “Ziemassvētku tirdziņš” Kalnciema kvartāla tirgū, Rīgā;
- atbalsts dalībai izstādēs, papildus “tīklošanās” pēcpusdienas/vakari uzņēmējiem;
- apmācību programma uzņēmējiem par uzņēmējiem aktuālām tēmām;
- dalība ES projektos, t.sk. sadarbībā ar biedrību “Lauku partnerība Lielupe” u.c. biedrībām;
- aktuālās informācijas nodrošināšana digitālajā vidē (mājas lapa sadaļā Uzņēmējdarbība, Facebook un Instagram kontos);
- zīmola “Vietējais ražotājs – novada lepnums” atpazīstamības veicināšana;
- tirdzniecības, preču zīmes un publisku pasākumu rīkošanas atļauju izsniegšana.

Tūrisma darbības nodrošināšana

Jelgavas novada tūrisma piedāvājumā ir gan atpazīstami un populāri tūrisma objekti, gan top arvien jauni interesanti piedāvājumi. Apkopojot tūrisma produktu un pakalpojumu izmantošanas iespējas – kultūrvēsturisko un sakrālo objektu apmeklējumu, aktīvās atpūtas iespējas, amatnieku darbnīcu un mājražotāju saimniecību apmeklējumu, piedāvājumi ģimenēm ar bērniem, senioriem, pasākumu apmeklējumu, nakšņošanas un ēdināšanas iespējas u.c., veidojas plašs un daudzveidīgs vietējā tūrisma piedāvājums un interesanti tūrisma maršruti.

Lai nodrošinātu un veicinātu tūrisma objektu darbību, infrastruktūras attīstību un īstenotu kopīgas mārketinga aktivitātes, ir izveidota vietējā tūrisma darba grupa, tāpat gan Jelgavas novada pašvaldība, gan individuāli muižas ir vairāku sadarbības organizāciju partneris un biedrs.

- 1. Tūrisma darba grupas koordinācija.** Pašvaldības ietvaros aktīva iesaiste tūrisma aktivitātēs, sadarbība un darbības koordinācija notiek ar septiņām Jelgavas novada muižām – Elejas Tējas namiņu, Lielplatones, Lielvircavas, Staļģenes, Vilces, Zaļenieku un Vircavas muižām, kas ir pašvaldības apsaimniekošanā un kur atrodas Tūrisma informācijas punkti, tiek nodrošināti gida pakalpojumi, radošas aktivitātes un pasākumu organizēšana. Darba grupas tikšanās tiek organizētas vienu reizi ceturksnī, piedaloties Tūrisma informācijas punktu vadītājiem – muižu gidiem, periodiski arī pagastu pārvalžu vadītājiem, lai apspriestu un īstenotu aktuālos darbus, projektu idejas, mārketinga aktivitātes, tūrisma piedāvājuma pilnveidošanu, dalību pieredzes apmaiņas vizītēs, tālākizglītību un tml. Šajās aktivitātēs pašvaldība veiksmīgi sadarbojas arī ar privātajiem uzņēmējiem – muižu īpašniekiem un ražotājiem.
- 2. Trīspusēja sadarbība Jelgavas reģionālā tūrisma centra (JRTC) ietvaros ar Jelgavas pilsētu un Ozolnieku novadu** (sadarbības līgums no 2011. gada ar ikgadēju Jelgavas novada dotācija tūrisma budžetā), ar mērķi īstenot kopīgas organizatoriskas un mārketinga aktivitātes, veicināt atpazīstamību un tūristu piesaisti:
 - Sadarbība kopīgu tūrisma publicitātes materiālu – bukletu, karšu u.c. sagatavošanā un izgatavošanā, kopīgas mājas lapas www.visit.jelgava.lv uzturēšana, aktivitātes sociālo tīklu platformās;
 - Tūrisma objektu apsekošana un to iekļaušana tūrisma piedāvājumā;
 - Tūrisma speciālistu apmācību un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana, atbalsts tūrisma uzņēmējiem;
 - Semināru organizēšana, līdzdalība tūrisma pasākumos;
 - Dalība vietējās un starptautiskās tūrisma izstādēs kopīgā stendā un tml.
- 3. Dalība Latvijas Pīļu un muižu asociācijas (LPMA) sastāvā, 7 muižas ir LPMA biedrs.** Dalība biedrībā sniedz iespēju piedalīties vietēja un starptautiska mēroga pasākumos – semināros, pieredzes vizītēs, akcijās. Novada pārstāvis darbojas asociācijas valdē.
- 4. Dalība Zemgales tūrisma asociācijā.** Tā nodrošina novada pārstāvību dažāda mēroga kopīgās mārketinga aktivitātēs.

5. **Dalība Zemgales plānošanas reģiona tūrisma darba grupas sastāvā** – Zemgales stends tūrisma izstādēs, partnerība projektos, tūrisma speciālistu un uzņēmēju līdzdalība projektu aktivitātēs u.c.

6. **Mārketinga aktivitātes:**

6.1. Dalība tūrisma izstādēs, ja plānoto pasākumu darbību neietekmēs valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi;

6.2. Adventur 2021, 19.03.2021. – 21.03.2021. Viļņā, Lietuvā stendā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru, reklamējot Jelgavas novada tūrisma piedāvājumu un vietējos ražotājus. Lietuvā ir liela interese par vietējiem ražotājiem un kulināro piedāvājumu, tādēļ stendā tiks piedāvāta vietējo ražotāju produktu degustācija;

6.3. Tourest 2021, 14.05.2021. – 16.05.2021. Tallinā, Igaunijā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru un vietējiem ražotājiem, reklamējot Jelgavas novada tūrisma piedāvājumu un vietējos produktus un saimniecības;

6.4. Jelgavas novada objektu tematisku mārketinga materiālu sagatavošana un iespiešana – jauna tūrisma maršruta reklāmas lapa, muižu pasākumu reklāmas afišas, informatīvās planšetes pie muižām un norādes un tml.;

6.5. Mārketinga aktivitātes sociālajos tīklos visit.jelgava.lv un Jelgavas novada profilos.

Nozīmīgākie pasākumi 2021, ja plānoto pasākumu darbību neietekmēs valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi:

Jelgavas novadā pasākumi un svētki ir nozīmīgs instruments vietējās identitātes stiprināšanā un viesu piesaistīšanā, tie pēdējos gados veidojas arvien atpazīstamāki un vērienīgāki, turklāt nozīmīgs faktors ir kopīgs un savlaicīgs mārketinga, izmantojot dažādu informācijas avotu iespējas. Plašajā pasākumu klāstā vairāki ir tradicionāli jau ilgāku laiku, daži tikai veidojas par interesantu un iecienītu tradīciju:

- Aprīlī vizbulīšu svētki Vilces parkā;
- Maijā - tūrisma sezonas atklāšana, iepazīšanās ekskursija uz novada tūrisma objektiem;
- 15.05. Muzeju nakts Staļģenes muižā;
- 4.-5.07. Dalība vēsturisko dārzu dienās – Lielplatones, Elejas, Vilces, Vircavas, Staļģenes un Zaļenieku muižu parkos – Latvijas mēroga pasākums, koordinē Latvijas Piļu un muižu asociācija;
- 24.07. Tējas svētki Elejas Tējas namiņā;
- Augustā dalība Muižnieku turnīrā (Latvijas mēroga korporatīvs pasākums LPMA biedriem);
- 07.08. Staļģenes muižas svētki;
- 14.08. Lielvircavas muižas svētki;
- 14.08. “ZELT” smiltsērķšķu dārza svētki;
- 21.08. Lielplatones muižas svētki;
- 18.09. Jelgavas novada diena Kalnciema kvartāla tirgū, Rīgā;
- 25.09. Ražas svētki atpūtas kompleksā “Viesu līči”;
- 30.10. Leģendu nakts Jelgavas novada muižās – Latvijas mēroga pasākums, koordinē Latvijas Piļu un muižu asociācija;
- 22.12. Latviešu tradīciju pasākums “Bluķa spēks” Staļģenes muižā

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļai 2021. gadā plānoti izdevumi 112 874 euro apmērā. Lai pilnveidotu darba vides aizsardzību un nodrošinātu normatīvo aktu par ugunsdrošību un civilo aizsardzību izpildi pašvaldības institūcijās, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēs, sociālās aizsardzības iestādēs, sabiedriskās kārtības un drošības iestādēs, un pagastu pārvaldēs, un centrālajā administrācijā, sagatavojot 2021. gada budžetu, plānoti izdevumi šādiem pasākumiem: iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības līdzekļu ikgadējās pārbaudes un apkopes, apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju ikmēneša apkalpošana, ikgadējās evakuācijas apmācības, drošības un ugunsdrošību zīmju atjaunošana, obligātās veselības pārbaudes, optisko redzes korekcijas līdzekļu iegāde, balss izziņošanas sistēmu ierīkošana objektos,

kurus izmanto nakšņošanai nometnēs, bet kuriem nav naktsmītnes statuss, izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem (elektrodrošības grupas piešķiršana vai atjaunošana, katliekārtu apkalpošana, darba augstumā, pirmā palīdzība, drošības aizsardzības speciālistu semināri).

Meliorācijas pasākumi

Meliorācijas sistēmu uzturēšanai un remontam – 2021.gadā plānots ieguldīt 13 848 *euro*, kurus paredzēts novirzīt Sodītas grāvja un mitrzemju pļaušanai, ko paredz projekta uzraudzība līdz 2024. gadam. Plānots atjaunot ūdens atvadi Baložu kapos Svētē, atjaunojot grāvja šķērsgriezumu un caurteku.

Meliorācijas sistēmu nekustāmā īpašuma uzturēšanai, kapitālajā remontā – plānots ieguldīt 177 252 *euro*. Plānveidīgi atjaunojot un izveidojot ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām Valgundē un Lielplatonē 96 800 *euro* apmērā. Savukārt Glūdā, Vircavā, Svētē, Jaunsvirlaukā paredzēts izstrādāt būvprojektus ugunsdzēsības dīķu būvniecības realizācijai 9 680 *euro* apmērā.

Veicot Vircavas vidusskolas pamatu drenāžas un lietus kanalizācijas sistēmas atjaunošanas būvdarbus 2020. gadā, radās neparedzēti darbi, ko nepieciešams risināt kompleksi, tāpēc 2021.gadā paredzēts ieguldīt 10 280 *euro* Vircavas vidusskolas fekālās kanalizācijas atjaunošanai.

Pārejošās līgumssaistības no 2020. gada par Vircavas vidusskolas pamatu drenāžas un lietus kanalizācijas sistēmas atjaunošanas būvdarbiem un būvuzraudzību 60 492 *euro*.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļai 2021.gadā plānoti izdevumi 1 149 477 *euro* apmērā. Informācijas sistēmu uzturēšanā 2021. gadā tiek plānots finansējums, lai nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu funkcionalitāti pilnā apjomā.

2021. gadā plānoti izdevumi dokumentu vadības sistēmas uzturēšanai (DVS Namejs), resursu vadības sistēmas uzturēšanai (Horizon, budžeta vadība, Horizon WEB), ZZ datu vienotās pašvaldību sistēmas programmatūras uzturēšana (NINO, SOPA, BRIDZIS, u.c.), sociālās aprūpes APSIS, kā arī citu sistēmu funkcionalitātes nodrošināšanai. Papildus plānoti izdevumi informācijas drošības risinājumu attīstīšanai un aizsardzībai no nesankcionētas lietošanas, datu centra sistēmu ražotāju, licenču garantijas un atbalsta pagarinājumiem. Pakāpeniski, pēc plāna, tiks nomainīta nolietotā aparatūra ar jaudīgākiem resursiem, lai varētu nodrošināt novada infrastruktūras funkcionēšanu pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.456 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību", Ministru kabineta 2020.gada 26.augusta rīkojumu Nr.475 "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību", apjomīgākais finansējums 490 000 *euro* apmērā plānots, lai turpinātu 2020.gadā uzsākto pašvaldības investīciju projektu "Attālinātas darba vides attīstīšana Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu nodrošināšanai" īstenošanu attiecīgi pa gadiem arī piesaistot Valsts kases aizņēmumu.

Rezerves fonds

2021.gadā rezerves fondā tiek nodrošināti līdzekļi neatliekamam un nozīmīgu pasākumu izdevumiem 50 000 *euro* apmērā, kas nav paredzēti pašvaldības pamatbudžeta apropriācijās, visus piešķirumus iekļaujot kārtējos gada budžeta grozījumos, kurus apstiprina kārtējā Jelgavas novada domes sēdē un izpildes gaitā novirza atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai 2021.gadā kopumā plānots finansējums 1 104 317 *euro* apmērā, ikdienas uzturēšanai plānots novirzīt 407 820 *euro*. Galvenie veicamie uzdevumi:

Veicamie darbi	Izmaksas (EUR)
----------------	----------------

Ceļu un ielu uzturēšana ziemas periodā	25 000
Ceļu un ielu asfalta segumu uzturēšanai	100 000
Ceļu grants segumu uzturēšanai un uzlabošanai	98 820
Grants seguma ielu un ceļu remonts	124 000
Tiltu un caurteku remonts	25 000
Ceļmalu pļaušana	15 000
Nomaļu noņemšana	20 000

No valsts autoceļu fonda līdzekļiem par summu 14 000 *euro* plānots uzstādīt ceļazīmes.

2021.gadā plānots veikt vairāku pašvaldības ielu un ceļu seguma remontu un izbūvi, kā arī izstrādāt tehniskos projektus par kopējo summu 473 986 *euro*, *tajā skaitā* :

Objekts	Veicamie darbi	Izmaksas (EUR)
2020.gadā iesāktā Līvberzes pagasta Būriņu ceļa tilta pār Tērvetes upi pārbūve	Būvdarbi	420 406
Valgundes pagastā - Lāča ielas seguma atjaunošanai un apgaismošanai būvprojekta izstrāde	Būvdarbi	15 000
Svētes pagasta Dārza ielas virsmas apstrāde	Būvdarbi	20 000
Jaunsvirlaukas pagasta Tiltā pār Vircavas upi būvprojekta izstrāde un ekspertīze	Būvprojekts	18 580

Projekti

2021.gadā **ekonomiskajai darbībai** plānots izlietot 345 620 *euro* Eiropas Savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 15,05% no kopējiem projektu izdevumiem. Projektos plānots veikt:

- plašas sabiedrības informētību par ES darbības jomām, informēt sabiedrību kā ES mērķus un ES politikas pozitīvo ietekmi iekļaut apkārtnes attīstībā un līdzdalībā;
- nodrošināt aktīvās nodarbinātības pasākumu *Algotie pagaidu sabiedriskie darbi*, nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs;
- vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanas pasākumus, dalību starptautiskos sadarbības projektos, pieredzes apmaiņa vietējās vides attīstībai, tūrisma, nodarbinātības, uzņēmējdarbības attīstības jautājumos;
- pavairot un atjaunot zivju resursus publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā;
- izstrādāt Jelgavas novada Viedas pašvaldības attīstības plānu, lai paātrinātu Lietu Interneta ieviešanu kā instrumentu mazo un vidējo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai lauku apvidos, kas spēj palielināt ekonomikas konkurētspēju, veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Jelgavas novada pašvaldības 2021.gadā īstenojamie projekti Ekonomiskās darbības jomā, euro

1	Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta un 2.kārta” Nr.3.3.1.0/16/I/009; Nr.3.3.1.0/16/I/032	72 440
2	Europe direct informācijas punkts (EDIC), Nr.COMM/RIG/ED/2018-2020/Jelgava/2020	21 825
3	Europe direct informācijas punkts (EDIC)	40 534
4	Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs (Vasaras skolēnu nodarbinātība, kopā 110 skolēniem)	80 428

5	Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	43 904
6	Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTChange) (URBACT), Nr.5574	38 564
7	Ziemeļvalstu – Baltijas valstu kopienu ekonomiskās attīstības veicināšana/ Economic development in Nordic–Baltic communities, Nr.PA-GRO-1271	9 305
8	Finansējums biedrībām ES struktūrfondu projektu realizācijai	25 000
9	Pārējie plānotie projekti: • starptautiskās konkurētspējas veicināšana - palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju (uzņēmējdarbība, tūrisms), • pieredzes apmaiņa vietējās vides attīstībai, tūrisma, nodarbības, uzņēmējdarbības attīstības jautājumos, • zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.	13 620

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai plānoti 596 818 euro, jeb 1,66% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi vides aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2020.gada izpilde	2021.gada plāns	Starpība 2021/2020 (+;-)
1000	Atlīdzība	52 687	70 123	17 436
2000	Preces un pakalpojumi	107 732	114 817	7 085
3000	Subsīdijas un dotācijas	82 573	210 000	127 427
5000	Pamatkapitāla veidošana	426 224	201 878	-224 346
	Kopā	669 217	596 818	-72 399

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vides aizsardzībai ir 70 123 euro no plānotajiem izdevumiem, palielinājums 17 436 euro apmērā saistīts ar valstī noteiktās minimālās algas apmēru darbinieku atalgojuma palielinājumu, strukturālām izmaiņām, jo Vides aizsardzības speciālista 2 amatu vietas 2020.gadā nebija nodrošinātas visa gada garumā.

Salīdzinājumā ar 2020.gadu klasifikācijas kodā *Subsīdijas un dotācijas* ir palielinājums par 127 427, kas skaidrojams ar 2020.gadā iesāktu prioritāro ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu darbu un līgumu izpildes pagarinājumu, kā arī ar pašvaldības budžeta dotāciju plānots atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas grupu atkritumu novietņu projektus teritoriju un vides labiekārtošanai – 25 000 euro apmērā.

Klasifikācijas kodā *Pamatkapitāla veidošana* ir samazinājums salīdzinājumā ar 2020.gadu 224 346 euro apmērā skaidrojams ar vides aizsardzības investīciju projektu realizāciju.

Vides aizsardzības pasākumi

No pamatbudžeta izdevumiem plānoti 85 143 euro vides aizsardzībai, tajā skaitā šādām aktivitātēm:

- Lielā talka un upju talka piesaistot traktortehniku;
- Medību koordinācijas komisijas sapulču darbības nodrošināšana;
- Stigu tīrīšana meža zemēs;
- Jelgavas novada parku kopšana un attīstība 6 muižas parkiem (Vilces, Lielplatones, Vircavas, Zaļenieku, Elejas, Staļģenes);
- Dendroloģiskā plāna izstrāde Zaļenieku parkam (15,00ha);

- Koku zāģēšana, celmu frēzēšana;
- Lielplatones alejas stādījumu atjaunošana;
- Jelgavas novada parku apstādījumu atjaunošana (6.gab.).

No Dabas resursu nodokļa izdevumiem plānoti 431 309 *euro* vides aizsardzībai, tajā skaitā šādām aktivitātēm:

- Lielās talkas atkritumu izvešanai
- Latvāņu apkarošana teritorijās, kad īpašnieks nav veicis nekādus pasākumus;
- Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana, neparedzēti gadījumi;
- Ūdens (dzeramā, avotu, peldvietu, zilaļģu piesārņojums) kvalitātes pārbaudes (nepieciešamības gadījumos);
- Vilces upes krasta sakopšana un atbrīvošana no bebru dambjiem;
- Lielplatonē uz Sidrabes pusi liepu alejas atjaunošana un kopšana;
- LVGMC izziņas un ekspertu pakalpojumi, gruntsūdens līmeņa monitorings sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšana;
- 13 pagastu iestāžu skursteņu tīrīšana;
- Pašvaldība turpinās sakārtot degradētās teritorijas, kam 2021.gadā plānoti degradētu ēku demontēšanai un teritorijas labiekārtošanai Mazlauku ciema teritorijā, Vircavas pagastā.
- Zaļenieku kapu paplašinātajā teritorijā segtās drenāžas pārkārtošana, drenu aku izbūve kolektora trasē, t.sk. būvprojekts un būvuzraudzība;
- Lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana Mazlauku ciemā;
- Kalnciema centrālā grāvja pārtīrīšana un caurteku atjaunošana īpašumā "Ceplī".

No saņemtā dabas resursu nodokļa plānots piešķirt dotāciju 145 000 *euro* apmērā SIA „Jelgavas novada KU” prioritāro ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu īstenošanai:

- Papildu urbuma aprīkošana ar atdzelžošanas iekārtām, Glūdas pagasts, Nākotne;
- NAI projektēšana un izbūve Platonas pagasta Pēterlaukos, lokālo tīklu 300 m ierīkošana;
- Jauna urbuma ierīkošana Glūdas pagasta "Līgotnēs", tīklu ierīkošana uz blakus esošajām dzīvojamām mājām;
- Notekūdeņu plūsmas mērītāju iegāde un uzstādīšana visās 26 NAI vai KSS, ar mērķi identificēt infiltrāta apjomus (26 ciemos);
- Ūdensapgādes tīklu sadales mezgla ēkas rekonstrukcija Glūdas pagasta Nākotnes ciemā;
- Ūdenstorņa demontāža Glūdas pagasta Nākotnes ciemā, industriālajā zonā;
- Kanalizācijas tīklu paplašināšanas projekta izstrāde Jaunsvirlaukas pagasta Kārniņu ciemā.

Atkritumu apsaimniekošana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumiem Nr.192 “Noteikumi par izmaksām, kas saistītas ar atkritumu poligona apsaimniekošanu pēc to slēgšanas” 2020.gadā sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” rekultivācijai, monitoringam, pēcrekultivācijas uzraudzībai un apsaimniekošanai plānoti izdevumi 90 000 *euro* apmērā. No tiem 50 000 *euro* tiks novirzīts poligona 2.kārtas rekultivācijai, savukārt 40 000 *euro* slēgtā poligona monitoringa un apsaimniekošanas veikšanai. Gadījumā, ja uz 2021.gada 1.janvāri radīsies atlikums, kas nebūs izmantots poligona apsaimniekošanai un poligona monitoringam, tas tiks novirzīts poligona 2.kārtas rekultivācijas uzkrājumam.

Uzkrājuma kontā katru gadu veic iemaksas arī poligona apsaimniekotājs SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”. Šobrīd uzkrājuma summa, kas uzkrāta poligona 2.kārtas rekultivācijai ir 335 364 *euro* apmērā.

Plānojot dabas resursu nodokļa izdevumus, paredzēts naudas līdzekļu atlikums gada beigās – 397 522 *euro* - t.skaitā 375 364 *euro* poligona “Brakšķi” 2.kārtas rekultivācijai un 22 158 *euro*, kurus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši izlietošanas mērķiem.

Projekti

2021.gadā **vīdes aizsardzībai** plānots izlietot 80 366 euro Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 3,50% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots:

- uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemnieku upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā;
- uzlabot zemes/teritoriju pārvaldību, lai samazinātu barības vielu tiešu ieplūšanu upē, novērst biomasas uzkrāšanos ar zālāju/niedru ievākšanu un barības vielu dabisko apriti, tādējādi šo biomasu var izmantot kompostēšanai, pašvaldības uzdevums ir nodrošināt izmēģinājuma vietas upes tuvumā, kur šīs darbības var veikt izmaksu efektivitātes aprēķināšanai, lai sniegtu atbalstu tiem, kas pārvalda zemi tādā veidā;
- sabiedrības apziņas un izpratnes veidošanas pasākumi par upju un palieņu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzības nozīmi;
- veicināt Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu un radīt piemērotus apstākļus ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, tai skaitā Natura 2000 tīkla teritorijās un tām piegulošajās teritorijās, kur to aizsardzības stāvoklis ir novērtēts kā nelabvēlīgs vai tas pasliktinās. Projekta ietvaros: paredzēta bīstamo koku sakopšana, koku stādījumu atjaunošana;
- veidot daudzfunkcionālas ainavas bioloģiskajai daudzveidībai un cilvēku labklājībai, attīstot ekosistēmu atjaunošanas metodes/prakses, kas palīdzētu apturēt zemes degradāciju, uzlabotu ekosistēmu stāvokli un to sniegto pakalpojumu apjomu, kā arī mazinātu klimata pārmaiņas;
- veikt riska ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanu, ieviešot Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos paredzētos papildu pasākumus, veicot punktveida piesārņojuma samazināšanu.

Jelgavas novada pašvaldības 2021. gadā īstenojamie projekti vīdes aizsardzības jomā, euro

1	WATERDRIVE (Atbildīga ūdens baseinu apsaimniekošanu vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā), R094	48 952
2	LIFE GOODWATER IP (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai, Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status), Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 - jauna Nākotnes notekūdens attīrīšanas ietaises (NAI) izbūve un NAI darbības prototipa izveide	30 914
3	Pārējie plānotie projekti: • Meža dienas 2021; • apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai; • ainavu atjaunošana ekosistēmu pakalpojumiem	500

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2021. gadā plānoti 3 366 659 euro, jeb 9,38% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ir iekļauti Īpašuma pārvaldes un ielu apgaismošanas, teritoriju, ēku un kapsētu apsaimniekošanas izdevumi pagastu pārvaldēs.

Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2020.gada izpilde	2021.gada plāns	Starpība 2021/2020 (+;-)
1000	Atlidzība	974 631	1 102 807	128 176
2000	Preces un pakalpojumi	1 033 492	1 285 990	252 498
3000	Subsīdijas un dotācijas	861 748	791 078	-70 670
5000	Pamatkapitāla veidošana	394 754	186 784	-207 970
6000	Sociālie pabalsti	738	0	-738
	Kopā	3 265 362	3 366 659	101 297

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir 1 102 807 euro no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2020.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 128 176 euro kas saistīts ar valstī noteiktās minimālās algas apmēru darbinieku atalgojuma palielinājumu.

Klasifikācijas kodā *Preces un pakalpojumi* ir palielinājums salīdzinājumā ar 2020.gadu 252 498 euro apmērā skaidrojams ar ielu apgaismošanas uzturēšanas izdevumiem, Īpašumu pārvaldības plānotajiem izdevumiem īpašumu tiesību sakārtošanai, turpmākās izmantošanas plānošanai, novērtēšanai un atsavināšanai.

Klasifikācijas kodā *Pamatkapitāla veidošana* ir samazinājums salīdzinājumā ar 2020.gadu 207 970 euro apmērā, kas skaidrojams iepriekšējā gadā īstenotajiem pašvaldības investīciju projektiem (Lielvircavas un Lielplatones muižu remontdarbiem).

Nekustamie īpašumi, teritorijas apsaimniekošana

Atbilstoši Mājokļu politikas pamatnostādņēm, pēc īrnieku ierosinājuma plānots turpināt īrēto dzīvokļu atsavināšanas procesu un kārtot to dzīvokļu atsavināšanu, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai. 2021.gadā plānots atsavināt - gan īres dzīvokļus, gan dzīvokļus, kuri nav nepieciešami sociālo jautājumu risināšanai un par kuru atsavināšanu lemj pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija. Jaunsvirlaukas pagastā plānots uzsākt no AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārņemto valsts dzīvokļu īpašumu atsavināšanas procedūru.

Izvērtējot nekustamo īpašumu nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 2021.gadā izsolēs plānots atsavināt 100 objektus.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ierosinātajiem, arī 2021.gadā plānots turpināt atsavināt zemes vienības, kuriem Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajā kārtībā izbeigtas zemes lietošanas tiesības, par zemēm, kas bijusi personas lietošanā.

Īpašuma pārvalde, atbilstoši plānotajām rīcībām, turpinās plānveidīgu darbu pie pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanas: dokumentācijas sagatavošanas ēku un zemju kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, zemes ierīcības projektu, lokālplānojuma, detālplānojumu izstrādei un nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā. Turpināsies aizsāktais darbs pie plānošanas dokumenta-teritorijas plānojuma aktuālās redakcijas izstrādes.

2021.gadā plānots veikt robežzīmju atjaunošanu nekustamajiem īpašumiem, kas dažādu reformu gaitā apvidū nav saglabājušās, kā arī veikt meža taksāciju tiem zemes gabaliem, kuriem tā nav izstrādāta. Lai sakārtotu pašvaldībai piederošajās ēkās esošās telpas pa lietošanas veidiem, atbilstoši to izmantošanai, plānots veikt ēku sadalīšanu telpu grupās Glūdas, Kalnciema, Līvberzes, Svētes, Vilces un Zaļenieku pagastos.

Pašvaldības īpašumu tiesību sakārtošanai, turpmākās izmantošanas plānošanai, novērtēšanai un atsavināšanai Īpašumu pārvaldes plānotie izdevumi 2021.gadā 185 944 euro.

2021.gadā paredzēts veikt Bērzkroga kapiem grunts (smilts, mālsmilts, putekļaina smilts) izlīdzināšana, teritorijas labiekārtošana 40816 euro apmērā.

Turpinot risināt Mājokļu politiku, pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un apsaimniekošanai plānotie izdevumi ir 43 667 *euro* (izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un kopīpašuma pārvaldīšana), tajā skaitā dotācija SIA „Jelgavas novada KU 28 867 *euro* apmērā.

Turpinot attīstīt infrastruktūru pagastu ciemu teritorijās un uzklusot iedzīvotāju lūgumus, 2021.gada budžetā iepēlānots finansējums Lielplatones pagastā Sidrabes ciemā Dārziņu ielas un Sidrabes parka apgaismojuma ierīkošanai un būvuzraudzībai, kā arī Līvberzes pagastā, Vārpas ciemā ielu apgaismojuma atjaunošanas darbiem saskaņā ar Sadales tīklu apgaismojuma rekonstrukcijas projektu un projekta izstrādei Līvberzes ciemā Krasta un Saules ielas ceļa posmiem plānoĶot finansējumu 87 296 *euro* apmērā.

2021.gadā plānots piešķirt dotāciju SIA „Jelgavas novada KU” 223 124 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo kapsētu apsaimniekošanai, 513 076 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai.

Projekti

2021. gadā **pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** plānots izlietot 23 000 *euro* projektu realizācijai, kas ir 1,00% no kopējiem projektu izdevumiem.

Plānots iesaistīt novada iedzīvotājus, lai sniegtu pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.

Ar pašvaldības budžeta dotāciju plānots atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektus teritoriju un vides labiekārtošanai - projektu konkurss "Mēs savai videi” – 23 000 *euro* apmērā.

Atpūta, kultūra un sports

Atpūtai, sportam un kultūrai 2021.gadā plānoti 5 287 876 *euro*, jeb 14,74% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, tai skaitā Projektiem paredzētais finansējums 787 563 *euro*. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Atpūta, kultūra un sports” ir iekļauti Kultūras pārvaldes, kultūras un tautas namu, publisko bibliotēku, tautas mākslas un interešu kolektīvu pārvaldēs, Sporta centra un sporta pasākumu pārvaldēs nodrošināšanas izdevumi.

Izdevumi atpūtai, kultūrai un sportam atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2020.gada izpilde	2021.gada plāns	Starpība 2021/2020 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 663 513	1 978 675	315 162
2000	Preces un pakalpojumi	563 491	945 388	381 897
3000	Subsīdijas un dotācijas	66 912	46 000	-20 912
5000	Pamatkapitāla veidošana	675 752	2 148 593	1 472 841
6000	Sociālie pabalsti	10 481	18 904	8 423
7000	Transferti	270 522	150 316	-120 206
	Kopā	3 250 671	5 287 876	2 037 206

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atpūtas, kultūras un sporta jomas nodrošināšanai ir 1 978 675 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2020.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 315 162 *euro* kas saistīts ar valstī noteiktās minimālās algas apmēru darbinieku atalgojuma palielinājumu.

Klasifikācijas kodā *Preces un pakalpojumi* ir palielinājums salīdzinājumā ar 2020.gadu 381 894 *euro* apmērā skaidrojams ar ES projektu īstenošanas izdevumiem un ar COVID-19 ārkārtas stāvokļa ieviešanu un plānoto sporta un kultūras pasākumu atcelšanu 2020.gadā.

Klasifikācijas kodā *Pamatkapitāla veidošana* palielinājums salīdzinājumā ar 2020.gadu 1 472 841 *euro* apmērā, skaidrojams ar pašvaldības investīciju un ES projektu īstenošanu.

Kultūras jomas 2021.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 4 524 497 *euro*.

Izdevumi plānoti saskaņā ar pasākumu plāniem, ja plānoto pasākumu darbību neietekmēs valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi. Rūpīgi izvērtēta pasākumu lietderība un kvalitāte, pasākumu norises laiki un vietas. Pasākumu organizēšanā un norisē līdzekļiem plānots finansējums 217 915 *euro* apmērā.

2021.gada plānotie pasākumi:

- Tautas deju kolektīvu ikgadējais sadancis;
- Jelgavas novada un pilsētas jauniešu BigBand jubilejas lielkoncerts;
- NENOTIKS Jelgavas novada svētki;
- Zemgales novada deju svētki;
- Ērģeļu dienu koncerti;
- Grāmatu svētki;
- Gaismas, skaņas, video un vides objektu instalāciju taka “Ar sirdi, ar prātu, ar Latviju....”.
- Žanru izvērtējumu skates u.c. pasākumi.

Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai plānots finansējums 1 730 039 *euro* apmērā.

Plānotie remonta darbi:

- Valgundes pagasta IKSC “Avoti” renovācija
- 1 stāva koridora, lielās zāles, 2 telpu remonts Kalnciema pagasta kultūras namā;
- Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas pārbūve Zaļenieku pagasta kultūras namā.
- Elektroinstalācijas remonts un pilnveidošana, neatbilstību novēršana Zaļenieku pagasta kultūras namā;
- Sanitārā mezgla remonts Vilces pagasta amatu mājā;
- Griestu lampu nomaiņa Sesavas pagasta Sesavas tautas namā.

Plānoto inventāra un pamatlīdzekļu iegāde:

- Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un labiekārtošana (mēbeles, iebūvētie skapji, garderobes lete un pakaramie u.c.) Valgundes pagasta IKSC “Avoti”;
- Lielvircavas kultūras nama iegāde;
- Akustiskā pianīna iegāde – Jaunsvirlaukas pagasta IKSC “Līdumi”;
- Digitālo klavieru iegāde (3. gab)– Sesavas pagasta Bērvircavas tautas nams, Elejas pagasta saieta nams, Līvberzes pagasta kultūras nams;
- LED prožektoru iegāde un uzstādīšana – Jaunsvirlaukas pagasta IKSC “Līdumi”, Sesavas pagasta Bērvircavas tautas nams.

Sporta jomas 2021.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 763 379 *euro*.

Sporta centra (tai skaitā sporta svētki) 2021.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 639 624 *euro*, salīdzinot ar 2020.gadu sakarā ar COVID 19 ārkārtas stāvokļa ieviešanu un plānoto sporta pasākumu atcelšanu, veikts samazinājums Sporta centram 63 612 *euro* jeb 9,12 %, Sporta svētkiem un Jaunatnes Olimpiādei par 26 300 *euro* jeb 82 % apmērā.

Sporta centram plānotais finansējums 633 847 *euro*, vasaras sporta svētkiem 5 777 *euro* – tajā skaitā Sporta pasākumiem un profesionālās ievirzes programmu īstenošanai plānotais finansējums 556 777 *euro* apmērā. Sporta centra uzturēšanai un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai plānotais finansējums 77 070 *euro* apmērā. Sporta centrs īsteno 9 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, kurās izglītojas 387 audzēkņi 17 treneru vadībā, kā arī pašvaldības finansētās interešu izglītības programmās 25 audzēkņi.

Jomas galvenā prioritāte 2021.gadā ir sporta izglītība un aktivitātes mūža garumā, kas ietver mūsdienīgu profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmu piedāvājumu, sporta pasākumu organizēšanu, popularizējot sporta nozīmi veselības uzlabošanā atbilstoši iedzīvotāju interesēm un mērķgrupām un nodrošināt sporta speciālistu, treneru un citu sporta darbinieku tālākizglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.

Arī sporta jomai ir rūpīgi izvērtēta pasākumu lietderība un kvalitāte, pasākumu norises laiki un vietas un, ja plānoto pasākumu darbību neietekmēs valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi, tad 2021.gadā plānotie gada centrālie pasākumi un plānotais finansējums 119 575 euro, t.sk:

- Jelgavas novada 12.sporta spēles – 5 777 euro;
- Sportistu apbalvošana par sporta rezultātiem 2020.gadā – 5 960 euro;
- Jelgavas novada čempionāti - 6 688 euro;
- Skolēnu sporta spēles - 5 195 euro;
- Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles - 800 euro;
- Audzēkņu dalība sacensībās un nometnēs (dalības maksas, komandējuma izdevumi, ēdināšanas izdevumi nometnēs, transporta izdevumi) - 85 805 euro;
- Atbalsts pieaugušo un veterānu sporta pasākumiem - 8 350 euro;
- Tālākizglītības pasākumi – 1 000 euro.

Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem kultūras un sporta jomā plānots 46 000 euro apmērā – tajā skaitā atbalsts biedrībām un nodibinājumiem **kultūras jomā** 2 000 euro apmērā un **sporta jomā** – 44 000 euro apmērā, piešķirams saskaņā ar Jelgavas novada **Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu**.

Izglītības iestāžu Sporta bāžu 2021.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 406 176 euro, kas ir par 30 % jeb 177 564 euro mazāks nekā 2020.gadā plānots, tajā skaitā:

Sporta pasākumiem, sacensībām plānotais finansējums – 64 047 euro. Sporta haļļu uzturēšanai un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai plānotais finansējums -342 129 euro (tai skaitā darba algas 175 660 euro), tajā skaitā:

- Valgundes sporta bāzes jumta tekņu apšuvumu daļēja nomaiņa – 17 932 euro;
- Zaļenieku sporta bāzes automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes sistēmas izbūve – 3 529 euro;
- Zaļenieku sporta bāzes zāles apgaismojuma nomaiņa uz ekonomiskāku – 5 862 euro;
- Elektroinstalācijas izbūve Elejas trenāžieru zālē – 1 000 euro;
- IT piegāde: dators Elejas sporta bāzē un printeris Valgundes sporta bāzē.

Projekti

2021. gadā **sportam un kultūrai** plānots izlietot 787 563 euro Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 34,29% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots veikt apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošanu:

- palielināt kultūras mantojuma objektu – muižas parku – tūrisma potenciālu, integrējot savstarpēji papildinošus mūsdienu konceptus, objektus un pakalpojumus klasiskajos muižu parkos, tādējādi veicinot to pievilcību ceļotājiem, kas šeit pavada brīvo laiku un apmeklētājiem ar profesionālu interesi, vienlaikus ievērojot un piemērojot ilgtspējības un dabas aizsardzības principus;
- atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama telpas muižas otrajā stāvā tērpu reklīku eksponēšanai, meistarklasēm, paraugdemonstrējumiem un citām nodarbībām popularizējot 19. gs modes vēsturi.
- Elejas izstāžu zāles būvniecība projekta Jaunu risinājumu ilgtspējīga integrēšana kultūras mantojumā (NovelForHeritage, LLI-444) ietvaros piesaistot Valsts kases aizņēmumu.

Projektos plānots stiprināt demokrātijas kultūru un politisko apziņu, īstenojot iedzīvotāju līdzdalības pasākumus un izglītojošas aktivitātes, sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, tautas sporta pakalpojuma attīstība, veicinot brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālā iekļaušana, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un, sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu.

Jelgavas novada pašvaldības 2021.gadā īstenojamie projekti Atpūtas, kultūras un sporta jomā, euro

1	Elejas muižas apbūves restaurācija, Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11 (Elejas muižas parka infrastruktūras uzturēšana līdz 2021.g 4400,20EUR)	4 400
2	Jaunu risinājumu ilgtspējīga integrēšana kultūras mantojumā (NovelForHeritage, LLI-444), t.sk. izstāžu zāles būvniecība	631 626
3	Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana, Nr.20-06-AL03-A019.2202-000002	61 790
4	Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva sienu apdares restaurācija un rekonstrukcija Nr. 2020-3-KMA013	6 681
5	Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados	5 000
6	Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2. stāva griestu restaurācija un rekonstrukcija, Nr. 2020-2-KMA010	7 290
7	Pārējie plānotie projekti (kultūras pakalpojuma dažādošana, tautas sporta pakalpojuma attīstība, sporta inventāra sporta aktivitāšu nodrošināšanai, kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras, sporta un citu saistītu pakalpojumu attīstībai)	70 776

Izglītība

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2021.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 15 646 593 euro, kas ir 43,60% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 6 003 939 euro jeb 38,37% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem un projektiem paredzētais finansējums 791 900 euro.

Izdevumi izglītībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2020.gada izpilde	2021.gada plāns	Starpība 2021/2020 (+;-)
1000	Atlīdzība	9 963 051	10 782 713	819 662
2000	Preces un pakalpojumi	2 756 555	3 433 422	676 867
3000	Subsīdijas un dotācijas	51 921	92 080	40 159
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 133 468	478 788	-654 680
6000	Sociālie pabalsti	145 553	171 596	26 043
7000	Transferti	583 508	597 298	13 790
9000	Dažādi izdevumi	90 696	90 696	0
	Kopā	14 724 753	15 646 593	921 840

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2021. gadam salīdzinājumā ar 2020.gadu ir palielinājušās par 819 662 euro, kas saistīts ar zemākās darba

algas palielināšanos pedagogiskajam no 1.septembra un pārējam personālam par 50 *euro* par likmi, izglītības iestāžu mediķiem vidēji par 20%.

Klasifikācijas kodā *Preces un pakalpojumi* ir palielinājums salīdzinājumā ar 2020.gadu 676 867 *euro* apmērā, skaidrojams ar ES izglītības projektu īstenošanas izdevumiem un ar COVID-19 ārkārtas stāvokļa ieviešanu un plānoto izglītības pasākumu atcelšanu 2020.gadā.

Klasifikācijas kodā *Pamatkapitāla veidošana* izdevumi ir samazinājušies salīdzinājumā ar 2020.gadu 654 680 *euro* apmērā, skaidrojams ar ES izglītības teritoriju labiekārtošanas projektu realizāciju un infrastruktūras attīstības plānoto darbu finansējuma samazināšanu COVID-19 ietekmē. Plānots prioritārā investīciju projekta “Stalģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana” īstenošana, piesaistot Valsts kases aizņēmumu 400 000 *euro* apmērā

2020./2021.mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 2469 skolēni, kas ir par 13 mazāk nekā 2019./2020.mācību gadā. Samazinājums saistīts ar vienmērīgu izglītojamo skaita samazināšanos un nelielu palielinājumu pamatizglītības programmās.

Pirmsskolas izglītības programmu 2020./2021.mācību gadā apgūst 1064 pirmsskolas vecuma bērni, kas ir par 21 vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā, jo ir palielinājies bērnu skaits gandrīz visās iestādēs. Pirmsskolas grupas pie skolām apmeklē 797 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 267 bērni. Skolās 5-6 gadīgo grupās mācās 325 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs - 109 bērni.

Turpina pieaugt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas mūzikas programmu audzēkņu skaits, kas ir sasniedzis 269 audzēkņus un atvērts jauns mācību punkts Svētē programmā “Tēlotājmāksla”.

Saistībā ar Izglītības likuma prasību ievērošanu turpinām finansēt mācību ekskursiju apmaksu. Pašvaldība nodrošina mācību līdzekļu un materiālu iegādi par 82 462 *euro*, visiem pirmsskolas izglītojamajiem (18-24 *euro*), mācību materiālu nodrošināšanu visiem 5.-9.klašu izglītojamajiem tehnoloģiju mācību jomā mācību materiālus 300 *euro* katrai klasei, kā arī apmaksājam daļai iestāžu vadītājiem un pedagogiem kursus kompetenču pieejas īstenošanā mācību procesā.

Mūzizglītības jomā 2021.gadā turpinām apmācības jaunajiem ražotājiem un jau esošajiem amatniekiem savas produkcijas reklāmu sagatavošanā - izvietojšanai dažādās interneta platformās. Plānots apmācīt 20 dalībnieku grupu, piedaloties ar pašvaldības līdzfinansējumu. Turpinās arī pedagogu apmācība. Šiem mērķiem ir plānoti 42 435 *euro*.

Plānoti remontdarbi vienas grupas telpās PII “Kamenīte” Lielplatones filiālē par 48 400 *euro* un Kalnciema pagasta vidusskolas 1.stāva gaiteņa un garderobes remonts par 36 300 *euro*. Kalnciema vidusskolā plānots atjaunot novērošanas kameras par 12 928 *euro*.

Pašvaldība turpina maksāt stipendijas trīspadsmit augstskolu studentiem, un šim mērķim 2021.gadā plānoti 23 000 *euro*.

Plānojot 2021.gada transporta kompensācijas un pārvadājumu izmaksas, ir ņemts vērā tas, ka, ieviešot elektroniskos maksājumus ar e-talonu, atsevišķos sabiedriskā transporta pārvadājumu reisos daļēji ir jāiegādājas paši taloni, kas turpmāk kalpos visu izglītojamā mācību laiku. Elektroniskie norēķini dod iespēju apmaksāt tikai pašvaldības noteiktos reisos, izslēdz iespēju bērnam pazaudēt skaidro naudu un ģimenēm gaidīt atmaksājamus izdevumus līdz nākamajam mēnesim. Šim mērķim plānoti 79 759 *euro*, jo pakalpojums tiks izmantots visu gadu un palielinās izglītojamo skaits, kuriem pienākas kompensācijas saistībā ar vidējās izglītības programmas neīstenošanu atsevišķos pašvaldības pagastos (Kalnciems, Vircava).

Savstarpējie norēķini par pirmsskolas programmu un par pamata un vidējās izglītības programmu apguvi citām pašvaldībām ir paredzēti iepriekšējā gada līmenī.

Plānojot 2021.gada izdevumus darbam ar jaunatni izdevumi samazinājušies, jo pamatojoties uz 2020.gada pieredzi, plānojam īstenot projektus un aktivitātes piesaistot ES un valsts projektu līdzfinansējumu.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2021. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.-4. klašu

skolēniem izlietos ēdināšanas pakalpojumam 92 243 *euro* un no pašvaldības budžeta līdzekļiem – 1,5-6 gadīgiem audzēkņiem, audžuģimeņu bērniem, izglītojamajiem 1.-12.klasēs – 466 177 *euro* apmērā, kas kopumā ir par 2874 *euro* vairāk nekā 2020.gadā, kas saistīts ar izglītojamo skaita pieaugumu pirmsskolā.

Projekti

2021. gadā **izglītībai** plānots izlietot 791 900 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 34,48% no kopējiem projektu izdevumiem. Atbilstoši Rīcības plānam un tajā iekļautajām prioritātēm, tiks turpināts darbs pie iekļaujošas izglītības nodrošināšanas, karjeras izglītības, pedagogu, atbalsta personāla un skolu vadības profesionālās kvalifikācijas pilnveides, pieredzes apmaiņas, materiālās bāzes atjaunošanas un pilnveides, izglītības iestāžu konkurētspējas un prestiža celšanas. Papildus, kā atbildes reakcija uz globalizācijas procesiem, straujo IT jomas attīstību un paradigmu maiņu izglītībā (izglītības mērķa maiņu), plānots atbalstīt izglītības iestāžu centienus ieviest inovatīvas mācību/darba metodes, spēcīnāt/attīstīt skolu digitālo prātību (inovatīvi IKT risinājumi) un digitālo rīku izmantošanu (arī PII), kā arī veicināt izglītības iestāžu internacionalizāciju.

Īstenojot esošos projektus paredzēts:

- nodrošināt aktivitātes, atbalstošus pasākumus, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības, veicinot ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, laikus identificējot izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniedzot viņiem personalizētu atbalstu;
- nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošināt atbalsta personāla pieejamību;
- uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs nodrošinot karjeras vadības prasmju apguvi skolās, celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām;
- atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos;
- nodrošināt novada izglītības iestāžu pedagogu un administratīvā personāla profesionālā pilnveides iespējas, attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu;
- atbalstīt skolas materiāli tehniskās bāzes atjaunošanā un pilnveidošanā, lai nodrošinot izglītības procesa norisi mūsdienu prasībām un vajadzībām;
- turpināt darbu pie ZKAV audzēkņu un vispārīzglītojošo izglītības iestāžu skolēnu prasmju, iemaņu, zināšanu un kompetenču attīstīšanas izmantojot starptautiskās mobilitātes (prakse, īstermiņa mobilitātes);
- īstenot darba vidē balstītas mācības profesionālajā izglītībā, uzņēmumā un pie amata meistara, kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbība ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības arodizglītības programmu apguvē.

Plānota dalība projektos, kas dotu iespēju:

- atbalstīt izglītības iestāžu centienus ieviest savā darbā inovatīvas mācību metodes, lai veicinātu 21.gs nepieciešamo prasmju apguvi un jaunajam mācību saturam atbilstošu mācību materiālu izveidi;
- stiprināt skolu digitalizāciju un inovatīvu IKT izmantošanu, veicinot gudro (smart) IT risinājumu izmantošanu mācību procesa organizēšanā un nodrošināšanā;

- nodrošināt skolu internacionalizāciju, to iekļaušanos vienotajā Eiropas izglītības telpā, veicinot Eiropas vērtību popularizēšanu un stiprināšanu;
- pedagogijas profesiju, tostarp skolotāju, skolu vadītāju un skolotāju izglītotāju profesijas profilu, stiprināšana, uzlabojot karjeras dažādību un veicinot tās pievilcību, atbalstot skolotājus novatorisku mācīšanas un novērtēšanas metožu izstrādē, īpaši veicinot uz kompetenci orientētu mācīšanu un mācīšanos;
- pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu;
- uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās, celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projektos aktualizēta:

- ilgspējīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošana, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
- ilgspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšanas nepieciešamība mācību satura apguvei un ārpus stundu pasākumu veidā, kā arī atbalsta personāla nepieciešamība;
- dialoga starp jauniešiem, uzņēmējiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem Jelgavas novadā veicināšana, pievēršot uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un risinājumu noteikšanai, sniedzot ieskatu un izpratni jaunatnes politikas jomas aktualitātēs Latvijā un Eiropā, kā arī attīstīt jauniešu piederības apziņu savai (vietējai) kopienai, palielināt jauniešu zināšanas un praktiskās iemaņas sociālo mediju izmantošanai un jauniešu darba tīklu veidošanai un līdzdalībai dažādās jaunatnes iniciatīvās.

Jelgavas novada pašvaldības 2021.gadā īstenojamie projekti Izglītības jomā, euro

1	Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Nr.8.3.5.0/16/I/001	19 184
2	Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PUMPURS), Nr.8.3.4.0/16/I/001	260 000
3	Projektu konkurss "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos"	35 880
4	Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Nr.8.4.1.0/16/I/001	200
5	Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002	1 000
6	Initiation of WEBT, Nr.LLI-315 (Darba vidē balstītas apmācības ieviešana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Panevežā)	17 037
7	Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai īstenošanai Jelgavas novadā, Nr.8.3.2.2/16/I/001	83 800
8	Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, Nr.8.5.1.0/16/I/001 (Zaļenieku KAV)	10 152
9	ERASMUS+ Uzņēmējdarbības un valodas loma dzīvē. Skolēnu atjautības attīstīšana; uzņēmuma izveidošanas apmācība/Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business, Nr.2018-1-PL01-KA229-050770_1 (Kalnciema vsk.Valgundē)	5 920
10	Jaunatnes politikas īstenošana Jelgavas un Ozolnieku novados, Nr.VP2020/1.2-20	4 250
11	Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei, 2019-1-LV01-KA101-060112	26 957

12	Slow down education in the future, Nr. 2020-1-LV01-KA229-077522	29 500
13	MathemaTiks for Primary School Teachers, Nr. 2019-1-PL01-KA201-065659	17 960
14	Atbalsta vadības sistēmas izveide emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā/Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school, 2019-1-LV01-KA201-060361	11 025
15	Skolēnu runātprasmes uzlabošana komunikācijā ar vienaudžiem un sociālās iekļaušanas attīstība/Closing the Word Gap, 2019-1-UK01-KA229-061373_3	11 579
16	Kāds ir tavs kods? /What's your C@de?, 2019-1-SE01-KA229-060477_5	17 716
17	Mācīties darot, 2019-1-LV01-KA101-06014	4 160
18	Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā, Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185	101 942
19	European forest young keepers (KA229), Nr. 2020-1-FR01-KA229-080074_2	23 000
20	Learn IT (KA229), 2020-1-NO01-KA229-076543_3	20 300
21	Pārējie plānotie ERASMUS+ projekti (skolēnu un pedagogu mobilitātes projektiem - audzēkņu prakses ārvalstīs, Sporta pedagogu un jauno sportistu pilnveidošana un attīstība, ēnošana darba vidē ārvalstīs)	79 638
22	Pārējie plānotie izglītības projekti (Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā; Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai. Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību; Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai Jelgavas novadā).	10 700

Sociālā aizsardzība

Sociālām vajadzībām no Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 3 769 016 euro, jeb 10,5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Sociālā aizsardzība” ir iekļauti Labklājības pārvaldes, Sociālā dienesta, pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru, pagastu aktivitāšu centru un dažādu rīcības virzienu (tai skaitā ģimenēm ar bērniem un senioriem) projektu nodrošināšanas izdevumi.

Izdevumi sociālai aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2020.gada izpilde	2021.gada plāns	Starpība 2021/2020 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 744 973	2 131 420	386 447
2000	Preces un pakalpojumi	624 881	843 779	218 898
3000	Subsīdijas un dotācijas	34 077	21 774	-12 303
5000	Pamatkapitāla veidošana	713 030	47 090	-665 940
6000	Sociālie pabalsti	446 571	581 649	135 078
7000	Transferti	90 336	108 109	17 773
9000	Dažādi izdevumi	0	35 195	35 195
	Kopā	3 653 868	3 769 016	115 148

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālai nozarei 2021. gadam salīdzinājumā ar 2020.gadu ir palielinājušās par 386 477 euro, kas saistīts ar valstī noteiktās

minimālās algas apmēru darbinieku atalgojuma palielinājumu, izmaiņām tiesību aktu regulējumā par medicīnas darbinieku atalgojumu, piemaksām darbiniekiem, kuri iesaistīti Covid-19 izplatības mazināšanā Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centros.

Klasifikācijas kodā *Precēs un pakalpojumi* salīdzinājumā ar 2020.gadu ir palielinājums 218 898 *euro* apmērā, kas, galvenokārt, skaidrojams ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas veicamajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem - dezinfekcijas līdzekļu, aizsargtērpu, higiēnas līdzekļu iegādi, lai klientiem nodrošinātu maksimālu drošību un ES projektu īstenošanu.

Klasifikācijas kodā *Pamatkapitāla veidošana* izdevumi salīdzinājumā ar 2020.gadu ir samazinājušies 665 940 *euro* apmērā, kas skaidrojams ar iepriekšējā gadā:

- īstenotā “Jelgavas novada pašvaldības deinstitutionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana” projekta ietvaros izveidoto Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru LAIPA, kur projektā iekārtota infrastruktūra ap ēku, pabeigta ēkas renovācija, iegādāti pamatlīdzekļi un iekārtotas telpas darbam ar klientiem. Grupu dzīvoklis aprīkots ar visu nepieciešamo sadzīvei, tai skaitā virtuvi, dušas telpu un mēbelētu istabu. Dienas aprūpes centrā iekārtota sensorā istaba, kā arī izveidotas nodarbību telpas keramikas nodarbībām un citām aktivitātēm, un
- īstenotā Interreg Latvija – Lietuva programmas projekta LLI – 425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS)” projekta ietvaros izveidoto Dienas aprūpes centru UPE.

Labklājības pārvaldes budžeta izdevumi plānoti 73 934 *euro* apmērā, kas ir par 26 980 *euro* mazāk kā 2020.gadā. Lielāko samazinājumu veido izdevumi *precēm un pakalpojumiem* - par 8 155 *euro*, samazinājumu veido iepriekšējā gadā budžetā plānotā nauda iedzīvotāju iespēju nodrošināšanai piedalīties fizioterapeitu un fitnesa treneru vadītajās sporta nodarbībās, kuras 2021.gadā plānots finansēt projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” ietvaros.

SARC “Kalnciems” kopējie budžeta tāmes izdevumi plānoti 459 879 *euro* apmērā. Kopumā budžeta izdevumu samazinājums 22 493 *euro* apmērā, kas skaidrojams ar 2020.gadā rehabilitācijas centrā veiktajiem remontdarbiem.

SARC “Kalnciems” 2021.gadā pakalpojumu plānots nodrošināt 44 klientiem. 6 klientu vietas šobrīd netiek aizpildītas sakarā ar nepieciešamību nodrošināt izolatora vietas gadījumā, ja iestādē notiek klientu saslimšana ar Covid – 19 infekciju.

SARC “Staļģene” 2021.gada kopējie budžeta tāmes izdevumi plānoti 286 124 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2020.gadu palielinājums par 19 169 euro, kas skaidrojams ar izdevumu palielinājumu *precēm un pakalpojumiem*.

SARC “Staļģene” 2021.gadā pakalpojumu plānots nodrošināt 30 klientiem, kas ir maksimālais vietu skaits iestādē.

SARC “Eleja” 2021.gada kopējie budžeta tāmes izdevumi plānoti 391 084 *euro* apmērā. 2021.gadā pēc remontdarbiem Pilngadīgo personu nodaļā - Parka ielā 11 un Lietuvas ielā 19A plānots nodrošināt pakalpojumu 45 pilngadīgām personām. Esošās sanitārās telpas ēkā Lietuvas ielā 19A tika izremontētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. *Pamatlīdzekļu* (funkcionālās mēbeles) iegādei klientu istabās 2021.gadā plānoti 1400 *euro*, *inventāra iegādei* -2933 *euro*. 2021.gadā, lai nodrošinātu papildus jauno klientu uzņemšanu, par 10% palielināti izdevumi medikamentu iegādei un ēdināšanas izdevumiem.

Ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem 2021.gadā plānoti izdevumi 309 951 *euro* apmērā. SARC “Eleja” nepilngadīgo personu nodaļa nodrošinās pakalpojumu 4 bērniem Kalnciema dzīvoklī un 8 bērniem bērnu mājā Elejā.

2021.gadā **Krīzes centrā** tiks nodrošināts pakalpojums 8 klientiem, kas ir maksimālais plānotais klientu skaits, bet pakalpojums “**Atelpas brīdis**” ar 2021.gada 4.janvāri tiek likvidēts, un tā vietā plānots palielināt klientu skaitu pilngadīgo personu nodaļā.

➤ No 2020.gada augusta Jelgavas novada pašvaldībā Kalnciema pagastā aktīvu darbību uzsāka **Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (DSPC) LAIPA**, kas nodrošina trīs sociālos pakalpojumus:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ar 12 vietām;
2. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām;
3. Specializētā darbnīca ar 16 vietām;

Kopējā budžeta izdevumu tāme plānota 325 907 *euro* apmērā. Pakalpojumu nodrošināšanai kopējais darbinieku skaits 2021.gadā ir 19 amatu vietas, no kurām 7 amatu vietas ir nepilna darba slodze un atalgojums darbiniekiem plānots 244 403 *euro* apmērā, tajā skaitā paredzot izdevumus darbinieku kvalifikācijas celšanai. *Precēm un pakalpojumiem* plānoti izdevumi 81 504 *euro*, kas ir par 15 168 *euro* vairāk kā 2020.gadā, jo izdevumi plānoti visam gadam.

➤ 2021.gada otrajā pusē, ja plānoto pašvaldības darbību neietekmēs valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi, Lielplatones pagastā plānots, ka darbību uzsāks **Dienas aprūpes centrs UPE**, kurā pakalpojumu varēs saņemt 16 pilngadīgas personas ar GRT. Plānoti izdevumi 92618 *euro* apmērā. No tiem 8 darbinieku atlīdzībai – 71 802 *euro*, komunālajiem pakalpojumiem – 1 690 *euro*, dažādu preču un inventāra iegādei – 13 441 *euro* un to lielāko daļu – 6 930 *euro* veido plānotās klientu ēdināšanas izmaksas, 2500 *euro* - degvielas izmaksas klientu pārvadāšanas nodrošinājumam un 1 000 *euro* inventāra iegādei.

➤ 2021.gada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi 144 966 *euro* apmērā Labklājības pārvaldes struktūrvienību – **astoņu aktivitāšu centru** uzturēšanai. Salīdzinājumā ar 2020.gadu izmaksas samazinājušās par 20 996 *euro*. Samazinājums skaidrojams ar 2020.gadā aktivitāšu centros īstenotajiem remontdarbiem, kas 2021.gadā netiek plānoti un samazinājumu *precēm un pakalpojumiem*, jo sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī nodarbības un pasākumi ir atcelti, līdz ar to materiālu iegāde nodarbībām plānota daudz mazāk kā 2020.gadā.

➤ Atbalsts **biedrībām un nodibinājumiem**, kuras darbojas sociālās aizsardzības jomā plānots 6 500 *euro* apmērā. Tas samazināts par 1 700 *euro* atbilstoši iepriekšējā gadā atbalsta pasākumiem iesniegto projektu pieteikumiem un ir piešķirams saskaņā ar **Jelgavas novada Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu**.

➤ Atbalsts Jelgavas novada **senioriem** 2021.gadā Labklājības pārvaldes budžetā plānots 25 887 *euro* apmērā. Finansējums nodrošina:

- ekskursiju ar gida pakalpojumu - pagastu pārvaldēm piešķir finansējumu 100 *euro* gida pakalpojumam un degvielai – 429 *euro*. Ja seniori vēlas braukt uz vairākām dienām vai ārpus šī noteiktā limita, tad starpību sedz paši no saviem līdzekļiem.
- senioru sveikšanai – pagastu pārvaldēm piešķir vienādu finansējumu - līdz 70 *euro*, kas paredzēts cienastam.

Budžetā ir iekļauti 3 pasākumi, ja plānoto pasākumu darbību neietekmēs valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi:

1. Zemgales senioru sadraudzības pasākums;
2. Jelgavas novada senioru pasākums "Mēs tikāties martā";
3. Vecvecāku un mazbērnu vasaras nometne.

➤ Atbalsts **ģimenēm ar bērniem**:

2021.gadā Labklājības pārvaldes budžetā tiek plānoti izdevumi Ziemassvētku paciņu iegādei pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-6.klašu skolēniem 14 500 *euro* apmērā.

Sociālās aizsardzības jomā 2021.gadā būtiska ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem, salīdzinot ar 2020.gadu, saistīta ar grozījumiem likumdošanā:

1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā:

- Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšnis no 01.01.2021.gada ir 272 *euro* pirmajai personai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 *euro* pārējām personām mājsaimniecībā, kas palielina to personu loku, kas var pretendēt uz sociālās palīdzības pabalstiem pamatvajadzību nodrošināšanai;
- GMI (garantētais minimālais ienākumu līmenis- pabalsts) paaugstināts no līdzšinējiem 64 *euro* līdz 109 *euro* pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 *euro* pārējām personām;
- Mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtība no 01.04.2021. tiks noteikta pēc vienotiem kritērijiem valstī.

Kopējais palielinājums, kas saistīts ar šīm izmaiņām, plānots 39 142 *euro* apmērā.

2. **Invaliditātes likumā** - aprūpes pakalpojuma bērniem, kuriem ir noteikta īpaša kopšana nodrošināšana līdz 80 h/mēnesī no 01.07.2021. tiek finansēta no pašvaldības budžeta, līdz šim pakalpojumu finansē no Valsts budžeta.

6 mēnešiem plānotais finansējums 21 600 *euro* apmērā pakalpojuma saņemšanai 10 bērniem.

3. **Valsts sociālo pabalstu likumā** - tiek mainīts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs no 64 *euro* uz 109 *euro* mēnesī, kas ietekmē sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Būtiska finansiāla ietekme salīdzinot ar 2020.gadu nav, jo samazinājies audžuģimnēs ievietoto bērnu skaits (sasnieguši pilngadību, notikusi adopcija).

Sociālā dienesta budžeta izdevumi plānoti 1 323511 *euro* apmērā. Divas lielākās budžeta izdevumu sadaļas veido sociālā darba nodrošināšana (sociālā dienesta darbinieku atlīdzība) un sociālie pabalsti un maksājumi iedzīvotājiem.

Ar 2020.gada 1.oktobri uzsākta jauna pakalpojuma ieviešana pašvaldībā - ģimenes asistents kā sociālā dienesta amata vienības. Izveidotas 2 amata vietas ar pilnu slodzi no 01.01.2021. (līdzfinansējums no ESF projekta līdzekļiem pamatojoties uz sadarbības līgumu starp pašvaldību un Labklājības ministriju).

Sociālā dienesta sociālās palīdzības pabalstu kopējais apmērs plānots 581 649 *euro* apmērā, kas salīdzinājumā ar 2020.gadu ir palielinājies par 78 202 *euro*.

Jau iepriekšējos gados vērojams pieaugošs pieprasījums pēc īslaicīgās un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma personām, kurām uz atveseļošanās laiku nepieciešama aprūpe, ja to nevar nodrošināt mājas. Pakalpojums tiek nodrošināts izmantojot ārpakalpojumu.

Sociālā dienesta valsts budžeta izdevumi plānoti 159 638 *euro* apmērā, 2020.gada līmenī:

- No prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” 2021.gadā plānots finansēt palīdzības pakalpojumus 11 700 *euro* apmērā;
- Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību plānoti izdevumi 143 738 *euro* apmērā.
- Sabiedriskās integrācijas fonds 4 200 *euro*- sociālo dienestu darbībai.

Projekti

2021.gadā **sociālās aizsardzības jomā** plānots izlietot 268 105 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 11,67% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots:

- palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Sociālo pakalpojumu dažādošana, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dažādām mērķa grupām;

- turpināt iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maiņai veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, īstenojot aktivitātes: Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, Garīgas veselības un reproduktīvās veselības veicināšanas aktivitātes mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;
- starpnozaru sadarbības modeļa izstrāde iedzīvotāju veselības un labklājības veicināšanai;
- veicināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti un veicināt vietējās kopienās dzīvojošo neaizsargāto grupu sociālo integrāciju, izveidojot un uzlabojot sociālās iekļaušanas pasākumus un sociālos pakalpojumus daudzfunkcionālos centros.

Jelgavas novada pašvaldības 2021.gadā īstenojamie projekti Sociālās aizsardzības jomā, euro

1	Octopus, LLI-425 (Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība)	27 187
2	NEET jauniešu izaugsmes un nodarbinātības projekts "Proti un dari", Nr.8.3.3.0/15/I/001	20 194
3	Deinstitucionalizācija "Atver sirdi Zemgalē" Nr.9.2.2.1/15/I/001 (Nr.3-41.4/30)	17 000
4	Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā, Nr.9.2.4.2/16/I/033	131 368
5	Healthy Boost, Nr.RO85 (Pašvaldību aktivitātes veselībai veicināšana visām to iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās)	32 735
6	Freedom of my choice (Manas izvēles brīvība), NPAD-2019/10060	4 426
7	Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība (9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plānu īstenošana)	35 195

Pašvaldības saistības

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 1 578 894 euro apmērā, gan 2020.gadā iesākto projektu īstenošanai (noslēgto aizņēmumu līgumu ietvaros), gan jaunu pašvaldības investīciju un ES struktūrfondu investīciju projektu īstenošanai:

2020.gadā iesākto projektu īstenošanai:	
1.	Investīciju projekta "Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai - 2021.gada līguma summa 435 394 EUR;
2.	Investīciju projekta "Attālinātas darba vides attīstīšana Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu nodrošināšanai" īstenošanai - 2021.gada līguma summa 367 500 EUR;
2021.gadā plānoto projektu īstenošanai:	
3.	Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana 400 000EUR;
4.	Elejas izstāžu zāles būvniecība projekta Jaunu risinājumu ilgtspējīga integrēšana kultūras mantojumā (NovelForHeritage, LLI-444) ietvaros 376 000 EUR.

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gadā ar Valsts kasi ir noslēgusi 10 aizņēmumu līgumus un uz 2021.gada sākumu kopējo aizņēmumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 19 067 457 euro, no kuriem 2021.gadā paredzēts atmaksāt 1 909 895 euro.

Sekmīgas ES struktūrfondu projektu īstenošanas gaitā, pašvaldība 2021.gada laikā plāno atmaksāt Valsts kasē aizņēmumus saņemtā/atgūtā finansējuma apmērā 83 564 euro.

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gadā nav izsniegusi nevienu galvojumu un uz 2021.gada sākumu galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 1 251 727 *euro*, no kuriem 2020.gadā paredzēts atmaksāt 74 305 *euro*.

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gadā ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru ir noslēgusi 2 vienošanās, 2020.gadā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) ir noslēgusi vienošanos Projekta Nr. KPFI-4/7 “Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jelgavas novada pašvaldības ēkās” ietvaros, kur uz 2020.gada sākumu kopējā ilgtermiņa saistību neatmaksātā daļa ir 308 016 *euro*, no kuriem 2021.gadā paredzēts atmaksāt 163 136 *euro*.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2021.gadā ir 9,09% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), savukārt 2022.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 7,80% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Jelgavas novada pašvaldības 2020. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 3.pielikumā.

Ziedojumu budžets

Ieņēmumi un izdevumi

Ziedojumu budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi un izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Jelgavas novada pašvaldības ziedojumu budžeta ieņēmumi plānoti 544 *euro* apmērā, jeb 0,01% no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Ziedojumu budžeta izdevumi plānoti 29 630 *euro* apmērā, jeb 0,08% no kopējiem budžeta izdevumiem, atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem, galvenokārt, sociālās aprūpes nodrošināšanai 25 785 *euro*, teritorijas sakopšanai 1 592 *euro*, tūrisma attīstības veicināšanai 1 473 *euro* un izglītības pasākumiem 750 *euro*, kā arī paredzot naudas līdzekļu atlikumu gada beigās – 7 146 *euro* apmērā. Šos līdzekļus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši ziedojumu budžeta izlietošanas mērķiem.

Jelgavas novada pašvaldības 2021.gada ziedojumu budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 2. pielikumā.

Programma turpmākajiem 2022.-2023. saimnieciskajiem gadiem

Jelgavas novada pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Jelgavas novada attīstības programmu 2017.-2023.gadam un aktualizēto Rīcības plānu 2021.-2023.gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus.

Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada budžets ietver sevī ļoti disciplinētu ekonomiju teju visās jomās, lai mērķtiecīgi iestrādātu atbalstu tām prioritātēm, ko pašvaldība izvirzījusi kā visbūtiskāk paveicamo gan pakalpojumu uzlabošanā, atbalstā cilvēkresursiem, gan infrastruktūras attīstībai novadā. Lielu un vērienīgu projektu attīstīšana šajā gadā nav iecerēta - drīzāk atturīgi iesaldēta, taču pašvaldība rūpīgi strādā saskaņā ar savu rīcības plānu. Plānotā budžeta projekta ietvaros iestrādāts palielinājums 50 EUR apmērā minimālās algas saņēmējiem un visiem tiem iestāžu darbiniekiem, kam ikmēneša atalgojums ir algu amplitūdā līdz 1000 *euro*, šo summu nepārsniedzot. Lai iestrādātu šo algu kāpumu, papildus plānoti izdevumi 400 000 *euro* apmērā. Pēc rūpīgiem aprēķiniem visām nepieciešamajām izdevumu pozīcijām 2021. gadā, kā arī piesardzīgi plānojot pēcpanēmijas izraisīto ietekmi uz ekonomiku un prognozējamajiem ieņēmumiem, pašvaldība izsvērti lēmusi atteikties no iepriekšējā nodoma pakāpeniski kāpināt atalgojumu arī pārējām algu grupām. Tāpat solidāri pieņemts lēmums tieši pēcpanēmijas periodā rūpīgi izsvērt dažādu pasākumu organizēšanu un ekonomēt uz tādām izdevumu pozīcijām, par kurām vēl nav pilnīgas pārliecības ieviešanā epidemioloģiskās situācijas dēļ: pašvaldība ir skaidri paudusi, ka maijā plānotie novada svētki ar publiskiem brīvdabas pasākumiem tiek atcelti, konceptuāli lielāks atbalsts budžetā iestrādāts sociālajai jomai, rūpīgi pārskatītas saimniecisko izdevumu pozīcijas, kas varētu tikt īstenošanā pārceltas uz 2022. gadu pēc ekonomiskās situācijas stabilizēšanās. Attiecībā uz projektu īstenošanu un investīcijām infrastruktūras sakārtošanā, finanšu līdzekļi atvēlēti tikai atsevišķiem projektiem - Elejas izstāžu zāles būvniecībai, IT infrastruktūras uzlabošanai pagastos - izglītības un citās pašvaldības iestādēs, Būriņa ceļa un dambja būvdarbu noslēgumam, utt. Tāpat pašvaldība, skaidri apzinoties gana daudz izmaiņu līdz ar pašvaldību vēlēšanām un apvienošanās procesu, apzinās vēl gaidāmās administratīvās izmaksas gan IT, finanšu, lietvedības sistēmu salāgošanā. Tas prasīs pietiekami daudz reorganizācijas, tāpēc 2021. gada budžets ir pārdomātas ekonomijas budžets, maksimāli domājot par sociālo atbalstu un, protams, turpinot pašvaldības sniegto pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, ieviešot viedākus un produktīvākus rīkus IT risinājumos.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune