

Paskaidrojums par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam

Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības mērķis:

Jelgavas novads – pievilcīga dzīves un darba vide

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

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

Jelgavas novads kā administratīva vienība tika izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novadu veido 13 pagasti, katra pagasta teritorija iedalāma lauku teritorijā un ciemos. Jelgavas novada kopējā platība ir 1317 km², kopējais iedzīvotāju skaits 2020.gada 1.janvārī – 23 330, teritorijā ir 34 ciemi, ciemos dzīvo 62 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

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

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

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

- **Jelgavas novads – kopta Zemgales ainava**

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

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

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

No vīzijas izriet ilgtermiņa prioritātes:

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

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

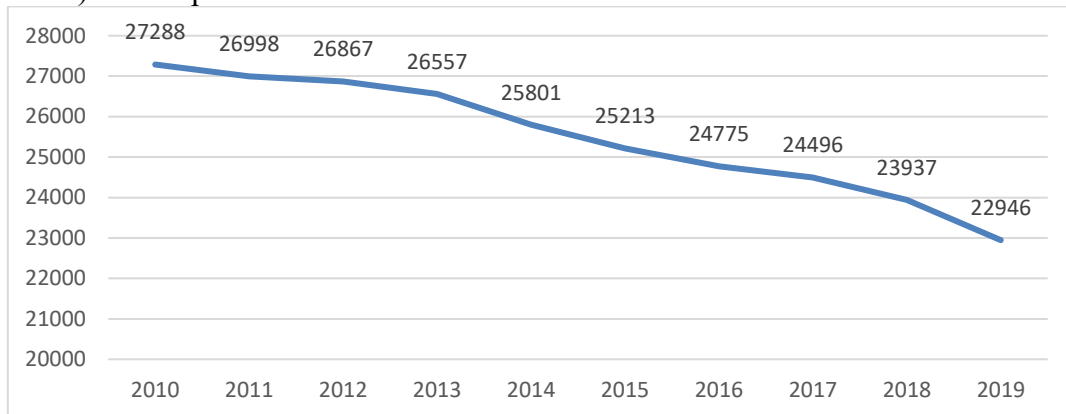
- Cilvēkresursu izaugsme;
- Publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana;
- Vides un dabas resursu efektīva apsaimniekošana;
- Stabils, inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstība;
- Vieda resursu pārvaldība.

Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotāji, ienākumi, nodarbinātība un uzņēmējdarbība

Iedzīvotāji

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Jelgavas novadā uz 2020.gada 1.janvāri bija 22 946 iedzīvotāji. Salīdzinot ar datiem uz 2019.gada 1.janvāri, iedzīvotāju skaits uz 2020.gada 1.janvāri ir samazinājies par 4% (23 937), salīdzinot ilgtermiņā ar 2010.gadu (bāzes gads dokumentos) – skaits sarucis par 16% (27 288).

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz gada sākumu, atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem parādīts 1.attēlā.

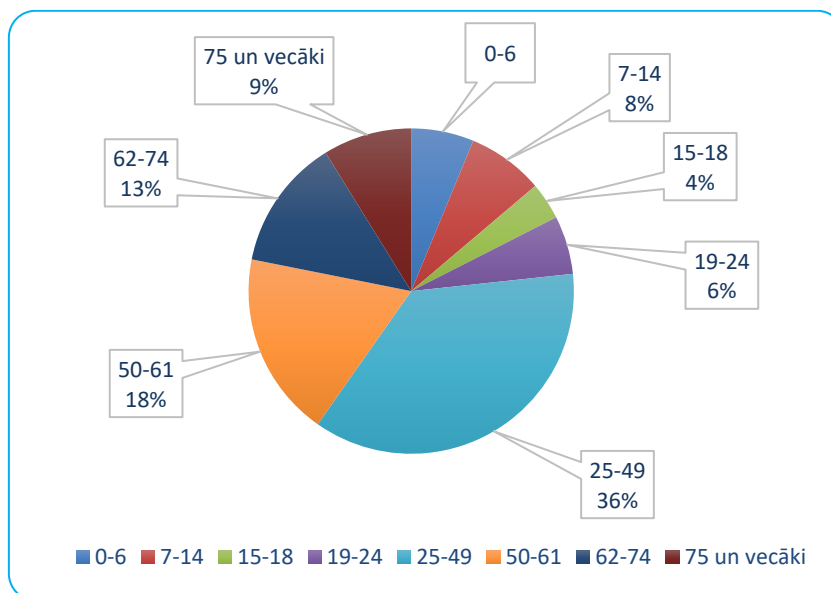


1.attēls Iedzīvotāju skaits Jelgavas novadā

Avots: www.pmlp.gov.lv

Jelgavas novadā liels iedzīvotāju īpatsvars ir vecuma grupā 25-49 gadi 36% savukārt vecuma grupā 50-61 gadi - 18%. Bērnu īpatsvars vecuma grupā 0-18 gadiem ir 18%.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc vecuma grupām uz 2020.gada sākumu, atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem parādīts 2.attēlā.

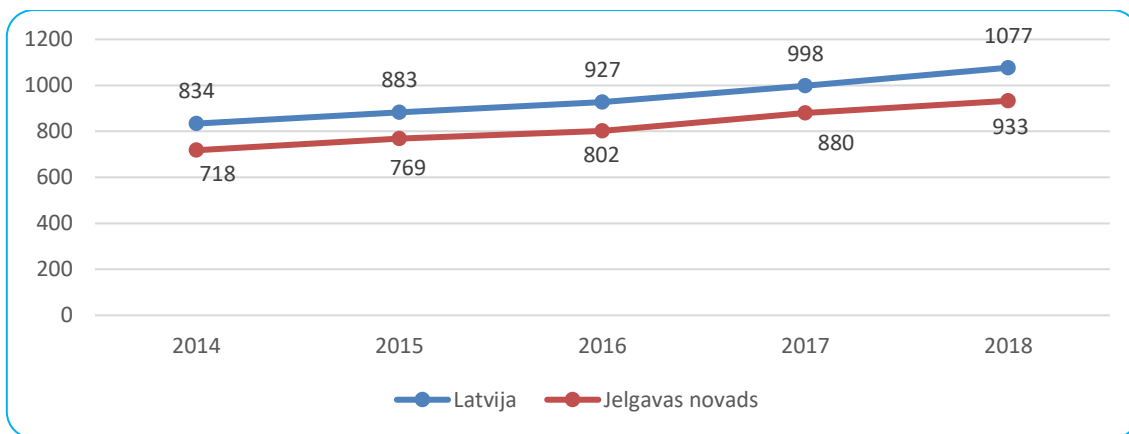


2.attēls Iedzīvotāju skaits Jelgavas novadā pa vecuma grupām uz 2020.gada sākumu

Avots: www.pmlp.gov.lv

Ienākumi

Jelgavas novadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa salīdzinot ar Latviju kopumā, vidēji ir zemāka par 13% (skatoties 5 gadu periodā).



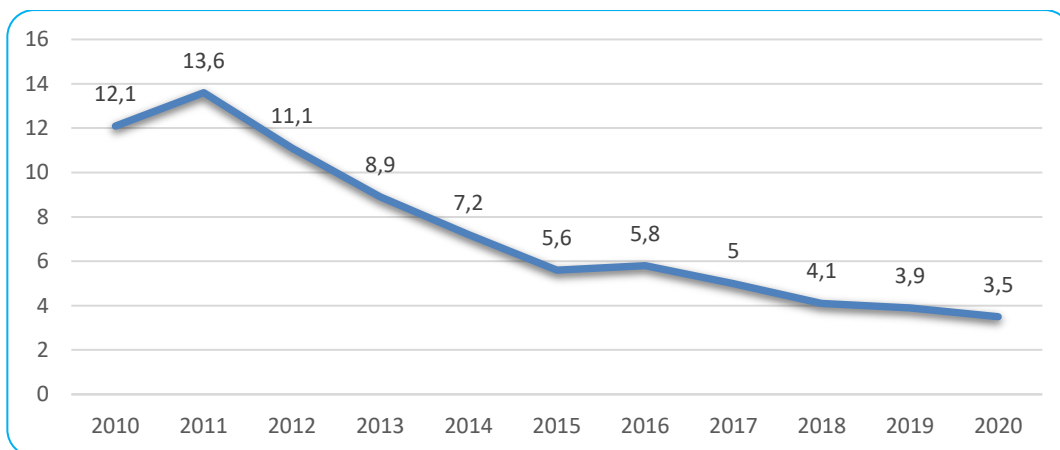
3.attēls Vidējā strādājošo mēneša darba samaksa Latvijā un Jelgavas novadā pa gadiem, EUR

Avots: www.csb.gov.lv

Nodarbinātība

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

Saskaņā ar Nodarbinātības Valsts Aģentūras (NVA) datiem, uz 2019.gada 30.novembri bezdarba līmenis Jelgavas novadā bija 3,5% (485 bezdarbnieki) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita - parādīts 4.attēlā.



4.attēls Bezdarba līmenis Jelgavas novadā uz 2020.gada sākumu, %

Avots: www.nva.gov.lv

Gada laikā (salīdzinot 2019.gadu ar 2018.) bezdarba līmenis samazinājies par 0,4 procentpunktiem (kas ir par 73 bezdarbniekiem mazāk). Latvijas vidējais bezdarba līmenis 2019.gada nogalē bija 4,6 %, Zemgales reģionā 4,3 %.

Uz 2019.gada 31.decembri Jelgavas novadā bija reģistrēti 33 jaunieši (uz 2017.gada 31.decembri tie bija 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.

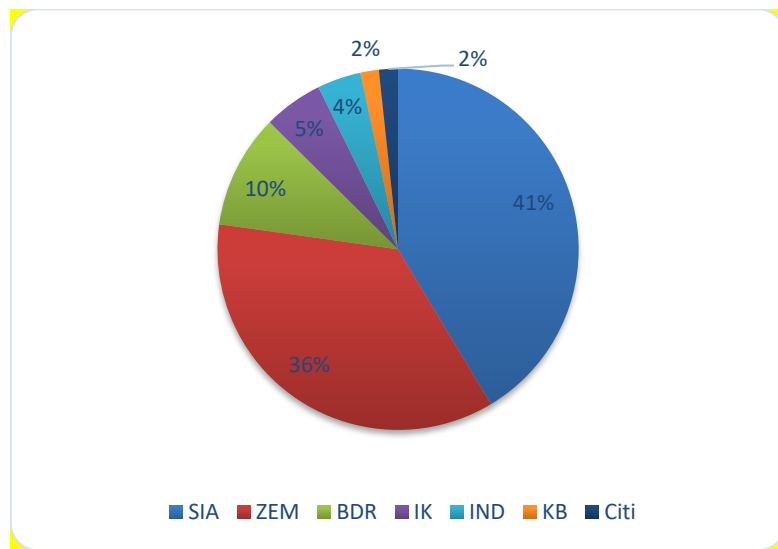
Uzņēmējdarbība

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 2020.gada 1.janvāri pēc Lursoft datiem, Jelgavas novadā reģistrēti 1716 aktīvie uzņēmumi. Kopumā 2019.gadā reģistrēti 94 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti 149 uzņēmumi.

No kopējā uzņēmumu skaita pēc Lursoft datiem (skatīt 5.attēlu) 2019. gadā 41% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 36% zemnieku saimniecības (ZEM), 10% biedrības (BDR), 5% individuālie komersanti (IK), 4% individuālie uzņēmumi (IND), 2% kooperatīvās sabiedrības (KB) un 2% citas uzņēmējdarbības formas (akciju sabiedrība, nodibinājums, draudzes).



5.attēls Uzņēmumu veidi Jelgavas novadā 2019.gadā

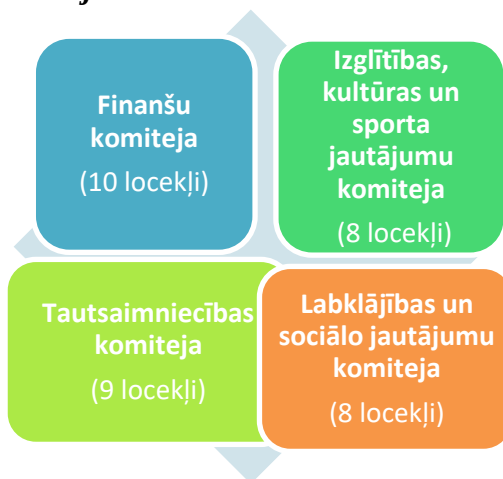
Avots: Lursoft dati

Pēc Lursoft datiem uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2019. 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**:



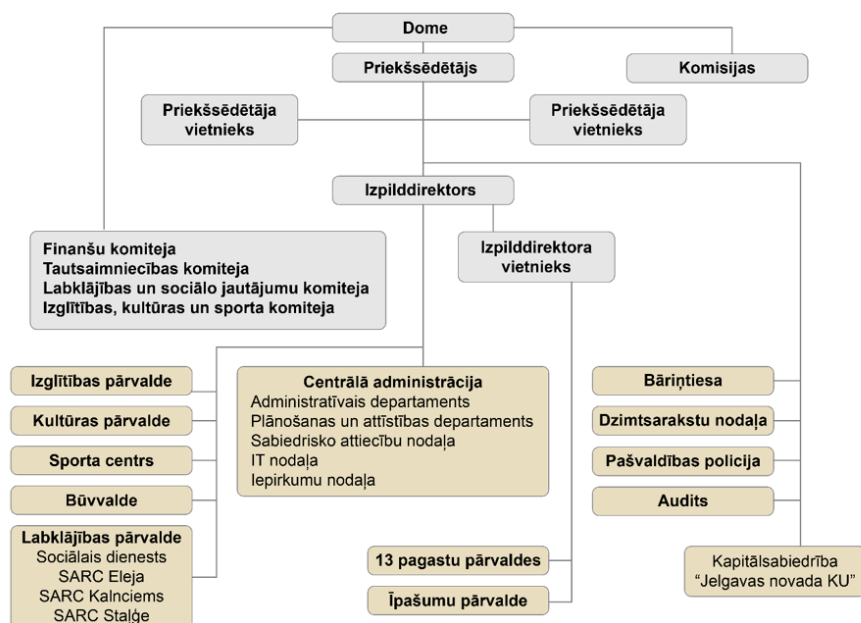
6.attēls Jelgavas novada pašvaldības komitejas

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 **19 komisijas**:

- Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija;
- Deputātu ētikas komisija;
- Administratīvā komisija;
- Administratīvo aktu strīdu komisija;
- Apbalvošanas komisija;
- Ārkārtas situāciju komisija;
- Budžeta komisija;
- Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
- Dzīvokļu jautājumu komisija;
- Ētikas komisija;
- Iepirkumu komisija;
- Interesu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija;
- Jelgavas novada vēlēšanu komisija;
- Medību koordinācijas komisija;
- Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisija;
- Pedagoģiski medicīniskā komisija;
- Publisku izklaides un svētku, sapulces, gājienu un piketu rīkošanai iesniegto pieteikumu izskatīšanas komisija;
- Vides komisija;
- Bērnu tiesību aizsardzības starpinstitucionālās sadarbības vienības

Domes darbību nodrošina domes priekšsēdētājs, divas domes priekšsēdētāja vietnieces, izpilddirektore un Administrācijas darbinieki. Pašvaldības administratīvā struktūra attēlota 7.attēlā.



7.attēls Jelgavas novada pašvaldības administratīvā struktūra

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 uzlabošanos, 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 saaudzējošas 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 tūrisma informācijas organizāciju asociācijā Lattūrinfo**
Darbības virziens - profesionāla sabiedriskā organizācija, kas apvieno juridiskas un fiziskas personas, mērķis ir attīstīt un veicināt tūrisma industriju Latvijas Republikā.
Ietekmes nozīme - Galvenie darbības virzieni un uzdevumi piedalīties vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveidē Latvijā, veicināt savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu starp informācijas sniedzējiem, valsti, pašvaldībām un uzņēmējiem, veicināt tūrisma informācijas centru un biroju darbinieku kvalifikācijas celšanu un profesionālo apmācību, veicināt tūrisma informācijas savlaicīgu un precīzu nodošanu patērētājam.
- **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 Novusa federācija**

Darbības virziens – organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus novusa un attīstībai Latvijā, panākt LNF kolektīvo biedru vienotību jautājumos, kurus tai LNF biedri ir uzticējuši.

Ietekmes nozīme - organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus novusa un attīstībai Latvijā.

- **Latvijas Viegatlētikas Savienība**

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

Ietekmes nozīme - veicināt un pārraudzīt viegatlētikas 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.

Jelgavas novada pašvaldības budžets 2020.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 2020. gadam izstrādāts, pamatojoties uz “Likumu par budžetu un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par valsts budžetu 2020.gadam”, kā arī ievērojot speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošajos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

Sagatavojot budžetu 2020.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 2020. gadam” 4.pielikumā.

Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Līdz ar būtiskām izmaiņām tiesību regulējumos izglītības un sociālās aizsardzības jomā, izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā, balstoties uz veikto salīdzinājumu ar vidējo atlīdzību valstī un, lai nodrošinātu inflācijas pieauguma daļēju noseģšanu, tika rasta iespēja palielināt atalgojumu ~5% apmērā visiem Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem.

Vislielākais papildus finansējums 2020.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 Eiropas struktūrfondu finansēto projektu turpināšanai, tai skaitā intensīvai izglītības jomas projektu īstenošanai;
- no pašvaldības pamatbudžeta plānots līdzmaksājums ēdināšanas izmaksu segšanai 1.-4.klases skolēniem, ko nenodrošina Valsts budžeta dotācija.

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 2020.gadam” 1. un 2.pielikumā.

Jelgavas novada **konsolidētā budžeta ieņēmumu** kopējais apjoms 2020. gadā prognozēts 32 011 650 *euro* apmērā, **izdevumu** kopējais apjoms – 34 949 567 *euro* apmērā.

Ieņēmumi 2020. gadā plānoti 32 011 650 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 32 007 350 *euro* un ziedojumu budžeta ieņēmumi – 4 300 *euro* apmērā. Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1. un 2. pielikumā.

Izdevumi 2020. gadā plānoti 34 949 567 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 34 907 512 *euro* un ziedojumu budžeta izdevumi – 42 055 *euro*. Informācija par budžeta

izdevumiem saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 1. un 2. pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 2 937 917 *euro* un aizņēmumu pamatsummas – 3 097 824 *euro* atmaksu 2020.gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 6 332 647 *euro* un aizņēmuma no Valsts kases – 431 575 *euro* apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 728 481 *euro* apmērā.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 32 007 350 *euro* apmērā, jeb 99.9% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1 350 *euro* apmērā. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un no 2020.gada, pamatojoties uz grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem”, dabas resursu nodoklis, kas šajā gadā kopumā plānoti 15 764 866 *euro* apmērā – 49,3% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb 665 *euro* uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju. Pašvaldības ieņēmumu dinamika pa gadiem vērojama tabulā un 8.attēlā.

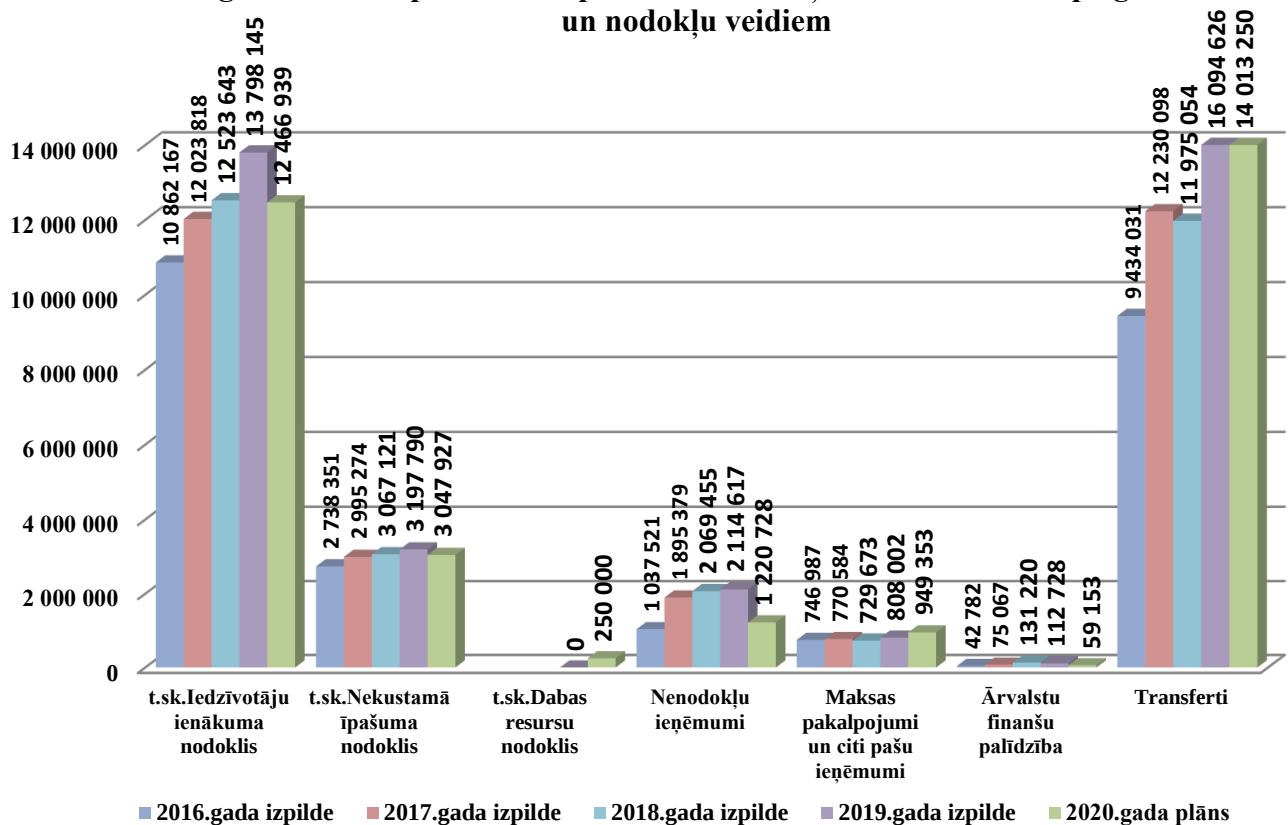
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Klasifikācijas kods		2016.gada izpilde	2017.gada izpilde	2018.gada izpilde	2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Starpība 2020/2019	Īpatsvars % no kopējā 2020.gada plāna
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	13 600 518	15 019 092	15 590 764	16 995 935	15 764 866	-1 231 069	49,3
	t.sk. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 862 167	12 023 818	12 523 643	13 798 145	12 466 939	-1 331 206	39,0
	t.sk. Nekustamā īpašuma nodoklis	2 738 351	2 995 274	3 067 121	3 197 790	3 047 927	-149 863	9,5
	t.sk. Dabas resursu nodoklis	0	0	0	0	250 000	0	0,8
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	1 037 521	1 895 379	2 069 455	2 114 617	1 220 728	-893 889	3,8
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	746 987	770 584	729 673	808 002	949 353	141 351	3,0
4.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība	42 782	75 067	131 220	112 728	59 153	-53 575	0,2
5.0.	Transferti	9 434 031	12 230 098	11 975 054	16 094 626	14 013 250	-2 081 376	43,8
	Kopā	24 861 839	29 990 220	30 496 166	36 125 908	32 007 350	-4 118 558	100
	Iedzīvotāju skaits	24 314	23 948	23 663	23 330*	23 706**	X	X
	Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju	1 023	1 252	1 289	1 548	1 350	X	X

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

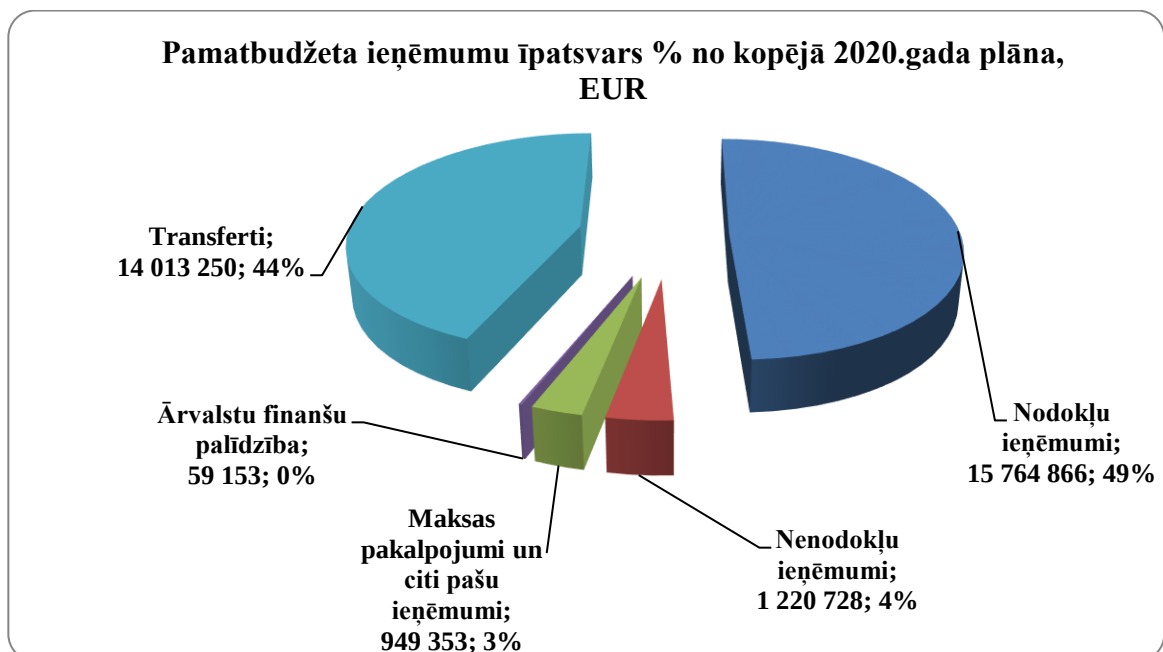
** Iedzīvotāju skaits 2020.gada PFI aprēķināms PMLP dati uz 01.01.2020.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem un nodokļu veidiem



8.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Pašvaldības ieņēmumu sadalījumu pa ieņēmumu veidiem 2020.gadam skatīt 9.attēlā.



9.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2020.gada plāna

2020.gada pamatbudžeta ieņēmumos, lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 12 466 939 euro, jeb 39% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2020.gadam, salīdzinājumā ar 2019.gada izpildi, ir samazinājusies par 1 331 206

euro jeb par 9,65%. 2020.gadā pašvaldības budžetā saņemamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs noteikts pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķinātajiem šī nodokļa ieņēmumiem, kas apstiprināti likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam”, ar nosacījumu, ka pašvaldību budžetos 2020.gadā tiks ieskaitīti 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 2020.gadā prognozēti 3 047 927 *euro* apmērā, tie ir 9,5% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2020.gadam tika aprēķināta ar koeficientu 0,8 (80%), taču ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildi, lai sabalansētu izdevumus, budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tika palielināti līdz 91%. Prognozējot 2020.gada ieņēmumus, nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 178 700 *euro* apmērā, t.skaitā 27 500 *euro* plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*.

Nodokļa likmes 2020.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 2019.gada 1.janvāri).

2020.gadā, tāpat kā divos iepriekšējos gados, Jelgavas novada pašvaldība izmantos likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā, nosakot, ka 2020.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.

2020.gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzšinējā apmērā tiek saglabāti visi nekustamā īpašuma atvieglojumi, tai skaitā:

- Pirmās grupas invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu - 70 % apmērā,
- Nestrādājošam pensionāram, otrās grupas invalīdam, kuriem nav I šķiras likumisko mantinieku 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;
- 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 2020.gadā būs tiesīgi saņemt nodokļu maksātāji – par īpašumiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai noteiktā jomā.

Pamatojoties uz grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem” no 2020.gada Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžetā tiek uzskaitīti līdz šim Speciālajā budžetā uzskatītie dabas resursu nodokļa ieņēmumi un izdevumi. 2020.gadā plānotie dabas resursu nodokļa ieņēmumi ir 250 000 euro, jeb 0,8% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Dabas resursu nodokļa plāna prognoze 2020.gadam, salīdzinājumā ar 2019.gada izpildi (621 772 euro), tiek plānota piesardzīgi, pamatojoties uz grozījumiem “Dabas resursu nodokļa likumā”, kur no 2020.gada nodokļa maksājumus par dabas resursu ieguvī vai izmantošanu vai vides piesārņošanu limitos noteiktajos apmēros ieskaita pašvaldības teritorijā 40% apmērā – iepriekš – 60% apmērā. Jelgavas novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa maksājumi 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) 2020.gada budžetā kopā plānoti 1 220 728 euro, kas kopējā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 3,8%.

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 949 353 euro apmērā, kas ir 3% 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*) 2020.gadā plānoti 59 153 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) 2020.gadam plānoti 14 013 250 euro apmērā, kas ir 43,8% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem:

- VB mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (t. skaitā 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, pamata un vispārējai vidējai izglītībai, interešu izglītībai) plānota 4 227 552 euro apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 314 052 euro, jeb 7,4%, kas skaidrojams ar bērnu skaita pieaugumu;
- VB mērķdotācija Lielplatones pamatskolas atbalsta centra pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 1 040 142 euro apmērā visam gadam, salīdzinājumā ar 2019.gadu - samazinājums par 61 102 euro, jeb 5,4%, kas skaidrojams ar izglītojamo skaita un tehnisko darbinieku amatu vietu samazinājumu;
- VB mērķdotācija Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai plānota 199 464 euro apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu - samazinājums par 14 196 euro, jeb 6,6%, kas skaidrojams ar izglītojamo skaita samazināšanos, savukārt uzturēšanas izdevumi jau no 2018.gada tiek segti no Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta;
- 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 2020.gadam – 111 657 euro apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 19 948 euro, jeb 21,7%, kas skaidrojams ar izglītojamo skaita palielināšanos programmās “Pūšamo instrumentu spēle - saksofona spēle” un “Sitamo instrumentu spēle”;
- VB mērķdotācija Jelgavas novada Sporta centra pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota, pamatojoties uz noslēgto

līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par 8 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanu 2020.gadam – 129 532 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 9 882 *euro*, jeb 8,2%, kas skaidrojams ar grupu un audzēkņu skaita palielinājumu, un grupu meistarības pakāpes paaugstinājumu;

- VB mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai plānota 23 820 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 74 *euro*, jeb 0,3%;
- 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 2019.gadu ir samazinājusies par 50%, jo Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 0.71 *euro* vērtībā līdz šim 1,42 *euro* vietā;
- VB mērķdotācija mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānota 51 719 *euro* apmērā, kas ir par 131 *euro* mazāk kā 2019.gadā;
- VB mērķdotācija programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2019./2020. mācību gada otrajā semestrī plānota 15 582 *euro* apmērā;
- 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 138 087 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 17 500 *euro*, jeb 15,5%;
- VB mērķdotācija profesionālai sociālā darba attīstības nodrošināšanai pašvaldībā, sociālā rehabilitācijas pakalpojuma dzīves vietā un atbalsta darbību īstenošanai trūcīgākām personām plānota 18 684 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 8 328 *euro*, jeb 80%, kas izskaidrojams ar uzsākto dalību projektā *Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās*;
- Pamatojoties uz grozījumiem likumā "Par pašvaldību budžetiem" no 2020.gada Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžetā tiek uzskaitīta līdz šim Speciālajā budžetā uzskatītā VB mērķdotācija Autoceļu ielu fonda uzturēšanai. 2020.gadā plānota 874 037 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 59 730 *euro*, jeb 7,3%.
- Jelgavas novada pašvaldība 2020.gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 1 963 311 *euro* apmērā, t.sk. no Valsts budžeta 183 429 *euro*, no ES struktūrfondi 1 779 882 *euro* apmērā;
- saskaņā ar Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likumu un Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumiem Nr.653 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020.gadā” pašvaldības budžetā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt dotāciju 4 231 505 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu palielinājums par 1 361 474 *euro*, jeb 47,4%, kas skaidrojams ar to, ka 2019.gadā pašvaldība saņēma *Speciālo dotāciju*, kura no 2020.gada ir integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā.

Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada ieņēmumi no pašvaldību budžetu transfertiem (ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītības un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) plānoti 737 700 *euro* apmērā (tai skaitā par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem 723 700 *euro* un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 14 000 *euro*), kas ir 2,3% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 201 000 *euro*, jeb 27,2%.

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 2020.gadam” 1.pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 34 907 512 euro apmērā, jeb 99,88% no kopējiem budžeta izdevumiem. Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1 473 euro apmērā. Pašvaldības izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatāma tabulās un 10.attēlā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2016.gada izpilde	2017.gada izpilde	2018.gada izpilde	2019.gada izpilde	2020.plāns	Starpība 2020/2019	Īpatsvars % no kopējā 2020.gada plāna
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 461 622	2 376 529	2 554 237	2 465 225	2 475 853	10 627	7,09
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	523 315	475 302	521 439	615 227	677 050	61 823	1,94
04.000	Ekonomiskā darbība	1 039 288	4 837 379	7 818 006	3 733 410	3 596 149	-137 261	10,30
05.000	Vides aizsardzība	16 694	33 033	56 128	100 945	946 263	845 317	2,71
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	2 810 764	3 108 073	2 981 874	3 197 623	3 447 868	250 245	9,88
07.000	Veselība	0	0	0	63 743	0	-63 743	0,00
08.000	Atpūta, kultūra un sports	2 496 173	3 050 029	4 771 945	2 939 106	3 750 919	811 813	10,75
09.000	Izglītība	13 247 845	12 325 256	14 355 260	15 506 894	16 052 328	545 435	45,99
10.000	Sociālā aizsardzība	2 110 587	2 289 594	3 024 511	4 731 317	3 961 082	-770 234	11,35
	Pavisam kopā izdevumi	24 706 288	28 495 195	36 083 400	33 353 490	34 907 512	1 554 022	100,00
	Iedzīvotāju skaits	24 314	23 948	23 663	23 330*	23 706**	X	X
	Izdevumi uz vienu iedzīvotāju	1 016	1 190	1 525	1 430	1 473	X	X

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

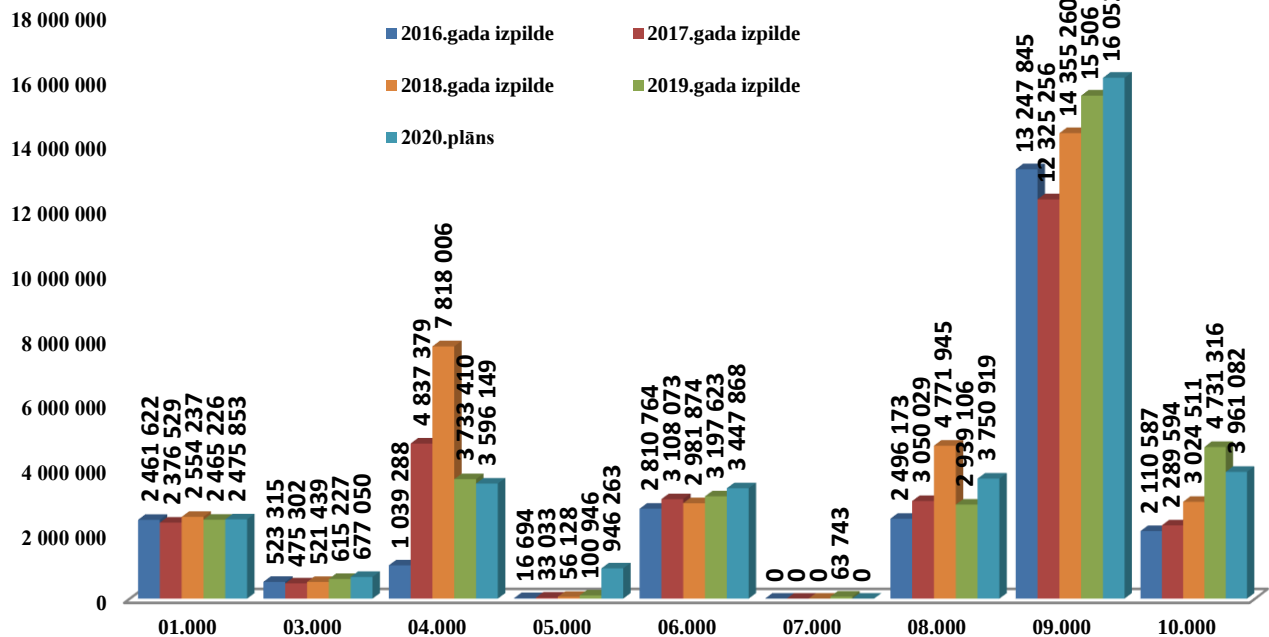
** Iedzīvotāju skaits 2020.gada PFI aprēķināms PMLP dati uz 01.01.2020.

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.plāns	Starpība 2020/2019	Īpatsvars % no kopējā 2020.gada plāna
1000	Atbildība	14 047 338	15 028 132	16 150 133	17 096 545	19 453 016	2 356 471	55,7
2000	Preces un pakalpojumi	5 350 377	5 615 361	6 476 323	6 870 378	8 879 767	2 009 389	25,4
3000	Subsīdijas un dotācijas	859 261	1 056 078	893 494	1 025 934	1 295 568	269 634	3,7
4000	Procentu izdevumi	9 470	545	0	0	0	0	0,0

5000	Pamatkapitāla veidošana	3 190 359	5 491 839	11 157 017	6 772 759	3 407 829	-3 364 930	9,8
6000	Sociālie pabalsti	640 577	678 476	677 042	664 718	798 614	133 896	2,3
7000	Transferti	608 906	624 764	678 682	850 716	1 000 278	149 562	2,9
9000	Kapitālo izdevumu transferti	0	0	50 709	72 440	72 440	0	0,2
	Kopā	24 706 288	28 495 195	36 083 400	33 353 490	34 907 512	1 554 022	100

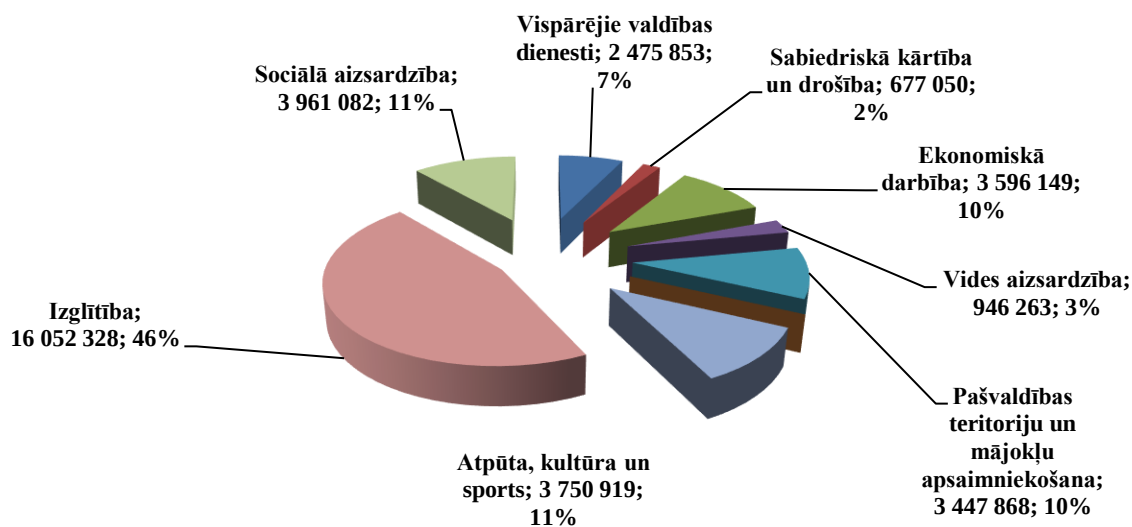
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem



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

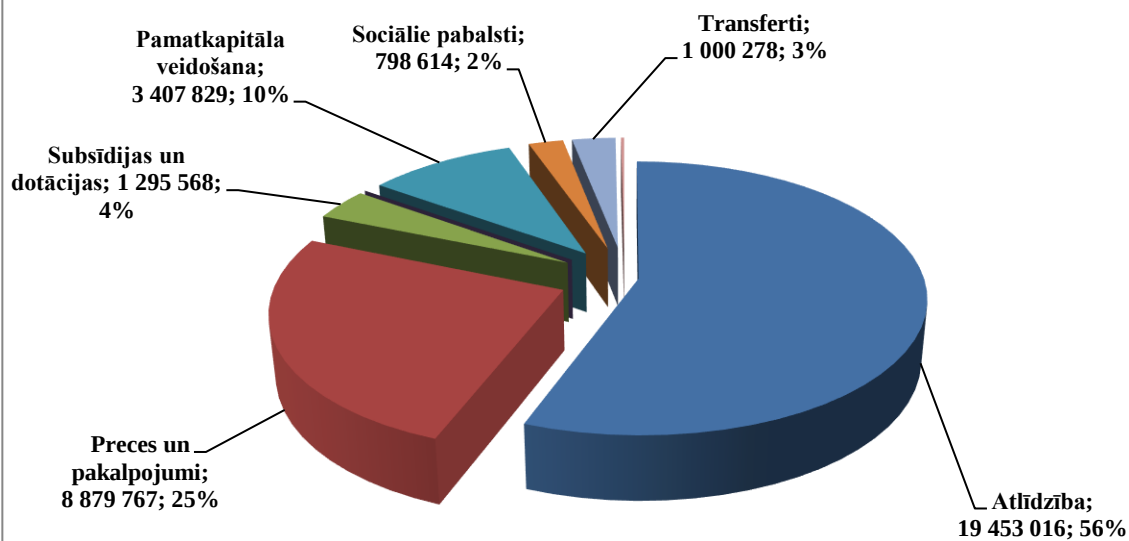
Pašvaldības izdevumu sadalījumu atbilstoši budžeta funkcionālajām kategorijām un izdevumu veidiem 2020.gadam skatīt 11.un 12.attēlos.

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



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

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



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

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2020.gada pamatbudžetā paredzēti 2 475 853 euro, jeb 7% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Starpība 2020/2019 (+;-)
1000	Atlīdzība	2 028 011	2 149 637	121 626
2000	Preces un pakalpojumi	390 506	308 936	-81 570
5000	Pamatkapitāla veidošana	46 022	16 380	-29 642
6000	Sociālie pabalsti	636	900	264
7000	Transferti	50	0	-50
	Kopā	2 465 225	2 475 853	10 628

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 maksājumu un aizņēmumu apkalpošanas maksa, kas 2020. gadā ir 51 855 euro.

Salīdzinājumā ar 2020.gadu klasifikācijas kodā Atlīdzība ir palielinājums par 121 626 euro, kas saistīts ar izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā un kopējo atlīdzības palielinājumu.

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 2020. 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 2020.gadā Jelgavas novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 15 600 euro apmērā, t.skaitā valsts budžeta dotācija 13 800 euro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 1 800 euro. Kā ikmēneša piemaksa darbiniekiem, pagastu pārvaldēs, kuri pilda KAC konsultantu pienākumus, 2020.gada pašvaldības budžetā plānoti 12 000 euro, kā arī Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai (kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojums) plānots finansējums 3 600 euro apmērā.

Salīdzinājumā ar 2020.gadu klasifikācijas kodus Preces un pakalpojumi un Pamatkapitāla veidošana samazinājums, kas skaidrojams ar 2019.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 likvidācijai) un bāriņtiesas darbības izdevumiem 2020.gada pamatbudžetā plānoti 677 050 euro, jeb 1,9% no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Starpība 2020/2019 (+;-)
1000	Atlīdzība	498 920	563 708	64 788
2000	Preces un pakalpojumi	83 439	107 497	24 058
5000	Pamatkapitāla veidošana	32 199	5 170	-27 029
6000	Sociālie pabalsti	669	675	6
	Kopā	615 227	677 050	61 823

Pašvaldības policijas 2020.gada budžets 371 055 euro apmērā tika plānots atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības policijas Nolikumā paredzēto uzdevumu izpildei - pamatā finanšu līdzekļus paredzot prioritāro uzdevumu izpildei. 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 vērsas pēc palīdzības. Atbilstoši uzliktajiem uzdevumiem pašvaldības policijā noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki pagastos, plānots darbs atpūtas un sporta pasākumos, novada administratīvās teritorijas apsekošana nolūkā novērst likumpārkāpumus, preventīvais darbs ar nepilngadīgajiem, plānoti reidi, pasākumi malu zvejniecības, zemūdens makšķerēšanas novēršanā kā arī citi pasākumi.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas uzturēšanai ir 298 086 euro no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2019.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās kas saistītas ar Pašvaldības policijas amatpersonu amatalgu palielinājumu.

2020.gadā pozīcijā Preces un pakalpojumi ir palielinājums, kas daļēji saistīts ar autoparka novecošanos, cenu kāpumu auto remontiem un apkopēm, līdz ar to vairāk līdzekļu tiek paredzēts remontdarbiem un rezerves daļu iegādei un degvielas cenu kāpumam. Palielinājies pakalpojuma līguma izcenojums par klaiņojošu dzīvnieku izšķēršanu.

2019. gadā tika īstenots projekts "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana un kontroles efektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada teritorijā", iegādāti pamatlīdzekļi, lai veiktu regulāru zivju resursu aizsardzību, uzraudzību un kontroli Jelgavas novada teritorijā. Līdz ar to salīdzinājumā ar 2019.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir samazinājums par 27 029 euro.

Ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju (plūdu seku likvidācijai) 2020.gadā plānoti izdevumi 2019.gada līmenī – 10 000 euro apmērā.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 2020.gadā plānoti izdevumi 295 995 euro apmērā. Vislielāko pieaugumu 2020.gada budžetā salīdzinājumā ar 2019.gada budžetu radīja darbinieku atalgojuma palielinājums par 9,8%, 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 2019.gada līmenī. 2020 gadā plānota datortehnikas atjaunošana saskaņā ar datortehnikas atjaunošanas plānu.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskajai darbībai 2020.gadā plānots izlietot 3 596 149 euro, jeb 10,3% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir iekļauti Sabiedrisko attiecību nodaļas, Marketinga nodaļas, Attīstības nodaļas un Uzņēmējdarbības atbalsta, Darba aizsardzības,

ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas, meliorācijas pasākumu, Būvvaldes, Informācijas tehnoloģiju nodaļas, dažādu rīcības virzienu attīstības projektu (t.skaitā E-loms), Tūrisma darbības nodrošināšanas izdevumi un rezerves fonda līdzekļi. Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem” no 2020.gada klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” integrēti Dabas resursu nodokļa un Autoceļu ielu fonda izdevumi, ko iepriekšējos gadus uzskaitīja Speciālajā budžetā.

Izdevumi ekonomiskai darbībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Starpība 2020/2019 (+;-)
1000	Atlīdzība	906 092	1 063 714	157 622
2000	Preces un pakalpojumi	657 213	1 391 343	734 130
3000	Subsīdijas un dotācijas	57 826	8 150	-49 676
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 975 877	989 100	-986 777
6000	Sociālie pabalsti	44 462	50 902	6 440
7000	Transferti	19 500	20 500	1 000
9000	Dažādi izdevumi	72 440	72 440	0
	Kopā	3 733 410	3 596 149	-137 261

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ekonomiskajai darbībai ir 1 063 714 euro no plānotajiem izdevumiem, palielinājums 157 622 euro apmērā.

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir palielinājums salīdzinājumā ar 2019.gadu 734 130 euro apmērā tajā skaitā ieplānots rezerves fonda izdevumi 80 000 euro pārējais palielinājums skaidrojams ar iepriekšminētajām budžetu uzskaites izmaiņām.

Salīdzinājumā ar 2019.gadu klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana ir samazinājums par 986 777 euro saistībā ar īstenotajiem lauku ceļu infrastruktūras pārbūves projektiem.

Sabiedriskās attiecības un mārketinga

Sabiedrisko attiecību nodaļai - 2020. plānots turpināt izdot pašvaldības izdevumu “Jelgavas Novada Ziņas”, 10 000 eksemplāros, kas nonāk pie iedzīvotājiem divas reizes mēnesī.

Saskaņā ar pasākumu plānu tradicionālajiem jaundzimušo sveikšanas pasākumiem pagastos pašvaldība gada ietvaros paredz 8 514 euro, kur lielākā daļa izdevumu – 4674 euro plānota sudraba monētu pasūtījumam.

Mārketinga nodaļā 2020.gadā plānots mārketinga aktivitāšu un pasākumu kopums, lai izpildītu nodaļas uzdevumu - veicinātu Jelgavas novada zīmola atpazīstamību un veidotu pozitīvu novada tēlu nacionālā un starptautiskā mērogā. Tiks nodrošināta Jelgavas novada pašvaldības reprezentācijas nolūkos izmantoto suvenīru un citu reprezentācijas un informatīvo materiālu dizaina izstrāde un iepirkums saskaņā ar novada vizuālās identitātes konceptu. Lai nodrošinātu Jelgavas novada reprezentācijas materiālu kvalitāti tūrismā, 2020.gadā plānots izstrādāt vienotu Jelgavas novada suvenīru līniju uzņēmēju vajadzībām - tirgošanai tūrisma vietās Jelgavas novadā.

Vienas no galvenajām mārketinga komunikācijas mērķa grupām ir vietējie uzņēmēji un tūristi, tāpēc daudz aktivitātes ir plānotas tieši uzņēmējdarbības un tūrisma jomas atbalstam. Mārketinga nodaļa piedalās darba grupās un nodrošina mārketinga un reklāmas pasākumus lielākajos novada kultūras un tūrisma pasākumos – novada svētki, tūrisma izstāde “Balttour”, muižu dārza svētki, Legendu nakts - un vietējo uzņēmēju atbalstam plānotajos pasākumos - konkurss “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”, konkurss “Uzņēmēju gada balva”, zīmola “Vietējais ražotājs – novada lepnums” atpazīstamības veicināšana, Uzņēmēju mēneša aktivitātes, Jelgavas novada dienas Kalnciema kvartāla tirdziņā.

Šogad plānots turpināt veiksmīgi iesākto tradīciju – Jelgavas novada kalendāru veidot ar mērķi popularizēt vietējos uzņēmējus un pašu novadu - kā vietu, kur iedzīvotāji var gūt atbalstu un realizēt savas biznesa idejas. Papildus tam, plānots izveidot arī jaunu produktu – Jelgavas novada galda kalendārus. Plānots izdot 5000 eksemplārus sienas kalendāru un 1000 eksemplārus galda kalendāru.

Lai aktualizētu un veicinātu Jelgavas novada tēlu, kā iedzīvotājam draudzīgu, uzņēmējdarbību atbalstošu un progresīvu pašvaldību, 2020.gadā tiks izveidots jauns Jelgavas novada reprezentācijas videoklips. Videoklips ir saistošs un viegli uztverams līdzeklis, kā nodot informāciju par pašvaldību mērķa grupām sociālajos tīklos, vizītēs, semināros un citās publiskās aktivitātēs. Scenārija izstrādei un videoklipa filmēšanai atvēlēti 4000,00 €.

2020.gadā plānots aktualizēt un strukturēti pievērsties Jelgavas novada pašvaldības sociālo tīklu kontu satura mārketingam, plānojot sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un viedokļa līderiem.

Attīstības nodaļa un uzņēmējdarbības atbalsts

Attīstības nodaļai un uzņēmējdarbības atbalstam 2020.gadā plānoti izdevumi 464 492 euro apmērā. Attīstības nodaļa, sadarbībā ar pašvaldības institūcijām, plāno 2020.gadā īstenot projektus 97 836 euro apmērā, kas ir 25,7% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem (detalizēts īstenojamo projektu uzskaitījums atrodams pie katras jomas apraksta). Savukārt, atbalstot un sekmējot uzņēmējdarbības nozares attīstību un paaugstinot uzņēmēju aktivitāti novadā, uzņēmējdarbības atbalstam 2020.gadā plānotas aktivitātes:

- konkursu organizēšana esošajiem un topošajiem Jelgavas novada uzņēmējiem, (t.sk. konkurss un forums “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”, konkurss “Uzņēmēju gada balva”, skolēnu biznesa ideju konkurss);
- sadarbības veicināšana ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām u.c. institūcijām (piem. 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 Abgunstes muižā, Jelgavas novada jauniešu biznesa pēcpusdiena Zaļeniekos, “Ražas svētku gadatirgus” “Zemnieka cienasts” teritorijā, Jelgavas novada mājražotāju un amatnieku “Ziemassvētku tirdziņš” agrākajās “Pārtikas amatnieki” telpās;
- atbalsts dalībai dažāda mēroga izstādēs, pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem;
- 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), sadarbībā ar pagasta pārvaldēm, sadarbība ar vietējiem ziņu medijiem. Patstāvīga sadarbība ar Mārketinga un Sabiedrisko attiecību nodaļām par uzņēmējdarbības pasākumu ievietošanu Facebook “eventos” un Instagram kontā, kā arī Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā;
- zīmola “Vietējais ražotājs – novada lepnums” atpazīstamības veicināšana;
- publicitātes materiālu izstrāde par novadā radītiem produktiem un pakalpojumiem (publikācijas, bukleti, ieraksti sociālajos tīklos);
- tirdzniecības, preču zīmes un publisku pasākumu rīkošanas atļauju izsniegšana.

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļai 2020.gadā plānoti izdevumi 107 480 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 2020.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, darba vietu labiekārtošana (papildapgaismojums, ergonomiskie krēsli, kāju paliktņi u.c.), balss izziņošanas sistēmu ierīkošana objektos, kurus izmanto nakšņošanai nometnēs, bet kuriem nav naktsmītnes statuss, izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem (darbs augstumā, pirmā palīdzība, 95. kods un citi), izdevumi iekārtu un aparatūras iegādei (darba vides mērījumiem) un to kalibrēšanu.

Meliorācijas pasākumi

Meliorācijas sistēmu uzturēšana un remonts - 2020.gadā plānots ieguldīt 256 423 *euro* *meliorācijas sistēmu nekustāmā īpašuma uzturēšanai, kapitālajā remontā un rekonstrukcijā* – šogad tiks plānveidīgi turpināts atjaunot un izveidot ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām Valgundes pagasta Mauriņu ielā. Plānots veikt Vircavas vidusskolas pamatu drenāžas un lietus kanalizācijas sistēmas atjaunošanu, paplašināto kapu teritoriju drenāžu pārkārtošanu un grāvju pārtīrīšanu šādos objektos: Līvērzes kapu Skuju teritorijā un Zaļenieku kapos. Meliorācijas sistēmu uzturēšanai Jelgavas novada ciemu un pašvaldības teritorijās šogad plānots investēt 45 054 *euro* - Glūdas pagasta Sodītes grāvja pļaušana Viesturciema teritorijā, mitrzemes dīķu pārtīrīšana, zāles pļaušana un Platones pagastā Platones pamatskolas lietus ūdens kanalizācijas tīkla atjaunošana.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļai 2020.gadā plānoti izdevumi 646 661 *euro* apmērā. Informācijas sistēmu uzturēšanā 2020. gadā tiek plānots pieaugums 30 814 *euro* apmērā, lai uzlabotu un modernizētu iekšējo dokumentu aprites sistēmu, samazinātu dokumentu apjomu papīra formātā.

Papildus nepieciešama datu pārraides tīklu galveno mezglu modernizācija, datu centra tehniskās funkcionalitātes attīstīšana, strukturēto kabeļu sistēmu (SKS) tīklu apvienošanas tehnoloģiju ieviešanas atbalsts, datortīkla iekārtu, komutācijas mezglu monitoringa un uzraudzības sistēmas veidošana, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (Informācijas tehnoloģiju drošības likums, Fizisko personu datu apstrādes likums, 2015.gada 28.jūlija MK noteikumi Nr.442 Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām).

Datu masīva resursu palielināšanai, datu centra aparatūrai, bezvadu tīkla analizatora iegādei, novecojušās datortehnikas nomaiņai, kura notiek saskaņā ar 2018.gadā iesāktu datortehnikas atjaunošanas plānu, budžetā plānots finansējums 2020.gada 72 400 *euro* apmērā.

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 atbalstītu tūrisma objektu darbību un īstenotu kopīgas mārketinga aktivitātes, ir izveidota vietējā tūrisma darba grupa, tāpat Jelgavas novada pašvaldība ir vairāku sadarbības organizāciju partneris un biedrs.

- 1. Tūrisma darba grupas koordinācija.** 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 muižu gidēm – Tūrisma informācijas punktu vadītājiem, periodiski arī pagastu pārvalžu vadītājiem, lai apspriestu aktuālos darbus, projektu idejas, mārketinga aktivitātes, tūrisma piedāvājuma pilnveidošanu, dalību pieredzes apmaiņas vizītēs utml. 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, ikgadēja 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;
- Kopīga 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 Piļu un muižu asociācijas (LPMA) sastāvā, 7 muižas ir LPMA biedrs (2019. gadā iestājās Vircavas muiža).

4. Dalība Zemgales tūrisma asociācijā.

5. Dalība Zemgales plānošanas reģiona darba grupas sastāvā – Zemgales stends tūrisma izstādē “Balttour”, uzņēmēju līdzdalība projektu pasākumos u.c.

6. Īstenošanā esoši tūrisma ES projekti 2020. gadā:

➤ **“Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”** projekts nr. LLI-313. Projekta mērķis: veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem. Projektā veikti nozīmīgi Elejas muižas parka infrastruktūras uzlabošanas darbi, organizētas tūrisma darbinieku apmācības, veikta parku izpēte partneru objektos, izstrādāti un sagatavoti informatīvie materiāli – maršruti dažādām mērķa grupām, buklets par muižām un parkiem Zemgalē un Ziemeļlietuvā, video par muižu parkiem, 2020. gadā darbosies Drauga karte, kas nodrošinās bezmaksas ekskursiju muižās un parkos;

➤ **Leader programmas projekts “Tūrisms kopā – Pierīgas pašvaldību tūrisma piedāvājuma attīstība”.**

Projekta mērķis: veicināt jaunu sadarbības veidu īstenošanu tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai, veidojot kopīgas aktivitātes un popularizējot Babītes, Ķekavas, Jelgavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadu tūrisma piedāvājumu šo teritoriju iedzīvotājiem un viesiem. Projekta gaitā 2019. gadā ir notikušas gidu apmācības, izgatavota spēle ar tūrisma objektiem, uzstādīti foto rāmji partneru teritorijās un izveidoti vides objekti (Jelgavas novadā Staļģenes muižas parkā izvietots latviešu gadskārtu tradīciju aplis, pie Lielupes – foto rāmis), organizēti pieredzes apmaiņas braucieni visu iesaistīto pašvaldību teritorijās. 2020. gadā tiks izgatavoti bukleti ar tūrisma objektu izlasi un ieteicamie maršruti dažādām mērķa grupām, organizēti informatīvi pasākumi skolās.

7. Mārketinga aktivitātes:

7.1. Dalība tūrisma izstādēs:

- Adventur 2020, Viļņa, Lietuvā. 24.01.-26.01. stendā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru, reklamējot Jelgavas novada tūrisma piedāvājumu un vietējos ražotājus. Lietuvā ir interese par vietējiem ražotājiem un kulināro piedāvājumu, tādēļ stendā produktu degustācijas piedāvās vairāki novada ražotāji – Mālkalnu siers, šitakē sēņu saimniecība un

smiltsērķšķu dārzs “ZELT”. Savukārt Lat-Lit parku projekta stendā par tūrisma piedāvājumu Jelgavas novadā informēs muižu gides vēsturiskajos tērpos;

- Balttour 2020, Rīgā, 31.01.-02.02. dalība Zemgales kopīgā stendā sadarbībā ar JRTC, Jelgavas novada pārstāvji izstādes apmeklētājus informēs par tūrisma piedāvājumu, savukārt muižu gides vēsturiskajos tērpos darbosies Lat-Lit parku projekta stendā;
- Tourest 2020, Tallinā, Igaunijā 05.-07.02. stendā kopā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru un vietējiem ražotājiem, reklamējot Jelgavas novada tūrisma piedāvājumu un vietējos produktus un saimniecības – šitakē sēņu saimniecību un smiltsērķšķu dārzu “ZELT”.

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

7.3. Aktivitātes sociālajos tīklos.

8. Nozīmīgākie pasākumi:

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.

- Vizbulīšu svētki Vilces parkā aprīlī;
- Tūrisma sezonas atklāšana, iepazīšanās ekskursija uz novada tūrisma objektiem - maijā;
- 18. maijā Muzeju nakts muižās;
- Dalība Jelgavas novada svētkos Elejas muižas parkā 23.05.;
- Zaļās muižas pils 245. jubileja, ZKAV 100-gade 06.06.;
- Zāļu diena Staļģenē 20.06.;
- Dalība vēsturisko dārzu dienās Jelgavas novada muižās un parkos (Lielplatones, Elejas, Vilces, Staļģenes un Zaļenieku muižas parkos) – Latvijas mēroga pasākums, koordinē Latvijas Piļu un muižu asociācija 4.-5. 07.;
- Tējas svētki Elejas Tējas namiņā 18.07.;
- Dalība Muižnieku turnīrā (Latvijas mēroga korporatīvs pasākums LPMA biedriem) augustā;
- Lielvircavas muižas svētki 15.08.;
- Staļģenes muižas svētki 15.08.;
- Lielplatones muižas svētki 22.08.;
- 31. oktobrī Latvijas Piļu un muižu asociācijas iniciēta Leģendu nakts Jelgavas novada muižās ar atraktīvām programmām;
- Latviešu tradīciju pasākums “Bluķa spēks” Staļģenes muižā 22.12.

Rezerves fonds

2020.gadā rezerves fondā tiek nodrošināti līdzekļi neatliekamam un nozīmīgu pasākumu izdevumiem 80 000 *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.

Autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumi 2020.gadā plānota 874 037 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2019.gadu - palielinājums par 59 730 *euro*, jeb 7,3%. 2019.gada atlikumu un 2020.gadā saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai plānots novirzīt 470 500 *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	98 700
Grants seguma ielu un ceļu remonts	186 800
Tiltu un caurteku remonts	25 000
Ceļmalu pļaušana	15 000
Nomaļu noņemšana	20 000

No valsts autoceļu fonda līdzekļiem par summu 24 000 *euro* plānots uzstādīt ceļazīmes.

2020.gadā plānots veikt vairāku pašvaldības ielu un ceļu seguma remontu un izbūvi, kā arī izstrādāt tehniskos projektus par kopējo summu 697 312 *euro*, *tajā skaitā* :

Objekts	Veicamie darbi	Izmaksas (EUR)
Virnavas ciema ielu asfaltēšana (Madaru un Plāksnīšu ielām)	Būvdarbi	15 000
Kalnīemā ietves asfalta atjaunošana pie daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "LAIPA"	Būvdarbi	51 000
Vilce pagastā - ceļa dubultā virsmas apstrāde uz Vilces kapiem	Būvdarbi	20 000
Svētes pagasta Dārza ielas virsmas apstrāde	Būvdarbi	15 000
Līvberzes pagasta Būriņu ceļa un tilta pār Tērvetes upi pārbūve 1.kārta	1.kārtas pārbūve	320 000
Lielplatones ciema Alejas ielā - Dzelzceļa pārbrauktuves uz ceļa Alejas iela-Mazeleja, asfaltbetona seguma atjaunošana	Būvdarbi	25 000
Elejas pagasta Parka ielas labiekārtošana pie PII Kamenīte	Būvdarbi	20 000
Jaunsvirlaukas pagasta Tiltā pār Virnavas upi būvprojekta izstrāde un ekspertīze	Būvprojekts	50 000

Plānojot autoceļu fonda līdzekļu izdevumus, paredzēts naudas līdzekļu atlikums gada beigās – 25 000 *euro* apmērā, kuru budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši izlietošanas mērķiem.

2020.gadā **ekonomiskajai darbībai** plānots izlietot 277 490 *euro* Eiropas Savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 9,9% 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, nodarbības, 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 darbības 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 2020.gadā īstenojamie projekti Ekonomiskās darbības jomā, euro

1.	Europe direct informācijas punkts (EDIC), Nr.Nr.COMM/RIG/ED/2018-2020/Jelgava/2019	49 200
3.	Algotie sabiedriskie darbi, Nr.3APSD-23-2019	43 904
4.	Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs	63 310
5.	Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange) (URBACT), Nr.5574	21 136
6.	Ziemeļvalstu – Baltijas valstu kopienu ekonomiskās attīstības veicināšana/ Economic development in Nordic–Baltic communities, Nr.PA-GRO-1271	13 000
11.	Pārējie plānotie projekti: • starptautiskās konkurētspējas veicināšana - palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju (uzņēmējdarbība, tūrisms), • pieredzes apmaiņa vietējās vides attīstībai, tūrisma, nodarbinātības, uzņēmējdarbības attīstības jautājumos, • zivju resursu pavairošana un atražošanas publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, • kultūrvēstures mantojuma saglabāšana tūrisma pakalpojuma attīstībai	86 940

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai plānoti 946 263 euro, jeb 2,7% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi vides aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Starpība 2020/2019 (+;-)
1000	Atbildība	22 932	55 393	32 461
2000	Preces un pakalpojumi	39 012	184 943	145 931
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	179 770	179 770
5000	Pamatkapitāla veidošana	39 001	526 157	487 156
	Kopā	100 945	946 263	845 318

Salīdzinājumā ar 2019.gadu visos klasifikācijas kodos ir palielinājums, kas saistīts ar vides aizsardzībai plānoto projektu turpināšanu 2020.gadā un saskaņā ar iepriekšminētajiem grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem”, kuru rezultātā 2019.gada speciālā budžeta Dabas resursu nodokļa līdzekļu atlikumi integrēti pamatbudžetā un turpmāk izdevumi daļēji tiek uzskaitīti klasifikācijā „Vides aizsardzība”.

Vides aizsardzības pasākumi

No pamatbudžeta izdevumiem plānoti 102 461 euro vides aizsardzībai, tajā skaitā šādām aktivitātēm:

- Lielās Talkas un upju talku organizēšana un nodrošināšana;
- Mežaudžu kopšana “Lāču birzi” Glūdas pagastā un “Meža skudrās” Vilces pagastā;
- Meža stādījumu atjaunošana īpašumā “Tīsu bāze” Lielplatones pagastā un “Ūziņu parks” Zaļenieku pagastā;
- Bīstamu koku zāģēšana visos pagastos;
- Medību koordinācijas komisijas darbības nodrošināšana;
- Lai turpinātu iepriekšējos gados projektu ievāros izstrādātos parku uzturēšanas pārvaldības plānus, muižas parku kopšana un attīstībai plānots 30 000 *euro*, - 5 muižu parku (Vilces, Lielplatones, Vircavas, Zaļenieku un Lielvircavas) meža inventarizācijas vai dendroloģisko plānu izstrādei un visu parku ieskaitot Elejas un Staļģenes parku uzturēšana atbilstoši izstrādātajiem pārvaldības plāniem un pārējo muižu parkos esošo stādījumu sakopšana.

No Dabas resursu nodokļa izdevumiem plānoti 520 258 *euro* vides aizsardzībai, tajā skaitā šādām aktivitātēm:

- latvāņu apkarošana teritorijās, kur zemes īpašnieks nav veicis latvāņu apkarošanas pasākumus;
- vides piesārņojuma novēršanas un samazināšanas katlu māju testēšanas pārskati;
- bīstamu atkritumu savākšana neparedzētos gadījumos;
- degradētu teritoriju sakopšana neparedzētos gadījumos;
- ūdens (dzeramā, avotu, peldvietu, zilaļģu piesārņojums) kvalitātes pārbaudes nepieciešamības gadījumos;
- dīķu tīrīšana un upju krastu sakopšana un atbrīvošana no bebru dambjiem;
- 13 pagastu iestāžu skursteņu tīrīšana;
- Vircavas upes posma pie Lielvircavas muižas atbrīvošana no apauguma;
- LVĢMC izziņas un ekspertu pakalpojumi, kā arī gruntsūdens līmeņa monitorings un ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšana.
- Līvērzes dambja nostiprinājuma izbūve un apauguma novākšana;
- Staļģenes ciema lietotais ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošana.

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 300 232 *euro* apmērā.

No saņemtā dabas resursu nodokļa plānots piešķirt dotāciju 139 770 *euro* apmērā SIA „Jelgavas novada KU” - notekūdeņu attīrīšanas ietaišu uzlabošanai Glūdas pagastā Nākotnē un Lielplatones pagastā, urbuma ierīkošana Elejas pagasta Elejas parkā, centrālās kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Elejas pagasta Dzelzceļnieku ielā, kanalizācijas sūkņu rekonstrukcijai Līvērzes pagastā un notekūdeņu atbilstoši attīrīšanai Lielplatones pagastā.

Plānojot dabas resursu nodokļa izdevumus, paredzēts naudas līdzekļu atlikums gada beigās – 514 824 *euro* - t.skaitā 348 563 *euro* poligona “Brakšķi” 2.kārtas rekultivācijai un 166 261 *euro*, kurus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši izlietošanas mērķiem.

2020.gadā **vīdes aizsardzībai** plānots izlietot 143 774 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 5,13% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots:

- uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu 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.

Jelgavas novada pašvaldības 2020.gadā īstenojamie projekti vīdes aizsardzības jomā, euro

1.	Waterdrive (Atbildīga ūdens baseinu apsaimniekošanu vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā)	42500
2.	ENGRAVE, Nr.LLI-291 (Vīdei draudzīgu metožu pielietošana upju ainavu atjaunošanā)	22399
3.	Pārējie plānotie projekti: • (Lielupes upes gultnē ievietotā gāzes pārvada ietekme uz applūstošajām teritorijām, aplūšanas risku mazināšanas iespējas • Lielupes upes posmā esošo zivju resursu izpēte un analīze, • projekti sabiedrības apziņas un izpratnes veidošanai par upju un palieņu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzības nozīmi	78 875

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2020. gadā plānoti 3 447 868 *euro*, jeb 9,9% 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		2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Starpība 2020/2019 (+;-)
1000	Atbildība	886 443	1 084 050	197 607
2000	Preces un pakalpojumi	1 024 046	1 277 278	253 232
3000	Subsidijas un dotācijas	812 099	883 408	71 309
5000	Pamatkapitāla veidošana	474 735	202 832	-271 903
6000	Sociālie pabalsti	300	300	0
	Kopā	3 197 623	3 447 868	250 245

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir 1 084 050 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2019.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 197 607 *euro*.

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. 2020.gadā plānots atsavināt 37 dzīvokļus- gan īres dzīvokļus, gan dzīvokļus, kas nav nepieciešami mājokļu jautājumu risināšanai un par kuru atsavināšanu lemj pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija.

Izvērtējot nekustamo īpašumu nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 2020.gadā izsolēs plānots atsavināt 142 objektus.

Ierosinātajiem, kas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā, plānots atsavināt 13 apbūvētas zemes vienības uz šīm zemēm esošo zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašniekiem, kā arī 12 zemes vienības bijušajiem zemes īpašniekiem.

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, detālplānojumu izstrādei un nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā. Stājoties spēkā jaunajam teritorijas plānojumam, paredzams aktīvs darbs pie nekustamo īpašumu lietošanas mērķu pārskatīšanas, sadarbojoties ar Valsts zemes dienestu.

Pašvaldības īpašumu tiesību sakārtošanai, turpmākās izmantošanas plānošanai, novērtēšanai un atsavināšanai Īpašumu pārvaldes plānotie izdevumi 2020.gadā 188 803 *euro*. Pašvaldība turpinās sakārtot degradētās teritorijas, kam 2020.gadā plānoti izdevumi 35 000 *euro* apmērā degradētu ēku demontēšanai - Glūdas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku un Vilces pagastu ciema teritorijās.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai no fiziskajām personām plānots atsavināt nekustamā īpašuma objektus – zemi zem ēkas Sporta centra aktivitāšu nodrošināšanai Lielā ielā 15, Kalnciema pagastā un zemi Mazlauku ciemā, Vircavas pagastā kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas organizēšanai, administratīvās teritorijas labiekārtošanai, zaļās zonas ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta organizēšanai. Nekustamo īpašumu iegādei plānoti 18 000 *euro*.

Paredzēts veikt trīs kapu teritoriju paplašināšanu 45 000 *euro* apmērā – Līvberzes, Bērzkroga un Lielvircavas kapos.

Turpinot risināt Mājokļu politiku, pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un apsaimniekošanai plānotie izdevumi ir 43 929 *euro* (izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un kopīpašuma pārvaldīšana), tajā skaitā dotācija SIA „Jelgavas novada KU 27 065 *euro* apmērā.

2020.gadā plānots piešķirt dotāciju SIA „Jelgavas novada KU” 18 489 *euro* apmērā - zaudējumu segšanai pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, 223 125 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo kapsētu apsaimniekošanai, 592 030 *euro* apmērā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai.

2020. gadā **pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** plānots izlietot 23 000 *euro* projektu realizācijai, kas ir 0.82% 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 2020.gadā plānoti 3 750 919 *euro*, jeb 10,75% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, tai skaitā Projektu paredzētais finansējums 556 535 *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		2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Starpība 2020/2019 (+;-)
1000	Atlidzība	1 601 985	1 879 524	277 539
2000	Preces un pakalpojumi	877 161	1 135 577	258 416
3000	Subsīdijas un dotācijas	62 463	96 000	33 537
5000	Pamatkapitāla veidošana	217 378	333 628	116 250
6000	Sociālie pabalsti	19 924	20 599	675
7000	Transferti	160 195	285 591	125 396
	Kopā	2 939 106	3 750 919	811 813

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atpūtai, kultūrai un sportam ir 1 710 661 *euro* no plānotajiem izdevumiem, kas, sakarā ar algu paaugstinājumu sastāda 3,7% pieaugumu salīdzinājumā ar 2019.gada līmeni.

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir uzskaitīti šīs nozares iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumi un ar nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi.

Kultūras jomas 2020.gada pamatbudžeta plānotais finansējums ir 2 285 742 *euro* – tajā skaitā kultūras iestāžu, amatiermākslas kolektīvu uzturēšanai un aktivitātēm plānots 1 683 969 *euro*, bibliotēku darbības un to aktivitāšu nodrošināšanai 488 839 *euro*.

Kultūras jomas Rīcības virzienā - P1 K RV1 - Kultūras pakalpojumu (pasākumu un aktivitāšu) nodrošināšanai, atbilstoši mērķgrupu pieprasījumam, plānotie izdevumi 313 965 *euro*.

2020.gada centrālie pasākumi Kultūras jomā un plānotais finansējums:

- Ziemassvētku kauju 103.g. atceres pasākums – 10 429 *euro*;
- “Ziemas sadancis”;
- Valsts svētku pasākums 17240 *euro*;
- Jelgavas novada svētki – 102 505 *euro*;
- Zemgales kultūrvēsturiskā novada deju svētki;
- Grāmatu svētki;
- Amatiermākslas kolektīvu izvērtējuma skates;
- u.c. pasākumi.

Kultūras jomas Rīcības virzienā - P1 K RV2 - Kultūras iestāžu, bibliotēku un amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai (uzturēšana) tiek plānots 1 728 179 *euro* – tajā skaitā darbinieku atlīdzībai plānots 1 251 605 *euro* un atbalstam SIA “Forte Production” dokumentālās filmas projektam “Pie mikrofona Gunārs Jākobsons” tiek plānots 10 000 *euro*.

Kultūras jomas Rīcības virzienā - P2 K RV1 Kultūras iestāžu, bibliotēku un amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un modernizācijai tiek plānots 243 598 *euro* tajā skaitā:

- Sesavas pagasta bibliotēkas pārvietošana uz jaunām telpām – 6 344 *euro*;

- Projektora nomaiņa un aprīkojums ar 2 pieslēgvietām Vilces tautas namā – 8 000 *euro*;
- Ugunsdrošības un apsardzes sistēmas ierīkošana Jaunsvirlaukas pagasta IKSC “Līdumi”, Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēkā un Zaļenieku pagasta kultūras namā – 10 320 *euro*;
- Ventilācijas sistēmas izbūve Bērvircavas tautas namā – 33 000 *euro*;
- Dažāda apjoma remonta darbi Kalnciema kultūras namā, Sesavas tautas namā, Glūdas pagasta Nākotnes kultūras namā, Vircavas tautas namā, Elejas saietā namā, Lielplatones tautas namā, Vilces pagasta Vilces bibliotēkā un Platones pagasta Lielvircavas bibliotēkā – 37 252 *euro*;
- 2019.gadā noslēgtā TP izstrādes līguma apmaksai Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana- būvprojekta izstrādei (fasādes renovācijai, bēniņu apkures sistēmas cauruļu atjaunošanai) - 42 834 *euro*;
- Vilces muižas pacēlāja izbūvei pie muižas ieejas - 24 000 *euro* un Vilces tautas nama jumta pagarināšanai - 50 000 *euro*.

Sporta jomas 2020.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 729 536 *euro* (Sporta centram plānotais finansējums 697 459 *euro*, Latvijas Olimpiādei un sporta svētkiem 32 077 *euro*) – tajā skaitā Sporta pasākumiem plānotais finansējums 638 099 *euro* apmērā, Sporta centra uzturēšanai un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai plānotais finansējums 91 437 *euro* apmērā. Sporta centrs īsteno 8 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, kurās izglītojas 288 audzēkņi 15 treneru vadībā.

Jomas galvenā prioritāte 2020.gadā ir sporta izglītība un aktivitātes mūža garumā, kas ietver mūsdienīgu profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmu piedāvājumu, sporta pasākumu organizēšanu, t.sk. popularizējot sporta nozīmi veselības uzlabošanā atbilstoši iedzīvotāju interesēm un mērķgrupām un nodrošināt sporta speciālistu, treneru un citu sporta darbinieku tālākizglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.

2020.gadā plānotie gada centrālie pasākumi sporta jomā un plānotais finansējums:

- Jelgavas novada 11.sporta spēles - 11 077 *euro*;
- Sportistu apbalvošanas pasākums “Sporta laureāts” par sporta rezultātiem 2019.gadā – 12 000 *euro*;
- Ziemas sporta spēles - 2 696 *euro*;
- Jelgavas novada čempionāti 12 sporta veidos - 8 688 *euro*;
- Skolēnu sporta spēles - 7 195 *euro*;
- Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles - 1 381 *euro*;
- Audzēkņu dalība sacensībās un nometnēs (dalības maksas, komandējuma izdevumi, ēdināšanas izdevumi nometnēs, transporta izdevumi) - 92 805 *euro*;
- Atbalsts pieaugušo un veterānu sporta pasākumiem - 12 350 *euro*;
- Tālākizglītības pasākumi - 1 580 *euro*;
- Latvijas Olimpiāde – 21 000 *euro*;
- Sporta centra profesionālās ievirzes programmu akreditācija – 4 737 *euro*.

Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem kultūras un sporta jomā plānots 86 000 *euro* apmērā, t.skaitā:

- atbalsts biedrībām un nodibinājumiem ES struktūrfondu projektu realizācijai 40 000 *euro* apmērā, piešķirams saskaņā ar Jelgavas novada ***Kārību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekš finansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem;***

- atbalsts biedrībām un nodibinājumiem kultūras jomā 2 000 euro apmērā un sporta jomā – 44 000 euro apmērā, piešķiramas saskaņā ar Jelgavas novada **Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu.**

Izglītības Sporta bāžu 2020.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 583 740 euro – tajā skaitā Sporta pasākumiem plānotais finansējums 78 217 euro apmērā, Sporta centra un izglītības iestāžu sporta haļļu uzturēšanai un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai plānotais finansējums 478 523 euro apmērā.

2020.gadā plānotie gada centrālie pasākumi Izglītības sporta bāžu darbībā:

- Pagastu sporta pasākumi, sporta svētki, sacensības - 73 815 euro;
- Sporta iestāžu infrastruktūras uzturēšanai (tai skaitā darba algas 164 097 euro) un aprīkojuma atjaunošanai un pilnveidošanai tiek plānots 478 523 euro tajā skaitā:
- Zaļenieku pagasta sporta bāzes jumta seguma maiņa un zibensaizsardzības ierīkošana – 66 206 euro;
 - Glūdas pagasta sporta bāzes jumta izolācijas daļēja nomaiņa un seguma pārkausēšana – 47 000 euro;
 - Līvērzes pagasta sporta bāzei nožogojuma ierīkošana volejbola laukumiem – 13 807 euro.

2020. gadā **sportam un kultūrai** plānots izlietot 556 535 euro Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 19,85% 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;
- iegādāties sporta inventāru sporta aktivitāšu nodrošināšanai pagastos.

Projektos plānota pieredzes apmaiņa un apmācību organizēšana, sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, Eiropas kultūru un valodu daudzveidības nostiprināšana un Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, 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 2020.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.) tajā skaitā 2020.gadā veicamiem Elejas tējas namiņa - mitruma rezultātā radušos bojājumu novēršanai – remontdarbiem 4 400 euro	8 800
2.	FOURSEASONPARKS, Nr.LLI-313 (Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana) 2020.projekta noslēguma konference un pašvaldības – kā vadošā partnera – transfertu maksājumi projektu partneriem 267 191 euro apmērā	275 275
3.	Dotācijas biedrībām projektu līdzfinansējumiem	40 000
	Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana, Nr.19-06-AL03-A019.2202-000003	95 018
	Vilces muižas telpas Nr. 14 griestu krāsojuma konservācija, 2019-3-KMA066	4056
4.	Pārējie plānotie projekti :	133 386

	• jaunu risinājumu ilgtspējīga integrēšana kultūras mantojumā; • tautas sporta pakalpojuma attīstība, sporta inventāra sporta aktivitāšu nodrošināšanai • kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumi	
--	--	--

Izglītība

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2020.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 16 052 328 *euro*, kas ir 45,99% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 5 802 881 *euro* jeb 36,15% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem un projektiem paredzētais finansējums 1 168 630 *euro*.

Izdevumi izglītībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Starpība 2020/2019 (+;-)
1000	Atlīdzība	9 626 591	10 754 198	1 127 607
2000	Preces un pakalpojumi	3 111 797	3 588 264	476 467
3000	Subsīdijas un dotācijas	58 150	84 150	26 000
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 950 936	838 555	-1 112 381
6000	Sociālie pabalsti	170 361	187 754	17 393
7000	Transferti	589 059	599 407	10 348
	Kopā	15 506 894	16 052 328	545 434

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2020. gadam salīdzinājumā ar 2019.gadu ir palielinājušās par 1 127 607 *euro*, kas saistīts ar zemākās darba algas palielināšanos pedagoģiskajam un pārējam personālam par 5% , izglītības iestāžu mediķiem par 10%. Tā kā izglītības iestādes pirmsskolas grupu darba laikus nepieciešams pieskaņot vecāku darba iespējām, ir pagarināts darba laiks Vircavas vidusskolas Platones filiālē un Vilces pamatskolas 5-6 gadīgo grupās.

2019./2020.mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 2469 skolēni, kas ir par 13 mazāk nekā 2018./2019.mācību gadā. Samazinājums saistīts ar vienmērīgu izglītojamo skaita samazināšanos un nelielu palielinājumu pamatizglītības programmās. Skolēnu skaits palielinājies Kalnciema vidusskolā par 29.

Pirmsskolas izglītības programmu 2019./2020.mācību gadā apgūst 1043 pirmsskolas vecuma bērni, kas ir par 12 vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā, jo ir palielinājies bērnu skaits gandrīz visās iestādēs. Pirmsskolas grupas pie skolām apmeklē 778 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 265 bērni. Skolās 5-6 gadīgo grupās mācās 302 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs - 112 bērni.

Turpina pieaugt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas mūzikas programmu audzēkņu skaits, kas ir sasniedzis 245 audzēkņus, jo programmas “Pūšamo instrumentu spēle - saksofona spēle” un “Sītam instrumentu spēle” ir augošs klašu skaits.

Saistībā ar Izglītības likuma prasību ievērošanu turpinām finansēt mācību ekskursiju apmaksu un mācību materiālu nodrošināšanu visiem pirmsskolas izglītojamajiem (16-20 *euro*), kā arī apmaksājam daļai iestāžu vadītājiem obligāto bērnu tiesību aizsardzības pilno kursu un vairāku skolu pedagogiem kursu "Speciālās izglītības pedagogs". 2020.gadā mūžizglītības jomā turpinām

organizēt apmācības jaunajiem ražotājiem un jau esošajiem amatniekiem savas produkcijas reklāmu sagatavošanā - izvietojšanai dažādās interneta platformās. Plānots apmācīt 20 dalībnieku grupu, piedaloties ar pašvaldības līdzfinansējumu.

Pašvaldība turpina maksāt stipendijas trīspadsmit augstskolu studentiem, un šim mērķim 2020.gadā plānoti 21 500 *euro*.

Plānojot 2020.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 reisus, izslēdz iespēju bērnam pazaudēt skaidro naudu un ģimenēm gaidīt atmaksājamus izdevumus līdz nākamajam mēnesim. Šim mērķim plānoti 113 358 *euro*, jo pakalpojums tiks izmantots visu gadu un palielinās izglītojamo skaits, kuriem pienākas kompensācijas saistībā ar vidējās izglītības programmas neīstenošanu atsevišķos pašvaldības pagastos.

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

Plānojot 2020.gada izdevumus darbam ar jaunatni izdevumi nav būtiski mainījušies, jo pamatojoties uz 2019.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 2020. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.-4. klašu skolēniem izlietos ēdināšanas pakalpojumam 108 049 *euro* un no pašvaldības budžeta līdzekļiem – 1,5-6 gadīgiem audzēkņiem, audžuģimeņu bērniem, izglītojamajiem 1.-12.klasēs - 464 521 *euro* apmērā, kas kopumā ir par 119 582 *euro* vairāk nekā 2019.gadā, kas saistīts ar izglītojamo skaita pieaugumu pirmsskolā un kompensējamo valsts mērķdotācijas samazinājumu 1.-4.klašu izglītojamajiem visa gada garumā.

2020. gadā izglītībai plānots izlietot 1 168 630 *euro* Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 41,68% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots turpināt ar starptautisku praksi palīdzību atbalstīt Zaļenieku KAV profesionālo izglītības programmu audzēkņu iemaņu apguvi, skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās, palielināt Zaļenieku KAV pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās.

Īstenojot projektus paredzēta:

- novada skolu pedagogu prasmju pilnveidošana, izglītības iestāžu administratīvā personāla profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu;
- darba vidē balstītu mācību īstenošana 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;
- atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Paredzēta dalība projektos, kas dod iespēju:

- 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;

- Sporta laukumu labiekārtošana Svētē un Zaļeniekos
- Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra Elejā

Projektos aktualizēta:

- sporta pedagogu un jauno sportistu pilnveidošana un attīstība, tālmācības attīstība un pilnveidošana Jelgavas novadā, kā arī iespēja uzlabot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, sporta, valodu un citās jomās, sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm;
- ilgtspējīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošana, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
- ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā;
- dialoga starp jauniešiem 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 2020.gadā īstenojamie projekti Izglītības jomā, euro

1.	Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Nr.8.3.5.0/16/I/001	57 400
2.	ERASMUS+ Restarting adult learning skills through new teach.meth. /Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana izmantojot jaunas mācību metodes (Neklātienēs vidusskola)	2 156
3.	ERASMUS+ Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā/ Tolerance and quality inclusive education in school, Nr.2018-LV01-KA201-0446963 (Svētes psk.)	15 226
4.	Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PUMPURS), Nr.8.3.4.0/16/I/001	245 000
5.	Projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”	27 600
6.	Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Nr.8.4.1.0/16/I/001	200
7.	Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002	1 000
8.	Initiation of WEBT, Nr.LLI-315 (Darba vidē balstītas apmācības ieviešana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Panevežā)	159 550
9.	Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai īstenošanai Jelgavas novadā, Nr.8.3.2.2/16/I/001	90 000
10.	Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, Nr.8.5.1.0/16/I/001 (Zaļenieku KAV)	11 000

11.	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)	10 321
12.	Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas	119 342
13.	Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas	97 065
14.	ERASMUS+Mathbuster (Matemātikas atmaskotāji) , Nr.2018-1-LV01-KA229-046967_1 (Kalnciema vsk.Valgundē)	9 270
15.	ERASMUS+Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei, 2019-1-LV01-KA101-060112	38 521
16.	ERASMUS+MathemaTiks for Primary School Teachers	10 000
17.	ERASMUS+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	11 338
18.	ERASMUS+Skolēnu runātprasmes uzlabošana komunikācijā ar vienaudžiem un sociālās iekļaušanas attīstība/Closing the Word Gap, 2019-1-UK01-KA229-061373_3	9 739
19.	ERASMUS+Kāds ir tavš kods? /What's your C@de?, 2019-1-SE01-KA229-060477_5	15 647
20.	ERASMUS+Mācīties darot, 2019-1-LV01-KA101-06014	3 694
21.	Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)	138 261
22.	Pārējie plānotie ERASMUS+ projekti (skolēnu un pedagogu mobilitātes projektiem - audzēkņu prakses ārvalstīs, Sporta pedagogu un jauno sportistu pilnveidošana un attīstība, Sporta pedagogu un jauno sportistu pilnveidošana un attīstība, ēnošana darba vidē ārvalstīs)	53 000
23.	Pārējie ES struktūrfondu plānotie izglītības projekti: • sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm, • atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai, atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaiste - neformālās izglītības aktivitātes, • tālmācības platforma par efektīvu materiālu izmantošanu, radot mazāk atkritumus un viedāku cilvēku talantu izmantošanu, • sabiedrības informēšanas paaugstināšana par attīstības sadarbības jautājumiem un attīstības izglītību ES, • pedagogu un citu jomu speciālistu prasmju pilnveidošana, pieredzes apmaiņa, • atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai.	43 300

Sociālā aizsardzība

Sociālām vajadzībām no Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 3 961 082 euro, jeb 11,35% 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. Salīdzinājumā ar 2019.gadu, visās izdevumu pozīcijās vērojams palielinājums, kas ir skaidrots turpmāk tekstā.

Izdevumi sociālai aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods		2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Starpība 2020/2019 (+;-)
1000	Atlīdzība	1 525 571	1 902 792	377 221
2000	Preces un pakalpojumi	687 204	885 929	198 725
3000	Subsidijas un dotācijas	35 396	44 090	8 694
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 972 868	496 007	-1 476 861
6000	Sociālie pabalsti	428 366	537 484	109 118
7000	Transferti	81 912	94 780	12 868
	Kopā	4 731 317	3 961 082	-770 235

Labklājības pārvaldes budžeta izdevumi plānoti 93 520 *euro* apmērā, kas ir par 3 372 *euro* mazāk nekā 2019.gadā. Lielāko samazinājumu veido izdevumi atalgojumam - par 5 698 *euro*, kas saistīts ar darbu optimizāciju, kā rezultātā likvidētas divas štata vietas - pārvaldes vadītāja vietnieks un nodarbinātības un sociālās uzņēmējdarbības speciālists. Izdevumi preču un pakalpojumu iegādei plānoti 19 750 *euro* apmērā, kas ir par 1 273 *euro* mazāk nekā iepriekšējā gadā. No visiem izdevumiem lielu daļu -12 000 *euro* paredz projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” iesākto aktivitāšu turpināšanai, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju piedalīties fizioterapeitu un fitnesa treneru vadītajās nodarbībās 2020.gada pirmajā pusē. Saskaņā ar Informācijas tehnoloģijas nodaļas datortehnikas atjaunošanas plānu datortehnikas iegādei ieplānoti 1650 *euro*. Palielinājums plānots sadaļā “Datortehnika”, kurā paredzēts datortehnikas nomaiņa atbilstoši Informācijas tehnoloģiju nodaļas plānam.

Sociālā dienesta budžeta izdevumi plānoti 1 211 120 *euro* apmērā. Divas lielākās budžeta izdevumu sadaļas veido sociālā darba nodrošināšana (sociālā dienesta darbinieku atlīdzība) un sociālie pabalsti un maksājumi iedzīvotājiem.

Būtiskākos ieņēmumus sastāda valsts līdzfinansējums 70% apmērā no pašvaldības iztērētajiem līdzekļiem sociālā darba profesionālai nodrošināšanai pašvaldībā (supervīzijas un apmācības sociālā darba speciālistiem) un valsts mērķdotācija par naudas izlietojumu audžuģimenei par bērna uzturēšanās palielināšanu.

Sociālā dienesta sociālās palīdzības pabalstu kopējais apmērs plānots 660 689 *euro* apmērā, kas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir palielinājies par 49 000 *euro*.

Jelgavas novada dome pieņēmusi lēmumu no 2020.gada palielināt dzīvokļa pabalsta apmēru no 171 *euro* uz 250 *euro* gadā mājaisamniecībai, kas sastāda palielinājumu budžetā apmēram par 22 000 *euro* gadā. Palielinājums par 26936 *euro* izdevumiem, kas saistīti ar sociālo garantiju nodrošināšanu bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, jo 2020.gadā pilngadību sasniegs 11 bāreņi.

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 ārvalsts pakalpojumu.

Lai samazinātu nevienlīdzību, kā arī lai nodrošinātu personām ar invaliditāti vides pieejamību 2020.gadā tiks piemēroti sasītošie noteikumi par vides pieejamības nodrošināšanu paredzot budžetā 10 500 *euro*.

Sociālā dienesta valsts budžeta izdevumi plānoti 155 643 *euro* apmērā, t. skaitā lielākais finansējums plānots:

- 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” 2020.gadā finansē 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 138 350 euro apmērā.

SARC “Kalnciems” kopējais budžeta izdevumu palielinājums plānots 122 528 euro apmērā. 2020.gadā SARC “Kalnciems” tiek plānots ierīkot liftu klientu vieglākai pārvietošanai no ēkas viena stāva uz otru, varētu pārvietot arī gulošos klientus, tādēļ lielāko daļu – 76 400 euro no tā veido lifta projekta, ekspertīzes, lifta būvdarbu un būvuzraudzības izdevumi. 2020.gada februārī SARC “Kalnciems” atbrīvosies telpas, kuras nomāja ģimenes ārsta prakse un stomatologs. Atbrīvotajās telpās tiks izmitināti vēl pieci klienti, kā arī iekārtota kapela un rehabilitācijas telpa klientiem. Pirmā stāva telpu iekārtošanai nepieciešamā inventāra un pamatlīdzekļu iegāde rada budžeta izdevumu palielinājumu par 6865 euro. Sakarā ar klientu skaita palielināšanos un jaunu telpu apsaimniekošanu, izdevumu palielinājums 8330 euro plānots arī komunālo pakalpojumu apmaksas izdevumiem un 5177 euro par produktu, medikamentu un higiēnas preču iegādi papildus pieciem klientiem.

Atalgojuma sadaļā palielinājums par 33 600 euro. Atalgojuma palielinājums saistīts ar algu palielinājumu visiem darbiniekiem par 5%, ar izmaiņām tiesību regulējumā par medicīnas darbinieku atalgojumu, kā arī palielināta sociālā darbinieka slodze no pusslodzes uz pilnu slodzi.

Budžeta izdevumu samazinājums plānots gulošo klientu transportēšanas pakalpojumam – par 500 euro, ēku un telpu remontam - par 5650 euro, transportlīdzekļa remontam, uzturēšanai, apdrošināšanai, degvielas iegādei – par 862 euro, nekustamā īpašuma uzturēšanai – par 700 euro.

SARC “Kalnciems” no 2020.gada marta nodrošinās pakalpojumu 45 klientiem.

SARC “Staļģene” plānots kopējā budžeta izdevumu palielinājums par 15 172 euro apmērā. Lielāko daļu no tā veido atalgojuma palielinājums par 26 845 euro. Izdevumu samazinājums plānots preču un pakalpojumu grupā, tas saistīts ar 2019.gadā pabeigtajiem remontdarbiem. SARC “Staļģene” nodrošina pakalpojumu 30 klientiem, kas ir maksimālais vietu skaits iestādē.

SARC “Eleja” Nepilngadīgo personu nodaļas kopējais budžeta izdevumu palielinājums plānots 173 974 EUR apmērā, izpildot deinstitucionalizācija plānu un reģistrējot ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu (Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 un Draudzības iela 12a-87, Kalnciems, Kalnciema pagasts, LV-3016. Darbinieku atalgojuma palielinājums - piešķirtas 4 jaunas štata vietas - “sociālais audzinātājs”. Mēbeļu un aprīkojuma iegādei klientu istabām un koplietošans telpām 8550 euro jo iepriekšējā gadā pabeigti remontdarbi Bērnu mājā Elejā un Kalnciema dzīvoklī, kuros 2020.gadā iespējams uzņemt nepilngadīgās personas.

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas atzinumu Nr. 2019/12 par sociālo pakalpojumu darbību, pakalpojuma “Atelpas brīdis” esošās sanitārās telpas nav atbilstošas personām ar pārvietošanās traucējumiem, līdz ar to neatbilst normatīvo aktu prasībām un ir nepieciešams veikt remontdarbus par 18 000 euro. Neliels palielinājums - 1300 euro plānots novecojušās datortehnikas nomaiņai. Paredzēts kosmētiskais remonts 3.grupā Parka ielā 11, kura plānots izlietot 2000 euro.

SARC “Eleja” 2020. gadā nodrošinās pakalpojumu 4 bērniem Kalnciema dzīvoklī, 8 bērniem Bērnu mājā Elejā, pakalpojumā “Atelpas brīdis” - 5 klientiem, bet Krīzes centrā 8 klientiem, kas ir maksimālais vietu skaits iestādē.

SARC “Eleja” 2020. gadā pēc remontdarbiem **Pilngadīgo personu nodaļā** plāno nodrošināt pakalpojumu 43 pilngadīgām personām Parka ielā 11 un Lietuvas ielā 19A. Esošās sanitārās telpas ēkā Lietuvas ielā 19A nav piemērotas personām ar pārvietošanās traucējumiem, līdz ar to neatbilst normatīvo aktu prasībām un ir nepieciešams veikt remontdarbus par 60 000 euro apmērā. Jumta remontam Parka iela 11 paredzēts iztērēt 25 000 euro, 50% no plānota. Sadaļas “atalgojums” palielinājums pieaug par 32 595 euro, palielinot darbinieku atalgojumu un sociālā darbinieka slodzi par 0,5 likmi. Pamatlīdzekļu (funkcionālās mēbeles) iegādei 2 800 euro klientu istabām. Palielināts

budžets jauniem klientiem nepieciešamo medikamentu iegādei par 1066 euro un palielinās ēdināšanas izdevumi par 13 937 euro.

2020. gada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi 165 992 euro apmērā Labklājības pārvaldes struktūrvienību – astoņu aktivitāšu centru uzturēšanai. Salīdzinājumā ar 2019.gadu izmaksas samazinājušās ir par 35 977 euro, kas saskaņā ar Jelgavas novada labklājības darbības mērķi un funkcijām, izvērtējot uz sabiedrību vērstu pakalpojumu – higiēnas un veselības centra pakalpojumu administrēšanas un organizēšanas racionālākos variantus, ar 2019.gada 27.decembra lēmumu “ Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Līvberze” nolikumā” (protokols Nr.21, 24. §) izmaksas par pirts pakalpojumiem 2020.gadā plānotas Līvberzes teritoriju un ēku apsaimniekošanas izdevumu tāmē. Lielākai daļai aktivitāšu centriem 2019.gadā tika veikta zibensaizsardzības sistēmu ierīkošana, 2020.gadā darbi tiek turpināti.

Projekta “Jelgavas novada pašvaldības deinstitutionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jelgavas novada pašvaldībā. Lai nodrošinātu projekta mērķa grupai - Jelgavas novadā dzīvojošām personām ar GRT (garīgā rakstura traucējumiem) un bērnu sociālās aprūpes centru vajadzībām atbilstošākos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus, samērojot vajadzības un izmaksas Jelgavas novadā projekta ietvaros izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar 12 vietām;
2. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām;
3. Specializētā darbnīca ar 16 vietām;
4. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem ar 12 vietām.

Galvenās darbības ir tieši vērstas uz sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju grupu situācijas uzlabošanu un nodrošinot iespējas projekta mērķa grupai saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, palīdzību un informāciju neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes, vecuma, etniskās piederības un citiem faktoriem. Jaunizveidotajam **Daudzfunkcionālam sociālo pakalpojumu centram “LAIPA”** plānoti budžeta ieņēmumi 92 216 euro apmērā, un tos veido ieņēmumi par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem no valsts budžeta 55 883 euro apmērā, no citām pašvaldībām - 34 178 euro apmērā un klientu līdzmaksājums par komunālajiem pakalpojumiem – 2 160 euro apmērā. Plānoti izdevumi 184 677 euro apmērā. No tiem 14 darbinieku atlīdzībai – 97 524 euro, komandējumiem – 1200 euro, pakalpojumiem - 24 931 euro, precēm – 49 856 euro un pamatlīdzekļu iegādei – 11 167 euro.

Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem, kuras darbojas sociālās aizsardzības jomā plānots 8 200 euro apmērā – iepriekšējā gada līmenī - piešķirams saskaņā ar Jelgavas novada ***Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu.***

Seniori

2020.gadā Labklājības pārvaldes budžetā tiek paredzēti 23 841 euro Jelgavas novada senioriem. Šīs summas ietvaros tiek nodrošināta:

- ekskursija ar gidu - visiem pagastiem tiek piešķirts vienāds finansējums degvielai – 400 euro apmērā, kā arī 100 euro gida pakalpojuma nodrošināšanai. Ja seniori vēlas braukt uz vairākām dienām vai ārpus šī noteiktā limita, tad starpību sedz paši no saviem līdzekļiem.
- senioru sveikšana - visiem pagastiem tiek piešķirts vienāds finansējums - līdz 100 euro, kas paredzēts cienastam.

Budžetā ir iekļauti 3 pasākumi:

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

Ģimenēm ar bērniem

2020.gada Labklājības pārvaldes budžetā tiek plānoti izdevumi Ziemassvētku paciņu iegādei pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-6.klašu skolēniem 14 400 euro apmērā.

2020. gadā **sociālās aizsardzībai** plānots izlietot 634 275 euro Eiropas savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 22,62% no kopējiem projektu izdevumiem. ES projektos plānots:

- 2019.gadā uzsāktā projekta īstenošana - Jelgavas novada pašvaldības deinstitutionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība (Draudzības iela 3, Kalnciems, Draudzības iela 12A-47, Kalnciems, Lietuvas 19, Eleja - jauniešu māja);
- Starpnozaru sadarbības modeļa izstrādi iedzīvotāju veselības un labklājības veicināšanai;
- Personām ar īpašām vajadzībām iekļaušanu darba tirgū, mentoru apmācību, sadarbībā vietējiem uzņēmējiem un biedrībām;
- Pieredzes apmaiņu sociālu jautājumu risināšanā un starpinstitucionālās sadarbības vienības kapacitātes stiprināšanu darbam ar ģimenēm ar bērniem;
- 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;
- Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Sociālo pakalpojumu dažādošana, soc. rehabilitācijas un medicīnas pakalpojumi dažādām mērķa grupām, darbinieku apmācība, t.sk. supervīzijas, u.c.;
- 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 2020.gadā īstenojamie projekti Sociālās aizsardzības jomā,

euro

1.	NEET jauniešu izaugsmes un nodarbinātības projekts "Proti un dari", Nr.8.3.3.0/15/I/001	18 770
2.	Deinstitutionalizācija " Atver sirdi Zemgalē" Nr.9.2..2.1/15/I/001 (Nr.3-41.4/30)	108 274
3.	Jelgavas novada pašvaldības deinstitutionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība (9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plānu īstenošana)	327 152
4.	Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā, Nr.9.2.4.2/16/I/033	45 724
5.	Freedom of my choice (Manas izvēles brīvība), NPAD-2019/10060	4 676
6.	NEW SKILLS, Nr.LLI-404/ Social inclusion of disabled person into the labour market- Personām ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū	4 832
7.	Healthy Boost, Nr.RO85 (Pašvaldību aktivitātes veselībai veicināšana visām to iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās)	28 607
8.	Pārējie plānotie sociālo pakalpojumu projekti - pieredzes apmaiņa sociālu jautājumu risināšanā sociālās atstumtības mazināšanai un pakalpojumu attīstībai, DI projekta ieviešanai nepieciešamās darbības, sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti un veicināt vietējās kopienās dzīvojošo neaizsargāto grupu sociālo integrāciju	96 240

Pašvaldības saistības

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 431 575 *euro* apmērā ES struktūrfondu investīciju projektu īstenošanai:

1.	Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novadā (LAD): 1.1.Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja); 1.2.Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas; 1.3.Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas;
2.	Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas jomā: Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana;
3.	ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/I/002) "Jelgavas novada pašvaldības deinstitutionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība" īstenošanai (2020.gadam plānotā līguma summa);
4.	Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība/Octopus.

Sekmīgas ES struktūrfondu projektu īstenošanas gaitā, pašvaldība, 2020.gada laikā, plāno atgūt finansējumu 2 037 464 *euro* apmērā un dzēst aizņēmumus no Valsts kases saņemtā finansējuma apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gadā ar Valsts kasi ir noslēgusi 5 aizņēmumu līgumus un uz 2020.gada sākumu kopējo aizņēmumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 21 092 731 *euro*, no kuriem 2020.gadā paredzēts atmaksāt 2 171 866 *euro*.

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gadā nav izsniegusi nevienu galvojumu un uz 2020.gada sākumu galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 1 343 906 *euro*, no kuriem 2020.gadā paredzēts atmaksāt 93 305 *euro*.

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gadā ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru ir noslēgusi 2 vienošanās un uz 2020.gada sākumu ilgtermiņa saistību neatmaksātā daļa ir 289 759 *euro*, no kuriem 2020.gadā paredzēts atmaksāt 72 440 *euro*.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2020.gadā ir 9,62% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), savukārt 2021.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 8,25% 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 4 300 *euro* apmērā, jeb 0,01% no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Ziedojumu budžeta izdevumi plānoti 42 055 *euro* apmērā, jeb 0,12% no kopējiem budžeta izdevumiem, atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem, galvenokārt, sociālās aprūpes nodrošināšanai 39 353 *euro*, tūrisma attīstības veicināšanai 1 896 *euro*, teritorijas sakopšanai 166 *euro*, kultūras pasākumiem – 110 *euro* un izglītības pasākumiem 500 *euro*, kā arī paredzot naudas līdzekļu atlikumu gada beigās – 9 295 *euro* apmērā. Šos līdzekļus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši ziedojumu budžeta izlietošanas mērķiem.

Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada ziedojumu budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 2. pielikumā.

Programma turpmākajiem 2021.-2022. saimnieciskajiem gadiem

Jelgavas novada pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Jelgavas novada attīstības programmu 2017.-2023.gadam un aktualizēto Rīcības plānu 2020.-2023.gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus.

Ņemot vērā, ka valsts līmenī pašvaldībām nav skaidri un ilgtspējīgi prezentēti nedz nosacījumi attiecībā uz aizņēmumiem, nedz investīciju risinājumi sasaistē ar teritoriālo reformu, Jelgavas novada pašvaldība ir ievērojusi ļoti pārdomātu, piesardzīgu izdevumu politiku, izvairoties no būtiskiem investīciju projektiem un daļēji iesaldējot atsevišķus projektus, kas no pašvaldības prasītu vērīgu līdzfinansējumu un jaunas saistības. Tajā pat laikā pašvaldība pārdomāti ir spējusi budžetā iekļaut apjomīgu valsts mērķdotāciju pārdali, kur līdz šim no valsts puses nodrošinātais finanšu apmērs šajā gadā gulst uz pašvaldības pleciem. 2020.gadā turpināsies aktīvs darbs, lai, turpinoties plānošanas perioda aktīva finansējuma apguvei un aktivitāšu īstenošanai, varētu nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu projektu pieteikumu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu. 2020.gada budžeta prioritātes ir veiksmīga deinstitucionalizācijas projekta īstenošana, kas, ieviešot jaunus sociālos pakalpojumus un restrukturizējot iestādes, līdzī nes vērīgu papildu pašvaldības budžeta izdevumus. Analizējot atalgojuma samērību atbilstoši situācijai tirgū un valsts koriģētajam atalgojumam konkrētās nozarēs, arī pašvaldība iespēju robežās - par 5 % kāpinājusi atalgojumu. Šajā gadā pašvaldība noteikti turpinās nozīmīgus projektus izglītības iestāžu mācību vides modernizācijā, pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un uzņēmējdarbības veicināšanā. Pārskata gadā un tuvāko divu gadu laikā īpašu uzmanību pievēršim pašvaldības sniegto pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai, tajā skaitā ieviešot viedākus un produktīvākus rīkus IT risinājumos. Pašvaldība turpinās īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras pašvaldības budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune