9.pielikums

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

**PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETU**

1. **Ekonomiskā un sociālā situācija Jelgavas pilsētā**

Veidojot 2021.gada budžeta projektu, īstenota finanšu politika, kas vērsta uz pilsētas sociālo un ekonomisko attīstību, lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, iedzīvotāju pieprasījuma un nepieciešamības apmierināšanu pilsētas infrastruktūras, transporta, sporta, kultūras, izglītības un sociālajā jomās, kur galvenais investors ir pašvaldība.

Galvenais pašvaldības ieņēmumu avots ir nodokļi. 2021.gadā nodokļu ieņēmumi tiek plānoti **40 772 709 *euro***un pašvaldības budžeta lielākais ieņēmuma veids ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un tas sastāda 36 940 906 *euro* jeb 36,5% no pamatbudžeta finanšu resursiem.

* 1. **Jelgavas attīstības tendences**
* **Iedzīvotāju skaita izmaiņas**

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Jelgavas iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. bija 56 062, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju skaits palielinājies par 90 cilvēkiem. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2020. pilsētā bija deklarēti 60 798 iedzīvotāji (uz 01.01.2019. – 60 804). 2019.gadā Jelgavā piedzima 651 cilvēks (2018.gadā – 582), miruši 705 cilvēki (2018.gadā – 761), dabiskais pieaugums bija negatīvs – -54 cilvēki (2018.gadā – -179), toties iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo bija pozitīvs – +144 cilvēki (2018.gadā – -232). ilgtermiņa tendenci attiecībā uz iedzīvotāju skaita samazināšanos galvenokārt nosaka iedzīvotāju migrācija un negatīvais dabiskais pieaugums, ko ietekmē iedzīvotāju vecuma sastāva izmaiņas sabiedrības novecošanās dēļ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gadā kopumā** | **Iedzīvotāju skaita izmaiņas** | **Dzimušo skaits** | **Mirušo skaits** | **Dabiskais pieaugums** | **Migrācijas saldo** |
| 2011 | -1308 | 557 | 710 | -153 | -1155 |
| 2012 | -559 | 622 | 647 | -25 | -534 |
| 2013 | -441 | 669 | 701 | -32 | -409 |
| 2014 | -152 | 723 | 678 | 45 | -197 |
| 2015 | -127 | 681 | 769 | -88 | -39 |
| 2016 | -310 | 750 | 791 | -41 | -269 |
| 2017 | -360 | 716 | 704 | 12 | -372 |
| 2018 | -411 | 582 | 761 | -179 | -232 |
| **2019** | **+90** | **651** | **705** | **-54** | **144** |
| **Kopā** | **-4861** | **6521** | **7173** | **-652** | **-4209** |

1.1.tabula. **Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jelgavā, dabiskā un mehāniskā kustība, 2011.-2019.g.**

*Avots: Centrālā statistikas pārvalde*

|  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvija | -20 077 | -11 860 | -14 262 | -8652 | -10 640 | -12 229 | -7808 | -4905 | -3360 |
| Rīga | -7210 | -4056 | 1725 | -889 | -134 | 2952 | -1456 | -2934 | -2548 |
| Daugavpils | -2097 | -1104 | -1303 | -433 | -94 | -735 | -764 | 20 | 104 |
| **Jelgava** | **-1155** | **-534** | **-409** | **-197** | **-39** | **-269** | **-372** | **-232** | **144** |
| Jēkabpils | -359 | -278 | -443 | -199 | -170 | -252 | -150 | 26 | -50 |
| Jūrmala | -560 | 455 | -528 | 5 | -308 | -575 | 511 | 387 | 425 |
| Liepāja | -1794 | -1012 | -1211 | -646 | -373 | -958 | -48 | 79 | -260 |
| Rēzekne | -844 | -423 | -602 | -401 | -410 | -333 | 152 | -89 | -12 |
| Valmiera | -505 | -382 | -514 | -189 | -180 | -249 | 132 | 94 | 17 |
| Ventspils | -625 | -443 | -458 | -275 | -206 | -346 | -264 | -187 | -235 |

1.2.tabula. **Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo valstspilsētās un Latvijā kopumā, 2011.-2019.g.**

*Avots: Centrālā statistikas pārvalde*

|  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvija | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 10.7 | 10 | 9.8 |
| Rīga | 9.6 | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 10.9 | 10.1 | 9.4 |
| Daugavpils | 7.9 | 8.4 | 9.6 | 9.1 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 8.4 |
| **Jelgava** | **9.4** | **10.7** | **11.6** | **12.6** | **11.9** | **13.2** | 12.7 | **10.4** | **11.6** |
| Jēkabpils | 8.5 | 9.3 | 7.7 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.9 |
| Jūrmala | 9.8 | 10.7 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 13.7 | 13.1 | 12.5 | 13.3 |
| Liepāja | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 11.1 | 11.7 |
| Rēzekne | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 9.9 | 8.4 | 9.2 |
| Valmiera | 10 | 10.4 | 9.2 | 11.8 | 12.5 | 11.9 | 12.4 | 11.8 | 10.8 |
| Ventspils | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 10.4 | 9.9 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 8.1 |

1.3.tabula. **Dzimstības koeficients[[1]](#footnote-1) valstspilsētās un Latvijā kopumā, 2011.-2019.g.**

*Avots: Centrālā statistikas pārvalde*

* **Turpinās sabiedrības novecošanās**

Jelgavā, tāpat kā Latvijā kopumā turpina samazināties darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits un īpatsvars, palielinoties virs darbaspējas vecuma un līdz darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitam un īpatsvaram – demogrāfiskā slodze[[2]](#footnote-2) pilsētā 2020.gada sākumā, salīdzinot ar 2019.gada sākumu, palielinājās par ~2%. Sabiedrības novecošanās, samazinoties darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitam, jūtami ietekmēs darba resursu pieejamību nākotnē un tautsaimniecības izaugsmes potenciālu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gada sākumā** | **Demogrāfiskā slodze** | |
| **Jelgavā** | **Latvijā** |
| 2011 | 536 | 558 |
| 2012 | 553 | 572 |
| 2013 | 571 | 583 |
| 2014 | 596 | 598 |
| 2015 | 619 | 613 |
| 2016 | 637 | 625 |
| 2017 | 621 | 608 |
| 2018 | 638 | 621 |
| 2019 | 648 | 632 |
| **2020** | **660** | **643** |

1.4.tabula. **Demogrāfiskā slodze Jelgavā un Latvijā, 2011.-2020.gada sākumā**

*Avots: Centrālā statistikas pārvalde*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gada sākumā** | **Līdz darbaspējas vecumam** | | **Darbaspējas vecumā** | | **Virs darbaspējas vecuma** | |
| **Īpatsvars,%** | **Skaits** | **Īpatsvars,%** | **Skaits** | **Īpatsvars,%** | **Skaits** |
| 2011 | 15.0 | 8 941 | 65.1 | 38 816 | 19.9 | 11 883 |
| 2012 | 15.1 | 8 813 | 64.4 | 37 566 | 20.5 | 11 953 |
| 2013 | 15.5 | 8 943 | 63.6 | 36 771 | 20.9 | 12 059 |
| 2014 | 16.1 | 9 244 | 62.7 | 35 929 | 21.2 | 12 159 |
| 2015 | 16.7 | 9 545 | 61.8 | 35 326 | 21.5 | 12 309 |
| 2016 | 17.2 | 9 831 | 61.1 | 34 843 | 21.7 | 12 379 |
| 2017 | 17.7 | 10 051 | 61.7 | 35 000 | 20.6 | 11 692 |
| 2018 | 18.1 | 10 211 | 61.0 | 34 415 | 20.9 | 11 757 |
| 2019 | 18.2 | 10 169 | 60.7 | 33 959 | 21.1 | 11 844 |
| **2020** | **18.4** | **10 169** | **60.2** | **33 774** | **21.3** | **11 955** |

1.5.tabula. **Iedzīvotāju vecumstruktūra Jelgavā, 2011.-2019.gada sākumā**

*Avots: Centrālā statistikas pārvalde*

* **2019.gadā pieaudzis darba vietu skaits, taču turpmāko izaugsmi ietekmēs Covid-19 faktors un demogrāfiskie procesi**

Darba vietas ir būtisks teritorijas pievilcības faktors, kas raksturo teritorijas ekonomisko aktivitāti un izaugsmi. Pašvaldība turpina iesākto darbu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā, kā arī investoru piesaistē, sekmējot jaunu uzņēmumu ienākšanu un strādājošo skaita pieaugumu, un strādājošo skaita palielinājuma tendence pēdējos gados iezīmē pozitīvu virzību darbavietu skaita palielināšanā Jelgavā.

Ņemot vērā izmaiņas darba devēju ziņojumos un datu sniegšanas nosacījumos (atlases kritērijos, termiņos), mainījusies Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā informācija par nodarbinātības rādītājiem Jelgavā. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2019.gadā Jelgavā strādāja 25 099 darba ņēmēji, salīdzinot ar 2018.gadu, pilsētā strādājošo skaits palielinājies par 4,3% (+343). Vislielāko Jelgavā strādājošo īpatsvaru joprojām veidoja jelgavnieki – 51,5% no kopējā strādājošo skaita jeb 12 921 strādājošais, darba vietas pilsētā bija atraduši arī rīdzinieki – 9,6% un apkārtējo novadu iedzīvotāji: 15,9% – Jelgavas novadā, 5,2% – Ozolnieku novadā un 2,3% – Dobeles novadā deklarētie.

Kā pozitīva tendence jāatzīmē, ka 2019.gadā Jelgavā strādājošo skaita īpatsvarā palielinājies darba ņēmēju skaits, kas deklarējušies Jelgavai tuvējos apkārtējos novados: Bauskas novads – pieaugums par 19,1%, Tērvetes novads – pieaugums par 11,2%, Olaines novads – pieaugums par 10,9%, kas apliecina, ka Jelgavā attīstās labvēlīga darba vide, kas piesaista darba ņēmējus arī no citām teritorijām.

2019.gadā kopējais darba ņēmēju jelgavnieku skaits bija 34 651 - par 1,9% jeb 649 nodarbinātajiem vairāk nekā 2018.gadā, t.sk. Jelgavā strādāja 37,3% (12 921) jelgavnieku (2018.gadā – 12 644), bet Rīgā darba vietas bija atraduši 36,7% (12 730) Jelgavas iedzīvotāju (2018.gadā – 12 721).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Jelgavā strādājošo skaits | 22 429 | 22 956 | 24 063 | 25 099 |

1.6.tabula. **Jelgavā strādājošo skaits, 2016.-2019.g.**

*Avots: Valsts ieņēmumu dienests*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Strādājošie jelgavnieki | 31 846 | 32 660 | **34 002** | **34 651** |
| t.sk. Jelgavā strādājošie jelgavnieki | 12 085 | 12 396 | **12 644** | **12 921** |

1.7.tabula. **Strādājošo jelgavnieku skaits, 2016.-2019.g.**

*Avots: Valsts ieņēmumu dienests*

| **Darba ņēmēja deklarētā dzīves vieta** | **Darba ņēmēju skaits** | | **Izmaiņas 2019/2018, %, +/-** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** |
| **Jelgava** | **12 644** | **12 921** | **+2,2** |
| Jelgavas novads | 3902 | 3998 | +2,5 |
| Rīga | 2024 | 2409 | +19,0 |
| Ozolnieku novads | 1252 | 1301 | +3,9 |
| Dobeles novads | 567 | 586 | +3,4 |
| Bauskas novads | 173 | 206 | +19,1 |
| Olaines novads | 163 | 172 | +5,5 |
| Tērvetes novads | 161 | 179 | +11,2 |
| Jūrmala | 158 | 178 | +12,7 |
| Auces novads | 151 | 148 | -2,0 |
| Saldus novads | 140 | 118 | -15,7 |
| Daugavpils | 132 | 147 | +11,4 |
| Tukuma novads | 125 | 141 | +12,8 |
| Liepāja | 92 | 127 | +38,0 |
| Ķekavas novads | 81 | 106 | +30,9 |
| Citas teritorijas | 2298 | 2362 | +2,8 |
| **Kopā** | **24 063** | **25 099** | **+4,3** |

1.8.tabula. **Jelgavā strādājošo skaits pēc deklarētās dzīves vietas, 2018.-2019.g.**

*Avots: Valsts ieņēmumu dienests*

Darba tirgus ir tuvu savam potenciālam – 2019.gadā tas pietuvojās savam piesātinājuma punktam, saglabājoties uz iekšzemes pieprasījumu vērstai nozaru attīstībai, taču darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazinājums ierobežo nodarbinātības tālāku pieaugumu un potenciālo darbaspēka piedāvājumu, samazinoties arī brīvajām darbaspēka rezervēm.

Darba tirgus aktivitāti 2020.gadā ietekmēja un 2021.gadā ietekmēs Covid-19 koronavīrusa izplatības ierobežošanai noteikto pasākumu kopums, kas būtiski ir ierobežojis ekonomiskās aktivitātes gandrīz visās tautsaimniecības nozarēs, visdziļāk skarot tādas nozares kā pasažieru pārvadājumi, ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, mākslas un dažādas kultūras jomas, sports un citas nozares, kas tiešā veidā saistītas ar iedzīvotāju pārvietošanos un pulcēšanos. Jāņem vērā, ka daudzās no minētajām jomām aktivitāte var saglabāties zemā līmenī ilgstoši, līdz ar to daļa no darba vietām var tikt zaudētas pavisam.

Darba tirgu aizvien vairāk ietekmēs ekonomikas digitalizācijas tendences, kā arī izteiktā nepieciešamība pēc darbaspēka produktivitātes pieauguma.

* **Pieaug vidējā darba samaksa**

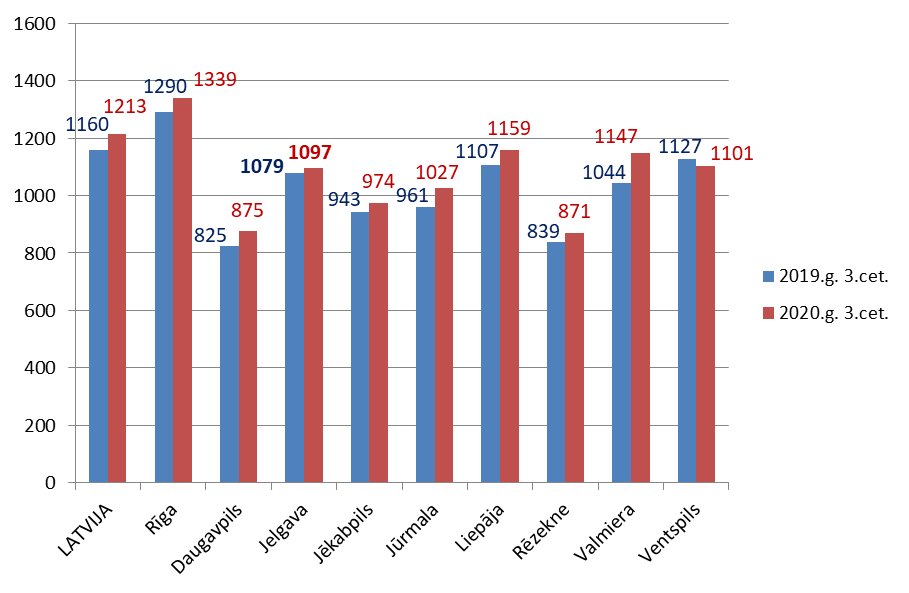
Pēdējos gados, samazinoties bezdarba līmenim, pieauga strādājošo mēneša vidējā darba samaksa gan Jelgavā, gan reģionos, gan valstī kopumā. 2019.gadā Jelgavātā bija **1043 *euro*** – par 7,5% jeb 73 *euro* lielāka nekā 2018.gadā, tomēr zemāka nekā Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā. Līdz ar to augsti kvalificētie speciālisti, kas dzīvo Jelgavā, darba meklējumos joprojām dodas uz Rīgu, kur vidējā darba samaksa ir visaugstākā starp republikas pilsētām – 1285 *euro*. Latvijā vidējā mēneša darba samaksa 2019.gadā bija 1152 *euro* – par 10,5% vairāk nekā Jelgavā, taču Latvijas vidējās darba algas rādītāju būtiski ietekmē vidējā darba alga Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Vidējās darba samaksas pieaugums Jelgavā 2020.gada 3.ceturksnī - par 18 *euro* jeb 1,7%, salīdzinot ar 2019.gada 3.ceturksni, bija viszemākais, salīdzinot ar citām republikas pilsētām.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Latvija | 688 | 717 | 748 | 783 | 834 | 883 | 927 | 998 | 1077 | 1152 |
| Zemgale | 554 | 588 | 616 | 650 | 692 | 736 | 780 | 848 | 915 | 978 |
| Rīga | 788 | 823 | 857 | 895 | 953 | 1005 | 1048 | 1124 | 1207 | 1285 |
| Daugavpils | 484 | 511 | 527 | 543 | 570 | 601 | 632 | 678 | 753 | 805 |
| **Jelgava** | **545** | **575** | **595** | **614** | **661** | **707** | **768** | **877** | **970** | **1043** |
| Jēkabpils | 535 | 580 | 619 | 680 | 662 | 697 | 747 | 819 | 857 | 917 |
| Jūrmala | 553 | 568 | 598 | 630 | 688 | 743 | 780 | 827 | 898 | 967 |
| Liepāja | 609 | 624 | 682 | 677 | 738 | 811 | 855 | 905 | 982 | 1063 |
| Rēzekne | 509 | 530 | 520 | 547 | 578 | 639 | 672 | 728 | 789 | 828 |
| Valmiera | 583 | 623 | 670 | 706 | 754 | 774 | 827 | 901 | 984 | 1059 |
| Ventspils | 743 | 781 | 809 | 852 | 885 | 911 | 917 | 962 | 1034 | 1108 |

1.9.tabula. **Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa[[3]](#footnote-3) Latvijā, Zemgalē un valstspilsētās 2010.-2019.g., *euro* (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)**

*Avots: Centrālā statistikas pārvalde*

****

1.1.attēls. **Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijā un valstspilsētās, 2019.gada un 2020.gada 3.ceturksnī, *euro***

*Avots: Centrālā statistikas pārvalde*

Darba samaksa ir nozīmīgs izmaksu konkurētspējas faktors, tāpēc darba samaksas pieaugumam jābūt līdzsvarotam ar produktivitātes kāpumu, pretējā gadījumā tiek zaudēta konkurētspēja, kas gala rezultātā nenodrošina noturīgu kopējo labklājības pieaugumu. Pēc produktivitātes pieauguma tempiem Latvija ieņem vienu no līderpozīcijām ES dalībvalstīs, tomēr darbaspēka izmaksas aug straujāk nekā produktivitāte, vājinot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju izmaksu jomā.

* **Covid-19 ietekmē bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits palielinās**

Līdz ar Covid-19 straujo izplatību un ekonomisko aktivitāšu sarukumu, pēc desmit gadu stabila krituma bezdarba līmenis Latvijā un arī Jelgavā 2020.gadā atkal uzrādījis pieaugumu. Vidējais bezdarba līmenis Jelgavā 2020.gadā bija 5% (2019.gadā - 3,5%), kas starp republikas pilsētām bija **trešais zemākais** aiz Valmieras (4,2%) un Rīgas (4,7%). 2020.gada beigās Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbnieku uzskaitē bija 1265 Jelgavas iedzīvotāji – par 32% jeb 404 cilvēkiem vairāk nekā 2019.gada beigās.

|  | **Janv.** | **Febr.** | **Mar.** | **Apr.** | **Maijs** | **Jūn.** | **Jūl.** | **Aug.** | **Sept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvija | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Zemgale | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.5 |
| Rīga | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Daugavpils | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.8 |
| **Jelgava** | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.9 |
| Jēkabpils | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 |
| Jūrmala | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| Liepāja | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.5 |
| Rēzekne | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 10.0 |
| Valmiera | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
| Ventspils | 4.9 | 4.8 | 5 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 6.0 |

1.10.tabula. **Bezdarba līmenis Latvijā, Zemgalē un valstspilsētās 2020.gadā pa mēnešiem, %**

*Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra*

Covid-19 pandēmijas laikā darba tirgū ir vērojami satricinājumi – daudziem nodarbinātajiem būtiski samazinājies darba stundu daudzums, daži zaudējuši darbu pavisam, citi tā arī nav ieguvuši iespēju sākt jaunu darbu vai turpināt iepriekšējo darba līgumu. Darba tirgus attīstība Covid-19 laikā pastāvīgi mainās un pilnas skaidrības par šāda šoka ietekmi vēl nav. Covid-19 otrā viļņa uzplaiksnījums rada jaunus nenoteiktības riskus par nākotni, piemēram, darbiniekiem, kuri strādā uzņēmumos ar augstāku maksātnespējas risku, šādas bažas ir daudz lielākas, kas attiecīgi ietekmē šo cilvēku patēriņu, uzkrājumus un dzīves līmeni. Tāpat pandēmijas laika darba tirgus attīstība tieši ietekmē ienākumu nevienlīdzības plaisu, kuras mazināšanai pēdējo gadu laikā tika pieliktas lielas pūles.

Turpmākā ietekme lielā mērā būs atkarīga no tā, cik ilgi saglabāsies ierobežojumi, kas saistīti ar Covid-19 izplatību – jo ilgāk tie saglabāsies, jo augstāks darbavietu zaudējumu un bezdarba pieauguma risks. Tādējādi politikas veidotājiem ir svarīgi pieņemt savlaicīgus un mērķētus politikas lēmumus, kas mazinātu sekas visvairāk apdraudētajām mājsaimniecību un uzņēmumu grupām, lai tie pēc iespējas efektīvāk spētu pārvarēt krīzi un pielāgoties jaunajai pēc-Covid-19 ikdienai.

* **Uzņēmējdarbības aktivitāte samazinājusies**

Saskaņā ar Lursoft datiem 2020.gadā reģistrēts zemākais jaunu uzņēmumu skaits Latvijā pēdējo 17 gadu laikā – 8938 jauni uzņēmumi – par 14,42% mazāk nekā 2019.gadā. Būtiski samazinājies arī likvidēto uzņēmumu skaits - ja 2019.gada laikā Latvijā tika likvidēti ~24 tūkstoši uzņēmumu, kas bija līdz šim lielākais likvidēto uzņēmumu skaits viena gada laikā, tad 2020.gadā to skaits sarucis par 51%, samazinoties līdz 11,69 tūkstošiem likvidētu uzņēmumu gada laikā.

2020.gadā Jelgavā reģistrēti 220 jauni uzņēmumi – par ~20% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt likvidēti 215 uzņēmumi – par ~53% mazāk nekā 2019.gadā. Jauno uzņēmumu skaita kritums bija vērojams visās Latvijas lielajās pilsētās, izņemot Jēkabpili.

Covid-19 radītās ekonomiskās krīzes seku mazināšanai ieviesti dīkstāves pabalsti uzņēmējiem un to darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, pabalstus neapliekot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

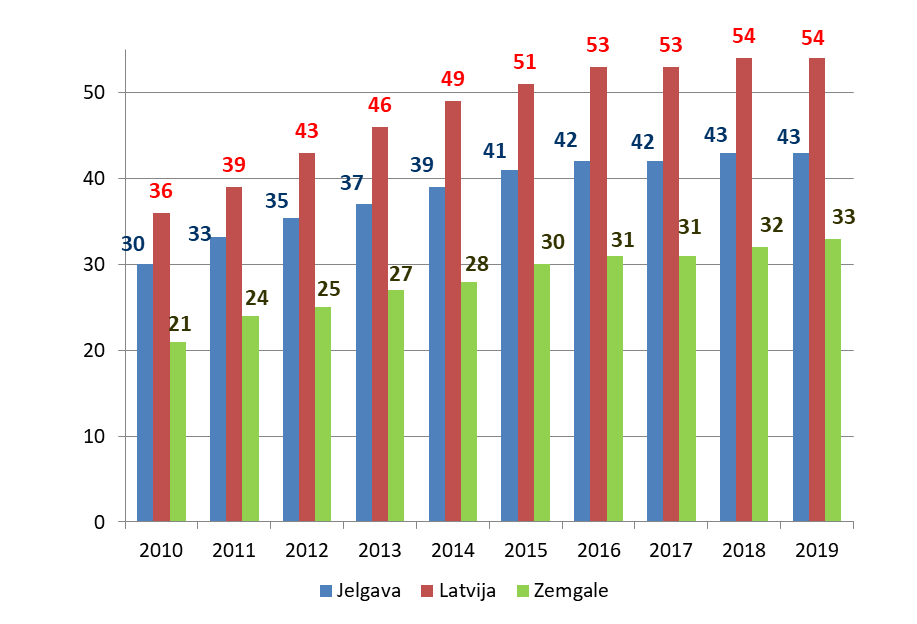
Jaunu komersantu izveidei un esošo attīstībai tiek īstenoti dažādi atbalsta mehānismi, t.sk. biznesa inkubatora pakalpojumi, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra piedāvātās apmācības, informatīvais un konsultatīvais atbalsts u.c. Pašvaldība turpina īstenot Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās tehniskās infrastruktūras uzlabošanai industriālajās teritorijās un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanai Vecpilsētā, kas veicinās jaunu darba vietu radīšanu pilsētā.

| **Pilsēta** | **Reģistrēti uzņēmumi** | | | | **Likvidēti uzņēmumi** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Rīga | 5335 | 5501 | 5106 | 4451 | 9938 | 14 056 | 16 258 | 6902 |
| Daugavpils | 290 | 234 | 250 | 208 | 423 | 335 | 254 | 265 |
| **Jelgava** | 247 | 259 | 274 | 220 | 236 | 302 | 461 | 215 |
| Jēkabpils | 78 | 73 | 63 | 71 | 108 | 101 | 66 | 70 |
| Jūrmala | 273 | 279 | 294 | 262 | 468 | 505 | 3676 | 229 |
| Liepāja | 300 | 278 | 273 | 227 | 436 | 429 | 385 | 326 |
| Rēzekne | 101 | 91 | 90 | 73 | 195 | 114 | 91 | 80 |
| Valmiera | 80 | 98 | 90 | 83 | 99 | 157 | 225 | 87 |
| Ventspils | 86 | 93 | 117 | 87 | 137 | 143 | 285 | 101 |
| **Kopā** | 6790 | 6906 | 6557 | 5687 | 12 040 | 16 142 | 18 391 | 8275 |

1.11.tabula. **Valstspilsētās reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2017.-2020.g.**

*Avots: SIA „Lursoft”*

Jelgavas uzņēmējdarbība aptver šādas nozares: apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana, automobiļu remonts, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība u.c. 2019.gadā Jelgavā darbojās 4116 ekonomiski aktīvi uzņēmumi (2018.gadā – 4103), t.sk. 2433 individuālie komersanti un komercsabiedrības (2018.gadā – 2419), t.i. 43 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem. Komercsabiedrību un individuālo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem Jelgavā ar katru gadu palielinās, līdzīga tendence ir valstī kopumā un reģionos.



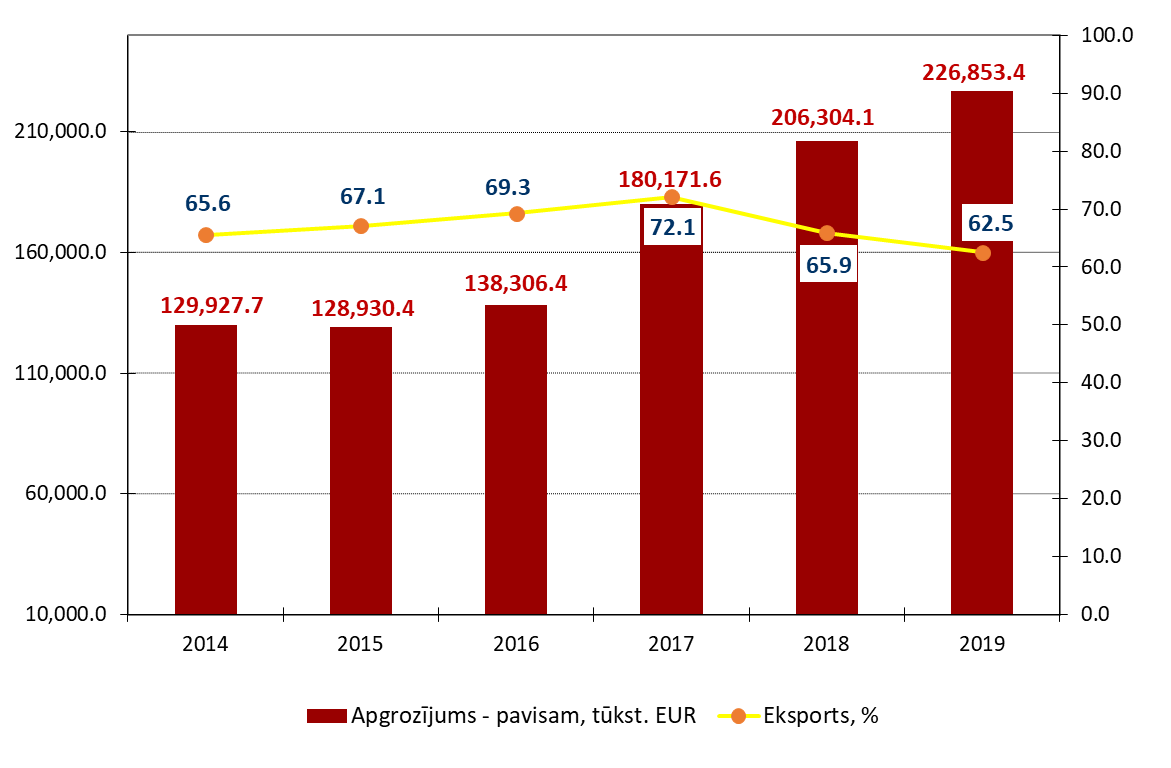
1.2.attēls. **Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem Jelgavā, Zemgalē, Latvijā, 2010.-2019.g.**

*Avots: Centrālā statistikas pārvalde*

* **Apstrādes rūpniecības izaugsmes tempi nedaudz sabremzējušies**

Jelgava ir industriāla pilsēta ar attīstītu apstrādes rūpniecību, kuras dominējošās nozares ir metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, pārtikas ražošana, plastmasu pārstrāde. Pēdējos gados ekonomiskā aktivitāte apstrādes rūpniecībā strauji palielinājās, ko veicināja gan uzņēmēju spēja palielināt konkurētspēju, gan pieprasījuma dinamika lielākajos eksporta tirgos – ES un NVS valstīs, kā arī būvniecības sektorā.

Jelgavā saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide 2019.gadā (220 026,5tūkst. *euro*), salīdzinot ar 2018.gadu (201 780,7 tūkst. *euro*), palielinājās par **9%**, produkcijas apgrozījums – par **10%**. 2019.gadā eksports veidoja **62,5%** no produkcijas apgrozījuma, tā īpatsvars, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 3,4 procentpunktiem, savukārt, apgrozījums vietējā tirgū ir palielinājies līdz 37,5%, salīdzinot ar 34,1% 2018.gadā.



1.3.attēls. **Apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums, tūkst. *euro* un eksporta īpatsvars, % Jelgavā[[4]](#footnote-4), 2014.-2019.g.**

*Avots: Centrālā statistikas pārvalde*

2020.gada apstrādes rūpniecības rādītājus ietekmēs Covid-19 izraisītā krīze gan Eiropas Savienībā, gan pārējos Latvijai un Jelgavai svarīgos noieta tirgos. Taču Centrālās statistikas pārvaldes publicētie dati par Latvijas ārējo tirdzniecību liecina, ka preču eksporta vērtība 2020.gada novembrī bija par 9,1% augstāka salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi. Tādējādi par spīti būtiskam ārējā pieprasījuma kritumam un vājai ekonomiskai aktivitātei Covid-19 ietekmē, gan Eiropas Savienībā, gan pārējos Latvijai svarīgos noieta tirgos, Latvijas preču eksports turpina izaugsmi.

Covid-19 epidēmija rada bezprecedenta izaicinājumus pasaules un Latvijas ekonomikai. Epidēmijas ietekme būs vērojama gandrīz visās tautsaimniecības nozarēs, paredzama iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes samazināšanās, īpaši starp jauniešiem un iedzīvotājiem pensijas/ pirms pensijas vecumā, bet vissmagāk cietīs krīzes tiešā veidā skartās nozares.

Covid-19 krīzes pārvarēšanai nepieciešama tautsaimniecības transformācija, īstermiņā nodrošinot nepieciešamo valsts atbalstu uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu un kapitāla pieejamības veicināšanai, tādējādi ļaujot tiem ātrāk pārvarēt krīzes sekas un atgriezties pie izaugsmes. Savukārt, vidējā un ilgtermiņā galvenais Latvijas ekonomikas izaugsmes dzinulis joprojām saglabājas ienākumu pieaugums no eksporta un eksporta iespēju paplašināšanās, kā arī spēja iekļauties starptautiskās produktu ķēdēs ar augstākas pievienotās vērtības produkciju. Fundamentāls priekšnosacījums izaugsmei gan vidējā, gan ilgtermiņā ir ekonomikas konkurētspējas priekšrocību balstīšana uz tehnoloģijām, ražošanas efektivitāti, inovācijām, digitalizāciju, kā arī spējai pielāgoties un izmantot globālo pārmaiņu radītās iespējas.

Tikmēr Covid-19 krīze ir ietekmējusi sabiedrības paradumu maiņu, radot jaunas iespējas un vajadzības darba tirgū. Būtiski ir pieaugusi dažādu IKT risinājumu izmantošana ikdienas dzīvē, nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru attālinātā darba, mācību, iepirkšanās, preču piegāžu un citu procesu nodrošināšanai. Daudzi no šiem procesiem paver jaunu sabiedrības attīstības posmu un visdrīzāk saglabāsies arī pēckrīzes periodā. Tāpat sagaidāms, ka mazāk skartās nozares atgūsies ātrāk un būs galvenais dzinulis ekonomikas iziešanai no dīkstāves.

Turklāt 2020.gada izskaņā daudzus Latvijas ražotājus sasniedza pozitīvas ziņas, jo tika pieņemts ar bažām gaidītais Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības līgums, kas attiecībā uz preču tirdzniecību paredz nulles tarifus pilnīgi visām ES un Apvienotajā Karalistē ražotām precēm, kas nozīmē, ka Latvijas ražotājiem netiks piemēroti tarifi eksportam uz Apvienoto Karalisti. 2019.gadā Apvienotā Karaliste bija sestais nozīmīgākais Latvijas tirdzniecības partneris, veidojot 5,6% no kopējā preču eksporta jeb 727 miljonus *euro*, tādējādi ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības līgums padarīs labvēlīgākus tirdzniecības nosacījumus, kā arī stimulēs pieprasījumu pēc Latvijā ražotām precēm.

* 1. **Pašvaldības īstenotie un plānotie projekti**

Liela uzmanība no pašvaldības puses tiek veltīta pilsētas infrastruktūras attīstībai, kurā ieguldījumi tiek īstenoti lielākoties ar ārēju finanšu avotu līdzfinansētu projektu palīdzību.

**Kā nozīmīgākos 2020.gadā pabeigtos pašvaldības projektus jāmin:**

* ERAF līdzfinansēta projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” ietvaros veikta pārbūve skolas ēkās Akadēmijas ielā 25, 25B un Elektrības ielā 8, labiekārtota skolas teritorija, pārbūvēts sporta laukums pie Jelgavas 4.sākumskolas, izglītības programmas “ Ēdināšanas pakalpojumi” vajadzībām izveidotas un aprīkotas 2 mācību laboratorijas, kā arī veikta mācību aprīkojuma modernizācija metālapstrādes, viesnīcu un restorānu pakalpojumu, tekstīliju izstrādājumu izgatavošanas kompetencēs;
* Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” ietvaros ir modernizēts nozīmīgs tranzīta un kravu transporta maršruts Jelgavas pilsētā tā sasaistei ar TEN-T tīklu, tādējādi novēršot transporta infrastruktūras nepilnības, uzlabojot transporta plūsmu, veicinot uzņēmējdarbības attīstību šajā pilsētas teritorijā;
* ERAF līdzfinansēta projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā” ietvaros veikta Neretas un Prohorova ielu, Garozas ielas posma asfaltbetona seguma un inženierkomunikāciju pārbūve, gājēju un velosipēdistu celiņu izbūve, lai radītu priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai industriālajā teritorijā un jaunu rūpniecības uzņēmumu piesaistei. Lai sakārtotu degradēto vidi Lielupes krastā un radītu priekšnosacījumus loģistikas attīstībai, nostiprināts arī upes krasts un izbūvēts cietā seguma laukums;

**2020.gadā turpinājās jau iepriekš uzsāktu projektu īstenošana:**

* ERAF līdzfinansēta projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Jelgavā” ietvaros tiek veikta, grupu dzīvokļu, specializēto darbnīcu, ģimeniskai videi pietuvinātu un citu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Stacijas ielā 13, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Zirgu ielā 47a, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcīši” Ganību ielā 66 peldbaseina pielāgošana pieejamības uzlabošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
* ERAF līdzfinansēta projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” ietvaros veiktas iepirkuma procedūras, lai uzsāktu mācību vides uzlabošanu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
* ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros tiek atjaunoti valsts nozīmes kultūras pieminekļi Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Jelgavā 2020.gada beigās pabeigta Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās jaunavas Marijas katedrāles krustu atjaunošana un torņa jumta seguma pārbūve, bet Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkā Vecpilsētas ielā 14 pēc būvdarbu pabeigšanas turpinās objekta funkcionēšanai nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu iegāde. Vecpilsētas ielas koka nams tiks veidots kā publisks tūrisma objekts ar izzinošu, izglītojošu piedāvājumu par Jelgavas koka arhitektūru, Vecpilsētas ielas kvartālu, šīs ēkas unikalitāti, savukārt mūra ēkā tiks izvietotas trīs restaurācijas darbnīcas – tekstīliju, metāla priekšmetu, keramikas un stikla  restaurācijai;
* Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” ietvaros veikta iepirkuma procedūra, lai iegādātos četrusvidei draudzīgus sabiedriskos transportlīdzekļus (elektroautobusi) un to uzlādes ierīces, lai samazinātu enerģijas patēriņu, CO2 emisijas līmeni un veicinātu videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Jelgavas pilsētā un pasažieru skaita pieaugumu tajā;
* Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” ietvaros Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem, tiek piedāvāti daudzveidīgi pasākumi fizisko aktivitāšu un veselīga uztura veicināšanai, atkarību profilaksei, seksuālās un reproduktīvās, garīgās veselības veicināšanai, slimību profilaksei;
* ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros Jelgavas pilsētā tiek palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem - izvērtētas individuālās vajadzības, izstrādāti atbalsta plāni, nodrošināti pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, personām ar garīga rakstura traucējumiem;
* ESF projekta “PROTI un DARI!” ietvaros Jelgavas pilsētā tiek motivēti un aktivizēti jaunieši vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināta šo jauniešu iesaiste izglītībā, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

**2020.gadā uzsākto investīciju projektu īstenošana, kas turpināsies arī 2021.gadā:**

* ERAF līdzfinansēta projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā” ietvaros plānota valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – koka ēkas Vecpilsētas ielā 2 restaurācija un pārbūve, saistītās infrastruktūras – ēkas J. Asara ielā 1 pārbūve un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, atjaunojot kritiskā stāvoklī esošu kultūrvēsturisku ēku vecpilsētā un nodrošinot jaunajā objektā interesantus piedāvājumus Jelgavas iedzīvotājiem un viesiem, kā arī paredzēta jaunu ekspozīciju izveide Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī;
* ERAF līdzfinansēta projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” ietvaros plānots veikt Garozas un Neretas ielas savienojošās ielas – Rubeņu ceļa turpinājuma un inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūvi, nodrošinot piekļūšanu industriālai teritorijai, veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un nodarbinātības iespējas šajā pilsētas daļā;
* ERAF līdzfinansēta projekta „Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 3.kārta” ietvaros tiks veikta Graudu ielas posma un Smiltnieku ielas posma pārbūve, sakārtojot ielu tehnisko infrastruktūru industriālajā teritorijā esošo ražošanas uzņēmumu tālākai attīstībai;
* ERAF līdzfinansēta projekta „Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” ietvaros plānota Pilssalas ielas posma pārbūve posmā no tilta pār Lielupi līdz dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorijai, tilta pār kanālu pārbūve, fizisko aktivitāšu laukumu izbūve, auto stāvlaukuma izbūve un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošana, tajā skaitā dabas lieguma un savvaļas zirgu uzturēšanai un tūristiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide, kā arī ūdenstūrisma un sporta bāzes izbūve, kurā atradīsies arī tūrisma informācijas punkts. Projektā tiks veikta arī Lielupes krastmalas nostiprināšana Pilssalas ielā 8;
* ERAF līdzfinansēta projekta ietvaros tiek veikta Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas Mazajā ceļā 3, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana;
* projekta "Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31a, Jelgavā" ietvaros uzsākta jaunas, mūsdienīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide 160 bērniem, kas ir viens no soļiem, lai risinātu pieprasījumu pēc vietām pašvaldības bērnudārzos;
* Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta “RiskChildren” ietvaros tiks veicināta sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā, uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu izveidi, projekta ietvaros izveidojot jauniešu dienas aprūpes centru Loka maģistrālē 25, Jelgavā;
* Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta “Sun Route” ietvaros Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 9.stāvā tiks uzstādītas divas panorāmas kameras un skārienjutīgi saules displeji, izstāžu zāles līmenī – divi ekrāni cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī tiks iegādātas un pilsētā uzstādītas tūrisma objektu norādes zīmes un divi interaktīvie āra tūrisma informācijas stendi, novietojot tos pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa un Pasta salā.

**Arī 2021.gadā tiks uzsākta vairāku jaunu investīciju projektu īstenošana -** ERAF līdzfinansētu projektu ietvaros plānota trīs pašvaldības objektu - Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Meiju ceļā 9, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 un daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā - energoefektivitātes paaugstināšana.

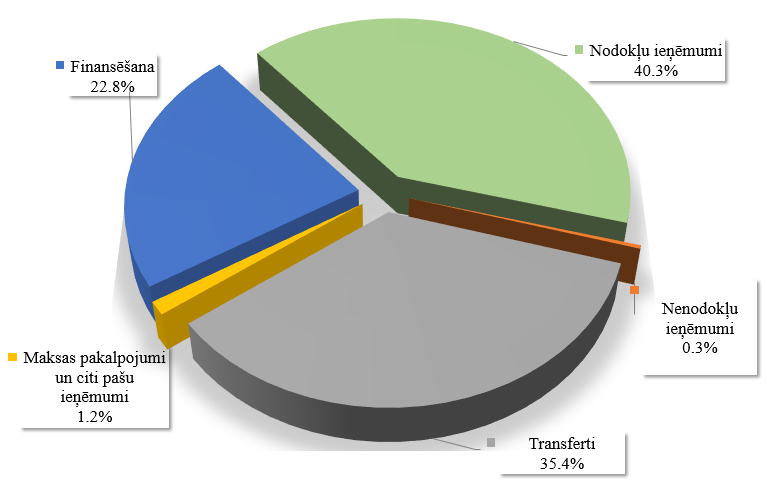
1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta apraksts**

Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020.gadam sagatavots, ievērojot likumu “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2021.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

* 1. **PAMATBUDŽETS**
     1. **Finanšu resursi**

Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī valsts un citu pašvaldību transfertu ieņēmumi. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada ieņēmumi kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un aizņēmumu līdzekļiem plānoti **101 121 156 *euro*** apmērā, kas ir 1 663 *euro* (2020.gadā –1 725 *euro*) uz vienu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju *(iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. – 60 798),* bet izlīdzinātie ieņēmumi uz 1 izlīdzināmo vienību Jelgavas pilsētai, kas tiek iegūts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas rezultātā, ir 460 *euro* (2020.gadā – 478 *euro,* 2019.gadā – 453 *euro*) (valstī zemākie vidējie vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir 419 *euro*, augstākie – 1 283 *euro*).

Pamatbudžeta finanšu resursu struktūra redzama 2.1.attēlā. Nodokļu ieņēmumi kopējos pašvaldības budžeta resursos ir 40,3%, nenodokļu ieņēmumi - 0,3%, transfertu ieņēmumi 35,4%, maksas pakalpojumu ieņēmumi 1,2%, savukārt finansēšana – 22,8% (t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 8,8% un plānotie saņemamie aizņēmumi 14%).

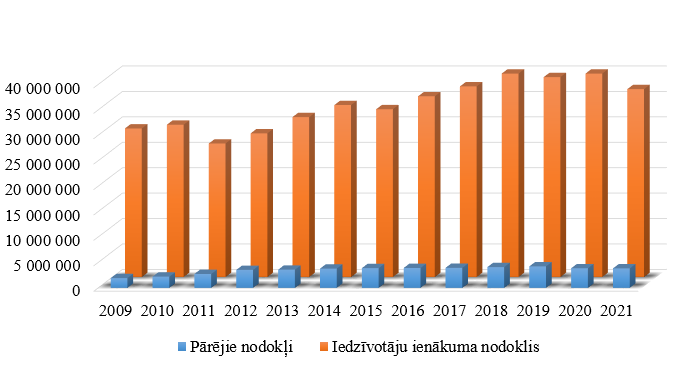


2.1.attēls. **Pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta finanšu resursu struktūra**

**Nodokļu ieņēmumi** ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2021.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti **40 772 709 *euro*** apmērā un, salīdzinot ar 2020.gada precizēto nodokļu ieņēmumu plānu, tie samazinājās par 3 117 770 *euro*.

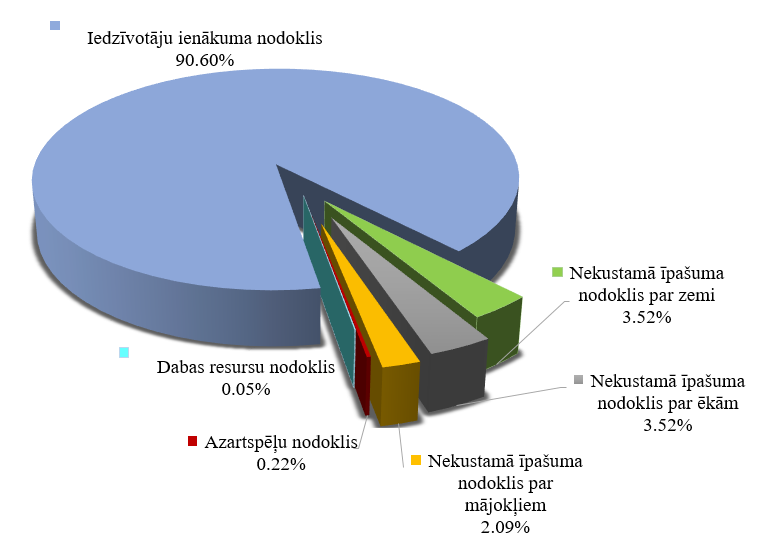
Plānotie nodokļu ieņēmumi pa gadiem redzami 2.2.attēlā.

EUR



2.2.attēls.**Pašvaldības pamatbudžeta plānotie nodokļu ieņēmumi 2009. - 2021.gads**

Lielākais īpatsvars 2021.gada nodokļu ieņēmumos joprojām ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 90,6%, nekustamā īpašuma nodoklim – 9,1%, azartspēļu nodoklim – 0,2% un dabas resursu nodoklim – 0,05% (2.3.attēls).



2.3.attēls. **Pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra**

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) apjoms 2021.gada budžetā ir **36 940 906 *euro***un to ir plānots saņemt no Valsts kases sadales konta šajā pārskata gadā. Salīdzinot ar 2020. gada precizēto plānu IIN ieņēmumi ir būtiski samazinājušies par -3 099 277 *euro* (2020.gada precizētais plāns 40 040 183 *euro*). 2021.gadā ir mainīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem – pašvaldības budžetā ieskaitāmā IIN ieņēmumu daļa būs 75 procenti (2020.gadā 80%), kā arī 2021.gadā nav pārejošā IIN atlikuma ieskaitījuma, jo ar šo gadu visi nodokļi tiek skaitīti valsts budžeta vienotā nodokļu kontā. Pozitīvi, ka 2021.gadā saglabāts nosacījums: pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes gadījumā tiek garantēts nodoklis 100 procentu apmērā no valstī noteiktās IIN prognozes.

Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) 2021.gadā plānots iekasēt **3 720 000 *euro*** apmērā, kas saglabājas 2020.gada līmenī. 2021.gadā noteiktās nodokļa likmes: zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mājokļiem – 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašumu kadastrālās vērtības uz 2021.gada 1.janvāri un ja šai īpašumā ir deklarēta vismaz viena persona. Turpināsim rēķināt paaugstināto NĪN likmi 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības, ko maksās fiziskās un juridiskās personas, ja objektā 2021.gada 1.janvārī dzīves vieta nav deklarēta nevienai personai, kāarī 2021.gadā tiks piemērota NĪN likme 3% no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēka drošību apdraudošām būvēm.

Atvieglojumi NĪN maksātāju kategorijām ir noteikti 2015.gada 29.janvara saistošajos noteikumos Nr.15-2 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”, kas papildināti ar Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.14/1 ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā””.

Azartspēļu nodoklis tiek plānots **91 803 *euro***apmērā. Aprēķins veikts ņemot vērā to, ka Jelgavas administratīvajā teritorijā pēc iepriekšējā gada rādītājiem četrpadsmit spēļu zālēs ir izvietoti 355 spēļu automāti (2020.gadā – 423) un Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti 5% no katra uzstādītā spēļu automāta gadam noteiktās nodokļa likmes, t.i. 258,60 *euro* (5172\*5%)*.* Šis nodoklis, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pašvaldības budžetā tiks ieskaitīts par 17 585 *euro* mazāks*.*

Dabas resursu nodoklis tiek plānots **20 000 *euro***apmērā, salīdzinot ar 2020.gadu samazinājums 908 *euro.*

**Nenodokļu ieņēmumus** 2021.gadā plānots saņemt **321 987 *euro*** apmērā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas. Salīdzinot ar 2020.gada precizēto plānu, šie ieņēmumi tiek plānoti par 4 754 *euro* mazāk. Samazinājums saistīts ar to, ka netiek plānoti virsplāna ieņēmumi no pašvaldības ēku un būvju īpašuma pārdošanas.

Ieņēmumi no **maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** 2021.gadā tiek plānoti **1 243 452 *euro***apmērā, kas ir par 443 914 *euro* mazāk nekā 2020.gadā, jo uz budžeta plānošanu vēl precīzi nav zināmi iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības - samazinājums 68 378 *euro,* kā arī sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtas situāciju līdz 2021.gada 9.februārim, kad nevar notikt publiski pasākumi, sarūk arī budžeta iestāžu ieņēmumi: maksa par izglītības pakalpojumiem – 100 302 *euro*, par nomu un īri – 25 705 *euro*, ieņēmumi par biļešu realizāciju– 196 522 *euro* un ieņēmumi no projektu īstenošanas – 50 474 *euro*.

Maksas pakalpojumu ieņēmumu 1 230 101 *euro* sadalījums plānots sekojoši:

* PI “Kultūra” – par ieejas biļešu realizāciju pasākumos 146 000 *euro*;
* PI “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” – par sabiedriskās kārtības uzturēšanas pakalpojumiem 96 057 *euro;*
* PI “Kultūra” – par reklāmas izvietošanu pasākumos un starpniecības atlīdzība par biļešu realizāciju SIA “Biļešu paradīze” 44 000 *euro*;
* PI “Pilsētsaimniecība” – par meža ciršanas atļauju izsniegšanu 45 000 *euro*;
* PI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” – par ieejas biļešu realizāciju 14 000 *euro*;
* PI “Pilsētsaimniecība” – par apbedīšanas pakalpojumiem 11 000 *euro*;
* PI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” – par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 10 197 *euro*;
* maksa par izglītības pakalpojumiem 287 293 *euro* apmērā;
* maksa par pašvaldības iestāžu telpu nomu un īri 468 953 *euro* apmērā;
* u.c. pašvaldības iestāžu ieņēmumi 107 601 *euro*.

**Transfertu ieņēmumi** (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2021.gadā plānoti **35 774 066 *euro*** apmērā.

Plānotais finansējums ESF projektam “Atver sirdi Zemgalē” ir **235 006 *euro***, ko ieskaitīs Zemgales plānošanas reģions.

Pašvaldību saņemtos valsts budžeta transfertus noteiktiem mērķiem plānots saņemt **13 004 466 *euro*** apmērā.

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam” apstiprinātās mērķdotācijas pedagogiem 8 544 058 *euro*, kas paredzētas š.g. astoņiem mēnešiem, sadalās sekojoši:

* 6 283 521 *euro* plānots pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
* 416 446 *euro* – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
* 1 113 286 *euro* – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātpamatskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātpamatskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem;
* 730 805 *euro* – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

No LR Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotācijas:

* brīvpusdienu nodrošināšanai 1.- 4.klašu skolēniem 324 694 *euro* (izdevumi tiek kompensēti 50% apmērā no bērna ēdienreizes izmaksām 1,42 *euro*);
* mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 182 011 *euro*;
* profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai 516 229 *euro*;
* asistentu pakalpojumu apmaksai Jelgavas izglītības iestādēs 19 881 *euro*.

No Latvijas Nacionālā kultūras centra plānotā dotācija:

* 112 730 *euro* profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
* 15 238 *euro* pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

No LR Labklājības ministrijas plānotie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim, ko saņem Jelgavas sociālo lietu pārvalde:

* invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 548 305 *euro;*
* grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai 61 210 *euro*;
* piemaksas sociālajiem darbiniekiem - darbam ģimenēm ar bērniem 31 213 *euro*;
* pabalstu izmaksai krīzes situācijā nonākušajiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.un 39.punktiem 4 000 *euro*.

No LR Satiksmes ministrijas plānots saņemt dotācijas:

* 842 891 *euro* sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai Jelgavas administratīvajā teritorijā, t.sk. par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu pārvadāšanu – 589 557 *euro*, kā arī zaudējumu segšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30% no kopējā maršruta garuma – 253 334 *euro*;
* 1 369 537 *euro* Autoceļu fonda līdzekļus, kas paredzēti pašvaldības ielu uzturēšanai.

LR Kultūras ministrijas finansējums “Jelgavas izglītības pārvaldei” projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanai plānots 64 012 *euro.*

Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums – kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projekta izstrādei ar jaunveidojamo Jelgavas novadu 18 100 *euro*.

Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums atbalstam bezdarba gadījumā plānots 30 000 *euro* apmērā.

Priekšfinansējuma atmaksa ilgtermiņa aizņēmumam par EKII projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” īstenošanu 320 357 *euro*.

**Valsts budžeta transferti**, ko pašvaldība saņems ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, plānoti **12 966 527 *euro***apmērā. To sadalījums projektu realizācijai ir sekojošs:

* 1 038 885 *euro* – ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” (Rubeņu ceļš);
* 1 567 559 *euro* – ERAF projektam “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā”;
* 1 972 305 *euro* – ERAF projektam “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana”;
* 1 272 189 *euro* – EKF projektam “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”;
* 1 118 787 *euro* – projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā”;
* 495 050 *euro* – ERAF projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana”;
* 331 021 *euro* – projektam “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana”;
* 314 136 *euro* – Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus”;
* 218 339 *euro* –ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta”;
* 217 234 *euro* – Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)”;
* 183 030 *euro* – Intereg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide”;
* 163 481 *euro* – ERAF projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”;
* 162 304 *euro* – Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” (E-karte);
* 108 016 *euro* – ESF projektam “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā”;
* 66 158 *euro* – ERAF projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”;
* 91 183 *euro* –ERAF projektam “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana”;
* 96 866 *euro* – Jelgavas Amatu vidusskolai projektu īstenošanai;
* 247 417 *euro* – Jelgavas izglītības pārvaldei īstenojamo projektu realizācijai;
* 59 565 *euro* – Zemgales reģiona kompetenču attīstības centram projektu realizācijai;
* 45 011 *euro* – ESF projektam “Proti un dari”;
* 9 421 *euro*  – Jelgavas vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai;
* 7 500 *euro* – ESF projektam “Par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai”;
* 500 *euro* – ESF projektam “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”;

Plānotais finansējums priekšfinansējuma atmaksai ilgtermiņa aizņēmumiem par dažādu ES projektu realizāciju 3 180 570 *euro*.

Jelgavas pilsētas pašvaldība arī 2021.gadā saņems **valsts budžeta dotāciju** pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda **8 879 208 *euro***.

**Ieņēmumi no citām pašvaldībām** pašvaldības pamatbudžetāplānoti **688 859 *euro***apmērā, t.sk., 636 544 *euro* par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 19 764 *euro* Jelgavas un Ozolnieku novada līdzfinansējums par bibliotēku metodisko vadību, 24 155 *euro* Jelgavas un Ozolnieku novada līdzfinansējums tūrisma popularizēšanas pasākumiem 2021.gadā un 8 396 *euro* Jelgavas novada pašvaldības maksājumi par viņu iedzīvotāju uzturēšanos Jelgavas dienas aprūpes centrā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

**Finansēšana**

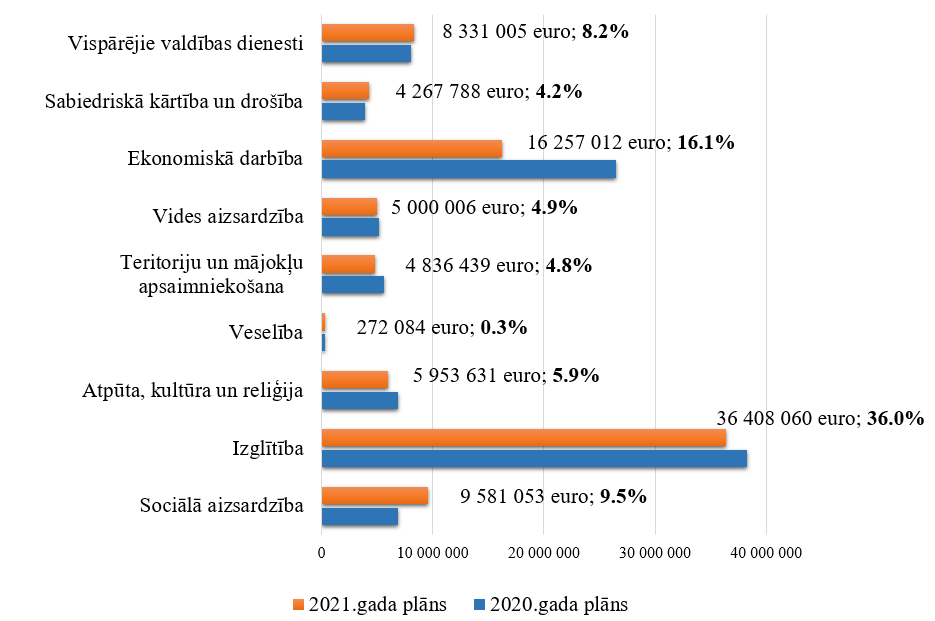
# Pamatbudžeta finanšu resursu finansēšanas sadaļu veido naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2020., kas ir **8 832 212 *euro,*** un plānotie ilgtermiņa aizņēmumi projektu realizācijai. 2021.gadā plānotais aizņēmumu apjoms **14 176 730 *euro***apmērā, kuru sadalījums ir sekojošs:

* 2 226 744 *euro* – ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai;
* 1 562 656 *euro*  – ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
* 2 196 032 *euro* – ERAF projekta “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” īstenošanai;
* 1 099 404 *euro* – ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” (Rubeņu ceļš) īstenošanai;
* 968 452 *euro* – EKF projekta “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” īstenošanai;
* 872 432 *euro* –ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta” īstenošanai;
* 735 000 *euro* – ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai;
* 248 058 *euro* – Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” īstenošanai;
* 795 000 *euro* – projekta “Ēkas pārbūve par pirmskolas izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31a, Jelgavā” īstenošanai;
* 109 898 *euro* – ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
* 392 644 *euro* –ERAF projekta “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
* 181 000 *euro* – Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide” īstenošanai;
* 2 247 001 *euro* –ESF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā” īstenošanai;
* 245 409 *euro* – ERAF projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
* 297 000 *euro*  – Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās” īstenošanai.

**2.1.2.Izdevumi**

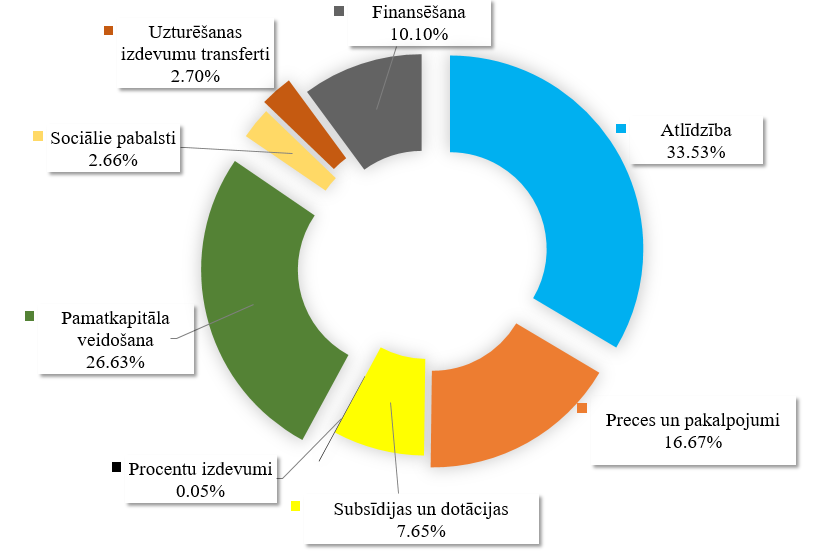
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti **101 121 156 *euro*** apmērā, bet pašvaldības izdevumi (neskaitot finansēšanu) plānoti **90 907 078 *euro*** apmērā un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās – to sadalījums atspoguļots 2.4.attēlā.

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās vispārējiem valdības dienestiem plānotais finansējums 2021.gadam ir 8 331 005 *euro* jeb 8,2% no pamatbudžeta izdevumiem,  sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi plānoti 4 267 788 *euro* apmērā, jeb 4,2% no pamatbudžeta izdevumiem. Ekonomiskās darbības funkcijas nodrošināšanai plānotais finansējums ir 16 257 012 *euro* (-10 205 817) jeb 16,1% no pamatbudžeta izdevumiem, vides aizsardzībai 5 000 006 *euro* jeb 4,9%, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 4 836 439 *euro* (-751 147 *euro*) jeb 4,8%. Atpūtai, kultūrai, sportam, muzeju un bibliotēku darbības nodrošināšanai un pasākumiem Jelgavas pilsētā pašvaldības pamatbudžetā ieplānoti 5 953 631 *euro* (-906 466 *euro*) jeb 5,9% no pamatbudžeta izdevumiem. Izglītības nozarei plānotais finansējums ir 36 408 060 *euro* jeb 36% no pamatbudžeta izdevumiem, veselībai un sociālai aizsardzībai plānotais finansējums 9 853 137 *euro* (+2 753 915 *euro*) jeb 9,8% no pamatbudžeta izdevumiem.



2.4.attēls. **Pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām**

Kopējais plānotais 2021.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas kategorijām redzams 2.5.attēlā.



2.5.attēls. **2021.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kategorijām.**

Saskaņā ar valdības lēmumu palielināt minimālo mēneša darba alga no 430 *euro* uz 500 *euro* mēnesī, pieauga arī pašvaldības kā darba devēja izdevumi darbinieku darba algas paaugstināšanai. Minimālās algas pieaugums Jelgavas pašvaldības budžeta izdevumus palielināja par 288 537 *euro.* Plānotais finansējums jaunām štata vietām pašvaldības iestādēs un darba samaksas paaugstināšana pedagogiem, ārstniecības personālam un citām amata vietām prasīja papildus līdzekļus 1 142 057 *euro*. 2021.gadā atlīdzības izdevumi pašvaldībā tiek plānoti 33 901 215 *euro* apmērājeb 33,5% no kopējiem izdevumiem, un tā ir lielākā izdevumu pozīcija pamatbudžeta izdevumos. Pamatkapitāla veidošanai plānotie izdevumi 26 930 109 *euro* jeb 26,6% no kopējiem izdevumiem, kur pašvaldības līdzfinansējums dažādu projektu īstenošanai ir ieplānots 1 222 037 *euro,* un datortehnikas iegādei pašvaldības iestādēs 332 615 *euro*, t.sk. izglītības iestādēm mācību procesa nodrošināšanai 222 900 *euro*. Nākamā lielākā izdevumu pozīcija ir preču un pakalpojumu apmaksa 16 862 290 *euro* apmērā jeb 16,7% no kopējiem izdevumiem. Šajos izdevumos ietilpst arī pašvaldības līdzfinansējums brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem 50% apmērā (+319 314 *euro)*,plānotie izdevumi skolēnu dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 109 528 *euro.* Subsīdijas un dotācijas pašvaldības kapitālsabiedrībām (SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, SIA “Zemgales EKO”, SIA “Jelgavas autobusu parks”), pārējām kapitālsabiedrībām, privātām pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (+150 026 *euro*), nodibinājumiem un biedrībām plānotas 7 740 727 *euro* apmērājeb 7,7% no kopējiem izdevumiem. Ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai un ES projektu priekšfinansējumu atmaksai plānotie izdevumi – 9 003 362 *euro* jeb 8,9% no kopējiem izdevumiem. Sociālajiem pabalstiem, t.sk. stipendijām plānoti 2 687 197 *euro* jeb 2,7% no kopējiem izdevumiem, pārējiem pašvaldības uzturēšanas izdevumiem atvēlētais finansējums 2021.gadā – 3 125 236 *euro* jeb 3,1% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā līdzdalība komersantu pašu kapitālā SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” – 339 696 *euro* apmērā, plānots arī ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem – 871 020 *euro* jeb 0,9% no kopējiem izdevumiem.

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija**

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido 15 ievēlētie deputāti.

Pašvaldības administrācija ir iestāde, kas nodrošina pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tās kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021.gada pamatbudžeta plānotais izdevumu apjoms ir **32 142 832 *euro***apmērā (pret 2020.gadu -628 795 *euro*), kas ir 31,8% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem un sekojoši sadalās pa programmām:

**01.111. Izpildvaras institūcija**

Izpildvaras uzturēšanai 2021.gadā plānoti izdevumi **4 642 712 *euro*** apmērā, kas ir 4,6% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Pašvaldības administrācija ir nodarbināti 172 darbinieki.

Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 3 758 902 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 692 810 *euro*, t.sk. telpu remontam 5 000 *euro*, telpu nomas apmaksai viesnīcā “Zemgale” par Covid-19 slimnieku izmitināšanu – 50 000 *euro*;
* pamatkapitāla veidošanai – 191 000 *euro*.

Plānotais pamatkapitāla veidošanas finansējums sadalās: 5 000 *euro*– datortehnikas iegādei, 86 000 *euro*– līdzfinansējums bērnu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveidei un tualešu izbūvei Uzvaras parkā un 100 000 *euro* – jauna mākslīgā futbola laukuma seguma iegādei SIA “Zemgales olimpiskajam centram” (Valsts Reģionālās attīstības aģentūras finansējums, kas tika ieskaitīts 2020.gada decembrī).

**01.113. Projekts “Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldības lēmumu pieņemšanā”**

Šī projekta realizācijai plānotie izdevumi **25 735 *euro.*** Projekta mērķis ir izvērtēt un attīstīt pasākumus komunikācijai ar sabiedrību un tās līdzdalības veicināšanai atbildīgu lēmumu pieņemšanā pašvaldībās. Projekta ietvaros plānota pašvaldības esošās situācijas analīze un vadlīniju izstrāde sabiedrības iesaistes uzlabošanai lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar pilsētvides kvalitātes uzlabošanu, t.sk. Latvijas un Vācijas labās prakses piemēru izvērtēšana, sabiedrības interešu grupu identificēšana un izvērtēšana sabiedrības viedokļu uzklausīšana (intervijas, aptaujas).

**01.115. ESF projekts “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā”**

**Projekta mērķis** ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldībā. **Projekta plānotais ilgums ir** līdz š.g. 31.martam. Šī projekta realizācijai plānotie izdevumi 2021.gadam **800 *euro***.

**01.124. Zvērināto auditoru pakalpojumi un grāmatvedības programmu uzturēšana**

Plānotie izdevumi 2021.gadā **91 580 *euro***, samazinājums 5 005 *euro*.Līdzekļu sadalījums:

* 38 405 *euro* zvērināto auditoru pakalpojumu apmaksai;
* 53 175 *euro* grāmatvedības programmas „Horizon” un budžeta plānošanas un analīzes programmas “Microstrategy” uzturēšanai un konsultāciju apmaksai.

**01.331. Centralizēto datoru un datortīklu uzturēšana**

Plānotie izdevumi **642 364 *euro****,* kas sadalās sekojoši:

* datortīklu uzturēšanas izdevumiem 416 304 *euro,* t.sk., iekārtu, inventāra un aparatūras uzturēšanai un remontam, kur remonta komponentes un izlietojamie materiāli 81 654 *euro*, informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa (informācijas sistēmu uzturēšana, licenču un iekārtu noma, web un datu strukturēta mitināšana) 324 866 *euro*, citi izdevumi (interneta pieslēgums, speciālistu konsultācijas, personāla apmācības un sertifikācijas) 9 784 *euro*;
* datorprogrammu un licenču iegādei 27 300 *euro*, t.sk. 10 000 *euro* –IP telefonijas programmatūras licenču iegādei un 10 000 *euro* –videonovērošanas serveru licenču iegādei;
* datortehnikas, sakaru un citai biroja tehnikas iegādei 198 760 *euro*, t.sk. 85 000 *euro* – šasijas ar serveriem DC2 iegādei, 30 000 *euro* – disku lādes iegādei datu glabāšanas paplašināšanai, 20 000 *euro* – datortehnikas iegādei.

**01.332. Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos”**

Projekta realizācijai plānotie līdzekļi 2021.gadam **172 166 *euro*.**

Šī projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, stiprinot pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti, paplašinot pilsētas kartes pielietojumu Jelgavā un Šauļos, t.i. e-vidē iekļaujot un centralizējot iedzīvotājiem paredzētos pašvaldības pakalpojumus, kā arī nodrošinot šī pakalpojuma pārrobežu izmantošanas iespējas.

**01.601. Vēlēšanu organizēšana**

2021.gada 5.jūnijā notiks Latvijas pašvaldību vēlēšanas, kurās tiks ievēlētas 42 pašvaldību Domes, t.sk. 6 valstspilsētās. Viena no valstspilsētām ir arī Jelgava. Pašvaldību vēlēšanu norisei plānotais finansējums atvēlēts **50 000** ***euro***.

**03.112. ERAF projekts “Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”**

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas ēkai Mazajā ceļā 3, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā, kā rezultātā ēkas siltumapgādes izdevumiem būtu jāsamazinās par 53%.

Projekta plānotais ilgums: 12 mēneši – no 2020.gada septembra līdz 2021.gada septembrim.

Projekta plānotais budžets šim gadam **239 069 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi šī projekta realizācijai 109 898 *euro*.

**03.207. ERAF projekts “Jelgavas pilsētas operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana”**

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkā Sarmas ielā 4, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

Projekta plānotais ilgums ir 15 mēneši pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Projekta plānotais budžets šim gadam **483 827 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi šī projekta realizācijai 392 644 *euro*.

**04.510.527. ERAF projekts “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta”**

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai, t.i. Rubeņu ceļa pārbūve.

Projekta plānotais ilgums: 14 mēneši – no 2020.gada 14.augusta līdz 2021.gada 13. novembrim.

Projekta plānotais budžets šim gadam **2 213 059** ***euro***, kur aizņēmuma līdzekļi šī projekta realizācijai 1 099 404 *euro*.

**04.510.530. ERAF projekts “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta”**

**Projekta mērķis** ir degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada jūlija līdz 2021.gada decembrim.

Projekta realizācijai plānotais finansējums 2021.gadam **1 097 871 *euro***, t.sk aizņēmuma līdzekļi 872 432 *euro*.

**04.737. ERAF projekts “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”**

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, attīstīt un piedāvāt jaunradītus tūrisma pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos Jelgavas pilsētā, Dobeles un Bauskas novados, nodrošinot kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

2021.gada plānotais finansējums šim projektam ir **1 215 611 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 735 000 *euro*. Šis finansējums paredzēts restaurācijas centra telpu aprīkošanai un tūrisma interaktīvās ekspozīcijas izveidei.

**04.738. Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide”**

**Projekta mērķis** ir palielināt tūristu skaitu un nakšņošanas dienu daudzumu programmas teritorijā – Jelgavas un Jonišķu pilsētā, kā arī Šauļu reģionā, izveidojot kopīgu pārrobežu tūrisma piedāvājumu "SAULES CEĻŠ" ar vienotu saules tematiku.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam.

Projekta realizācijai plānotais finansējums 2021.gadam **428 916 *euro***, t.sk aizņēmuma līdzekļi 181 000 *euro*.

**04.739.** **ERAF projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā”**

**Projekta mērķis** ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Jelgavā, atjaunojot Valsts nozīmes kultūras pieminekli – ēku Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, un iekārtojot jaunas muzeja ekspozīcijas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Projekta īstenošanas periodā izveidojot jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās jaunizveidoto pakalpojumu potenciāla attīstību atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai.

Projekta īstenošanas laiks ir 20 mēneši pēc vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas.

Projekta realizācijai plānotais finansējums 2021.gadam **1 567 559 *euro***, kas ir valsts budžeta līdzekļi un ERAF finansējums.

**04.744. ERAF projekts “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana”**

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu dabas mantojumu Jelgavā, sakārtojot Pilssalas ielas degradēto teritoriju, attīstot esošās funkcijas, piedāvājot jaunus pakalpojumus un sekmējot to potenciāla attīstību atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai. Projekta laikā tiks pārbūvēta Pilssalas iela 680m garumā, posmā no tilta pār Lielupi līdz nekustamajam īpašumam Pilssalas ielā 5, t.sk. izveidojot gājēju un velosipēdu celiņus un pārbūvējot tiltu pār kanālu. Kā arī tiks izbūvēta ūdens tūrisma un sporta bāze Pilssalas ielā 5, kurā atradīsies arī tūrisma informācijas punkts.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada oktobra līdz 2022.gada 21.oktobrim.

Projekta realizācijai plānotais finansējums 2021.gadam **4 168 337 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 2 196 032 *euro*.

**04.901. Zemes reformas darbība, zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošana**

Šim mērķim plānotie izdevumi 2021.gadam **39 900 *euro****.* Šie līdzekļi ir paredzēti pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā, notāra pakalpojumu apmaksai, sertificēto vērtētāju pakalpojumu apmaksai un darījumiem pirmpirkuma tiesību izmantošanai.

**05.306. EKF projekts “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”**

Plānotais finansējums 2021.gadam **2 335 848 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 968 452 *euro.* **Projekta mērķis** ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta – pilsētas maršrutu autobusu izmantošanu Jelgavas pilsētā un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā. Projekta īstenošanas laiks no 2018.gada 27.marta līdz 2023.gada 1.augustam.

**05.603. Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus”**

Plānotais finansējums 2021.gadam **314 136 *euro*.** Projekta īstenošanas ietvaros ir plānots pilnveidot apziņošanas sistēmu Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu un operatīvu informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem (aplikācijas uzlabošana, GIS slāņa pilnveidošana, sirēnu un radio komunikācijas termināla iegāde. Kā arī uzlabot operatīvo glābšanas dienestu tehnisko aprīkojumu un iegādāties papildus nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (operatīvos transportlīdzekļus, glābšanas laivas, rācijas, uzstādīt videonovērošanas kameras un automātiskos ūdens pumpjus, mobilās vieglas konstrukcijas nojumes/teltis).

**06.201. Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība**

Plānotie izdevumi 2021.gadā ir **730 369 *euro***, tai skaitā 1500 *euro* darba algas uzņēmumu līgumiem par konsultāciju sniegšanu, 30 000 *euro* paredzot pakalpojumu apmaksai par projektu izmaksu – ieguvumu analīzes izstrādi projektu iesniegumu, inventarizācijas lietu sagatavošanai, publicitātes pakalpojumiem u.c. izdevumiem, savukārt 698 869 *euro* plānotitehniskās dokumentācijas izstrādei sekojošiem objektiem un mērķiem:

* attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojums, ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma) izstrādei – 93 000 *euro*;
* būvprojekta izstrādei Lielupes tīrīšanai pie Pilssalas ielas Nr.8 un Nr.12 – 12 000 *euro*;
* energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskās dokumentācijas izstrādei (Svētes iela 33, Pulkv. O. Kalpaka 16, Raiņa 6) – 40 000 *euro*;
* būvprojekta izstrādei Miera un Aizsargu ielu pārbūvei – 65 000 *euro*;
* būvprojekta ekspertīzēm un energosertifikātiem – 43 000 *euro*;
* būvprojekta izstrādei un ekspertīzēm Zirgu ielā 47a, Ūdenstūrisma un sporta bāze, Pilssalas ielas pārbūvei, ēkas Pasta ielā 32 pārbūvei – 120 470 *euro*;
* u.c. būvprojektu izstrādēm un ekspertīzēm, līdzfinansējums investīciju projektu īstenošanai – 325 399 *euro*.

**06.604. Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana**

Plānotais finansējums 2021.gadam **272 382 *euro***, kas paredzēts sekojošiem mērķiem:

* 186 382 *euro* pašvaldības izīrējamo dzīvokļu kosmētiskajiem remontiem un kopīpašumu daļu remontiem, kā arī īres un komunālo maksājumu veikšanai neizīrētajiem sociālajiem dzīvokļiem;
* 25 000 *euro* izīrēto pašvaldības dzīvokļu parāda kompensācija SIA “Fortum Jelgava”;
* 61 000 *euro* turējumā nodotā pašvaldības dzīvojamā fonda ēku renovācijai.

**06.606. Ar pašvaldības teritoriju saistīto normatīvo aktu un standartu sagatavošana un ieviešana**

Šai programmai plānotais finansējums 2021.gadam **9 500 *euro***, kur3 500 *euro* vides pieejamības eksperta pakalpojumu apmaksai*,* 3 500 *euro* ēku tehniskās apsekošanas aktu pasūtīšanai un 2 500 *euro* vietējā Ģeodēziskā tīkla punktu aprīkošanai ar aizsargvākiem.

**06.607. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās**

Plānotais finansējums šim mērķim ir **15 000 *euro*.**Tas plānots saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17-12 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Līdzfinansējumu piešķir šādām darbībām: tehniskās apsekošanas veikšanai un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, mājas energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanai un būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanai. Līdzfinansējums par minētajām darbībām tiek piešķirts līdz 50% no kopējām visu darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 3000*euro* vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

**06.608. ES Horizon 2020 programmas projekts “THERMOS - termālās enerģijas resursu modelēšana un optimizācijas sistēma”**

Projekta mērķis ir paplašināt un paātrināt jaunu zema oglekļa satura apkures un dzesēšanas sistēmu attīstību Eiropā, un nodrošināt ātrāku esošo siltumapgādes sistēmu atjaunošanu un paplašināšanu. Projekta plānotās izmaksas 2021.gadā **5 182 *euro***.

**07.452. ESF projekts “Veselības veicināšana Jelgavā”**

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Jelgavas pilsētā, it īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajai vietējai sabiedrībai, īstenojot darbību iedzīvotāju veselības paradumu maiņai. Plānotais finansējums 2021.gadam – **147 607 *euro***, t.sk. ESF finansējums 127 607 *euro*.

**08.292.1. Pilsētas nozīmes pasākumi**

Plānotais finansējums šim mērķim 2021.gadā **555 321 *euro*.**Par šiem līdzekļiem tiek finansēti pilsētas nozīmes pasākumi, kas nodrošina pilsētas tēla veidošanu, atpazīstamību, lokālpatriotisma veidošanu, sabiedrības integrācijas veicināšanu. Nozīmīgākie pasākumi 2021.gadā:

* Valsts un pilsētas svētku oficiālie pasākumi, LR Neatkarības pasludināšanas diena, Pilsētas augstāko apbalvojumu pasniegšana, Eiropas diena, Zemgales uzņēmēju dienas - 2021, skolotāju, skolēnu, sportistu apbalvošana u.c.*;*
* pilsētas nozīmes konkursu organizēšana: „Sakoptākais pilsētvides objekts”, „Spožākais pilsētvides objekts”, Jelgavas jaundzimušo sveikšana u.c.
* vizīšu nodrošināšana, ārvalstu delegāciju uzņemšana;
* pilsētas portāla www.jelgava.lv pilnveidošana un uzturēšana, pilsētas sociālo kontu uzturēšana;
* publicitātes nodrošināšana unreprezentācijas materiālu sagatavošana (TV, radio, prese, interneta mediji, grāmatas, bukleti, informatīvie materiāli, pamatzināšanu ruļļi , pieturvietu afišas, ielūgumi u.c.);
* pilsētas sveicienu banneru druka, uzturēšana un laukumu noma par to izvietošanu;
* Ziemassvētku teātra izrāžu apmaksa Jelgavas 5.-6.gadniekiem un 1.-4.klašu audzēkņiem;
* Pašvaldības informatīvā izdevuma “Jelgavas Vēstnesis” drukāšana un piegāde;
* sabiedrības integrācijas pasākumu organizēšana Jelgavas pilsētā: Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts, ģimenes dienas, dažādas Nacionālo kultūru dienas;
* kā arī sabiedrības integrācijas pārvaldes aktivitātes darbam ar jaunatni: Karjeras nedēļa, Ēnu diena, Jauniešu talantu konkurss, Jelgavas jauniešu forums u.c.

**09.111.** **projekts “Ēkas pārbūve par pirmskolas izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31a, Jelgavā”**

Šī projekta mērķis ir izveidot jaunu, mūsdienīgu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi, jo Jelgavas pilsētā joprojām trūkst brīvu vietu pirmskolas izglītības iestādēs. Mūsu pašvaldībā uzskaitē, kam būtu jāpiešķir vieta pirmskolas izglītības iestādē, ir 800 bērni.

Plānotais finansējums 2021.gadā **1 266 648 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi – 795 000 *euro.*

**09.219.5. ERAF projekts “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”**

**Projekta mērķis** ir uzlabot divu Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principus.

2021.gadā ieplānotie līdzekļi **2 237 801 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi – 2 226 744 *euro* ir paredzēti Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pārbūves darbu veikšanai.

**09.219.6.** **Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)”**

Projekta mērķis ir paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās.

Plānota sporta zāles pārbūve un labiekārtošana Jelgavas un Šauļu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām, kā arī operatīvo glābšanas dienestu tehniskās bāzes uzlabošana. Lai to nodrošinātu, projekta ietvaros plānots iegādāties: mūsdienīgu sporta zāļu inventāru un divus mobilos sporta torņus, kā arī profesionālo aprīkojumu ugunsdzēsības treniņu bāzes uzlabošanai un profesionālo apmācību rīkošanai, u.c. aktivitātes.

Plānotais budžets šim projektam **220 534 *euro***,kas ir ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi*.*

**09.219.8. ERAF projekts “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana”**

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” Meiju ceļā 9, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

Projektā plānotās darbības: jumta pārseguma, ēkas ārsienu papildu siltināšana, ēkas logu nomaiņa, apkures sistēmas renovācija, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana un ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts.

Veicot projektā plānotās darbības skolā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

Projekta plānotais īstenošanas periods: 18 mēneši pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. Plānotais budžets 2021.gadam **2 057 706 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 1 562 656 *euro*.

**09.519.04.** **Interreg V-A** **Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās”**

**Projekta mērķis** ir veicināt sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā, uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu izveidi.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Plānotais budžets 2021.gadam **462 856 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 297 000 *euro*.

**09.533. ESF projekts “Proti un dari”**

Projekta mērķis ir  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Šī projekta realizācijai plānotie līdzekļi 2021.gadam **64 370 *euro***, kur pašvaldības līdzfinansējums 8 000 *euro*.

**09.822. Projekts “Brīvs, prātīgs, atbildīgs”**

Projekts tiks īstenots ar mērķi, lai sasniegtu Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentā “Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2021. gadam” noteiktos mērķus, pilnveidojot un stiprinot starpinstitūciju sadarbību darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā, uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Plānotais budžets šī projekta realizācijai **4 300 *euro***.

**10.127. ESF projekts “Atver sirdi Zemgalē”**

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.Projekta īstenotājs ir Zemgales plānošanas reģions. Projekta sadarbības partneri ir 21 Zemgales reģiona pašvaldība, t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldība, Bērnu sociālās aprūpes centri un Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”. Šī projekta realizācijai plānotais budžets 2021.gadam **277 255 *euro*.**

**10.711.** **ESF** p**rojekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā”**

Projekta mērķis irizveidot un attīstīt Jelgavas pilsētā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektus un nodrošināt tos ar nepieciešamo aprīkojumu. **Plānotais projekta īstenošanas laiks: no** 2020. gada marta – 2022.gada 31.decembrim. Plānotais budžets šī projekta realizācijai **3 509 581 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 2 247 001. Šis finansējums ieplānots sekojošiem mērķiem:

* 2 817 776 *euro* – ēkas Stacijas ielā 13 būvdarbiem, autoratlīdzībai un būvuzraudzībai;
* 82 801 *euro* – ēkas Stacijas ielā 13 aprīkojuma iegādei;
* 567 590 *euro* – ēkas Zirgu ielā 47a būvdarbiem, autoratlīdzībai un būvuzraudzībai;
* 33 619 *euro* – peldbaseina Ganību ielā 66 pārbūves projekta izstrādei, būvdarbiem, autoratlīdzībai un būvuzraudzībai;
* 7 795 *euro* – peldbaseina aprīkojuma iegādei.

**10.711.** **ERAF projekts “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā,** **energoefektivitātes paaugstināšana”**

**Projekta mērķis** ir paaugstināt energoefektivitāti Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centra ēkā Zirgu ielā 47A, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

Projekta īstenošanas laiks ir 28 mēneši pēc vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas.

Plānotais budžets šī projekta realizācijai **576 430 *euro***, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 245 409 *euro*.

* + - 1. **Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa**

Finanšu nodaļas pārraudzībā esošo programmu realizācijai plānotie izdevumi 2021.gadam ir **5 051 501 *euro***jeb 5% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

* preces un pakalpojumi – 855 356 *euro*;
* subsīdijas dotācijas – 4 116 145 *euro*;
* procentu izdevumi – 50 000 *euro*.

**01.122. Nekustamā īpašuma nodokļa un citu pašvaldības ieņēmumu administrēšana**

Nodokļu ieņēmumu un citu maksājumu uzskaitei plānoti izdevumi 2021.gadā **9 154 *euro*** apmērā.

**01.721. Parāda procentu nomaksa**

Plānotais finansējums 2021.gadam **301 490 *euro***, kurpašvaldības ilgtermiņa aizņēmumu plānotie procentu maksājumi 50 000 *euro* un aprēķinātā apkalpošanas maksa par ilgtermiņa aizdevumiem 251 490 euro.

**01.890. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem**

Pašvaldības budžetā 2021.gadā paredzētie līdzekļi programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” ir **500 000 *euro***  jeb 0,5% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas saglabāti iepriekšējā gada līmenī. Par šo līdzekļu piešķiršanu ārkārtas gadījumos lēmumu pieņem domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu.

**04.515. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā**

2021.gada budžetā kompensācija zaudējumu segšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā plānota **3 005 974 *euro.***

Valsts budžeta mērķdotācija plānota **842 891 *euro***, kas sadalās sekojoši: par I. un II. grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I. grupas invalīdu vai bērnu invalīdu pārvadāšanu – 589 557 *euro* un zaudējumu segšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30% no kopējā maršruta garuma – 253 334 *euro*.

Savukārt pašvaldības finansējums šim mērķim ieplānots **2 163 083 *euro*** apmērā. Līdz 2021.gada 31.augustam kompensācija zaudējumu segšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ir ieplānota 1 663 083 *euro*, ko saņems SIA “Jelgavas autobusu parks” līdz koncesijas līguma darbības beigu termiņam un tas sadalās sekojoši 119 347 *euro*  par pirmsskolas vecuma bērnu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā un 1 543 736 *euro* zaudējumu kompensēšana no tarifa starpības un negūtās peļņas daļas.

Atlikusī daļa 500 000 *euro* ir ieplānotie līdzekļi konkursa uzvarētājam par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā no 01.09.2021.līdz 31.12.2021.

**04.917. Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programma “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem”**

Šī programma tika apstiprināta 2020.gadā saskaņā ar Jelgavas pilsētas domēs 2020.gada 23jūlija domes lēmumu Nr.13/1. Grantu programmas mērķis ir atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Jelgavas pilsētā, īpašu vērību veltot sociāli atbildīgajiem komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Viena piešķirtā granta apmērs nevar pārsniegt 10 000 *euro* un grants tiek piešķirts kalendārajā gadā pašvaldības budžetā pārredzēto finanšu līdzekļu apmērā. 2021.gadā plānotais finansējums **100 000 *euro***.

**05.102. Pilsētas sanitārā tīrīšana**

Šo funkciju nodrošina SIA “Zemgales EKO” un programmai paredzētais finansējums 2021.gadam ir **566 905 *euro***, šie līdzekļi paredzēti sekojošiem mērķiem:

* 162 377 *euro* sabiedrisko tualešu uzraudzībai un apsaimniekošanai;
* 45 510 *euro* pārvietojamo tualešu un atkritumu konteineru nomai;
* 171 060 *euro* DAV laukumu apsaimniekošanai un rekultivētās atkritumu izgāztuves zemes nomas maksājumiem;
* 63 302 *euro* Spodrības mēnesim, Lielai talkai u.c. publiskiem pasākumiem;
  + 65 791 *euro* administrācijas izmaksām;
  + 54 970 *euro* pašvaldības funkcijas veikšanai “Dzīvnieku labturības nodrošināšana”.

**05.303. Finansējums pašvaldības kapitālsabiedrībām vides aizsardzības pasākumu īstenošanai**

Plānotais finansējums 2021.gadam **135 000 *euro***. Finansējums ieplānots sekojošiem komersantiem:

* SIA “Jelgavas ūdens” 131 000 *euro*, kas tiks izlietoti šādiem mērķiem: 43 000 *euro* – programmai “Sadzīves kanalizācijas sistēmas attīstība un pieslēgumu izveide pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem” un 88 000 *euro* – Jelgavas administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanai, uzraudzībai un kontrolei;
* SIA “Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde” 4 000 *euro* – aku dzeramā ūdens kvalitātes laboratoriskai kontrolei un pārvaldībā esošo grodu aku uzturēšanai, kontrolei un remontam.

**06.603. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana**

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu Jelgavas pilsētā veic SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”. 2021.gadā plānotā izdevumu kompensācija par Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu ir **212 366 *euro***.

**07.623.Nodibinājums “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”**

Šim nodibinājumam plānotais budžets 2021.gadam **7 000 *euro.*** Finansējums paredzēts medicīnas nozarēm, kurās Jelgavas pilsētā trūkst medicīnas darbinieku to finansiālai atbalstīšanai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu projektu ieviešanai, pasākumu un projektu veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

**08.105. Nodibinājums “Sporta tālākizglītības atbalsta fonds”**

Šim mērķim finansējums ieplānots **5 000 *euro*** apmērā, lai sekmētu un finansiāli atbalstītu Jelgavas pilsētas sporta speciālistus, talantīgus sportistus un perspektīvo jauno treneru tālāk izglītošanos*.*

**08.401. Dotācijas projektu realizācijai NVO**

Plānotais finansējums šim mērķim ir **101 000 *euro***. Finansējums paredzēts Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam un viņu izstrādāto projektu realizācijai (saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 20.12.2018.lēmumu Nr.15/4 apstiprināto nolikumu “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība”). Par līdzekļu piešķiršanu biedrībām lemj Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta programmas komisija.

**08.403. Nodibinājums “Atbalsts kultūrai Jelgavā”**

Plānotais finansējums 2021.gadam **4 300 *euro***, saglabāts iepriekšējā gada līmenī, un tas paredzēts, lai sekmētu un finansiāli atbalstītu Jelgavas pilsētas bibliotēku, muzeju un kultūras darbinieku tālāk izglītošanos.

**08.405. Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem**

Plānotais finansējums šim mērķim ir **94 712 *euro***apmērā, un tas paredzēts biedru naudu nomaksai. Lielākās no tām: 20 000 *euro* Latvijas Lielo pilsētu asociācijai*,* 63 462 *euro* Latvijas Pašvaldību savienībai, 6 000 *euro* biedrībai “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”.

**09.521. Nodibinājums “Izglītības atbalsta fonds”**

Jelgavas pilsētas pašvaldībā šis nodibinājums ir izveidots ar mērķi sekmēt un finansiāli atbalstīt Jelgavas pilsētas pedagogu un talantīgo skolēnu tālāk izglītošanos, finansiāli atbalstīt bāreņu studijas. Šī mērķa finansēšanai 2021.gadā ieplānoti līdzekļi **6 000 *euro***apmērā.

**09.522. Nodibinājums “J. Bisenieka fonds”**

Šis nodibinājums ir izveidots ar mērķi saglabāt Jāņa Bisenieka piemiņu, izzinot viņa veiksmīgo saimniecisko darbību un lielo devumu sabiedrībai, veicināt uzņēmēju mecenātismu, sekmēt un finansiāli atbalstīt rosīgu un radošu pilsētas sabiedrības dzīvi, atbalstīt jauniešu un studentu vispusīgu izglītību un līdzdalību pilsētas augsmē, rīkot dažādus konkursus. Šī nodibinājuma finansējums ir plānots **2 600 *euro*** apmērā.

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība”**

**01.123. PI “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” darbības nodrošināšana**

Šī iestāde veic grāmatvedības uzskaiti 7 pašvaldības iestādēm, t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai un tās projektiem. Šajā iestādē ir nodarbināti 11 darbinieki.

Plānotais budžets šai iestādei 2021.gadā ir **283 446 *euro***apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

* atlīdzība – 268 449 *euro,* t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 11 997 *euro;*
* pamatkapitāla veidošana – 3 000 *euro*, kas paredzēti datortehnikas nomaiņai.
  + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”**

**03.111. PI „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” darbības nodrošināšana**

Šīs iestādes mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu likuma normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko drošību. Iestādē strādā 184 darbinieki. Plānotais budžets šai iestādei ir **3 191 220 *euro,*** kassadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

* atlīdzība – 2 807 657 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 335 996 *euro*;
* sociālie pabalsti – 2500 *euro* (kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu lēmējiestādes nolēmumiem)
* pamatkapitāla veidošana – 45 067 *euro*, t.sk. 4 707 *euro* – Windows servera programmatūrai*.*

2021.gadā iestādē plānots ieviest četras jaunas darbinieku štata vietas “Operatīvās vadības nodaļas video novērošanas inspektors” ar amata algu 647 *euro* – plānotais finansējums gadam 57 366 *euro*.

Iestāde plāno iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: 15 770 *euro* – 20 policistu mobilās videonovērošanas kameras (Reveal D3 body camera), 10 400 *euro* – datortehnikas nomaiņai (10gb.), 5 990 *euro* – radiostaciju retranslatoru “Mītava” (gala maksājums), 4 800 *euro* –bīdāmos arhīva plauktus un 3 400 *euro* – audio ierakstu sistēmas rāciju (sarunu ierakstam).

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”**

**03.202.PI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” darbības nodrošināšana**

Papildus sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētā nodrošina arī iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvais informācijas centrs” (POIC), kuras uzdevumi ir nepārtraukta Jelgavas pilsētas iedzīvotāju sūdzību un ierosinājumu pieņemšana, nepārtraukta dažādu infrastruktūras objektu pārraudzības sistēmu darbības kontrole, civilās aizsardzības plāna datu aktualizācijas nodrošināšana un publisko teritoriju un objektu video novērošana. Iestādē ir nodarbināti 15 darbinieki. Šīs iestādes darbībai plānotais finansējums 2021.gadā ir **353 672 *euro***, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

* atlīdzība – 272 298 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 79 100 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 1 800 *euro*, kas paredzēti datortehnikas nomaiņai*.*

**05.604. Projekts “Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide”**

Projekta mērķis – izveidot uz jau esošu informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu bāzes jaunu informācijas sistēmas platformu iedzīvotājiem, pakalpojuma sniedzējiem, uzskaiti veicošajām institūcijām un kontrolējošajām institūcijām, kurā veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, atskaišu iesniegšanu, pārraudzību un datu validēšanu, kā to nosaka 2019. gada 25. jūlija Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā”. Projekts tika uzsākts 2020.gadā un plānotais budžets šī projekta pabeigšanai 2021.gadā **46 669 *euro***.

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”**

**04.733. PI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs darbības nodrošināšana”**

Šīs iestādes **mērķis ir tūrisma attīstības veicināšana Jelgavas pilsētā, Jelgavas un Ozolnieku novadā. Iestādē tiek nodarbināti 16 darbinieki. Plānotais finansējums 2021.gadam 428 130** ***euro,* kas tiks apgūts sekojoši:**

* atlīdzība – 282 894 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 139 736 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 5 500 *euro*, t.sk. 3 000 *euro* –iestādes mājas lapas pilnveidošanai un 2 500 *euro* –Torņa servera telpai jauna kondicioniera iegādei.

2021.gadā iestādē plānots ieviest divas jaunas darbinieku štata vietas “administrators” Vecpilsētas 14 ēkā un “apkopēja-sētnieks”, aprēķinātais atlīdzības fonds gadam 24 100 *euro.*

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”**

Šīs iestādes funkcijas ir plānot, organizēt un kontrolēt Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu. Nodrošināt ceļu satiksmes kustības drošības plānošanu un ar to saistīto pasākumu izpildi, piedalīties nodarbinātības pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūru. Plānotais budžets šīs iestādes pārraudzībā esošajām programmām 2021.gadā –**7 236 593 *euro*** jeb 7,2% no **kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.**

**04.511. Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, būvniecība un uzturēšana**

Izdevumi 2021.gadā plānoti **1 991 655 *euro***apmērā, kur valsts budžeta mērķdotācija Autoceļu fondam 1 533 052 *euro*, t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2020. – 163 515 *euro*.

Pašvaldības dotācija šai funkcijai pašvaldības ielu infrastruktūras uzturēšana un būvniecība 2021.gadā ieplānota 458 603 *euro*. Šis finansējums ir paredzēts sekojošiem mērķiem:

* 139 933 *euro* –pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanai, t.sk. 38 789 *euro* - melnā seguma bedrīšu remontam pašvaldības teritorijā*,* 66 144 *euro* - pilsētas ielu uzturēšanai ziemas periodā*,* 20 000 *euro* -ielu atputekļošanai;
* 51 000 *euro* – satiksmes kustības drošības nodrošināšanai pilsētas teritorijā (ceļa zīmju uzstādīšana, meteostaciju uzturēšana, norādes zīmes un ielu nosaukumu plāksnīšu nomaiņa);
* 19 500 *euro* – autobusu pieturu un to inventāra uzturēšanai*,* 46 000 *euro* - satiksmes drošībai pilsētas ielās;
* 15 758 *euro* –Jelgavas pilsētas tiltu uzturēšanai;

**2021. gadā plānotās investīcijas 232 412 *euro*** sadalās sekojoši:

* ielu kapitālais remonts:
* 130 000 *euro* – Driksas ielas kvartāla sakārtošana;
* 40 000 *euro* – dubultā virsmas apstrāde Dārza ielas posmā no Tērvetes ielas līdz Pulkv. O. Kalpaka ielai;
* ietvju rekonstrukcija:
* 51 909 *euro* – Uzvaras parka celiņu atjaunošana, apgaismojuma uzlabošana un videonovērošanas ierīkošana;
* būvprojektu izstrāde:
* 10 503 *euro* - auto stāvlaukuma pārbūve pie Jelgavas 4.ssākumskolas (gala maksājums).

Autoceļu fonda izdevumi 2021.gadā plānoti **1 533 052 *euro*** apmērā, tajā skaitā:

* ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai 1 005 040 *euro*, t.sk. 200 000 *euro* – ziemas dienesta uzturēšanas izdevumi, 190 000 *euro* – ielu bedrīšu remontam, 210 000 *euro* – luksoforu ikdienas uzturēšanas izdevumi u.c. izdevumi;
* grantēto ielu virsmas apstrādei – 293 000 *euro;*
* būvprojektu izstrādei pilsētas ielu atjaunošanai – 32 312 *euro*;
* pilsētas ietvju atjaunošanai – 132 377 *euro*;
* pārējiem administratīviem izdevumiem – 70 323 *euro*.

**05.101. Ielu, laukumu, publisko dārzu un parku tīrīšana un atkritumu savākšana**

Šim mērķim 2021.gadā paredzēts finansējums **1 145 704 *euro.***Līdzekļi ieplānoti šādiem mērķiem:

* 220 412 *euro* –izglītības iestāžu teritoriju kopšanai;
* 922 267 *euro* –pašvaldības publisko teritoriju kopšanai (ietves ārpus īpašumu piegulošās teritorijas, parki, skvēri);
* 3 025 *euro* –finansējums pretslīdes kaisāmā materiāla piegādei pilsētas iedzīvotājiem.

**05.202. Notekūdeņu apsaimniekošana**

2021.gadā plānoti izdevumi **455 744 *euro***, t.sk. 3 000 *euro* dabas resursu nodokļa līdzekļi, kas paredzēti programmai “Piesārņoto vietu sanācijai” un lietus ūdens kanalizācijas kvalitātes laboratoriskai kontrolei.

Pašvaldības dotācija notekūdeņu apsaimniekošanai ieplānota 452 744 *euro,* kas tiks izlietotasekojošiem mērķiem: 329 958 *euro* – lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanai (sūknētavas, kolektori, LŪ kanalizācija), 95 500 *euro* – meliorācijas sistēmu uzturēšanai (notekgrāvju tīrīšana un caurteku remonts), 20 286 *euro* – pilsētas ūdens objektu uzturēšanai, 7 000 *euro* – pret plūdu pasākumiem.

**06.401. Ielu apgaismošana**

Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai ieplānots finansējums **652 774 *euro*** apmērā, t.sk. elektroenerģijas izdevumu apmaksai – 400 000 *euro*, elektrotīklu ikdienas uzturēšanas izdevumiem un avāriju seku likvidēšanai – 121 821 *euro.*

**2021.gada elektrotīklu kapitālā remonta izdevumi** tiek plānoti 130 953 *euro* sekojošiem objektiem:

* 50 000 *euro* – ielu apgaismojuma pārbūve Vītolu ceļa posmā no Būriņu ceļa līdz Miezītes ceļam un Miezītes ceļa posms;
* 25 953 *euro* – apgaismojuma līnijas nomaiņa Augstkalnes, E. Dārziņa un Ausmas ielas posmos;
* 21 000 *euro* –ielu apgaismojuma pārbūve Garozas ielas posmā no Biešu ielas līdz Rubeņu ceļam un Biešu ielā;
* 20 000 *euro* – Uzvaras parka apgaismojuma uzlabošana visā parka teritorijā;
* 10 000 *euro* – gājēju pāreju apgaismojuma uzlabošanai (Aviācijas un P. Lejiņa ielu krustojumā un Pērnavas ielā pie veikala “Pērnava”);
* 4 000 *euro* – ielu apgaismojuma projektu izstrādei (6.līnija, Malkas ceļš, Staļģenes un Bauskas ielām).

**06.403. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā”**

Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 67,0254. Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada februāra līdz 2021.gada februārim. Plānotie izdevumi 2021.gadā projekta pabeigšanai **568 415 *euro***apmērā, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 248 058 *euro*.

**06.601. PI „Pilsētsaimniecība” darbības nodrošināšana**

Iestādē ir nodarbināti 54 darbinieki un iestādes uzturēšanai plānotais finansējums 2021.gadā ir **937 928 *euro****,* kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

* atlīdzība – 814 818 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 118 110 *euro*, t.sk 18 640 *euro* –atlikušās līgumsummas samaksai par meteoroloģisko staciju ceļa seguma sensoru piegādi un uzstādīšanu*;*
* pamatkapitāla veidošana – 5 000 *euro,* kas plānoti datortehnikas nomaiņai.

**06.602. Pašvaldības teritoriju, kapsētu un mežu apsaimniekošana**

Šai programmai 2021.gadā plānoti izdevumi **1 432 523 *euro*** – no tiem 386 712 *euro* pašvaldības teritoriju appļaušanai, 302 247 *euro* pašvaldības teritoriju uzturēšanas darbu apmaksai (Lielupes labā krasta promenāde, J. Čakstes bulvāra promenāde, Pasta sala, aktīvās atpūtas zonas, puķu podu un stādījumu uzturēšana, vides objektu uzturēšana), 80 000 *euro* jaunu objektu ierīkošanai (50 000 *euro* –glābēju mājas celtniecība Pasta salā; 30 000 *euro* –atkritumu laukumu izbūvei pie daudzdzīvokļu mājām), 130 000 *euro* iekšpagalmu teritoriju sakārtošanai (pašvaldības līdzmaksājums iedzīvotajiem, saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem), 106 404 *euro* pilsētas teritorijā esošo stādījumu uzturēšanai; 88 700 *euro* pilsētasmežu apsaimniekošanai (bīstamu koku izzāģēšana, koku vainagošana, stigu kopšana, krājas kopšana, meliorācijas pasākumi)*,* 116 674 *euro* pilsētas kapsētu uzturēšanas izdevumiem, 221 786 *euro* pilsētas pasākumu tehniskajam nodrošinājumam, ko organizē citas pašvaldības iestādes.

**10.504. Atbalsts bezdarba gadījumā**

Šim mērķim plānotie līdzekļi 2021.gadā ir **51 850 *euro***(0,1%),t.sk. NVA līdzekļi 30 000 *euro,* kas sadalās:

* atlīdzība – 1 920 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 21 850 *euro*, t.sk 3 850 *euro* inventāra iegādei*;*
* sociālie pabalsti (stipendijas bezdarbniekiem) – 28 080 *euro*.
  + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”**

Šīs iestādes mērķis ir veikt pilsētas sporta jomas operatīvo un stratēģisko plānošanu, noteikt pilsētas sporta attīstības galvenos darbības virzienus, metodiski pārraudzīt Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu, sporta skolu un sporta klubu, kas saņem finansējumu no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta, darbību, koordinēt un organizēt sporta pasākumu norisi pilsētā. Plānotais finansējums 2021.gadā ar sportu saistītai nozarei ir **3 434 659 *euro*** jeb 3,4% apmērā no kopējiem izdevumiem.

**08.101. PI „Sporta servisa centrs” darbības nodrošināšana**

Iestādē strādā 25 darbinieki un plānotais finansējums šīs iestādes uzturēšanai 2021.gadā **528 703 *euro****,* kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

* atlīdzība – 308 363 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 209 990 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 10 350 *euro*, t.sk. 7 350 *euro* datoru iegādei un nomaiņai (7gb.) un 3 000 *euro* elektroniskā rezultātu tablo iegādei.

**08.103. Dotācija sporta pasākumiem**

Plānotais budžets 2021.gadam **580 300 *euro****,* un tā sadalījums ir sekojošs:

* 85 800 *euro* pilsētas sporta pasākumiem;
* 67 500 *euro* augsta sasnieguma sportistu atbalstam individuālajos sporta veidos*;*
* 293 000 *euro* sporta spēļu komandu atbalstam;
* 60 000 *euro* Jelgavas sporta klubu atbalstam sporta sacensību rīkošanai un dalībai*;*
* 20 000 *euro* tenisa atbalsta programmas īstenošanai Jelgavā;
* 4 000 *euro* šorttreka atbalsta programmas īstenošanai Jelgavā;
* 30 000 *euro* dalībai Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs, starptautiska līmeņa sacensībās un 58.Latvijas sporta veterānu (senioru) sporta spēlēs;
* 20 000 *euro* finansējums vispārizglītojošo skolu sporta programmu īstenošanai, dažādu pilsētas sporta pasākumu popularizēšanai (reklāmai) u.c. projektiem.

**09.513. Jelgavas sporta skolas un to uzturēšana**

Jelgavas pilsētā ir 3 sporta skolas: Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola un Jelgavas Ledus sporta skola. Šīs skolas ir PI „Sporta servisa cents” pārraudzībā. Šo skolu uzturēšanai 2021.gadā plānotie izdevumi – **2 325 656 *euro*.**

**Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola**

Pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri skolā trenējas 829 audzēkņi, no tiem 650 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 179 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 48 darbinieki, t.sk. 33 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2021.gadā plānotie līdzekļi –**1 036 744 *euro***, kur izmaksu sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem ir sekojošs:

* atlīdzība – 660 209 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija – 312 395 *euro;*
* preces un pakalpojumi – 376 535 *euro,* t.sk. komandējuma izdevumi 122 300 *euro*.

Sporta skolā 2021.gadā plāno ieviest divas jaunas štata vienības “direktora vietnieks” un “izglītības metodiķis” –plānotie izdevumi gadam 37 232 *euro*.

Iekšzemes komandējumi tiek plānoti 51 400 *euro* apmērā deviņu sporta veidu (vieglatlētika, brīvā cīņa, džudo, airēšana, šahs u.c.) audzēkņiem un viņu treneriem, kā arī LBL komandas dalībnieku braucieniem uz sacensībām.

Ārvalstu komandējumi plānoti 70 900 *euro* apmērā: deviņiem sporta veidiem un LBL komandas dalībniekiem braucienu nodrošināšanai uz sacensībām un treniņnometnēm, t.sk. 20 000 *euro* palielinājums perspektīvo audzēkņu atbalstam viņu dalībai sacensībās un treniņnometnēs (vieglatlētikas nodaļā – 15 audzēkņi, džudo – 10, smaiļošanā un kanoe – 15, basketbolā – 15, airēšanā – 5, BMX – 10, mākslas vingrošanā – 6).

**Jelgavas Specializētā peldēšanas skola**

Pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri skolā trenējās 384 audzēkņi, no tiem 184 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 200 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 13 darbinieki, t.sk. 9 treneri. Šīs skolas uzturēšanai plānotie izdevumi 2021.gadam **449 075 *euro***,kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 185 440 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija – 73 658 *euro;*
* preces un pakalpojumi – 263 635 *euro,* t.sk. komandējuma izdevumi 38 600 *euro*.

LLU peldbaseina celiņu īres maksa par 1 celiņu ir noteikta 13,50 *euro* un plānotā nomas maksa aprēķināta 182 572 *euro*.

Iekšzemes komandējumi tiek plānoti 28 600 *euro* apmērā, bet ārvalstu komandējumi 10 000 *euro*.

**Jelgavas Ledus sporta skola**

Pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri skolā trenējās 432 audzēkņi, no tiem 296 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 136 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 26 darbinieki, t.sk. 21 treneris. Šīs skolas uzturēšanai plānoti izdevumi šim gadam **839 837 *euro***apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība 358 600 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija – 143 866 *euro;*
* preces un pakalpojumi - 477 472 *euro,* t.sk., ledus īre ledus hallē “Zemgale”– 399 840 *euro* (210 *euro* par 1 stundu\*1904 stundas)
* pamatkapitāla veidošana – 3 765 *euro-* datora un programmatūras iegādei.

Iekšzemes komandējumi skolā tiek plānoti 12 640 *euro* apmērā, bet ārvalstu komandējumi 4 047 *euro*.

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bibliotēka”**

**08.211. PI „Jelgavas pilsētas bibliotēka” darbības nodrošināšana**

Jelgavas pilsētas bibliotēkai un tās pakļautībā esošo (“Zinītis”, “Pārlielupe” un “Miezīte”) bibliotēku uzturēšanai plānoti izdevumi **736 890** *euro.* Visās trijās bibliotēkās ir nodarbināti 44 darbinieki. Bibliotēku izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

* atlīdzība – 568 031 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 117 359 *euro*;
* izdevumi periodikas iegādei – 9 000 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 51 500 *euro*.

2021.gadā ieplānotais finansējums pamatkapitāla veidošanai:

* 8 000 *euro* – Jelgavas pilsētas bibliotēkas jaunas mājas lapas izveidei;
* 40 000 *euro* – bibliotēkas grāmatu iegādei;
* 3 500 *euro* – u.c. pamatlīdzekļu iegādei.

**08.214. ERASMUS+ programmas projekts ”Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri”**

Šī projekta mērķis ir novatoriskas prakses izstrāde un īstenošana, mācot uzņēmējdarbību cilvēkiem, īpašu uzmanību pievēršot ģimenes uzņēmumu izveides veicināšanai, palielināt iniciatīvas un uzņēmējdarbības sajūtu starp cilvēkiem un izveidot sistēmu, kurā bibliotēkas kalpo kā uzņēmējdarbības attīstības centri.

Projekts tika uzsākts 2020.gada beigās un turpināsies līdz 2022.gada 31.maijam.

Plānotais budžets šī projekta īstenošanai 2021.gadā – **13 053 *euro***.

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”**

**08.221. PI “Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” darbības nodrošināšana**

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Ā. Alunāna muzeja uzturēšanai plānoti izdevumi **592 997** ***euro.***Abos muzejos strādā 36 darbinieki.

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

* atlīdzība – 428 548 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 87 949 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 76 500 *euro.*

Iestādei šim gadam piešķirts finansējums 72 000 *euro* apmērā vertikālā invalīdu pacēlāja izbūvei muzeja ēkā un kāpņu telpas remontam, 3 000 *euro* – muzeja krājumu iegādei un 1 500 *euro* – datortehnikas iegādei.

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”**

**08.231. PI “Kultūra” darbības nodrošināšana**

Iestāde ir izveidota ar mērķi izstrādāt Jelgavas pilsētas kultūrpolitiku un to īstenot, plānot, organizēt un koordinēt kultūras dzīvi Jelgavas pilsētā, organizēt vietējās, republikas un starptautiskas nozīmes izklaides, kultūras un mākslas projektus, koordinēt organizatorisko darbu un pašvaldības sniegto atbalstu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un diviem profesionālajiem kolektīviem – „Jelgavas bigbends” un „Jelgavas Kamerorķestris”, kā arī uzturēt un saglabāt kultūras infrastruktūru. PI “Kultūra” ir nodarbināti 62 darbinieki un šīs iestādes uzturēšanai plānotie izdevumi 2021.gadam **1 437 473 *euro***, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

* atlīdzība – 931 119 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 488 354 *euro*, t.sk telpu remontam 21 801 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 18 000 *euro*, t.sk. 2 000 *euro* datorprogrammuiegādei.

2021.gadā tiek plānots, ka notiks no 2020.gada pārceltie XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, tādēļ iestāde plāno 10 000 *euro* –tautas tērpu iegādei.

Pamatlīdzekļu iegādei un kapitālajam remontam plānotie līdzekļi sadalās sekojoši:

* 10 000 *euro*–datortehnikas nomaiņai;
* 4 000 *euro* – elektroniskā reklāmas stenda pamatņu projekta izstrādei un pamatņu izveidei ar elektrības pieslēgumiem;
* 2 000 *euro* – kultūras nama energoaudita veikšanai.

**08.232.PI „Kultūra” pasākumi**

Plānotais finansējums 2021.gadam **521 029 *euro*.** Pasākumi un maksājumi, kas plānoti šajā gadā:

* Starptautiskajam Smilšu skulptūru festivālam un parka uzturēšanai un atjaunošanai – 89 000 *euro*, t.sk. 4 000 skulptūru parka uzturēšanai un atjaunošanai;
* Latvijas Piena paku regatei un Vispārējiem Piena, maizes un medus svētkiem – 22 000 *euro*;
* “Pilsētas svētki – 2021” – 79 416 *euro*;
* Valsts svētku un atceres dienu pasākumi un to kultūras programmām – 36 000 *euro*;
* līdzfinansējumi klasiskās mūzikas koncertiem, “Latvijas koncerti”, kā arī A.Osokina un K.Gupalo koncertam – 15 700 *euro*;
* līdzfinansējums Dailes, Drāmas, Leļļu, Krievu drāmas un Liepājas teātriem – 5 000 *euro*;
* brīvdabas koncertzāles “Mītava” koncertprogrammām – 40 000 *euro*;
* finansējums Eiropas kultūras galvaspilsētas koncepcijas izstrādei – 50 000 *euro*;
* finansējums tradicionāliem pilsētas festivāliem, pasākumiem un sarīkojumiem – 23 000 *euro*;
* koncertprogrammai inovāciju festivālam “Mehatrons” – 5 500 *euro*
* līdzfinansējums dažādu izstāžu rīkošanai un gadskārtu ieražu svētkiem – 9 413 *euro*;
* līdzfinansējums “Jelgavas Bigbenda” un Jelgavas kamerorķestra koncertiem – 21 700 *euro*;
* mākslas festivālam “Balti”– 12 000 *euro* (koka skulptūru un šamota skulptūru plenērs);
* līdzfinansējums 2.Latvijaskultūru (mazākumtautību) festivālam –10 500 *euro*;
* iestādes kultūra bērnu deju kolektīvu līdzfinansējums XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kopmēģinājumiem – 5 000 *euro*;
* tautas mākslas kolektīvu jubilejas koncertiem un pasākumiem – 15 700 *euro;*
* autortiesību maksājumiem (AKKA/LAA un LAIPA), reklāmai u.c. maksājumiem – 60 300 *euro*.
* avansa maksājums ledus bloku iegādei 2022.gada Ledus skulptūru festivālam – 20 800 *euro*.

**08.241. Jelgavas kamerorķestra darbības nodrošināšana**

2021.gadā šim profesionālajam kolektīvam plānoti izdevumi **92 715 *euro*** apmērā. Šajā kolektīvā ir 11 štata vietas. Budžets ir ieplānots darbinieku atlīdzībai 92 215 *euro* un pakalpojumu apmaksai 500 *euro*.

**08.242. Jelgavas BigBand darbības nodrošināšana**

2021.gadā šī profesionālā orķestra darbības nodrošināšanai paredzēti līdzekļi **79 974 *euro***. Budžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojošs:

* atlīdzība – 58 610 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 4 720 *euro.*

Šajā kolektīvā ir 14 štata vietas.

**08.243. Dotācija Jelgavas Ā. Alunāna teātra darbības nodrošināšana**

Šim tautas mākslas kolektīvam 2021.gadā plānoti izdevumi **17 933 *euro***apmērā un sadalās sekojoši:

* atlīdzība – 14 933 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 3 000 *euro.*

Šajā teātrī ir divi štata darbinieki: teātra vadītājs un režisors.

**08.291.Dotācija tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai**

Jelgavas pilsētā ir 23 pašdarbības kolektīvi un to darbības nodrošināšanai 2021.gadā ir ieplānoti **560 187 *euro***, t.sk. valsts budžeta dotācija 15 238 *euro.* Pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem izdevumi sadalās sekojoši:

* atlīdzība – 510 356 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija 15 238 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 42 000 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 1 655 *euro;*
* pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti – 7 831 *euro*.

Pēc stāvokļa uz 2021.gada 1.janvāri atlīdzība tika rēķināta 53 amata vienībām.

Šai tāmē ir būtisks atlīdzības fonda pieaugums 108 312 *euro*, jo no 01.09.2020. tika palielinātas amata algas pašdarbības kolektīvu vadītājiem, repetitoriem un horeogrāfiem, kas ietekmē 2021.gada budžetu.

Starp pašvaldības iestādi „Kultūra” un Latvijas Lauksaimniecības universitāti ir noslēgts līgums par atbalstu universitātes pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai (TDA „Kalve”, vīru koris „Ozols” u.c.) un šim mērķim atvēlētais finansējums ir 7 831 *euro.*

**08.402. Kultūras padomes finansētie pasākumi**

Plānotais finansējums 2021.gadam ir **32 044 *euro*.** Par šo līdzekļu izlietojumu lemj Jelgavas pilsētas Kultūras padome. Finansējums paredzēts Jelgavas kultūras biedrībām un nodibinājumiem kultūras projektu un pasākumu realizācijai.

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” un tās pakļautībā esošās iestādes**

Kopējie Jelgavas izglītības pārvaldei un tās pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanai plānotie izdevumi ir **27 656 262** ***euro*** jeb **27,4%** apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

**01.831. Transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai**

Šim mērķim plānoti izdevumi – **940 923 *euro.***Finansējuma aprēķins ir veikts ņemot vērā izglītojamo skaitu pēc stāvokļa uz 01.09.2020. Mūsu pašvaldības skolēni, kas mācās citu pašvaldību skolās ir 714 izglītojamie un bērni, kas apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes ir 165 (plānotā vidējā izmaksa 1 izglītojamajam gadā 1 070,45 *euro* jeb 89,20 *euro* mēnesī).

**09.101. Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana**

Jelgavas pilsētā pēc stāvokļa uz š.g.1.janvāri ir reģistrētas 11 pirmsskolas izglītības iestādes, un tās apmeklē 2245 (1047 – 5.-6.gadīgi bērni) pirmsskolas vecuma bērni. Šajās izglītības iestādēs nodarbināti 507 darbinieki, t.sk. 292 pedagogi.

Šai funkcijai plānotais finansējums 2021.gadam ir **8 981 703 *euro,***un tas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

* atlīdzība – 5 264 524 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija pedagogiem un asistentiem astoņiem mēnešiem – 746 184 *euro;*
* mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 6 155 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 953 578 *euro*, t.sk. 17 505 *euro* pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) neatliekamiem remontdarbiem;
* subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 2 690 760 *euro;*
* pamatkapitāla veidošana – 66 686 *euro.*

Algas likmes paaugstināšana PII pedagogiem no 2020.gada 1.septembra (no 820 *euro* uz 860 *euro*)palielināja pašvaldības izdevumus 2021.gada astoņiem mēnešiem par 124 574 *euro*.

Saskaņā ar 2016.gada 5.jūlija MK noteikumiem Nr.445 un Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.16/13, PII vadītāju un vietnieku atalgojuma palielinājums no 01.09.2020. (+50 *euro*) arī prasīja papildus līdzekļus 6 589 *euro*.

Sakarā ar valstī noteiktās minimālās algas izmaņām no 430 *euro* uz500 *euro*, PII skolotāju palīgu un tehnisko darbinieku atlīdzības fonda izdevumi pieauga par 171 614 *euro*.

PII ārstniecības personālam (māsas) atalgojuma pieaugums atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr. 851 “[Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem](https://likumi.lv/ta/id/304001-noteikumi-par-zemako-menesalgu-un-specialo-piemaksu-veselibas-aprupes-joma-nodarbinatajiem)” – 50 536 *euro*.

Atbilstoši valdības apstiprinātajam pedagogu darba samaksas pieauguma grafikam ar 2021.gada 1.septembri minimālā pedagogu darba algas likme būs 860 *euro* (+40 *euro),* savukārt visi Jelgavas pedagogi par 40h darba slodzi saņems 900 *euro,* arī 5.-6.gadus vecu bērnu pedagogi, kurus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas, tas pašvaldības budžetam prasa papildus līdzekļus 29 942 *euro*.

Jelgavas pilsētas pašvaldība saskaņā ar domes lēmumu „Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšana pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai” nodrošina līdzfinansējumu privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās mācās Jelgavas pilsētā deklarētie bērni. Plānotie izdevumi šim mērķim ir 2 393 760  *euro* (267 bērni \* 200 *euro* \* 12 mēn.) un (664 bērni \* 220 *euro* \* 12 mēn.). Budžeta piegums pret 2020.gadu 117 100 *euro*.

Plānotais finansējums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm) 297 000 *euro* (165 bērni \* 150 *euro* \* 12 mēn.), budžeta pieaugums 32 926 *euro* pret 2020.gadu.

Mācību līdzekļu iegādei plānotais finansējums 61 779 *euro*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – 22 947 *euro.*

Sakarā ar PII ēkas Brīvības bulvārī 31a gada beigās plānoto nodošanu ekspluatācijā, finansējums bērnudārza aprīkojuma iegādei ieplānots 178 332 *euro*.

PII pamatkapitāla veidošanas izdevumi ieplānoti sekojošiem mērķiem:

* 22 950 *euro* datortehnikas iegādei;
* 8 000 *euro* PII “Sprīdītis” Tērvetes ielā 6 ēkas pagrabstāva automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai.

**09.219.1. Jelgavas vispārizglītojošo skolu uzturēšana**

Jelgavā ir 8 vispārizglītojošās skolas, no tām 2 valsts ģimnāzijas (Jelgavas Valsts ģimnāzija un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, 4 vidusskolas (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola), 1 pamatskola (Jelgavas Centra pamatskola) un 1 sākumskola (Jelgavas 4.sākumskola). Šajās skolās pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri mācās 6936 skolēni, t.sk. 125 piecgadīgie un sešgadīgie audzēkņi. Šajās skolās strādā 913 darbinieki, no tiem 650 pedagogi.

Vispārizglītojošo skolu uzturēšanai plānotais finansējums 2021.gadam **11 433 287 *euro***, šādā sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 8 500 890 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem 5 866 612 *euro*;
* mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 3 931 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 2 221 544 *euro*;
* subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 266  00 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 401 222 *euro*, t.sk. licenču iegādei 3 000 *euro*;
* sociālie pabalsti – 39 300 *euro*.

Sakarā ar Valstī noteiktās minimālās algas izmaiņām, vispārizglītojošo skolu tehnisko darbinieku atlīdzības fonda pieaugums veido 131 571 *euro*.

Skolu ārstniecības personālam (māsas) atalgojuma pieaugums atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr. 851 +43 699 *euro* .

Ar š.g.1.janvāri sociālo pedagogu atlīdzība palielinās uz 860 *euro* (+40 *euro*), kas kopumā veido budžeta pieaugumu 9 850 *euro*.

Aprēķinātā dotācija Lazdiņas privātajai pamatskolai „Punktiņš” par pirmsskolas izglītības bērnu apmācību saskaņā ar domes lēmumu „Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšana pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai” –266 400 *euro* (45 bērni \*200 *euro \**12 mēn.) un (60 bērni \* 220 *euro* \*12 mēneši), budžeta pieaugums 10 353 *euro*.

Jelgavas 1.līdz 4.klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai plānotie izdevumi 655 117 *euro*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 50% apmērā 335 983 *euro*.

Mācību līdzekļu iegādei plānotais finansējums 146 718 *euro*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – 43 711 *euro.*

Kā ikkatru gadu arī 2021.gadā ir plānots finansējums 39 300 *euro* - skolēnu balvām par labām sekmēm (no 8,5 ballēm un augstāk).

2021.gadā tiek plānots, ka notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuriem paredzēts pašvaldības budžeta finansējums 99 528 *euro.*

Vispārizglītojošās skolās plānotais finansējums pamatkapitāla veidošanai – 398 222 *euro* apmērā, sadalās sekojoši:

* 115 306 *euro* – skolu bibliotēku krājumu (grāmatu) iegādei (82 006 *euro* valsts budžeta mērķdotācija);
* 177 050 *euro* – skolu datortehnikas iegādei;
* 40 000 *euro* – Jelgavas Centra pamatskolas teritorijas un stadiona labiekārtošanas projekta dokumentācijas izstrādei;
* 39 866 *euro* – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas piebūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai;
* 26 000 *euro –*automātiskās ugunsdrošības apsardzes un trauksmes sistēmas ierīkošanai Centra pamatskolā, 5.vidusskolā un 6.vidusskolas pagrabstāvā.

**09.219.3. Jelgavas vispārizglītojošo skolu projektu īstenošana**

Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai 2021.gadā plānoti izdevumi **414 749 *euro***šādu projektu īstenošanai:

* Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ERASMUS+ programmas projektam „We have only one planet” **–** 11 976 *euro*;
* Jelgavas Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ programmas projektiem:
* “comMUNity” – 12 705 *euro*;
* “Show courange” – 23 766 *euro*;
* “Mācīties, lai mācītu!” – 71 978 *euro*;
* Jelgavas 4.vidusskolas ERASMUS+ programmas projektiem:
* “Dažādas kultūras, viena Eiropa” – 6 886 *euro*;
* “Gender Violence Prevention begins with us” –19 077 *euro*;
* “Biodiversity meets music” –25 338 *euro*.
* Jelgavas 4.sākumskolas ERASMUS+ programmas projektam “Darītāji” – 15 673 *euro*;
* Jelgavas 5.vidusskolas ERASMUS+ programmas projektiem:
* “Day in the life of...” – 11 005 *euro*;
* “B.R.A.N.D. N.E.U.-Building stRategic prActices iN Designing a New EUrope” – 20 168 *euro*;
* Jelgavas 6.vidusskolas ERASMUS + programmas projektiem:
* “Healthy European Sudent” – 24 383 *euro*;
* “Clear mind, fit body, happy life” –23 492 *euro*;
* “Think and Create your own Hobbies” –20 230 *euro;*
* Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ programmas projektiem:
* “Cultural heritage in the context of students' careers” – 4 522 *euro*;
* “Healthy lifestyle- power from nature” –21 462;
* projektam „Latvijas skolas soma” – 102 088 *euro*.

**09.219.2. Jelgavas speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības programma**

Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir 2 speciālās pamatskolas: Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs un Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola. Šajās skolās uz š.g. 1.janvāri mācās 279 skolēni, un tajās strādā 158 darbinieki, no tiem 90 pedagogi. Šo skolu uzturēšanai plānotais finansējums 2021.gadā **1 642 312 *euro***, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem– 1 180 492 *euro.*

Plānoto izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 1 292 845 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem 1 040 783 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 311 567 *euro*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem 72 503 *euro* uzturēšanas izdevumu  segšanai;
* pamatkapitāla veidošana – 37 900 *euro*.

Sakarā ar grozījumiem Izglītības likumā no 01.09.2020. Valsts finansē izdevumus tikai atsevišķām speciālās izglītības programmām (52;57;58;59), uzskatot, ka pārējo programmu (53;54;55;56) izglītojamie ir jāintegrē vispārējās izglītības iestādēs. Abās Jelgavas speciālajās pamatskolās ir liels skaits šo pārējo programmu izglītojamie, par kuriem valsts finansējums nepienākas un līdz ar to tas jādara pašvaldībai. Jelgavas pamatskolai “Valdeka”-attīstības centrs nepienākas finansējums par 108 (no168) izglītojamajiem jeb -64%, savukārt Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola finansējumu nesaņem par 25 izglītojamiem (-18%).

Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centrs tehnisko darbinieku likmju pārcelšana no valsts budžeta līdzekļiem uz pašvaldības budžetu veido izdevumus 102 308 *euro*.

Ārstniecības personālam (māsas) atalgojuma pieaugums atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr. 851 plānots +4 626 *euro,* un minimālo algu izmaiņas + 17 683 *euro*.

Par izglītojamo ēdināšanu plānoti izdevumi 95 141 *euro*, t.sk valsts budžeta mērķdotācija – 73 536 *euro*.

Mācību līdzekļu un mācību grāmatu plānotais finansējums 12 500 *euro*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – 1 000 *euro*.

Finansējums pamatkapitāla veidošanai – 37 900 *euro* apmērā, sadalās sekojoši:

* 14 900 *euro* – datortehnikas iegādei;
* 20 000 *euro* – Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centrs ēkas energoefektivitātes paaugstināšana būvprojekta dokumentācijas izstrādei;
* 3 000 *euro* – mācību grāmatu iegādei.

**09.222.2. Jelgavas Amatu vidusskolas uzturēšana**

Jelgavas pilsētā ir viena pašvaldības profesionālās izglītības skola – Jelgavas Amatu vidusskola, kurā pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri mācās 528 skolēni, skolā strādā 77 darbinieki no tiem 55 pedagogi. Šīs skolas uzturēšanai 2021.gadā plānoti izdevumi **951 537 e*uro***. Finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 711 279 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem 473 651 *euro;*
* preces un pakalpojumi – 160 439 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 10 019 *euro*;
* sociālie pabalsti (stipendijas audzēkņiem) – 69 800 *euro.*

Ārstniecības personālam (māsas) atalgojuma pieaugums atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr. 851 plānots +3 753 *euro,* un minimālo algu izmaiņas + 10 243 *euro*.

Mācību līdzekļiem plānotais finansējums 2021.gadam 15 985 *euro*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 915 *euro*. Ēdināšanas izdevumi audzēkņiem plānoti 617 *euro*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 493*euro*.

Arī 2021.gadā Amatu vidusskolas audzēkņiem ir plānots maksāt stipendijas. Maksimālais izmaksājamās stipendijas apmērs tāpat kā iepriekšējos gados noteikts 35 *euro* mēnesī un tās maksā Jelgavas pilsētā deklarētiem audzēkņiem.

Skola plāno 2021.gadā iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus:

* 8 000 *euro* –datortehniku;
* 2 019 *euro* –mācību grāmatas.

**09.222.3. Jelgavas Amatu vidusskolas projektu realizācija**

Jelgavas Amatu vidusskolai 2021.gadā projektu īstenošanai plānoti izdevumi **436 597 *euro*** šādu projektu īstenošanai:

* ESF projektam „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” – 58 573 *euro*;
* ESF projektam „Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” – 10 854 *euro;*
* ESF projektam „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” – 119 111 *euro*;
* ERASMUS+ programmas projektam „Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā” – 116 604 *euro*;
* ERASMUS+ projektam „Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” – 131 455 *euro*.

**09.511. Pārējie interešu izglītības pasākumi, t.sk. Jaunrades nama „Junda” darbības nodrošināšana**

Jelgavas Jaunrades namā “Junda” izglītojas 1158 audzēkņi un tajā strādā 80 darbinieki, no tiem 50 pedagogi.

Šī nama uzturēšanai 2021.gadā plānoti līdzekļi **963 831 *euro*** apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 740 161 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem 409 809 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 212 345 *euro*;
* subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 11 325 *euro*.

Ārstniecības personālam (māsas) atalgojuma pieaugums atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr. 851 plānots +18 214 *euro* (ar jauno gadu plānota jauna štata vienība “medicīnas māsa” ar amata algu 1021 *euro*)*,* un minimālo algu izmaiņas + 9 827 *euro*.

Jaunrades nama mācību līdzekļiem plānotais finansējums 2021.gadam – 20 000 *euro*, mīkstajam inventāram (tautas tērpi 133 audzēkņiem) 4 000 *euro* apmērā.

Maksājumi Jelgavas pilsētas organizācijām par interešu izglītības programmas apmācības nodrošināšanu, saskaņā ar Interešu izglītības komisijas lēmumu, plānoti 11 325 *euro*, kas ir valsts budžeta finansējums.

**09.512. Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšana**

Mākslas skolā pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri mācās 342 audzēkņu, un skolā strādā 20 darbinieki, t.sk., 14 pedagogi.

Šīs skolas uzturēšanai 2021.gadā plānotie izdevumi **247 941 *euro****,* to sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 215 260 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija 112 738 *euro;*
* preces un pakalpojumi – 32 673 *euro*;
* uzturēšanas izdevumu transferti – 8 *euro*.

Minimālās algas izmaiņas + 2 275 *euro*. Mācību līdzekļu iegādei plānotie izdevumi 4060 *euro*.

**09.811. PI ”Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšana**

**Iestādē strādā 40 darbinieki. I**estādes uzturēšanai 2021.gadā plānotie izdevumi **820 292 *euro***,kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

* atlīdzība – 720 837 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), minimālās darba algas palielināšana 3 darbiniekiem 2 076 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 83 805 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 10 650 *euro,* kas paredzētidatortehnikas nomaiņai;
* sociālie pabalsti (dāvanu kartes) – 5 000 *euro*.

Ieplānots finansējums 5 000 *euro* dāvanu karšu iegādei skolu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās, kas tiek pasniegtas domes priekšsēdētāja svinīgā pieņemšanā.

**09.812. PI ”Jelgavas izglītības pārvalde” projektu īstenošana**

Plānotais finansējums 2021.gadā **467 695 *euro***, kas paredzēts sekojošu projektu realizācijai:

* ESF projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 289 945 *euro*;
* ESF projektam „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – 146 478 *euro*;
* ESF projektam „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”– 31 272 *euro*.

**09.812.3. PI “Jelgavas izglītības pārvalde” iekļaujošās izglītības atbalsta centrs**

Šis centrs sniedz palīdzību un konsultācijas bērniem krīzes situācijās un nodrošina speciālobērnu diagnostiku, ko veic pedagoģiskās medicīnas komisija. Centrā tiek nodarbināti 5 darbinieki, kas iekļauti Jelgavas izglītības pārvaldes štatu sarakstā un tā darbības nodrošināšanai 2021.gada plānotie izdevumi – **86 145 *euro*,**kas sadalās:

* atlīdzība 81 005 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 5 140 *euro*.

**10.922. Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā**

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem sabiedriskajā transportā” budžetā plānoti izdevumi **269 250 *euro***.Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem tiek nodrošināti 9 + 1 mēnešus gadā (9 mēneši – skolēnu mācību gads, 1 mēnesis – skolēnu nodarbinātība vasarā).Finansējums aprēķināts pēc vidējās izpildes 2019.gadā – 29 917 *euro* mēnesī (29 917 *euro*\* 9 mēneši).

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”**

**09.531. PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšana**

Šīs iestādes mērķis ir **Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana. Iestādē strādā 41 darbinieks.**

Šīs pašvaldības iestādes uzturēšanai 2021.gadā plānoti **1 156 291** ***euro****,* kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 700 246 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), minimālās darba algas izmaiņas 8 darbiniekiem 7 008 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 428 755 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 19 590 *euro*, t.sk. licenču iegādei 1 840 *euro*;
* sociālie pabalsti – 7 700 *euro* – naudas balvu izmaksa konkursā “Jelgavas pilsētas gada uzņēmējs” 3 nominācijās: “Darbiniekiem draudzīgs uzņēmējs”, “Radošs uzņēmējs” un “ Gada debija”.

Ar 2021.gadu iestāde pārņem skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos un plānotais finansējums šim mērķim 103 117 *euro*.

Plānotais finansējums pamatlīdzekļu iegādei sadalās sekojoši:

* 12 750 *euro* – 17 darba staciju nomaiņa mācību centra 115.auditorijā;
* 3 000 *euro* – datortehnikas nomaiņa darbiniekiem;
* 2 000 *euro* – bibliotēku krājumu iegādei.

**09.532.** **PI „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” projektu īstenošana**

Plānotais finansējums 2021.gadā **156 709 *euro*,** kas sadalās sekojošu projektu realizācijai:

* 97 433 *euro* – bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste neformālās un profesionālās izglītības programmu apguvē: ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”;
* 46 929 *euro* – ERASMUS+ projekts “Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai”;
* 6 198 *euro* – ERASMUS+ projekts “Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošuspējas stiprināšanai”;
* 2 149 *euro* – ERASMUS+ projekts “Pieaugušo izglītības kompetences pilnveide kvalitatīvas izglītības piedāvājuma veidošanai”;
* 4 000 *euro* – ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
  + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa”**

**10.403. PI “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” darbības nodrošināšana**

**Iestādē strādā 10 darbinieki.** Iestādes uzturēšanai plānotie izdevumi **204 550 *euro***, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 178 364 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 26 186 *euro.*

Ar š.g.1.janvāri iestāde plāno jaunu štata vienību “datortīkla administrators” ar amata algu 700 *euro*, aprēķinātais finansējums gadam 10 464 *euro*.

* + - 1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”**

Sociālai nozarei plānotie izdevumi 2021.gadam **5 480 249 *euro***, kas ir 5,4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumu pieaugums salīdzinot ar 2020.gadu +388 651 *euro*. Sociālā nozarē tiek nodarbināti 119 darbinieki.

**01.832. Transferti citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai**

Šim mērķim plānoti izdevumi – **670 635 *euro***apmērā, t.sk. plānotie izdevumi par pilngadīgo personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 635 157 *euro* (123 personas\* 430,323 *euro* \* 12 mēn.) un par nepilngadīgām personām 35 478 *euro* (2 personas\*48,60 *euro* \*365dienas).

**07.100. Ārstniecības līdzekļi**

2021.gadā paredzētais finansējums ārstniecības līdzekļu iegādei Jelgavas iedzīvotājiem ieplānots **70 300 *euro*,** kas sadalās:

* maznodrošinātām (trūcīgām) personām – 64 900 *euro;*
* pabalsts medicīnas pakalpoju apmaksai 100 *euro* apmērā vienu reizi kalendārajā gadā bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības (27 personas\*100 *euro*) – 5 400 *euro* (pabalsts ieviests 2020.gadā).

**07.200. Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi**

Tas ir finansējums, kas paredzēts ambulatoro ārstniecības iestāžu pakalpojumu apmaksai Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem, 2021.gadā plānotie izdevumi **11 780 *euro***apmērā*.*

**07.300. Slimnīcu pakalpojumi**

Izdevumi par slimnīcu sniegtajiem īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem 2021.gadā plānoti **30 875 *euro***apmērā.

**07.450. Veselības veicināšanas pasākumi**

Veselības veicināšanas pasākumiem Jelgavas pilsētā plānotais finansējums 2021.gadam **4 522 *euro*** apmērā*.*

**10.121. Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports**

2021.gadā plānotie izdevumi šim mērķim **726 041 *euro***, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai– 548 565 *euro*. Šim mērķim plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

* atlīdzība – 582 372 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija 539 172 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 9 993 *euro*,kur valsts budžeta mērķdotācija 9 393 *euro*;
* sociālie pabalsti – 131 186 *euro*: natūrā – 31 700 *euro*, naudā – 11 700 *euro,* pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 87 786 *euro*;
* uzturēšanas izdevumu transferti –900 *euro* (silto smilšu terapijas nodarbību apmaksai Ozolnieku novadam);
* pamatkapitāla veidošana – 1 590 *euro* pacēlāja ar grozu iegādei personai ar invaliditāti pārvietošanai.

Atlīdzības izdevumos no pašvaldības budžeta līdzekļiem 43 200 *euro* plānoti ārštata darbinieku atlīdzības fondam par jauno sociālās aprūpes pakalpojumu, kas paredzēts personām no 5 līdz 18 gadu vecuma ar invaliditāti un izteiktiem smagiem funkcionāliem ierobežojumiem (4,50 *euro*/h).

Plānoto sociālo pabalstu 131 186 *euro* sadalījums:

* pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti (45 personas \* 65 *euro* \* 4 cet.) – 11 700 *euro*;
* atbalsta pasākumi vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas ratiņkrēslā (3 personas \* \*8 800 *euro* + 1 personas (pandusa izbūve Māras ielā 5, Jelgavā) 5 300 *euro*) – 31 700 *euro;*
* sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (30 personas, 26 870 *euro* \* 29,018%) – 7 797 *euro*;
* rehabilitācijas izdevumi centrā “Tērvete” (15 personas \* 12 dienas \* 37,50 *euro*)*–* 6 750 *euro*;
* invalīdu rehabilitācijas izdevumi (49 personas) – 9 042 *euro;*
* pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei (4 personas \* 143 *euro \** 12 mēn.) – 6 864 *euro*;
* pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei (12 personas \* 426,86 *euro*)– 5 123 *euro*;
* vienreizējais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (77 personas \* 50 *euro*) – 3 850 *euro*;
* specializētā autotransporta pakalpojumi (4 030 *euro*\*12mēn.) – 48 360 *euro*.

**10.122. Dienas centrs “Harmonija”**

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiemizveidots Zirgu ielā 47a un tajā sniedz pakalpojumu vidēji 10 klientiem dienā vecumā no 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir piešķirta 1.invaliditātes grupa (garīga rakstura traucējumi, atpalicība u.c.) un kuriem ir noteikta īpaša kopšana.

Sociālā pakalpojuma grozā ir ietverta sociālā aprūpe un rehabilitācija, ēdināšana, sociālā darbinieka un ergoterapeita konsultācijas.

Dienas centra uzturēšanai, kurā strādā 8 darbinieki, plānotie izdevumi 2021.gadam **104 842 *euro***, kas sadalās:

* atlīdzība – 75 861 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), minimālās darba algas palielināšana 5 darbiniekiem 2 099 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 28 981 *euro*.

**10.123. Dienas centrs „Integra”**

Dienas centrs ir paredzēts Jelgavas pilsētā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem (ar 1. un 2.grupas invaliditāti), kas dzīvo ģimenē, nav nodarbinātas, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un profesionālos centrus. Līdztekus ikdienas nodarbībām un aktivitātēm, nozīmīga vieta pakalpojuma sniegšanā ir integratīviem pasākumiem, kas tiek organizēti gan dienas centrā, gan ārpus tā, tai skaitā muzeju, izstāžu, sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, pastaigas pilsētā, izbraukumu ekskursijas, piedalīšanās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Plānotais apmeklējums – vidēji 13 klienti dienā. Centrā nodarbināti 6 personas. Šī centra uzturēšanai 2021.gadā plānoti izdevumi **87 599 *euro****,* kas sadalās:

* atlīdzība 69 830 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* preces un pakalpojumi – 15 169 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana –2 600 *euro*, kas paredzēti datortehnikas iegādei.

**10.124. Dienas centrs „Atbalsts”**

Dienas centra sociālā darba speciālisti sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar psihiskās veselības traucējumiem, nodrošinot sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, brīvā laika pavadīšanas iespējas, rodot iespēju integrēties sabiedrībā. Dienas centrs nodrošina klientus ar ēdināšanu. Budžets plānots 30 klientiem. Centra uzturēšanai, kurā nodarbināti 4 darbinieki, plānotie izdevumi 2021.gadam **66 034 *euro***, kas sadalās:

* atlīdzība 45 876 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), minimālās darba algas palielināšana 1 darbiniekam 465 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 20 158 *euro.*

Ēdināšanas izdevumi centra klientiem tiek plānoti 7 245 *euro* (30 klienti\*2,10 *euro*\*230 dienas)\*50%.

**10.125. Grupu dzīvokļi**

**Šis pakalpojums ir paredzēts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem**,kurām atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā nav nepieciešama, bet objektīvu iemeslu dēļ dzīvot patstāvīgi nav iespējams. Plānotie 2021.gada izdevumi šim pakalpojumam **117 166 *euro***, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai 61 890 *euro.* Šis pakalpojums ir plānots uz 15 klientiem.Plānotieizdevumi sadalās:

* atlīdzība – 92 054 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija, ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu, 46 140 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 21 032 *euro,* valsts budžeta mērķdotācija, ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu, 11 670 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 4 080 *euro*, kas arī ir valsts budžeta mērķdotācija datortehnikas ar programmatūru iegādei.

**10.129. ESF projekts “Par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai”**

2021.gadā projekta plānotais finansējums **22 385 *euro*** apmērā. Projekts tiek finansēts 100% apmērā no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu. Izmēģinājuma projektā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana plānota 10 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

**10.201. Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs**

Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs pakalpojumus piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. Klientiem tiek nodrošināti šādi pamatpakalpojumu veidi: aprūpe mājās, ilgstoša sociālā aprūpe institūcijās, īslaicīga sociālā aprūpe, aizgādnība par rīcībnespējīgām personām, pakalpojums „Drošības poga”. No 2017.gada 1.novembra aprūpi mājās pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Centra uzturēšanai 2021.gadā plānotie izdevumi **265 423 *euro***,kas sadalās:

* atlīdzība – 96 314 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), minimālās darba algas palielināšana 3 darbiniekiem 1 903 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 9 622 *euro;*
* sociālie pabalsti – 159 487 *euro* (pakalpojums aprūpe mājās plānota 190 personām (7,90*euro* \* 1682,35st.mēn\* 12mēn.))*.*

**10.202. Palīdzība veciem cilvēkiem**

Tie ir sociālie pabalsti un pakalpojumi, kas 2021.gadam aprēķināti **311 744 *euro***apmērāun sadalās šādi:

* pakalpojuma „Drošības poga” apmaksai (16 personas \*22,79 *euro* \*12mēn.) – 4 376 *euro;*
* ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi sociālās aprūpes rehabilitācijas centrā “Auce” (20 personas \* 530,56 *euro \** 12 mēn.) – 127 334 *euro*;
* sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (30 personas, 26 870 *euro* \*36,785%) – 9 884 *euro*;
* rehabilitācijas izdevumu apmaksai centrā „Tērvete” (26 personas \*12 dienas \*37,50 *euro*) – 11 700 *euro*;
* pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu (7 personas\*150 *euro*) – 1 050 *euro*;
* pabalsts pensionāram pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai ( no 08.2020. 0,85 *euro* līdz 10 braucieniem mēnesī) (4700 personas: 13 422 brauciens\*0,85 *euro*\*12 mēn.) – 136 900 *euro*;
* ikgadējs pabalsts politiski represētai personai (250 personas \*50 *euro*) –12 500 *euro*;
* pabalsts politiski represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai (no 08.2020. 0,85 *euro*, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī) (160 personas: 785 braucieni mēnesī \*0,85 *euro* \*12 mēn.) **–** 8 000 *euro.*

**10.402. Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija**

Šiem pasākumiem 2021.gadā plānoti līdzekļi **1 022 380 *euro***, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija audžuģimenēm bērna uzturam 28 638 *euro* un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai 2 575 *euro* *,* kas sadalās:

* atlīdzība – 8 425 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%);
* sociālie pabalsti naudā – 216 654 *euro;*
* sociālie pabalsti natūrā – 8 223 *euro;*
* pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 789 078 *euro.*

Sociālo pabalstu naudā 216 654 *euro* sadalījums:

* pabalsts audžuģimenēm mīkstā inventāra iegādei (3 bērni \*150 *euro* +38 bērni \* 200 *euro*) – 8 050 *euro;*
* pabalsts audžuģimenēm uzturam ((6 bērni \* 215 *euro* \* 12 mēn.) + (32 bērni \* 258 *euro* \* 12 mēn.)) – 114 552 *euro*;
* pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību ((54bērni \* 109 *euro* \* 12mēn.) + (15 bērni \* 820 *euro*) + (2 bērni \* 350 *euro*)) – 83 632 *euro;*
* dzīvokļa pabalstiem bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (2 personas \* 59,17 *euro* \* 12 mēn.) – 1 420 *euro;*
* pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei (170 bērni\*52,94 *euro*) – 9 000 *euro.*

Sociālo pabalstu natūrā 8 223 *euro* sadalījums:

* pabalsts vispārējās izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu apmaksai (70 personas) – 5 548 *euro;*
* pabalsts pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai (20 personas) – 2 000 *euro;*
* pabalsts mācību maksas apmaksāšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs (5 skolēni \* 15*euro* \* 9 mēn.(m. g.)) – 675 *euro.*

2021.gadāplānotie pārējie maksājumi natūrā un kompensācijas iedzīvotājiem 789 078 *euro* apmērā:

* ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums SOS bērnu ciematos (23 bērni \* 800 *euro* \* 12 mēn.)+ (1\*750 *euro*\*12mēn.) – 229 800 *euro*;
* nometnes trūcīgo, maznodrošināto, audžuģimeņu, aizbildnībā esošiem bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam (14 bērni \* 8,50 *euro* \* 10 dienas) – 1 200 *euro*;
* ģimeņu atbalsta pakalpojums (3,70 *euro*/h-2 ģimenēm uz gadu) – 3 256 *euro*;
* ģimenes asistenta pakalpojums vidēji 8 ģimenēm (10,25 *euro \** 221,4 stundas\* 12 mēn.) – 27 232 *euro*;
* vienreizējais pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (10 dvīņi \* 1 423 *euro* = 14 230 *euro* + 1 trīņi \* 2 846 *euro* +763 bērni \* 72 *euro*) – 72 000 *euro*;
* pabalsts daudzbērnu ģimenēm skolēnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs (1100 personas) – 91 660 *euro;*
* pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs (1000 personas) – 285 000 *euro;*
* pabalsts 5.-6.klašu skolēnu ēdināšanai (0,28 *euro* dienā) – 2 000 *euro;*
* pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērnu (3 bērni \* 43 *euro* \* 7 mēn.) – 903 *euro*;
* pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 0,85 *euro* apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā (54 personas: 588braucieni mēnesī \* 0,85 *euro* \* 12 mēn.) – 6 000 *euro*;
* pabalsts mācību maksas segšanai 15 *euro* mēnesī profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm (170 personas), aizbildņu ģimenēm (2 personas) – 23 220 *euro*;
* dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs trūcīgai, daudzbērnu ģimenei un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (230 bērni; pulciņu maksa mēnesī: specializētā peldēšanas skola -7,11 *euro*; BJSS- 4,27 *euro*; Ledus sporta skola-28,46 *euro*) – 29 350 *euro*;
* pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei (12 ģimenes \* 80 *euro*) – 1 000 *euro*;
* pabalsts mācību līdzekļu iegādei audžuģimenei (27 bērni\*57 *euro*+ 1bērns\*29 *euro*) – 1 568 *euro*;
* pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs audžuģimenei (17 bērni) – 4 089 *euro*;
* pabalsts apģērba iegādei bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības (54 personas \*100 *euro* \*2 pusgadi) – 10 800 *euro* (pabalsts ieviests 2020.gadā).

**10.601. Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai**

Šiem pabalstiem 2021.gadā ieplānoti līdzekļi **369 196 *euro***apmērā, kur izmaksājamā pabalsta lielums natūrā ir 242 960 *euro,* bet naudā plānots izmaksāt 126 236 *euro.*

Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai ir plānots (507 ģimenes\* 181,219 *euro*) 91 878 e*uro* apmērā. 2021.gadā šis pabalsts tiek palielināts par 40 %, jo no 01.04.2021.tiek ieviestas izmaiņas dzīvokļu pabalsta aprēķināšanas kārtībā, jo MK nosaka vienotu formulu mājokļa pabalsta aprēķināšanai. Šo pabalstu piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Plānots, ka uz šo pabalstu Jelgavas pilsētā varēs pretendēt 507 ģimenes.

Pabalsts īres maksai par citas personas īpašumā esošu dzīvojamo telpu tiek kompensēts līdz 100 *euro* mēnesī. Pabalstu piešķir no 2019.gada 1.jūlija trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), nepārsniedzot faktiskās izmaksas, ne ilgāk kā uz dzīvojamās telpas īres līguma darbības laiku. 2021.gadā plānotais pabalsta apjoms (30 ģimenes \*78,773 *euro*\*12 mēn.) – 28 358 *euro*.

Jauns pabalsta veids, kas ieviests pašvaldībā 2020.gadā, ir īrētās dzīvojamās telpas apmaksa kvalificētam speciālistam līdz l50 *euro* mēnesī. Plānotā summa šim pabalstam 6 000 *euro* (aprēķins veikts 3-4 personām).

Dzīvokļa pabalsts natūrā, kas plānots 242 960 *euro* apmērā (1240 ģimenes \*195,94 *euro*), ir pabalsts īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apmaksai. Pabalstu piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Pabalsta lielums ir noteikts atsevišķi ģimenei (personai), kura dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai pieslēgtā dzīvojamā mājā un dzīvo dzīvoklī, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Tas sadalīts pa iedzīvotāju grupām un plānots, ka uz šo pabalstu, varēs pretendēt 1240 Jelgavas pilsētas ģimenes. Arī šis pabalsts tiek palielināts par 40 %, jo no 01.04.2021. tiek ieviestas izmaiņas dzīvokļu pabalsta aprēķināšanas kārtībā, jo MK nosaka vienotu formulu mājokļa pabalsta aprēķināšanai.

**10.701. Sociālā māja Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 un sociālie dzīvokļi**

Šim pakalpojuma veidam plānoti izdevumi **8 580 *euro***apmērā,kas sadalās:

* preces un pakalpojumi – 1 295 *euro;*
* sociālie pabalsti – 7 285 *euro* (2/3 īres maksas kompensācija sociālajos dzīvokļos).

**10.704. GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām**

Šo pabalstu izmaksai plānoti izdevumi **73 329 *euro*** apmērā, no tiem:

* sociālie pabalsti naudā – 48 700 *euro*;
* pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 24 629 *euro*.

Jelgavas pilsētas pašvaldībā GMI līmenis ir vienāds ar valstī noteikto garantēto minimālo ienākuma līmeni, kas no 2021.gada ir palielināts no 64 *euro* uz 109 *euro* visām iedzīvotāju grupām. Jelgavas pilsētā uz šo pabalstu varētu pretendēt 160 (iepriekš 90) ģimenes jeb personu skaits ģimenē 220 (iepriekš 125). Plānotais GMI sociālā pabalsta izmaksas lielums 2021.gadā – 48 700 *euro*, pieaugums pret 2020.gadu 11 664 *euro*.

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem 2021.gadā plānoti 24 629 *euro* apmērā*,* kas sadalās:

* apbedīšanas pabalsta izmaksas 12 00 *euro* apmērā (pabalsta lielums līdz 271 *euro*). Šo pabalstu piešķir neizvērtējot ģimenes ienākumus, ja VSAA nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai pabalsts ir izmaksāts mazāks kā pašvaldībā noteikts;
* sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (30 personas) – 9 189 *euro*;
* vienreizējais pabalsts personai, kas atbrīvojusies no brīvības atņemšanas iestādes (80 personas \* 43 *euro*) - 3 440 *euro*.

**10.705.2. JSLP Naktspatversme**

Jelgavas Naktspatversme ir Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina naktsmītni, brokastis un vakariņas, personīgās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas. Šīs struktūrvienības uzturēšanai 2021.gadā plānoti izdevumi **88 183 *euro***apmērā*,* kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 48 224 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), minimālās darba algas palielināšana 3 darbiniekiem 1 601 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 39 959 *euro.*

Budžets tika plānots vidēji uz 30 klientiem dienā.

**10.707. Higiēnas centrs**

Higiēnas centrs sniedz dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus. Tie ir maksas pakalpojumi, un tos var saņemt Jelgavas pilsētas trūcīgās personas (ģimenes), pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti un Sociālās dzīvojamās mājas iedzīvotāji. Centra uzturēšanai plānoti izdevumi **15 573 *euro*** apmērā*,* kas sadalās:

* atlīdzība – 8 680 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), minimālās darba algas palielināšana 1 darbiniekam 465 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 6 893 *euro*.

**10.710. Sociālo pakalpojumu centrs bērniem**

Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, kas atrodas Zirgu ielā 47a, nodrošina īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušiem bērniem vai ģimenēm ar bērniem, kā arī ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, veicinot bērna un ģimenes atpakaļ apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu vai, ja tas nav iespējams, sagatavot bērnu pastāvīgas dzīves uzsākšanai, un citus pakalpojumus.

Budžets plānots uz 14 (4 ilgstoši +10 īslaicīgi) audzēkņiem. Centrā nodarbināti 15 darbinieki. Plānotais finansējums centram **257 476 *euro****,* kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

* atlīdzība – 179 807 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), minimālās darba algas palielināšana 1 darbiniekam 1 215 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 74 284 *euro*;
* sociālie pabalsti naudā – 785 *euro*, (kabatas nauda ilgstošas sociālās aprūpes audzēkņiem 16,35 *euro*\* 4 bērni\* 12 mēn);
* pamatkapitāla veidošana –2 600 *euro* 2.gb monobloku ar programmatūru nomaiņai.

**10.911. PI „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” darbības nodrošināšana**

Iestāde veic sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās funkcijas, īsteno pašvaldības kompetenci nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas jomā, administrē sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, novērtē pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu kvalitāti. Iestādē nodarbināti 64 darbinieki.

Iestādes uzturēšanai 2021.gadā plānoti izdevumi **1 141 336 *euro***apmērā.Plānotie izdevumi sadalās:

* atlīdzība – 972 785 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (23,59%), minimālās darba algas palielināšana 5 darbiniekiem 5 760 *euro*;
* preces un pakalpojumi – 148 951 *euro*;
* pamatkapitāla veidošana – 19 600 *euro* (15 datoru ar programmatūru nomaiņai).

**10.921. Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas**

Pabalstiem plānotais budžets 2021.gadam 14 850 *euro,* kassadalās:

* pabalsts ārkārtas gadījumos tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes ienākumus, kā vienreizējs pabalsts krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalstu piešķir līdz 65 *euro* apmērā vienai personai. Šo pabalstu izmaksai plānots finansējums 7 550 *euro*;
* kompensācijas Covid-19 pandēmijas laikā, kas tiek maksāta Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas periodā, tiek plānota 7 300 *euro* apmērā, t.sk. valsts budžeta dotācija 4 000 *euro*.

**Finansēšana**

Finansēšanas izdevumu daļu veido ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu atmaksa, līdzdalība komersantu pašu kapitālā un naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām.

2021.gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas **9 003 362 *euro***apmērā, t.sk. ES projektu priekšfinansējuma atmaksa 3 586 617 *euro*.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 2021.gadā ir plānota **339 696*euro*** apmērā, kas tiks iemaksāta kā pamatkapitāla palielināšana SIA „Zemgales olimpiskais centrs”.

Nesadalītais naudas līdzekļu atlikums (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem) uz perioda beigām **871 020 *euro***.

* 1. **ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI**
     1. **Ieņēmumi**

Jelgavas pilsētas pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 2021.gadā tiek plānoti **352 935** ***euro*** apmērā, kas ir 2020.gadā saņemtie naudas līdzekļi noteiktam mērķim, bet netika apgūti.

* + 1. **Izdevumi**

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi **352 935 *euro*** apmērā tiks izlietoti sekojošiem ziedojuma mērķiem:

* 330 601 *euro* – bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveidei Uzvaras parkā;
* 48 *euro* – Jelgavas Ledus sporta skolai – šorttreka attīstībai Jelgavā;
* 77 *euro* – PI “Sporta servisa centram” – pilsētas sporta pasākumu organizēšanai;
* 10 650 *euro* – PI “Kultūra” – pilsētas kultūras pasākumiem, pilsētas pašdarbības kolektīvu darbībai un tautas tērpu iegādei;
* 1 589 *euro* – PI "Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" muzeja krājumu iegādei;
* 1 889 *euro* – datortehnikas iegādei P. Bendrupa pamatskolas vajadzībām;
* 1300 *euro* – Jaunrades nama “Junda” mīkstā inventāra un mācību līdzekļu iegādei;
* 688 *euro* – PI “Jelgavas izglītības pārvalde” -skolēnu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācībās;
* 6 093 *euro* – “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem” - uzturēšanas izdevumu segšanai.

Domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

Ilga Līvmane

Ināra Krīgere

1. Dzimstības vispārīgais koeficients ir dzīvi dzimušo bērnu skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu [↑](#footnote-ref-1)
2. Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība vidēji uz 1 000 personām darbspējas vecumā [↑](#footnote-ref-2)
3. Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dati aptver ekonomiski aktīvos uzņēmumus, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai rūpniecības produkcijas apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. EUR un vairāk [↑](#footnote-ref-4)