



Latvijas Republika

Jelgavas valstspilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Latvija
tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv

Dokumenta datums
ir tā elektroniskās
parakstīšanas laiks

Nr.2-14/22/381.3

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS BUDŽETA IZPILDES PĀRSKATA SKAIDROJUMS

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžets tiek izstrādāts saskaņā ar naudas plūsmas principu, kas sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Jelgavas pilsētas dome 2021.gada 4.februārī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.21-4 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2021.gadam". Pārskata gadā Jelgavas valstspilsētas dome apstiprināja saistošos noteikumus par grozījumiem pašvaldības 2021.gada budžetā, un tie tika veikti 27.maijā, 26.augustā, 28.oktobrī un 22.decembrī.

PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMU IZPILDE

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, valsts un citu pašvaldību transferti, budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada konsolidētā budžeta resursu (ieņēmumu) precizētais plāns bija **104 163 318 euro**, un tas ir izpildīts **95,8%** apmērā jeb **99 813 884 euro** (1.tabula).

1.tabula

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada konsolidētā budžeta resursi (ieņēmumi) (euro)

IEŅĒMUMU NOSAUKUMS	2021.gada precizētais plāns	2021.gada izpilde	Izpildes %
Nodokļu ieņēmumi	40 772 709	44 313 591	109
Nenodokļu ieņēmumi	321 987	1 006 643	313
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 312 766	934 515	71
Ārvalstu finanšu palīdzība	133 451	280 245	210
Transfertu ieņēmumi	42 777 033	36 628 681	86
Finansēšana, t.sk.:	18 479 706	16 284 543	88
Aizņēmumi	9 647 494	7 452 332	77
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	8 832 212	8 832 211	100
I PAMATBUDŽETA RESURSI	103 797 652	99 448 218	96
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	12 731	12 731	100
Finansēšana - naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	352 935	352 935	100
II ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU RESURSI	365 666	365 666	100
PAVISAM KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA RESURSI (I+II)	104 163 318	99 813 884	96
PĀRSKATA GADA IEŅĒMUMI	85 330 677	83 176 406	97
SAŅEMTIE AIZŅĒMUMI	9 647 494	7 452 332	77
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS UZ G.S.	9 185 147	9 185 146	100

Pārskata gada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi bija **90 628 738 euro** (t.sk. ieņēmumi no pamatdarbības 83 176 406 euro + kārtējā gadā saņemtie aizņēmuma līdzekļi

0000090000_BUDZ_120422_00; Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
Budžeta izpildes pārskata skaidrojumi

7 452 332 euro), un salīdzinot ar iepriekšējo gadu tie samazinājušies par **2 502 548 euro** (2020.gada konsolidētie ieņēmumi 93 131 286 euro).

Pašvaldība 2021.gadā saņēma aizņēmuma līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu un citu investīciju projektu realizācijai **7 647 494 euro** apmērā, kas arī salīdzinot ar 2020.gadu ir samazinājušies par 6 222 932 euro (2020.gada aizņēmuma līdzekļi 13 675 264 euro).

Pamatbudžeta resursu izpilde 2021.gadā bija **99 448 218 euro** jeb par 4 349 434 euro mazāk nekā tika plānots, savukārt salīdzinot ar 2020.gadu, pamatbudžeta ieņēmumi ir iekasēti par 6 961 593 euro mazāk (2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu faktiskā izpilde 106 409 811 euro).

Pamatbudžeta būtiskākā sadaļa ir **nodokļu ieņēmumi**, un to lielums ir **44 313 591 euro** jeb 44,5% no kopējiem pamatbudžeta resursiem. Nodokļu ieņēmumu plāns ir izpildījies 109% apmērā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2021.gada bija iekasēti **40 330 688 euro**, plāns izpildījies 109% apmērā (2021.gada precizētais plāns 36 940 906 euro). Salīdzinot ar 2020.gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir samazinājušies par 312 027 euro (2020.gada izpilde 40 642 715 euro).

Nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – NĪN) bija iekasēts **3 927 498 euro** apmērā jeb 105% pret precizēto plānu (plāns 3 720 000 euro). Salīdzinot ar 2020.gadu, NĪN ir iekasēts par 65 015 euro vairāk (2020.gadā 3 862 483 euro). Arī 2021.gadā saglabājās noteiktās NĪN likmes: zemei, ēkām un inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mājoklim – 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašumu kadastrālās vērtības uz 2021.gada 1.janvāri un ja šajā īpašumā ir deklarēta persona. Paaugstināto NĪN likmi 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības maksā fiziskās un juridiskās personas, ja objektā 2021.gada 1.janvārī dzīves vieta nav deklarēta nevienai personai. Kā arī 2021.gadā tika piemērota NĪN likme 3% no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēka drošību apdraudošām būvēm. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā” pastāv četru līmeņu nodokļa atlaides – 25%, 50%, 70% un pat 90% apmērā no aprēķinātā nodokļa.

Azartspēļu nodokļa izpilde 2021.gadā bija 19% jeb **17 843 euro** (precizētais 2021.gada plāns 91 803 euro). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, iekasētais nodoklis ir būtiski samazinājies par 87 383 euro (2020.gadā – 105 226 euro), jo 2020.gadā mainījās procentuālais sadalījums starp valsts un pašvaldību budžetiem attiecīgi no 25% uz 5%, plāna neizpilde saistīta arī ar to, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas laikā tika aizliegts organizēt klātienē azartspēles un izlozes, izņemot interaktīvās azartspēles, skaitļu izlozes un momentloterijas.

Dabas resursu nodoklis 2021.gadā bija iekasēts **37 562 euro** apmērā jeb 188% pret precizēto plānu (precizētais plāns 20 000 euro). Salīdzinot ar 2020.gadu nodoklis iekasēts par 19 394 euro vairāk, neskatoties uz to, ka arī šim nodoklim 2020.gadā mainījās procentuālais sadalījums starp valsts un pašvaldību budžetiem (2020.gadā 18 168 euro).

Nākamo lielāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido **valsts un pašvaldību budžetu transferti**. 2021.gadā tie saņemti **36 628 681 euro** apmērā un to apjoms ir 36,8% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar precizēto plānu to izpilde ir 85,6% (precizētais plāns 42 777 033 euro).

Valsts budžeta transferti saņemti 35 757 188 euro apmērā, kas sadalās:

- ✓ valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 19 186 901 euro;
- ✓ valsts budžeta transferti ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu realizācijai 7 427 308 euro;

- ✓ valsts budžeta dotācija pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 9 142 979 *euro*.

Valsts budžeta transfertu neizpilde ir ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kas netika ieskaitīti 2021.gadā plānotajā apmērā (plāns 13 441 353 *euro*; izpilde 7 427 308 *euro*). Šo finansējumu projektu īstenošanai plānots saņemt 2022.gadā.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem saņemti 19 186 901 *euro* apmērā, un to izpilde ir 98,3%, kas sadalās sekojoši:

- Satiksmes ministrijas finansējums:
 - ✓ autoceļu fondam 1 369 537 *euro*;
 - ✓ sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācijai 880 552 *euro*;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums:
 - ✓ par izdevumiem, kas radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā laika posmā no 09.03.2021.līdz 30.06.2021. 9 421 *euro*;
 - ✓ par atskurbtuves pakalpojumiem 37 215 *euro*;
 - ✓ finansējums izdevumu segšanai par vakcinācijas centra izveidi SIA “Zemgales olimpiskais centrs” 169 719 *euro*;
 - ✓ attīstības un plānošanas dokumentu izstrādei 18 100 *euro*;
- Iekšlietu ministrijas finansējums PI “Jelgavas pašvaldības policija” piemaksām pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanai 15 101 *euro*;
- Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas u.c. institūciju finansējums 15 722 934 *euro*;
- Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums:
 - ✓ projekta “”Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā, pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu” īstenošanai (Ministru kabineta 02.06.2021. rīkojums Nr.390) 964 322 *euro*.

Pašvaldību budžeta transferti ir ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības, kultūras, sociālās palīdzības funkciju īstenošanai un ieņēmumi par līdzfinansējuma daļu projektu īstenošanai. 2021.gadā pašvaldību budžeta transferti iekasēti **703 109 *euro*** jeb 102,1% (precizētais 2021.gada plāns 688 859 *euro*). Šie ieņēmumi ir iekasēti par 14 250 *euro* vairāk, t.sk. 16 555 *euro* ieņēmumu pārpilde par izglītības funkciju nodrošināšanu, bet 2 305 *euro* ir ieņēmumu samazinājums par sociālās palīdzības funkciju īstenošanu.

Nenodokļu ieņēmumi veido 1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. 2021.gadā tie iekasēti **1 006 643 *euro*** apmērā, plāna izpilde 312,6%. Būtiskākie nenodokļu ieņēmumi 2021.gadā, kas izpildījās virs plāna, bija ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 696 102 *euro* apmērā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi iekasēti **934 515 *euro***, jeb 71,2% apmērā (precizētais plāns 1 312 766 *euro*) un to apjoms ir 0,9% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Maksas pakalpojumu neizpilde ir izskaidrojama ar Covid-19 pandēmijas izplatību gan pasaulē, gan valstī un arī mūsu pašvaldībā, kad izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ tika samazinātas nomas maksas izglītības iestādēs ēdinātājiem, nenotika kultūras, sporta pasākumi un citas aktivitātes.

Būtiskākie pašvaldības maksas pakalpojumu ieņēmumi ir sekojoši:

- ✓ par nomu un īri 404 911 *euro* (2020.gadā 407 516 *euro*);
- ✓ par biļešu realizāciju 84 788 *euro* (iepriekšējā gadā 286 551 *euro*);
- ✓ maksa par izglītības pakalpojumiem 138 994 *euro* (2020.gadā 252 265 *euro*);

- ✓ sabiedriskās kārtības uzturēšanas pakalpojumi 59 758 *euro* (iepriekšējā gadā 60 282 *euro*);
- ✓ ciršanas atļauju izsoles 77 850 *euro* (2020.gadā 56 718 *euro*) u.c.

Finansēšanas sadaļu veido pašvaldības aizņēmumu līdzekļi un naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu.

Pašvaldība 2021.gadā saņēma aizņēmuma līdzekļus **7 452 332 *euro*** apmērā, kas sadalījās sekojošiem mērķiem:

- ✓ ES projektu realizācijai 4 742 155 *euro*;
- ✓ emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projektam 248 033 *euro*;
- ✓ saskaņā ar Ministru kabineta 31.03.2020. noteikumiem Nr.178 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” 210 264 *euro*;
- ✓ pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai 400 000 *euro*;
- ✓ saskaņā ar Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 1 851 880 *euro*.

2021.gadā pašvaldība noslēdza **16** jaunus aizņēmumu līgumus ar Valsts kasi par investīciju projektu īstenošanu par kopējo summu **14 479 909 *euro***, t.sk.:

- ✓ ES fonda projektu īstenošanai 10 824 713 *euro*;
- ✓ Covid-19 seku mazināšanai 3 255 196 *euro*;
- ✓ Pašvaldības prioritāram investīciju projektam 400 000 *euro*.

2021.gada pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz perioda sākumu bija **8 832 211 *euro***.

Ziedojumi un dāvinājumi 2021.gadā saņemti **12 731 *euro*** apmērā, salīdzinot ar 2020.gadu, ziedojumi un dāvinājumi ir saņemti par 3 799 *euro* mazāk. Saņemto ziedojumu dāvināju atšifrējums pa iestādēm:

- ✓ 10 731 *euro* PI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”;
- ✓ 2 000 *euro* PI “Jelgavas izglītības pārvalde”.

PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMU IZPILDE

Pašvaldības konsolidētā 2021.gada budžeta izdevumu precizētais plāns – **104 163 318 *euro***, izpilde – **89 366 627 *euro*** jeb **85,8%**, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi ir mazāki par **8 413 181 *euro*** (2020.gada izpilde 97 779 808 *euro*).

Pārskata gada **pamatdarbības izdevumi** (iestāžu uzturēšanas izdevumi, subsīdijas un dotācijas, sociālie pabalsti un transfertu maksājumi) apgūti **64 410 688 *euro*** apmērā, kas salīdzinot ar 2020.gadu ir lielāki par **2 399 712 *euro*** (2.tabula).

2.tabula

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada pamatdarbības izdevumi (*euro*)

<i>Izdevumu veids</i>	<i>2020.gada faktiskā izpilde</i>	<i>2021.gada faktiskā izpilde</i>	<i>% pret 2020.gadu</i>
Atalgojums	27 627 006	29 437 403	6,6
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas	7 701 588	8 082 195	4,9

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	76 074	315 065	314,2
Pakalpojumi	10 639 807	10 920 452	2,6
Krājumu, materiālu, energoresursi, biroja preces un inventārs, izdevumi periodikas iegādei	3 411 822	2 734 926	-19,8
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	142 910	96 809	-32,3
Subsīdijas un dotācijas	7 317 759	8 092 853	10,6
Sociāli pabalsti	2 550 495	2 897 533	13,6
Transferti	2 440 174	1 493 526	-38,8
Kārtējie maksājumi ES budžetā un starptautiskā sadarbība	103 341	339 926	228,9
KOPĀ	62 010 976	64 410 688	3,9

Izdevumi no ieguldījumu darbības – nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādei un izveidošanai, nepabeigta celtniecība un ieguldījumos pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai izlietotie līdzekļi bija **17 616 040 euro**, tas ir par **10 317 789 euro** mazāk nekā 2020.gadā.

Izdevumi no finanšu darbības – aizdevumu pamatsummu atmaksai un aizdevuma procentu nomaksai izlietoti **7 339 899 euro**, un tas ir par **495 104 euro** mazāk nekā 2020.gadā.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības **konsolidētā budžeta izdevumu** izpilde 2021.gadā pa funkcijām, salīdzinājumā ar 2021.gada precizēto plānu, ir atspoguļota 3.tabulā.

3.tabula

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumu izpilde 2021.gadā
(euro)

IZDEVUMU NOSAUKUMS	2021.gada precizētais plāns	2021.gada izpilde	Izpildes %
Vispārējie valdības dienesti	8 740 342	8 116 300	92,7
Sabiedriskā kārtība un drošība	4 295 719	3 841 754	89,4
Ekonomiskā darbība	14 193 363	9 723 326	68,5
Vides aizsardzība	4 855 740	4 835 553	99,6
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6 159 780	5 796 398	94,1
Veselība	263 902	200 356	75,9
Atpūta, kultūra un reliģija	6 265 596	5 623 063	89,8
Izglītība	41 858 518	36 770 044	87,8
Sociālā aizsardzība	7 484 444	6 427 216	85,9
Kopā izdevumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai	94 117 404	81 334 010	86,4
Finansēšana, t.sk.:	9 680 248	7 684 895	79,4
Aizņēmumu atmaksa	9 173 302	7 320 199	79,8
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā (pamatkapitāla palielināšana), t.sk.:	364 696	364 696	100
<i>SIA „Zemgales olimpiskais centrs”</i>	339 696	339 696	100
<i>SIA "Jelgavas ūdens"</i>	25 000	25 000	100
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām	142 250	0	0
I PAMATBUDŽETA IZDEVUMI KOPĀ	103 797 652	89 018 905	85,8
Vispārējie valdības dienesti	330 601	330 601	100
Atpūta, kultūra un reliģija	12 364	1 657	13,4
Izglītība	5 877	4 146	70,5
Sociālā aizsardzība	16 824	11 318	67,3
II ZIEDOJUMU UN DĀVINAJUMU IZDEVUMI KOPĀ	365 666	347 722	95,1

PAVISAM KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI (I+II)	104 163 318	89 366 627	85,8
--	--------------------	-------------------	-------------

Pamatbudžeta izdevumi apgūti **85,8%** apmērā jeb **89 018 905 euro** apmērā, no tiem izdevumi pašvaldības funkciju izpildei – **81 334 010 euro**, ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu atmaksai **7 320 199 euro** un ieguldījumi komercsabiedrību pamatkapitālā **364 696 euro**.

Vispārējie valdības dienesti

Finansējums šīs valdības funkcijas realizācijai pārskata gadā bija plānots **8 740 342 euro** un apgūts **8 116 300 euro**, tajā skaitā:

- Jelgavas valstspilsētas domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, projekta “Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā, pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu” realizācijai, kā arī ES projektu “Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību lēmumu pieņemšanā”, “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” realizācijai izlietoti – 5 463 921 euro;
- nekustamā īpašuma nodokļa u.c. pašvaldības ieņēmumu administrēšanai – 9 555 euro;
- PI “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” darbības nodrošināšanai – 268 093 euro;
- zvērināto auditoru pakalpojumu atmaksai, grāmatvedības programmas „Horizon” un budžeta plānošanas programmas “Microstrategy” uzturēšanai – 91 580 euro;
- pašvaldības centralizēto datoru un datortīkla uzturēšanai, un Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projekta “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai – 763 476 euro;
- pašvaldību vēlēšanu organizēšanai – 45 853 euro;
- ilgtermiņa aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksas nomaksai – 208 337 euro;
- transfertu izdevumi citām pašvaldībām izglītības un sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai – 1 265 485 euro.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Finansējums šai funkcijai bija plānots **4 295 719 euro**, apgūts **3 841 754 euro** apmērā:

- PI “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” darbības nodrošināšanai, kuras uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana pilsētā, izlietoti – 3 138 302 euro;
- ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai – 274 240 euro;
- PI “Pašvaldības operatīvās informācijas centrs” darbības nodrošināšanai – 359 200 euro;
- ERAF projekta “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai – 70 012 euro.

Ekonomiskā darbība

Finansējums šai funkcijai bija plānots **14 193 363 euro**, apgūts – **9 723 326 euro**, tajā skaitā:

- ceļu un ielu infrastruktūras objektu rekonstrukcijai, remontam un uzturēšanai izlietoti – 2 080 298 euro, t.sk. valsts budžeta finansējums autoceļu fonda līdzekļi 1 516 563 euro;
- dotācija zaudējumu kompensācijai pašvaldības SIA „Jelgavas autobusu parks” – par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu pilsētas administratīvajā teritorijā – 3 291 571 euro, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 889 973 euro;
- ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” īstenošanai – 1 742 155 euro;
- ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta” īstenošanai – 429 982 euro;

- projekta “Tilta izbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā” īstenošanai – 548 584 *euro*;
- PI „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” darbības nodrošināšanai – 389 510 *euro*;
- ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai – 331 727 *euro*;
- ERAF projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā” īstenošanai – 765 472 *euro*;
- Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide” īstenošanai – 17 470 *euro*;
- “Apvārsnis 2020” programmas projekta “ Wellbased” īstenošanai – 1 658 *euro*;
- pašvaldības nekustamo īpašumu lietošanas tiesību pārveidošanai – 27 779 *euro*;
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldības grantu programmā “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem” apgūtais finansējums – 97 120 *euro*. Tā ir pašvaldības iniciatīva, kas tika ieviesta 2020.gadā saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 23.07.2020.lēmumu Nr.13/1 4.punktu.

Vides aizsardzība

Finansējums šai funkcijai bija plānots **4 855 740 *euro***, izlietots – **4 835 553 *euro***, tajā skaitā:

- ielu, laukumu, publisko dārzu un parku tīrīšanai – 1 255 457 *euro*;
- dotācija SIA „Zemgales EKO” pilsētas sanitārai tīrīšanai un atkritumu savākšanai izlietota – 585 547 *euro*;
- lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai un remontam (notekūdeņu apsaimniekošanai) – 455 092 *euro*, t.sk. 2 138 *euro* no dabas resursu nodokļa līdzekļiem;
- dotācija pašvaldības SIA “Jelgavas ūdens” izlietota sekojošiem mērķiem:
 - o mērķprogrammāi “Sadzīves kanalizācijas sistēmas attīstība un pieslēgumu izveide pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem” – 65 645 *euro*, t.sk. 13 000 *euro* no dabas resursu nodokļa līdzekļiem;
 - o programmas “Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide” īstenošanai – 76 913 *euro*;
 - o daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Mātera ielā 17 un 19 sadzīves kanalizācijas tīklu remontam – 5 200 *euro*;
- dotācija pašvaldības SIA “Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde” no dabas resursu nodokļa tās pārvaldībā esošo septiņu māju grodu aku uzturēšanai, kontrolei, remontam un dzeramā ūdens laboratoriskai kontrolei – 3 046 *euro*;
- Eiropas Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” īstenošanai – 2 057 000 *euro*;
- Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” īstenošanai – 307 961 *euro*;
- uzskaites sistēmas izveidei “Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēma” – 23 692 *euro*.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Finansējums šai funkcijai bija plānots **6 159 780 *euro***, izlietots – **5 796 398 *euro***, tajā skaitā:

- projekta “Pašvaldības īres dzīvokļu izveidošana Stacijas ielā 13, Jelgavā” īstenošanai – 1 346 341 *euro*;
- pašvaldības investīciju projektu sagatavošanai, izstrādei un pilsētas teritoriju attīstībai izlietoti – 468 014 *euro*;
- pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūras uzturēšanai un pakalpojumu apmaksai – 667 299 *euro*;

- EKII projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” īstenošanai – 568 390 *euro*;
- PI „Pilsētsaimniecība” darbības nodrošināšanai – 952 602 *euro*;
- pašvaldības teritoriju, t.sk. kapsētu un mežu apsaimniekošanai – 1 352 345 *euro*;
- pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai – dotācija SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” – 188 492 *euro*;
- pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanai, remontam un veco māju nojaukšanai – 237 015 *euro*;
- ar pašvaldības teritoriju saistīto normatīvo aktu un standartu sagatavošanai un ieviešanai izlietoti – 5 085 *euro*;
- pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 5 481 *euro*;
- ES Horizon 2020 programmas projekta “THERMOS - termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma” īstenošanai – 5 334 *euro*.

Veselība

Plānotie līdzekļi šīs funkcijas realizācijai bija **263 902 *euro***, apgūtie **200 356 *euro***, kas izlietots sekojošiem mērķiem:

- zāļu, higiēnas preču un briļļu apmaksai Jelgavas trūcīgām un maznodrošinātām personām – 70 289 *euro*;
- zobu protezēšanai un labošanai Jelgavas trūcīgām un maznodrošinātām personām – 11 353 *euro*;
- slimnīcu pakalpojumu apmaksai Jelgavas trūcīgām un maznodrošinātām personām – 30 658 *euro*;
- pasākumiem veselības veicināšanai Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem – 4 501 *euro*;
- dotācija nodibinājumam “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds” – 5 000 *euro*;
- ESF projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā” īstenošanai – 78 555 *euro*.

Atpūta, kultūra un reliģija

Finansējums šai funkcijai bija plānots **6 265 596 *euro***, izlietots – **5 623 063 *euro***. Šīs funkcijas izpildē nodrošināja vairākas pašvaldības iestādes ar sekojošu līdzekļu izlietojumu:

- PI „Sporta servisa centrs” darbības nodrošināšanai – 496 345 *euro*;
- PI „Jelgavas pilsētas bibliotēka” darbības nodrošināšanai – 682 480 *euro*;
- PI „Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” darbības nodrošināšanai – 601 039 *euro*;
- PI „Kultūra” darbības nodrošināšanai, iestādes pakļautībā esošajiem mākslinieciskajiem kolektīviem un Kultūras padomes finansētiem pasākumiem – 1 949 664 *euro*;
- sporta, kultūras, pilsētas pasākumu organizēšanai – 1 408 764 *euro*;
- nacionālās sporta bāzes SIA “Zemgales olimpiskais centrs” uzturēšanas izdevumu segšanai valsts budžeta līdzekļi – 269 719 *euro*, t.sk.:
 - o 100 000 *euro* futbola laukuma mākslīgā seguma iegādei un iekļāšanai;
 - o 169 719 *euro* vakcinācijas centra uzturēšanas izdevumu segšanai;
- dotācijas biedrību un nodibinājumu atbalstam – 213 582 *euro*;
- Erasmus+ programmas projekta “Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri” īstenošanai – 1 470 *euro*.

Izglītība

Finansējums šai funkcijai bija plānots **41 858 518 euro**, izlietots – **36 770 044 euro**. Funkcijas izpildi nodrošināja pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” ar tai pakļautajām struktūrvienībām (9 pirmsskolas izglītības iestādes, 8 vispārizglītojošās skolas, 2 speciālās pamatskolas, 1 Amatu vidusskola, 1 Mākslas skola, Jaunrades nams „Junda”), PI “Sporta servisa centrs” un tai pakļautībā esošās 3 sporta skolas, un iestāde „Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs”, kā arī dažādu ES un citu projektu realizācija, kas attiecas uz šo funkciju. Pārskata gadā izlietotais finansējums iestādēm un projektiem sadalījās sekojoši:

- Jelgavas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai – 8 987 199 euro;
- projekta „Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31a, Jelgavā” īstenošanai – 294 802 euro;
- vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai un šo skolu projektu īstenošanai – 14 628 263 euro;
- ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai – 1 421 757 euro;
- Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā” īstenošanai – 76 462 euro;
- ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai – 1 278 105 euro;
- speciālo skolu darbības nodrošināšanai – 2 259 658 euro;
- Jelgavas Amatu vidusskolai un šīs skolas realizētajiem projektiem – 1 486 227 euro;
- Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšanai – 239 010 euro;
- Jaunrades nama „Junda” darbības nodrošināšanai un interešu izglītības projektu īstenošanai – 1 571 619 euro;
- dotācija nodibinājumiem “Izglītības atbalsta fonds” un “J.Bisenieka fonds” – 8 600 euro;
- pilsētas sporta skolu darbības nodrošināšanai – 2 161 037 euro;
- PI „Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšanai un šīs iestādes projektu realizācijai – 1 047 971 euro;
- ESF projektu “Proti un dari” un “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai – 26 423 euro;
- PI “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai, šīs iestādes projektu īstenošanai un iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbībai – 1 279 041 euro;
- projekta “Brīvs, prātīgs, atbildīgs” īstenošanai – 3 870 euro.

Sociālā aizsardzība

Finansējums šai funkcijai bija plānots **7 484 444 euro**, apgūts **6 427 216 euro** apmērā. Funkcijas izpildi nodrošināja iestāde „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” ar tai pakļautām struktūrvienībām un iestāde „Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, kā arī realizējamie projekti šajā nozarē. Apgūtais finansējums iestādēm un pasākumiem bija sekojošs:

- invalīdu rehabilitācijas pasākumiem, dienas centriem “Harmonija”, „Integra”, „Atbalsts” un grupu dzīvokļiem – 937 366 euro;
- ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” un “Par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai – 175 994 euro;
- sociālās un medicīnas aprūpes centram un palīdzībai veciem cilvēkiem – 804 924 euro;
- sociālai palīdzībai ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai – 1 139 648 euro;

- PI „Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” darbības nodrošināšanai – 194 549 *euro*;
- atbalsta finansējums bezdarba gadījumā – 62 060 *euro*;
- pabalstiem dzīvokļu komunālo maksājumu veikšanai un individuālās apkures nodrošināšanai – 298 128 *euro*;
- GMI pabalstiem un citiem naudas maksājumiem maznodrošinātām ģimenēm – 140 265 *euro*;
- naktspatversmes darbības nodrošināšanai – 79 662 *euro*;
- sociālo pakalpojumu centra bērniem darbības nodrošināšanai – 208 354 *euro*;
- sociālai mājai un sociāliem dzīvokļiem, higiēnas centra darbībai – 21 939 *euro*;
- ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā” īstenošanai – 1 115 764 *euro*;
- PI „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” darbības nodrošināšanai – 1 084 333 *euro*;
- pabalstiem ārkārtas gadījumos un citiem pabalstiem vai kompensācijām – 15 475 *euro*;
- braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem sabiedriskajā transportā – 148 755 *euro*.

Finansēšana

Šo izdevumu sadaļu veido atmaksātās ilgtermiņa aizdevumu pamatsummas, kas 2021.gadā pārskaitītas **7 320 199 *euro*** apmērā un iemaksas pašvaldību kapitālsabiedrību pamatkapitālā **364 696 *euro***, t.sk.:

- ✓ SIA “Jelgavas ūdens” – 25 000 *euro*;
- ✓ SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” – 339 696 *euro*.

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi apgūti **347 722 *euro*** apmērā un to izlietojums pa funkcionālajām kategorijām saskaņā ar ziedotāju mērķiem bija sekojošs:

Vispārējie valdības dienesti

- 330 601 *euro* bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveide Uzvaras parkā (AS “Latvijas valsts meži”).

Atpūta, kultūra un reliģija

- 1 464 *euro* tēlniecības darba “Aristoteļa biste” uzstādīšana uz muzeja ēkas fasādes (fiziskā persona);
- 193 *euro* TDA “Lielupe” darbības nodrošināšanai – tautas tērpu iegāde (fiziskā persona).

Izglītība

- 2 156 *euro* naudas balvu izmaksa skolēniem par augstiem sasniegumiem fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetos (SIA “PET Baltija”);
- 1 890 *euro* Jelgavas P. Bendrupa pamatskolai – medaļu un kausu iegāde sporta dienai un divu datoru ar licencēm iegāde (fiziskā persona);
- 100 *euro* Jaunrades namam “Junda” – gaismas galda iegāde Montessori nodarbībām (SIA “Schwenk Latvija”).

Sociālā aizsardzība

- 2 321 *euro* gultasveļas, spilvenu, matraču iegāde pilsētas trūcīgiem un maznodrošinātiem pensionāriem (SIA “SLINTEK”);
- 3 000 *euro* remontdarbu veikšana daudz bērnu ģimenei (SIA “Zemgales būvserviss”);
- 4 655 *euro* gultasveļas, spilvenu, matraču iegāde pilsētas trūcīgām un daudz bērnu ģimenēm (SIA “SLINTEK”);
- 755 *euro* gultasveļas, spilvenu, matraču iegādei pilsētas trūcīgām un neaizsargātām

- personām (SIA “SLINTEK”);
- 587 euro “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem” darbības nodrošināšanai (ārvalstu ziedotājs).

Domes priekšsēdētājs

A. Rāviņš

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

[Kriģere 63005525](mailto:inara.krigere@jelgava.lv)
inara.krigere@jelgava.lv