



Latvijas Republika
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome

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

Pielikums Nr. 9

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2024. GADA 23. MAIJA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.24-14
“GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2024. GADA
20. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.24-1
“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2024. GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2024. gada 1. maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, sagatavoti 2024. gada budžeta grozījumi:

- precizējot pamatbudžeta ieņēmumus, transfertu ieņēmumus, budžeta iestāžu ieņēmumus, kā arī aizņēmuma līdzekļus;
- attiecīgi precizējot izdevumus pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļu;
- precizējot saņemto ziedojumu plānu.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **1 674 402 euro**, t. sk. nenodokļu ieņēmumi samazināti par **-33 811 euro**, bet palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta par **1 484 944 euro**, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par **24 879 euro** un aizņēmuma līdzekļi par **198 390 euro**.

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.05.2024., euro

Nosaukums	Transferti	Pašvaldības budžeta ieņēmumi	Aizņēmuma līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t. sk.	1 484 944	-8932	198 390	1 674 402
Nenodokļu ieņēmumi		-33 811		-33 811
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	1 029 644			1 029 644
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai	455 300			455 300
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		24 879		24 879
Finansēšana: aizņēmuma līdzekļi			198 390	198 390

- **Nenodokļu ieņēmumi tiek samazināti par -33 811 euro, t. sk.:**
 - 80 000 euro – ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no pašvaldību kapitāla izmantošanas);
 - -113 811 euro – no apdrošināšanas sabiedrības ieplānoto saņemto līdzekļu samazinājums.
- **Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti tiek palielināti par 1 029 644 euro, t. sk.:**
 - 700 000 euro – LR Satiksmes ministrijas finansējums projekta “Miera ielas pārbūve posmā no tilta pār Platones upi līdz Graudu ielai, Jelgavā” īstenošanai;

- LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, t. sk.:
 - 117 714 *euro* – mācību līdzekļu un literatūras iegādei,
 - 14 032 *euro* – Jelgavas izglītības iestādēm metodiskā centra funkciju izpildei;
 - Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums, t. sk.:
 - 93 744 *euro* – Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai saskaņā ar noslēgto vienošanos Nr. CVK/2024/EPV-66,
 - 9483 *euro* – (izdevumu kompensēšana) par parakstu vākšanu 2023. gada decembrī saskaņā ar noslēgto vienošanos Nr. CVK/2024-4;
 - 8145 *euro* – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2023. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā;
 - 23 420 *euro* – Valsts izglītības satura centra finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai;
 - 15 976 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums grupu dzīvokļiem (sākot ar 01.01.2024., grupu dzīvokļiem palielināts valsts budžeta līdzfinansējums no 14,46 *euro* uz 17,37 *euro*);
 - 47 130 *euro* – Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanai.
- **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 455 300 *euro*, t. sk. šādu projektu īstenošanai:**
- LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas gala maksājums:
 - 54 397 *euro* – par projekta “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide” īstenošanu,
 - 7219 *euro* – par projekta “Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” īstenošanu;
 - 200 000 *euro* – Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums “ERASMUS+” programmas projekta “The second life of waste” īstenošanai;
 - 85 858 *euro* – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras gala maksājums par Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” īstenošanu;
 - 107 826 *euro* – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums Eiropas Sociālā fonda Plus projekta “PROTI UN DARI 2.0” realizācijai.
- **Iestāžu ieņēmumi tiek palielināti par 24 879 *euro*, t. sk.:**
- **ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi tiek palielināti par 133 *euro***, un tie ir Pašvaldības iestādes “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” projekta “Mediju klubs” izveidei, projekta “Noturīgā Baltija” realizācijai (biedrības “Baltijas Mediju izcilības centrs” finansējums);
 - **pārējie iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi tiek palielināti par 24 746 *euro***, t. sk.:
 - 4371 *euro* – Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas noslēguma maksājums par projekta īstenošanu (ZRKAC),
 - 8520 *euro* – sadarbības iestādes “TURUN KAUPUNKI” finansējums “ERASMUS+” programmas projekta “Green STEAM ecosystems (G-STEAM)” īstenošanai,
 - 7380 *euro* – “ERASMUS LEARNING ACADEMY S.L.” finansējums “ERASMUS+” programmas projekta “Tell Your Mind: Voicing mental health conditions and promoting socio-emotional well-being in secondary schools” īstenošanai,

- 4475 euro – Eiropas Parlamenta biroja Latvijā finansējums daļējai dalības maksas segšanai par Starptautiskā bakalaurāta (IB DP) kandidātskolas statusa iegūšanu (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija).
- **Aizņēmuma līdzekļi tiek palielināti par 198 390 euro**, kas ir plānotais finansējums projekta “Miera ielas pārbūve posmā no tilta pār Platones upi līdz Graudu ielai, Jelgavā” īstenošanai.

1.2. IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.05.2024., euro

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	KOPĀ
I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		105 783	-8932	1 327 061	1 423 912
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	-89 074	-33 811	93 744	-29 141
04.000.	Ekonomiskā darbība	256 960		700 000	956 960
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-46 813			-46 813
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	-3700	133		-3567
09.000.	Izglītība	-11 590	24 746	517 341	530 497
10.000.	Sociālā aizsardzība			15 976	15 976
II. Finansēšana		92 607	0	157 883	250 490
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa		134 475		116 015	250 490
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām		-41 868		41 868	0
PAVISAM IZDEVUMI		198 390	-8932	1 484 944	1 674 402

01.000. Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek samazināti par **-29 141 euro**. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

- projekta “**Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā, pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu**” īstenošanai (tāme 01.116.):
 - 113 811 euro – papildu finansējums projekta pabeigšanai, t. sk. 44 990 euro finansējuma avots ieņēmumiem par dividendēm,
 - -113 811 euro – no apdrošināšanas sabiedrības ieplānoto līdzekļu samazinājums;
- 93 744 euro – “**Vēlēšanu organizēšana**” – Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai saskaņā ar noslēgto vienošanos Nr. CVK/2024/EPV-66 (tāme 01.601.);
- -122 885 euro – samazināti izdevumi **programmai “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”**, kas novirzīti ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu maksājumiem (tāme 01.891.).

04.000. Ekonomiskā darbība – izdevumi tiek palielināti par **956 960 euro**, t. sk.:

- 23 560 euro – ERAF projektam “**Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā**” papildu dotācija ES finansējuma atmaksai (tāme 04.510.533.);
- 933 400 euro – projekta “Miera ielas pārbūve posmā no tilta pār Platones upi līdz Graudu ielai, Jelgavā” īstenošanai (tāme 04.510.539.), t. sk.:

- 700 000 *euro* – LR Satiksmes ministrijas finansējums,
- 198 390 *euro* – aizņēmuma līdzekļi saskaņā ar Pašvaldības domes 21.03.2024. lēmumu Nr. 4/9,
- 35 010 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums 15 % apmērā no ieņēmumiem par dividendēm.

06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi *tiek samazināti* par **–46 813 *euro***, t. sk.:

- –51 513 *euro* – samazināts finansējums tāmei 06.201. **“Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”**, kas ir iekšējie grozījumi starp iestādes tāmēm;
- 4700 *euro* – papildu finansējums tāmei 06.602. **“Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana”** koku stādu iegādei.

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi *tiek samazināti* –**3567 *euro*** apmērā, un šie līdzekļi tiek novirzīti šādiem mērķiem:

- 133 *euro* – JVPPI **“Jelgavas Pilsētas bibliotēka” darbības nodrošināšanai** (tāme 08.211.) – biedrības “Baltijas Mediju izcilības centrs” finansējums projekta “Mediju klubs” izveidei, projekta “Noturīgā Baltija” realizācijai;
- 1000 *euro* – papildu dotācija JVPPI **“Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” darbības nodrošināšanai** (tāme 08.221.) – projekta “Latvijas 20.–21. gs. vēsture” īstenošanai;
- –4700 *euro* – finansējuma samazinājums tāmei 08.292. **“Pilsētas pasākumi”**, kas novirzīts uz tāmi 06.602. koku stādu iegādei.

09.000. Izglītība – izdevumi *tiek palielināti* par **530 497 *euro***, t. sk.:

- **Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanas un speciālās pirmsskolas izglītības programmas** (tāme 09.101.) izdevumi *tiek palielināti* par **26 288 *euro***, kas ielānāti šādiem mērķiem:
 - 13 532 *euro* – valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu un literatūras iegādei,
 - 12 756 *euro* – papildu dotācija pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp nozares tāmēm);
- **vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai** (tāme 09.219.1.) izdevumi *tiek palielināti* par **88 989 *euro***, t. sk.:
 - 95 883 *euro* – valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu un literatūras iegādei,
 - 10 832 *euro* – valsts budžeta finansējums Jelgavas Valsts ģimnāzijai un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai metodiskā centra funkciju izpildei,
 - 3445 *euro* – valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu nodrošināšanai pamatzglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem,
 - 4475 *euro* – Eiropas Parlamenta biroja Latvijā finansējums daļējai dalības maksas segšanai par Starptautiskā bakalaurāta (IB DP) kandidātskolas statusa iegūšanu Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai,
 - –25 646 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām nozares tāmēm;
- **Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centra darbības nodrošināšanai** (tāme 09.219.2.) izdevumi *tiek palielināti* par **3281 *euro***, t. sk.:
 - 81 *euro* – valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu nodrošināšanai pamatzglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem,
 - 3200 *euro* – valsts budžeta finansējums metodiskā centra funkciju izpildei;
- **vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai** (tāme 09.219.3.) izdevumi *tiek palielināti* par **286 450 *euro*** šādu projektu īstenošanai:

- 200 000 *euro* – “ERASMUS+” programmas projekta “The second life of waste” īstenošanai (Jelgavas 4. vidusskola),
- 47 130 *euro* – Latvijas Nacionālā kultūras centra programmas projektam “Latvijas skolas soma”,
- 23 420 *euro* – Valsts izglītības satura centra finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai,
- 7380 *euro* – “ERASMUS LEARNING ACADEMY S.L.” finansējums “ERASMUS+” programmas projektam “Tell Your Mind: Voicing mental health conditions and promoting socio-emotional well-being in secondary schools” (Jelgavas Valsts ģimnāzija),
- 8520 *euro* – sadarbības iestādes “TURUN KAUPUNKI” finansējums “ERASMUS+” programmas projektam “Green STEAM ecosystems (G-STEAM)” (Jelgavas Valsts ģimnāzija);
- **Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” darbības nodrošināšanai** (tāme 09.222.2.) izdevumi *tiek palielināti* par **1980 *euro***, kas ir valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu un literatūras iegādei;
- **pārējiem interešu izglītības pasākumiem, t. sk. Pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda””,** (tāme 09.511.) izdevumi *tiek palielināti* par **15 683 *euro***, t. sk.:
 - 2793 *euro* – valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu nodrošināšanai pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem,
 - 12 890 *euro* – papildu dotācija iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp izglītības iestāžu tāmēm);
- **107 826 *euro*** – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums **projekta “Proti un dari 2.0”** īstenošanai (tāme 09.536.).

10.000. Sociālā aizsardzība – izdevumi *tiek palielināti* par **15 976 *euro***, kas ir valsts budžeta papildu finansējums tāmei 10.125. **“Grupu dzīvokļi”**, un tas tiks novirzīts telpu remontam.

1.3. FINANSĒŠANA

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

Aizņēmumu pamatsummu atmaksai papildu finansējums ir **250 490 *euro***, t. sk. 54 397 *euro* priekšfinansējuma atmaksa par “Interreg V-A” Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide” īstenošanu.

2.1. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi *tiek palielināti* par **5000 *euro***, kas ir saņemti no biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja”, un šis ziedojums paredzēts Jelgavas 4. vidusskolai sporta inventāra iegādei.

Domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš

I. Krīgere,
63005525