



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 28. NOVEMBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.24-34
“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. novembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, sagatavoti 2024. gada budžeta grozījumi:

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

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par **-53 474 euro**, t. sk. palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa **17 765 euro**, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta par **58 106 euro**, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par **22 500 euro**, bet samazināti aizņēmuma līdzekļi par **-151 845 euro**.

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.11.2024., *euro*

Nosaukums	Transferti	Pašvaldības budžeta ieņēmumi	Aizņēmuma līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t. sk.	58 106	40 265		98 371
Nodokļu ieņēmumi		17 765		17 765
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	58 106			58 106
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		22 500		22 500
Finansēšana: aizņēmuma līdzekļi			-151 845	-151 845
PAVISAM RESURSI	58 106	40 265	-151 845	-53 474

- **Nodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 17 765 euro**, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodaļa pārpilde un tiks pievirzīta pabalstu izmaksai iedzīvotājiem plūdu seku novēršanai.
- **Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti tiek palielināti par 58 106 euro**, t.sk.
 - 41 345 euro – LR Satiksmes ministrijas finansējums SIA “Jelgavas autobusu parks” zaudējumu kompensācijai par maršrutiem, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un par personu ar invaliditāti un bērnu bāreņu pārvadāšanu 2024.gadā,

- 16 761 *euro* – LR Kultūras ministrijas finansējums pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI saskaņā ar 2024.gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.802 “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai””.

➤ **Iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek palielināti par 22 500 *euro***, t. sk.:

- 18 000 *euro* – maksa par izglītības pakalpojumiem (Ledus sporta skola),
- 4500 *euro* – maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (Naktspatversme).

➤ **Aizņēmuma līdzekļi tiek samazināti par –151 845 *euro***, kas ir plānotā finansējuma samazinājums ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā”.

1.2. IZDEVUMI

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

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.11.2024., *euro*

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	KOPĀ
I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		-134 080	22 500	-25 894	-137 474
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	-25 000	0	0	-25 000
04.000.	Ekonomiskā darbība	-164 766	0	-42 655	-207 421
05.000.	Vides aizsardzība	0	0	-276 175	-276 175
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	25 000	0	16 761	41 761
09.000.	Izglītība	0	18 000	0	18 761
10.000.	Sociālā aizsardzība	30 686	4500	276 175	311 361
II. Finansēšana		0	0	84 000	84 000
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā					
SIA “Jelgavas ūdens” pamatkapitāla palielināšana (ES Atveseļošanās un noturības mehānisma projekts “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārtā”)		0	0	84 000	84 000
PAVISAM IZDEVUMI		-134 080	22 500	58 106	-53 474

01.000. Vispārējie valdības dienesti – izdevumi *tiek samazināti* par **-25 000 *euro*** programmai “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;

04.000. Ekonomiskā darbība – izdevumi *samazināti* par **-207 421 *euro***, t. sk.:

- **-151 845 *euro*** – samazināti aizņēmuma līdzekļi ERAF projektam “**Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā**”, jo projekta īstenošana ir beigusies (tāme 04.510.533.),
- **-84 000 *euro*** – samazināts CFLA finansējums Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda **projektam “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārtā”**

īstenošanai (tāme 04.510.540) un novirzīts SIA "Jelgavas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai,

- 41 345 *euro* – pievirzīts LR Satiksmes ministrijas finansējums SIA "Jelgavas autobusu parks" zaudējumu kompensācijai par maršrutiem, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un par personu ar invaliditāti un bērnu bāreņu pārvadāšanu 2024.gadā (tāme 04.515."Sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"),
- -12 921 *euro* – samazināta dotācija **ERAF projektam "Pilsētas ielas degradētās teritorijas sakārtošana"** (tāme 04.744.) un novirzīta kā līdzfinansējums atbalsts iedzīvotājiem, lai segtu izdevumus saistībā ar 2024. gada 28. un 29. jūlija vētras un spēcīgo lietavu laikā radīto postījumu novēršanu;

05.000. Vides aizsardzība – izdevumi *tiek samazināti* par **-276 175 *euro***, kas ir VARAM finansējums, lai segtu izdevumus saistībā ar 2024. gada 28. un 29. jūlija vētras un spēcīgo lietavu laikā radīto postījumu novēršanu (**tāme 05.202. "Notekūdeņu apsaimniekošana"**);

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi *tiek palielināti* **41 761 *euro*** apmērā,

- 25 000 *euro* – no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pievirzīti līdzekļi tāmei "**Dotācija sporta pasākumiem**" (08.103.) dotācija biedrībai "Hokeja klubs "Zemgale"" hokeja komandas "Zemgale/LBTU" komandas uzturēšanas izdevumu segšanai,
- 16 761 *euro* – papildu LR Kultūras ministrijas finansējums pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (tāme 08.291.);

09.000. Izglītība – izdevumi *tiek palielināti* par **18 000 *euro***, kas ir maksas pakalpojumu ieņēmumu plāna palielinājums Jelgavas Ledus sporta skolai (tāme 09.513.) un novirzīti sporta bāzes īres maksai;

10.000. Sociālā aizsardzība – izdevumi *tiek palielināti* par **311 361 *euro***, kas ir novirzīti sekojošiem mērķiem:

- 4500 *euro* – papildu maksas pakalpojumu ieņēmumi tāmei 10.705.2 "**Naktspatversme**", novirzīti ēdināšanas un veļas mazgāšanas izdevumu apmaksai,
- 306 861 *euro* – papildu finansējums tāmei "**10.925. "Atbalsts iedzīvotājiem dabas stihijas radīto postījumu novēršanai"**", t.sk.
 - 276 175 *euro* – VARAM finansējums 90% (pārvirzītais finansējums no tāmes 05.202.),
 - 30 686 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums.

1.3. FINANSĒŠANA

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

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā tiek palielināta par **84 000 *euro***, kas ir pievirzītais finansējums – pamatkapitāla palielināšana SIA "Jelgavas ūdens" par Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma fonda projektam "Zemgales industriālā parka attīstība, I kārtā" īstenošanu.

Domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš

I. Krīgere, 63005525