

Paskaidrojums 2024.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

“Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja ziņojums

Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada budžets ir sagatavots, lai mēģinātu līdzsvarot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamo finansējumu ar visām valsts pārvaldes normatīvajos aktos uzliktajām papildu jaunajām saistībām pašvaldībām – radot apjomīgu slogu izdevumiem sociālajā jomā un izglītībā. Minimālās algas un bāzes mēnešalgas kāpums veicinājis pārskatīt attiecīgi arī visu pārējo profesiju un jomu speciālistu atalgojumu, kam piemērots 7% palielinājums, un tas kopumā ietver lielu palielinājumu algu fondam kopumā.

Pašvaldības nodomi 2024. gadā turpināt vērīenīgus ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbus sadarbībā ar uzņēmējiem konkrētos pagastos ir jau līdz šim bijis veiksmīgs modelis konkrētu projektu ietvarā, un šajā gadā to turpināsim. Ar konceptuālu atbalstu Ozolnieku mūzikas skolas attīstībai, pašvaldība meklēja un ir radusi risinājumu jaunām telpām, kas šajā gadā ir kā sakārtojams un attīstāms projekts nākotnei. Izglītības sektorā viennozīmīgi ir vairāki objekti, kam budžeta kontekstā iestrādāts finansējums projektu izstrādei, taču gan sabiedrībai, gan domei vēl būs nepieciešams debatēt par to prioritātēm un pareizākajiem risinājumiem.

Budžeta projekts aptver gan attīstības projektus, gan iestrādes secīgiem procesiem, lai nevienā no pagastiem neapstātos progress infrastruktūras sakārtošanai un pakalpojumu nodrošinājumam arvien labākā kvalitātē. Diemžēl pašvaldības projektu saistības un aizņēmumu finansējuma ilgtermiņa saistības liek ļoti piesardzīgi izturēties pret investīciju realizēšanu vai jaunām iecerēm, jo pašreizējā ekonomiskā situācija ir pārāk nestabila, lai pašvaldība varētu atļauties kādas spontānas ieceres vai sapņu realizāciju. Tomēr pašvaldība radusi atbalstu visu jomu būtiskākajām izdevumu pozīcijām, lai noturētu un līdzsvaroti veicinātu un īstenotu līdzšinējās iniciatīvas.

Paskaidrojums par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam

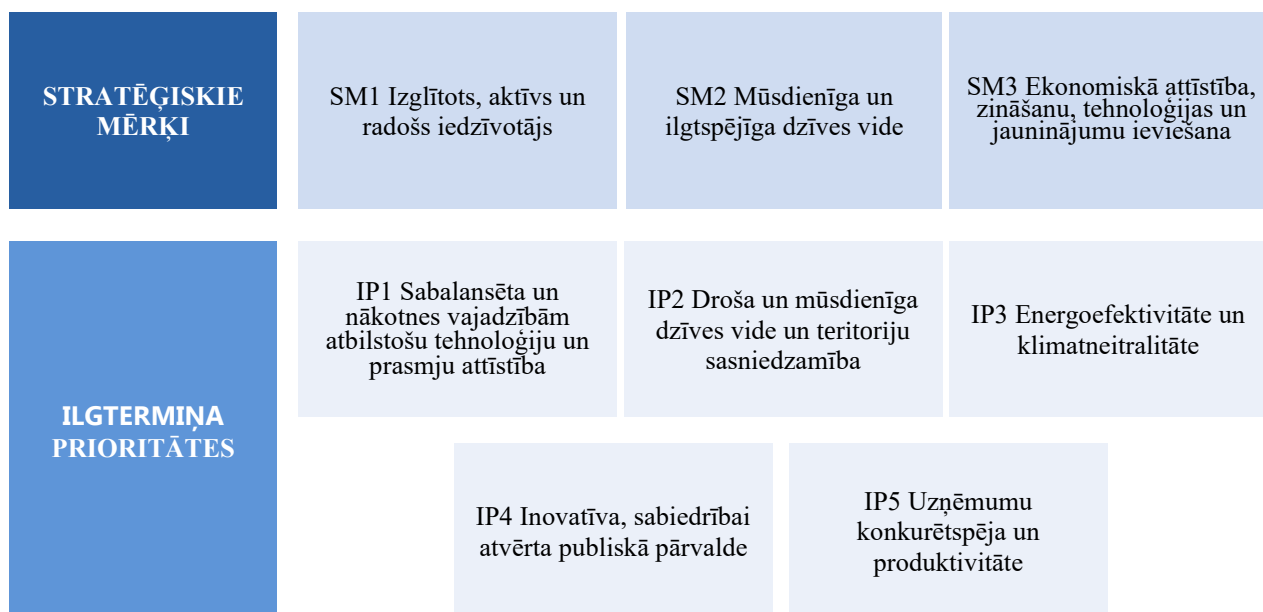
Jelgavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales vidienē un robežojas ar Jelgavas valstspilsētu, Dobeles, Tukuma, Mārupes, Olaines, Bauskas novadiem un Lietuvas Republiku. Jelgavas novads ir lielākais lauku novads Zemgales plānošanas reģionā.

Pēc 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām, īstenojot Administratīvi teritoriālo reformu, Jelgavas novads sastāv no 16 teritoriālām vienībām – Cenu, Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvberzes, Ozolnieku, Platones, Salgales, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastiem. Kopējā novada platība 1601,99 km².

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā, paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības sadarbojas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē. Kopīgi izstrādātā Stratēģija nosaka katras pašvaldības un kopīgo ilgtermiņa attīstības vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības perspektīvu Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijai, savukārt Programma nosaka kopīgas vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un katras pašvaldības plānoto pasākumu kopumu stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 2021.gada janvārī tika pieņemts lēmums par dokumentu izstrādes uzsākšanu, lai nodrošinātu likumā noteikto. Stratēģija un attīstības programma apstiprināta Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada 2023.gada decembra domes sēdēs.

Jelgavas novada attīstības vīzija – droša, ilgtspējīga un harmoniska vide dzīvošanai un ideju īstenošanai, kur galvenā vērtība ir cilvēks. Tā ir teritorija, ap koptu Zemgales ainavu pievilcīgā un tīrā vidē, ar spēcīgu tradicionālo lauksaimniecību, stabiliem ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu uzņēmumiem.

Vīzijas sasniegšanai ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi:



Vidēja termiņa prioritāte ir teritorijas attīstības aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā, salīdzinot ar citām aktualitātēm un jomām. Attīstības programmā ir definētas **trīs vidēja termiņa prioritātes**:

VP1: Cilvēkresursu un pakalpojumu daudzveidība, pieejamība

VP2: Kvalitatīva un droša dzīves vide

VP3: Stabila, radoša un ilgtspējīga ekonomika

Papildu, trim vidēja termiņa prioritātēm, ir **noteiktas divas horizontālās prioritātes**, kas veicina kompleksas pārmaiņas vairāku definēto rīcības virzienu ietvaros:

HP1: Vieda, atvērta un atbalstoša pārvaldība

HP2: Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām

Pamatojoties uz vidēja termiņa prioritātēm, Attīstības programmā ir definēti **rīcību virzieni**. Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai. Rīcību ietvaros ir definēti uzdevumi – tie ir iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu īstenošanai, nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi. Savukārt uzdevumiem ir definēti pakārtoti pasākumi, kas ir veicami, lai izpildītu noteiktos uzdevumus.

RV1 Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū;

RV2 Veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība, iedzīvotāju labklājība;

RV3 Konkurētspējīgi pakalpojumi kultūras, tūrisma un sporta jomās;

RV4 Mobilitāte un sasniedzamība;

RV5 Teritorijas un resursu efektīva apsaimniekošana;

RV6 Vides kvalitātes uzlabošana un dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana;

RV7 Konkurētspējīga, radoša un klimatneitrāla uzņēmējdarbība un industriālā attīstība;

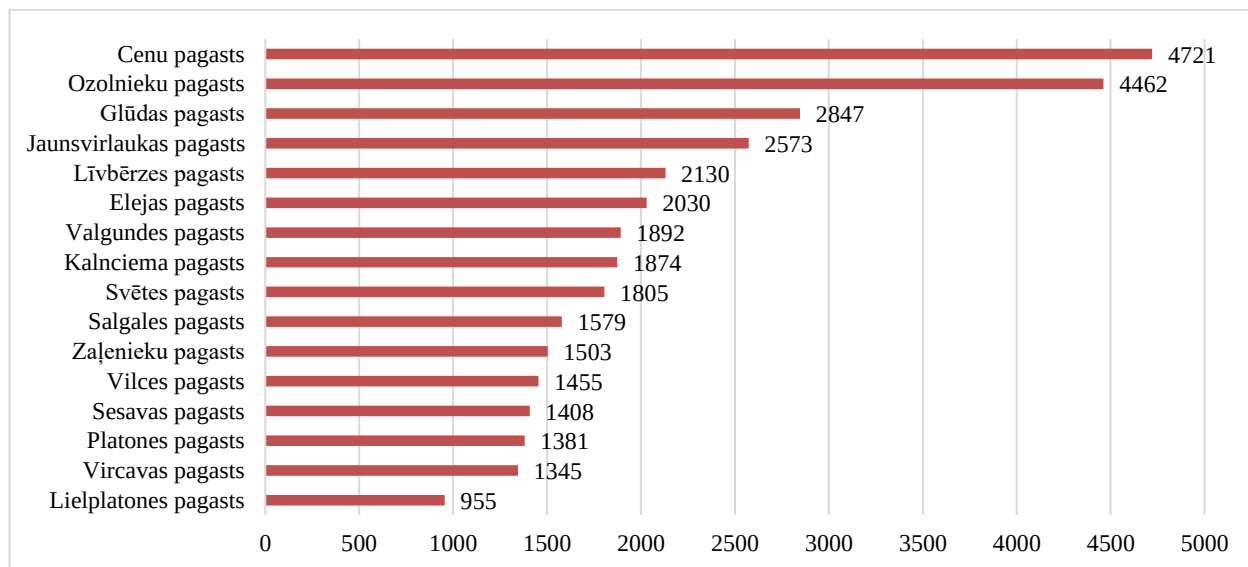
RV8 Vieda un atvērta pārvaldība, drošība.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus atbilstoši prioritātēm un rīcības virzieniem skatīt saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada budžetu 2024.gadam” 4.pielikumā.

Jelgavas novada iedzīvotāji, nodarbinātība un uzņēmējdarbība

Iedzīvotāji

Pēc Jelgavas novada pašvaldības datiem, uz 2023.gada 30.novembri Jelgavas novadā bija 33 960 iedzīvotāji.



1.attēls Iedzīvotāju skaits Jelgavas novada pagastos uz 30.11.2023.

Avots: pašvaldības dati, 07.12.2023.

No 16 Jelgavas novada pagastiem iedzīvotāju skaita ziņā lielākie ir Cenu pagasts (4721 iedzīvotāji), Ozolnieku pagasts (4462 iedzīvotāji) un Glūdas pagasts (2847 iedzīvotāji), mazākais - Lielplatones pagasts ar 955 iedzīvotājiem.

Nodarbinātība

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem uz 2023.gada 31.oktobri bezdarba līmenis Jelgavas novadā bija 674 bezdarbnieku jeb 3,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Tajā pat laika periodā Jelgavas valstspilsētā attiecīgi 1 104 bezdarbnieku jeb 3,3%, Zemgales reģionā 5 165 jeb 3,7%. Valstī kopumā – 47 083 bezdarbnieku, kas ir 4,0%.

Uz 2023.gada 31.oktobri Jelgavas novadā bija reģistrēti 67 jaunieši (uz 2022.gada 30.novembri 50 jaunieši, uz 2021.gada 31.decembri 76 jaunieši, uz 2020.gada 31.decembri 45 jaunieši), tajā skaitā bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem.

Uzņēmējdarbība

Nemot vērā Jelgavas novada ekonomisko specializāciju - lauksaimniecību, Jelgavas novadā tiek nodarbināta tikai neliela daļa novadā deklarēto iedzīvotāju.

Uz 2022.gada 30.novembri pēc Lursoft datiem, Jelgavas novadā reģistrēti 2666 uzņēmumi. Līdz 2023.gada 30. novembrim reģistrēti 134 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti 73 uzņēmumi.

Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām pēc Lursoft datiem 2023. gadā Jelgavas novadā: 46,6 % sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 29,9 % zemnieku saimniecības (ZS), 12,9 % biedrības (BDR), 5,5% individuālie komersanti (IK), 3,1 individuālie uzņēmumi (IND).

Jelgavas novada pašvaldības organizācija

Jelgavas novada dome, atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam, sastāv no 19 deputātiem.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no pašvaldības deputātiem izveidojusi **4 pastāvīgās komitejas**:
2.attēls Jelgavas novada domes komitejas



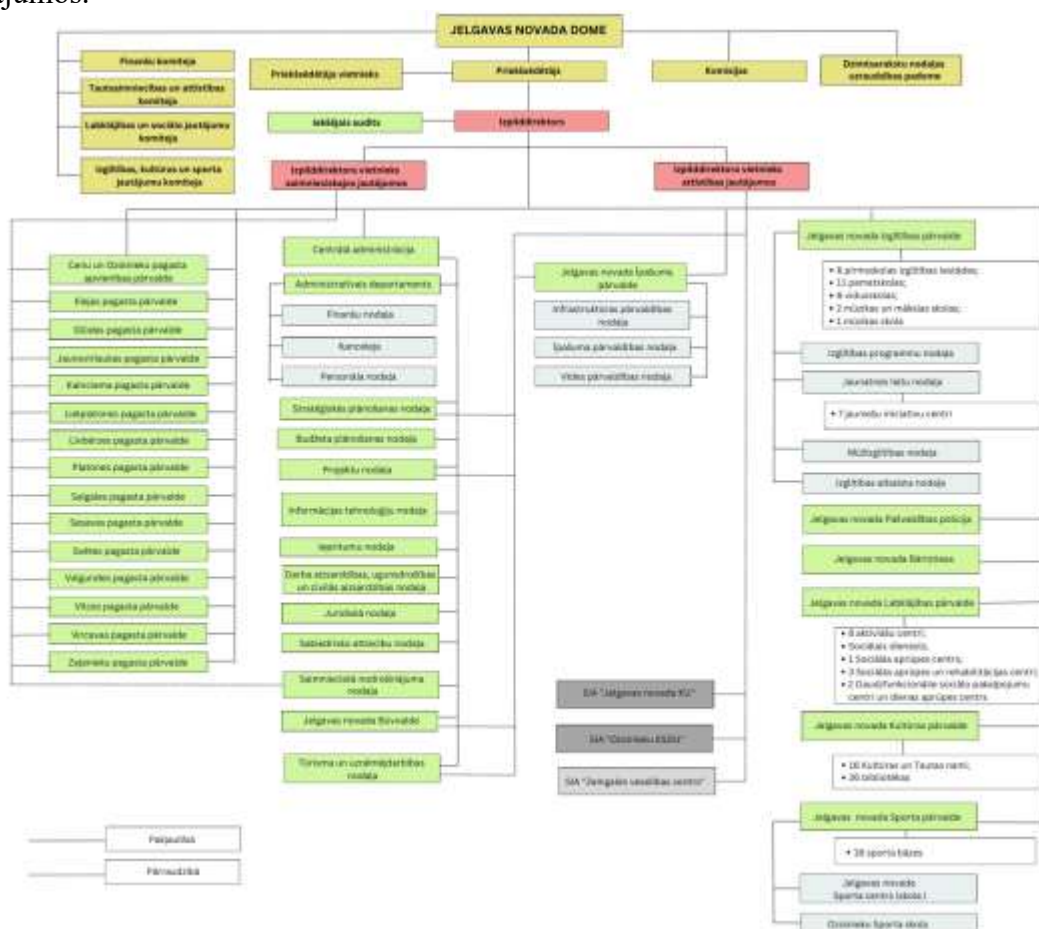
Lai nodrošinātu pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un lietderīgu pašvaldības institūciju tiesību, funkciju un uzdevumu īstenošanu, dome ir izveidojusi **Iekšējo auditu**.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem ir izveidojusi 33 komisijas.

Domes darbību nodrošina domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājam ir 1 (viens) vietnieks.

Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu, kā arī par pašvaldības kapitālsabiedrību darbības pārraudzību ir atbildīga izpilddirektore.

Izpilddirektorei ir 2 (divi) vietnieki – 1 (viens) vietnieks saimnieciskajos jautājumos un 1 (viens) - attīstības jautājumos.



3.attēls Jelgavas novada pašvaldības administratīvā struktūra

Pašvaldība ir **kapitāldaļu turētāja** šādās kapitālsabiedrībās:

- **SIA “Jelgavas novada KU”** – Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, kapsētu kopšana un uzraudzība un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus.
- **SIA “Ozolnieku KSDU”** - komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir siltumenerģijas ražošana, piegāde un sadale patērētājiem apkures vajadzībām, karstā ūdens ražošana un piegāde patērētājiem. Lai optimizētu resursus un panāktu vienotu pakalpojumu kvalitātes līmeni visā Jelgavas novadā, tika pieņemts lēmums pārstrukturizēt pakalpojumus. Tā kā OKSDU vēsturiski ir spēcīgāks tieši siltuma ražošanā, tika pieņemts lēmums šo nozari atstāt OKSDU, bet pārējās nozares nodot SIA “Jelgavas novada KU”.
- **SIA „Zemgales veselības centrs”** - ir sekundāra veselības aprūpes iestāde, kurā Jelgavas novada pašvaldība ir kā 88,19 % kapitāla daļu turētāja. SIA „Zemgales veselības centrs” kopš 2004.gada nodots koncesijā „PS Kapitāla pārvaldes sistēmas”, kas regulāri katru ceturksni iesniedz atskaites par kapitālsabiedrības darbību. 2023.gadā dome pieņēmusi lēmumus par līdzdalības izbeigšanu un SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu.

Jelgavas novada pašvaldības budžets 2024.gadam

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 2024. gada pašvaldības budžets ir izstrādāts, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts finansēšanas un nodokļu politikas prognozēm.

Izstrādājot budžeta projektu, pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus pašvaldībai un sabiedrībai kopumā svarīgās jomās.

2024. gadā pašvaldības ieņēmumu un izdevumu apjomu būtiski ietekmēs valsts fiskālās politikas vairākas izmaiņas, piemēram, aizņēmumu procentu likmju apmērs, valsts aizdevumu un Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamības un izlietojuma nosacījumu spēkā stāšanās.

Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada budžets ietver sevī ļoti disciplinētu ekonomiju visās jomās, lai mērķtiecīgi sniegtu atbalstu tām prioritātēm, ko pašvaldība izvirzījusi kā visbūtiskāk paveicamo pakalpojumu uzlabošanā un funkciju nodrošināšanai - atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem, inflācijas rezultātā paaugstināto preču un pakalpojumu izmaksu nodrošināšanu, iepriekšējos gados uzsāktu aktivitāšu turpināšanu nodrošināšanu, iesāktu investīciju projektu pabeigšanu un jaunu investīciju projektu uzsākšanu.

Pašvaldības budžets 2024. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem (dāvinājumiem), ko veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Budžeta ieņēmumus veido galvenokārt ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa, kā arī citi nodokļu un nodevu ieņēmumi, valsts dažādas mērķdotācijas un ES projektu finansējumi.

Jelgavas novada **budžeta ieņēmumu** kopējais apjoms 2024. gadā prognozēts **67 077 004 euro**, **izdevumu** kopējais apjoms – **83 392 371 euro** apmērā:

Ieņēmumi 2024. gadā plānoti **67 077 004 euro** apjomā, ziedojumu budžeta ieņēmumi 2024.gadā nav plānoti.

Izdevumi 2024. gadā plānoti **83 392 371 euro** apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – **83 367 347 euro** un ziedojumu budžeta izdevumi – **25 024 euro**.

Informācija par pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Jelgavas novada domes saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada

pašvaldības budžetu 2024.gadam”- 1.pielikumā “Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024.gadam” un 2.pielikumā “Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024.gadam”.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 16 290 343 euro apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 euro apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 9 748 505 euro un aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi – 10 356 272 euro apmērā, tajā skaitā:

- jau noslēgti aizņēmumu līgumi ar Valsts kasi par 1 908 130 euro
- plānotie aizņēmumi no Valsts kases 8 448 142 euro.

Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās plānots novirzīt **1 588 334 euro**.

Saskaņā ar 2023.gada 26.jūlija iekšējiem noteikumiem “Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība”, sagatavoti šādi saistošo noteikumu pielikumi, kuros ietverti budžeta tāmju kopsavilkumi:

- 1.pielikums “Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024.gadam”.
- 2.pielikums “Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024.gadam”.
- 3.pielikums “Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs 2024.gadā un turpmākajos gados”.
- 4.pielikums “Budžeta izdevumu sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem 2024.gadam”.
- 5.pielikums “Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma 2024.gadam”.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta dotācijas nodokļu politikas ietekmes kompensēšanai, pašvaldību budžetu transfertiem, kā arī budžeta iestāžu pašu ieņēmumiem, kuri atbilstoši budžeta funkcionālajām kategorijām, atspoguļoti Jelgavas novada domes saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada budžetu 2024.gadam” 1.pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 67 077 004 euro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1968,86 euro apmērā.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un dabas resursu nodoklis, kas šajā gadā kopumā plānoti 34 470 084 euro apmērā – 51,79% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb 1011,77 euro uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju. Pašvaldības ieņēmumu struktūra vērojama 1.tabulā un 4.attēlā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika

1.tabula

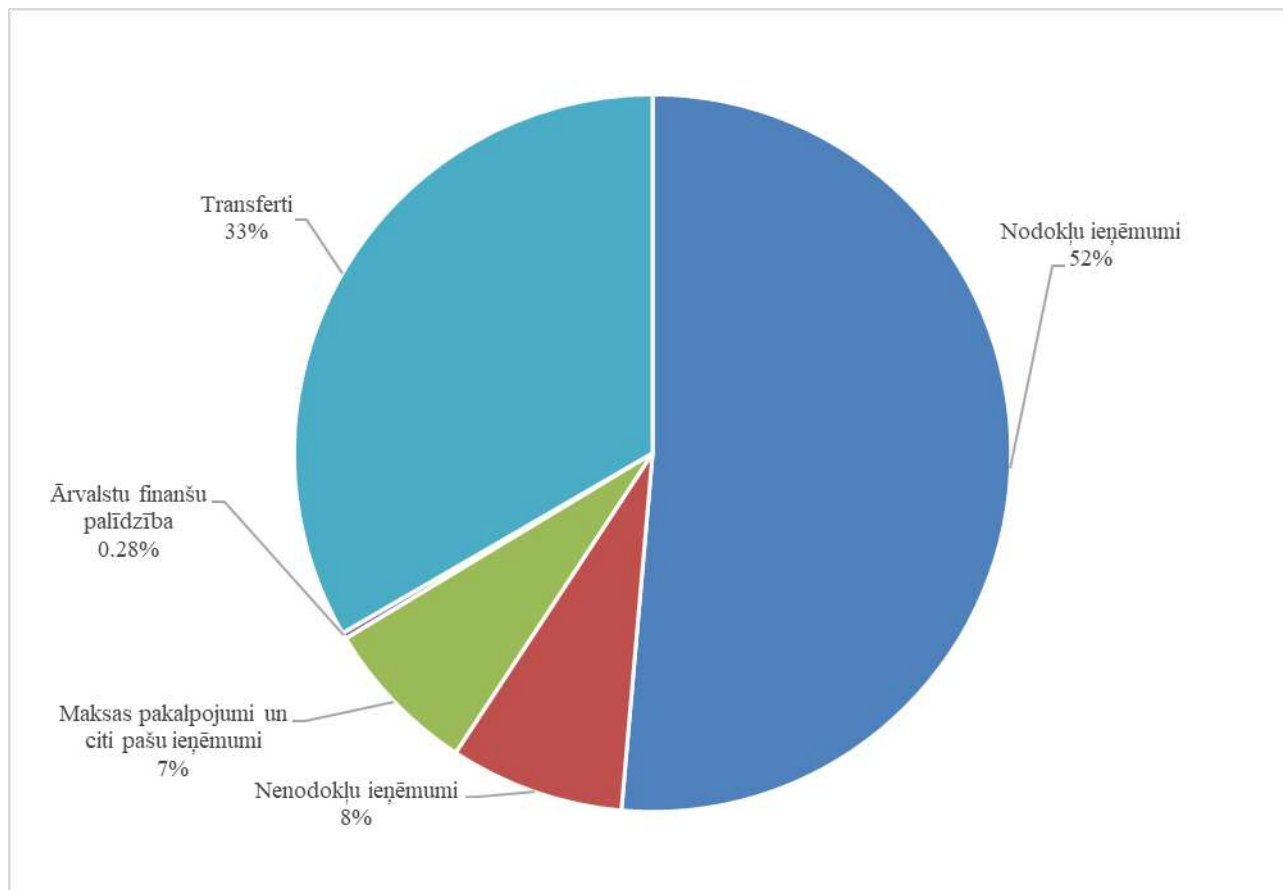
Rādītāju nosaukums		2023.gada plāns	2023.gada izpilde	2024.gada plāns	Starpība plāns 2024/2023	Īpatsvars % no kopējā 2024.gada plāna	Starpība plāns 2024/2023 %
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	30 337 432	31 839 787	34 470 084	4 132 652	51.79	11.99
1.0.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	25 897 723	27 248 778	29 856 972	3 959 249	44.21	13.26
4.0.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	4 129 709	4 185 776	4 123 112	-6 597	7.05	-0.16
5.0.0.0.	Dabas resursu nodoklis	310 000	405 233	490 000	180 000	0.53	36.73
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	2 526 851	2 922 906	5 281 567	2 754 716	4.31	52.16

8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	8 556	9 610	9 171	615	0.01	6.71
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	21 792	36 577	32 250	10 458	0.04	32.43
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	12 000	13 751	13 000	1 000	0.02	7.69
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	23 275	28 781	14 630	-8 645	0.04	-59.09
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	2 461 228	2 834 186	5 212 516	2 751 288	4.20	52.78
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4 577 329	4 453 060	4 762 778	185 449	7.81	3.89
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	4 478 191	4 388 707	4 719 780	241 589	7.65	5.12
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	99 138	64 353	42 998	-56 140	0.17	-130.56
4.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība	161 595	148 050	183 483	21 888	0.28	11.93
5.0.	Transferti	20 969 604	20 927 410	22 379 092	1 409 488	35.80	6.30
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	533 154	533 153	39 262	-493 892	0.91	-1257.94
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	19 318 945	19 393 847	21 220 525	1 901 580	32.98	8.96
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	1 117 505	1 000 410	1 119 305	1 800	1.91	0.16
	Kopā	58 572 811	60 291 212	67 077 004	8 504 193	100.00	12.68
		*33655		**34 069			
	Izdevumi uz vienu iedzīvotāju	1740.39		1968.86			

Iedzīvotāju skaits:

2023.gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2022*

2024.gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023.**



4.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2024.gada plāna

2024.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 29 856 972 euro, jeb 44,21% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2024.gadam, salīdzinājumā ar 2023.gada plānu, ir palielinājusies par 3 959 249 euro jeb par 13,26%. 2024.gadā pašvaldības budžetā saņemamais iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs noteikts pamatojoties uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2024.gadam, un apstiprināts ar likumu “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžetu ietvaru 2024.,2025., un 2026.gadam”, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija plānota 2 893 144 euro apmērā.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir otrs galvenais ieņēmumu avots Jelgavas novada pašvaldības budžetā un 2024.gadā prognozēti 4 123 112 euro apmērā, tie ir 7.05% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 260 000 euro apmērā un 38 000 euro apmērā plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*.

Nodokļa likmes 2024.gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mājokļiem – no 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības).

2024.gadā, tāpat kā divos iepriekšējos gados, Jelgavas novada pašvaldība izmantos likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā, nosakot, ka :

- ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m², un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas);
- vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļu likme 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības;
- inženierbūves-laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā;
- būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības.

Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, noteikti sekojoši nekustamā īpašuma atvieglojumi:

- Personai ar pirmās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, nav pilngadīgu 1. šķiras likumisko mantinieku, nav noslēgusi uztura līgumu un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu;
- Nestrādājošam pensionāram, personai ar otrās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, nav pilngadīgu 1. šķiras likumisko mantinieku, nav noslēgusi uztura līgumu un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu;
- Personai, kurai noteikta atbilstība *maznodrošinātas* māsasaimniecības statusam;
- Personai, kurai noteikta atbilstība *trūcīgas personas* vai ģimenes statusam;
- Personai, kuras apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un personai vai tās laulātajam ar vismaz trijiem no šiem bērniem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta Jelgavas novadā;
- Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem, Afganistānas kara dalībniekiem, Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
- Personai, kurai ir piešķirts 1991.gada barikāžu dalībnieka statuss;
- Audžuģimenei un ģimenei, kuru aizbildniecībā ir bērni, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu un faktiski dzīvo;
- Biedrībai vai nodibinājumam par tai īpašumā, nomā vai bezatlīdzības lietošanā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu, darbības, kas noteikta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas lēmumā vai biedrības, nodibinājuma statūtos, nodrošināšanai;
- Personai par nekustamo īpašumu, kurā dzīvo un ir deklarēts bērns invalīds vai nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības;
- Komersantiem, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu.

Ieņēmumi no **dabas resursu nodokļa** ir plānoti 490 000 *euro* apmērā, jeb 0,53 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Dabas resursu nodokļa prognoze 2024.gadam tiek plānota, vērtējot 2023.gada dabas resursu nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā par dabas resursu ieguvu vai izmantošanu vai vides piesārņošanu limitos noteiktajos apmēros.

Pārējos ieņēmumus veido **nenodokļu ieņēmumi** - valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, dažādi nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no privatizācijas, līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi), kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas (dzīvokļu, zemes un mežu pārdošanas), kas 2024.gada budžetā kopā plānoti 5 281 567 *euro* apmērā, veidojot 4,31 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem **maksas pakalpojumiem** un citi pašu ieņēmumi (maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un citi pašu ieņēmumi) plānoti 4 762 778 *euro* apmērā, kas ir 7,81 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no **transfertiem** (ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertiem, valsts budžeta (VB) un pašvaldību budžeta transfertiem) 2024.gadam plānoti 22 379 092 *euro* apmērā, kas ir 35,80% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, tajā skaitā pašvaldību saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sastāda 2 893 144 *euro*. Salīdzinājumā ar 2023.gadu transfertu ieņēmumi plānoti par 1 409 488 *euro* vairāk, palielinājuma lielāko daļu sastāda pašvaldību valsts budžeta transferti izglītībai – mērķdotācijas pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Jelgavas novada pašvaldība 2024.gadā plānojsi ieņēmumus no sekojošiem valsts budžeta transfertiem:

- VB mērķdotācija pedagogisko darbinieku atlīdzībai (t.sk. 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, pamata un vispārējai vidējai izglītībai, interešu izglītībai) plānota 10 288 565 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija Lielplatones pamatskolas atbalsta centra pedagogisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 1 012 050 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagogisko darbinieku atlīdzībai plānota 206 945 *euro* apmērā;

- VB mērķdotācija Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 452 810 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija pamatizglītības iestāžu skolēnu (1.,2.,3. un 4.klasēs) ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai no valsts budžeta tiek plānota 271 713 *euro* apmērā. Ar 2023.gada 27.jūnija grozījumiem Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai", Valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs – 1,545 *euro* dienā;
- VB mērķdotācija programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai plānota 43 415 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānota 93 098 *euro*;
- VB mērķdotācija Asistenta pakalpojumiem izglītības iestādēs plānota 44 314 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija Jelgavas novada Sporta centra pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota 255 398 *euro*;
- VB mērķdotācija Ozolnieku sporta skolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota 79 551 *euro*;
- VB mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai plānota 24 986 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei plānota 28 316 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izglītības iestādēs personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, plānota 717 570 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija profesionālai sociālā darba attīstības nodrošināšanai pašvaldībā, sociālā rehabilitācijas pakalpojuma dzīves vietā un atbalsta darbību īstenošanai trūcīgākām personām plānota 18 645 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija Sociālā dienesta atbalstam no Sabiedrības integrācijas fonda plānota 13 500 *euro* apmērā;
- VB mērķdotācija Pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai 2024.gadā plānota 1 210 778 *euro* , kas ir par 14 945 *euro* vairāk kā 2023.gada faktiskā izpilde;
- VB mērķdotācija Jelgavas novada vēlēšanu komisijai parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu "Grozījumi Notariāta likumā" 6 005 *euro* apmērā.
- Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti kā pašvaldību projektu līdzfinansējums 293 865 *euro*;
- Valsts līdzfinansējums dažādu sociālās aizsardzības funkciju pildīšanai 292 965 *euro*.

Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada ieņēmumi no pašvaldību budžetu transfertiem (ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītības un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) plānoti 1 119 305 *euro* apmērā, jeb 1,91% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

No valsts budžeta daļēji finansēto atsavināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti plānoti 39 292 *euro* apmērā.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem plānoti 3 005 037 *euro* apjomā.

Izdevumi

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības iestāžu, sabiedriskās kārtības un drošības iestāžu un pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsāktu pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, investīciju finansēšanai, vides aizsardzības, meliorācijas sistēmu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dotācijām iedzīvotājiem, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām atspoguļoti Jelgavas novada domes saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada budžetu 2024.gadam” 1.pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti **83 367 347 euro** apmērā. Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 2447.01 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatāma 2.tabulā, 5. un 6. attēlos.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2.tabula

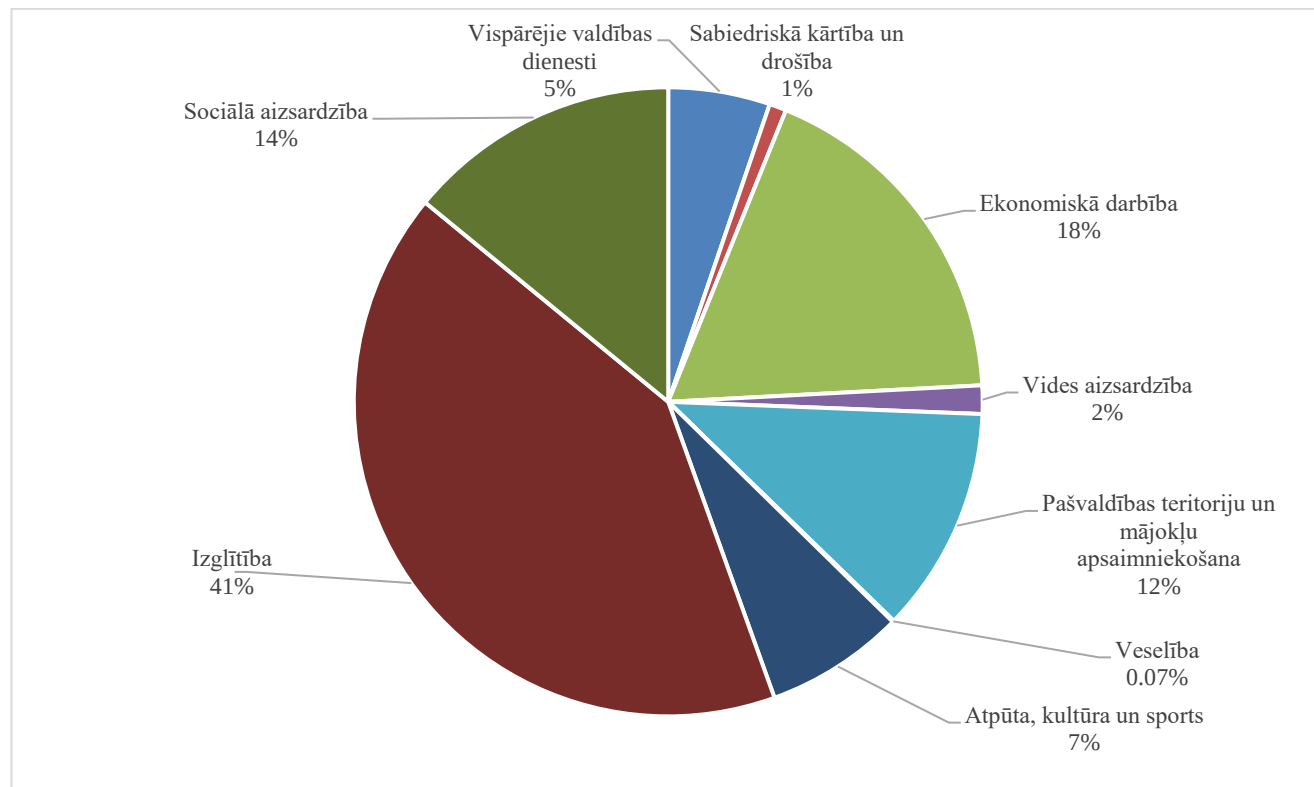
Klasifikācijas nosaukums		2023.gada plāns	2023.gada izpilde	2024.gada plāns	Starpība plāns 2024/2023	Īpatsvars % no kopējā 2024.gada plāna	Starpība plāns 2024/2023 %
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	69 786 401	62 594 125	83 367 347	13 580 946	100.00	16.29
01.000	Vispārējie valdības dienesti	3 623 646	3 542 276	4 356 253	732 607	5.23	16.82
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	3 595 330	3 513 960	4 321 932	726 602	5.18	16.81
	<i>Valsts budžets (12)</i>	28 316	28 316	34 321	6 005	0.04	17.50
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	715 147	597 205	729 525	14 378	0.88	1.97
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	702 656	584 714	714 525	11 869	0.86	1.66
	<i>Valsts budžets (12)</i>	0	0	0	163 342	1.67	11.72
	<i>Projektu budžets (13)</i>	12491	12491	15000	2 509	0.02	16.73
04.000	Ekonomiskā darbība	7 730 567	6 998 878	15 031 812	7 301 245	18.03	48.57
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	5 950 637	5 358 699	4 934 045	-1 016 592	5.92	-20.60
	<i>Valsts budžets (12)</i>	1 230 598	1 176 389	1 393 940	163 342	1.67	11.72
	<i>Projektu budžets (13)</i>	549332	463790	8703827	8 154 495	10.44	93.69
05.000	Vides aizsardzība	1 430 431	539 719	1 214 291	-216 140	1.46	-17.80
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	671 498	522 442	707 206	35 708	0.85	5.05
	<i>Projektu budžets (13)</i>	758933	17277	507085	-251 848	0.61	-49.67
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošana	8 286 084	7 240 399	9 694 666	1 408 582	11.63	14.53
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	8 166 590	7 123 438	8 746 166	579 576	10.49	6.63
	<i>Projektu budžets (13)</i>	119494	116960	948500	829 006	1.14	87.40
07.000	Veselība	0	0	59 400	59 400	0.07	100.00
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	0	0	59 400	59 400	0.07	100.00
08.000	Atpūta, kultūra un sports	5 089 208	4 750 731	5 975 781	886 573	7.17	14.84
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	4 474 133	4 240 454	5 491 807	1 017 674	6.59	18.53
	<i>Valsts budžets (12)</i>	301 222	298 688	29 109	-272 113	0.03	-934.81
	<i>Projektu budžets (13)</i>	313853	211588	454865	141 012	0.55	31.00
09.000	Izglītība	32 028 413	28 878 492	34 593 966	2 565 553	41.50	7.42
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	19 403 437	17 619 010	20 207 602	804 165	24.24	3.98
	<i>Valsts budžets (12)</i>	12 167 227	10 933 772	13 817 939	1 650 712	16.57	11.95
	<i>Projektu budžets (13)</i>	457749	325710	568425	110 676	0.68	19.47

10.000	Sociālā aizsardzība	10 882 905	10 046 425	11 711 653	828 748	14.05	7.08
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	9 135 171	8 405 565	10 659 627	1 524 456	12.79	14.30
	<i>Valsts budžets (12)</i>	1 251 516	1 156 477	774 400	-477 116	0.93	-61.61
	<i>Projektu budžets (13)</i>	496218	484383	277626	-218 592	0.33	-78.74
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	69 786 401	62 594 125	83 367 347	13 580 946	100.00	16.29
1000	Atlidzība	37 521 677	35 952 103	43 009 798	5 488 121	51.59	12.76
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	24 614 444	24 317 081	28 739 424	4 124 980	34.47	14.35
	<i>Valsts budžets (12)</i>	12 387 100	11 172 710	13 926 660	1 539 560	16.71	11.05
	<i>Projektu budžets (13)</i>	520133	462311	343714	-176 419	0.41	-51.33
2000	Preces un pakalpojumi	17 450 267	14 744 853	17 323 094	-110 645	20.78	-0.64
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	15034576	12 556 522	14 871 612	-129 218	17.84	-0.87
	<i>Valsts budžets (12)</i>	1 649 182	1 574 558	1 727 550	78 368	2.07	4.54
	<i>Projektu budžets (13)</i>	766509	610773	723932	-42 577	0.87	-5.88
3000	Subsīdijas un dotācijas	1 492 487	1 247 415	1 519 129	26 642	1.82	1.75
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	1 352 927	1 133 055	1 409 129	56 202	1.69	3.99
	<i>Valsts budžets (12)</i>	10 065	10 009	0	-10 065	0.00	0.00
	<i>Projektu budžets (13)</i>	129495	104351	110000	-19 495	0.13	-17.72
4000	Procentu izdevumi	600 000	588 117	1 138 120	538 120	1.37	47.28
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	600 000	588 116	1 138 120	538 120	1.37	47.28
5000	Pamatkapitāla veidošana	9 116 026	6 974 865	17 048 306	7 915 752	20.45	46.43
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	7 286 441	5 940 986	6 403 834	-916 353	7.68	-14.31
	<i>Valsts budžets (12)</i>	789 740	777 523	389 676	-400 064	0.47	-102.67
	<i>Projektu budžets (13)</i>	1 039 845	256 356	10 254 796	9 214 951	12.30	89.86
6000	Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)	2 146 788	1 725 861	2 017 005	-129 783	2.42	-6.43
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	1 983 023	1 649 810	2 013 805	30 782	2.42	1.53
	<i>Valsts budžets (12)</i>	135 555	51 607	1 700	-133 855	0.00	-7 873.82
	<i>Projektu budžets (13)</i>	28210	24444	1500	-26 710	0.00	-1 780.67
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	1 386 716	1 288 472	1 311 895	-74 821	1.57	-5.70
	<i>Pašvaldības budžets (11;14)</i>	1 228 041	1 179 712	1 266 386	38 345	1.52	3.03
	<i>Valsts budžets (12)</i>	7 237	7 235	4 123	-3 114	0.00	-75.53
	<i>Projektu budžets (13)</i>	151438	101524	41386	-110 052	0.05	-265.92
9000	Kapitālo izdevumu transferti	72 440	72 440	0	-72 440	0.00	
	<i>Projektu budžets (13)</i>	72440	72440	0	-72 440	0	

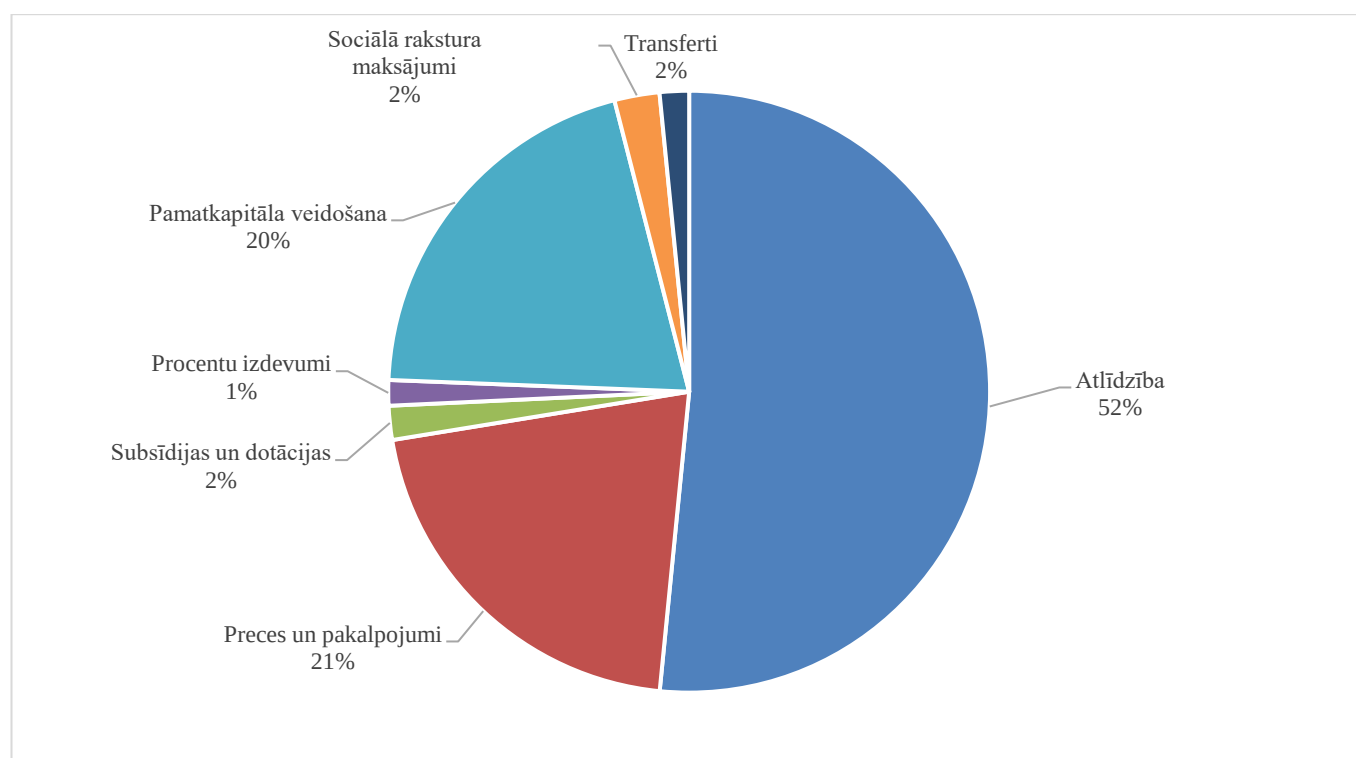
Atbilstoši funkcionālajām kategorijām vislielākie izdevumi paredzēti izglītībai – 34 593 966 euro jeb 41.50% no pašvaldības kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tai seko ekonomiskajai darbībai (tajā skaitā pašvaldības autoceļu uzturēšanai, sabiedrisko attiecību nodrošināšanai, meliorāciju sistēmu uzturēšanai, tūrismam, informāciju tehnoloģijām, dažādu mērķu attīstības projektiem) kurai plānoti 15 031 812 euro jeb 18.03% no pamatbudžeta izdevumiem, sociālā aizsardzībai plānoti 11 711 653 euro jeb 14.05% no pamatbudžeta izdevumiem, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kas sevī ietver visu nekustamo īpašumu pārvaldību, teritorijas plānošanu, pašvaldības teritoriju apsaimniekošanu, ūdensapgādi, ielu apgaismošanu - plānoti 9 694 666 euro, jeb 11.63% no pamatbudžeta izdevumiem, atpūtai, kultūrai un sportam – 5 975 781 euro jeb 7.17%, vispārējiem valdības dienestiem – 4 356 253 euro jeb 5.23%, vides aizsardzībai – 1 214 291 euro jeb 1.46%, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 729 525 euro jeb 0.88% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vislielākie izdevumi paredzēti Atlidzībai – 43 009 798 euro, jeb 51.59% no pašvaldības kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tai seko Preces un pakalpojumi, paredzēti

17 323 094 euro jeb 20.87% no pamatbudžeta izdevumiem, Pamatkapitāla veidošanai, paredzēti 17 048 306 euro jeb 20.45% no pamatbudžeta izdevumiem, Sociāliem pabalstiem (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas) plānoti 2 017 005 euro jeb 2.42% no pamatbudžeta izdevumiem, Subsīdijām un dotācijām plānoti 1 519 129 euro jeb 1.82% no pamatbudžeta izdevumiem, Uzturēšanas izdevumu transfertiem, pašu resursu maksājumiem, starptautiskai sadarbībai plānoti 1 311 895 euro jeb 1.57% no pamatbudžeta izdevumiem, Procentu maksājumiem plānoti 1 138 120 euro jeb 1.37% no pamatbudžeta izdevumiem.



5.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2024.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR



Skaidrojumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība

Atsaucoties uz augstāk minēto, ka *Atlīdzībai* – 43 009 798 euro, jeb 51,59% no pašvaldības kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 12,76 % vairāk salīdzinot ar 2023.gada plānoto. Analizējot tikai pamatbudžeta izdevumus (bez valsts budžeta dotācijām un ES fondu projektiem), atlīdzībai paredzēti 34,47% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (īpatsvara sadalījumus pa ekonomiskajām kategorijām skatīt 3.tabulā). Valsts budžeta finansējums atlīdzībai 2024.gadā plānots divpadsmit mēnešiem, atbilstoši valstī pieņemtiem lēmumiem 2023.gada decembrī par atlīdzības apmēru pedagogiem. Savukārt, valsts budžeta dotācijas izdevumi atlīdzībai paredzēti 16.71% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (īpatsvara sadalījumus pa ekonomiskajām kategorijām skatīt 3.tabulā). Ekonomiskajā kategorijā *Atlīdzība* plānoti izdevumi arī darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai, uzturdevas kompensācijām, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, no kā neapņēma ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, piemaksām par nakts darbu, par virsstundu darbu un darbu svētku dienās, darbu īpašos apstākļos. Plānojot budžeta līdzekļus Ekonomiskajā kategorijā *Atlīdzība*, tika ņemta vērā tendence, ka izpilde nav 100% no plānotiem aprēķiniem, līdz ar to budžeta aprēķinos tika ņemts vērā procentu aprēķins atbilstoši iepriekšējo gadu izpildei.

Pamatojoties uz to, ka 2022. gada 1. jūlijā stājās spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – *Atlīdzības likums*) grozījumi un jauns amatu katalogs, kuru mērķis ir pakāpeniski paaugstināt valsts pārvaldes atlīdzības konkurētspēju, kā arī sakarā ar minimālās algas un pedagogu algu būtisku palielinājumu gan no 2023.gada 1.septembra, gan no 2024.gada 1.janvāra, 2024.gada budžetā plānots palielināt pašvaldības darbinieku atalgojumu vidēji par 7,98%, savukārt, no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumu – 32% apmērā ar janvāra mēnesi.

Pašvaldības darbinieku atalgojuma pieauguma aprēķinam tika izmantoti vairāki pamatkritēriji. Pirmkārt, minimālās mēnešalgas pieaugums no 620 uz 700 euro jeb par 13% no 2024.gada 1.janvāra (Ministru kabineta noteikumi Nr.657 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, kā arī 2024.gada statistiskais bāzes mēnešalgas pieaugums no 1137,46 eiro uz 1205,71 euro jeb 6% apmērā pret 2023.gadu.

Minimālajām algām paredzēts likumā noteiktais 13% pieaugums. Visām pārējām atalgojumu kategorijām 7% pieaugums, ņemot vērā ierobežojumu, lai mēnešalga nepārsniegtu mēnešalgu grupas viduspunktu (līdz ar to atsevišķām kategorijām pieaugums ir mazāks jeb 3, 4 vai 6% apmērā). Mēnešalgu grupās no 11. līdz 13. novērojama tendence, ka 65% no amatu slodzēm nav sasniegts mēnešalgas minimālais sliekšnis. Saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas noteikumu 52.punktu, mēnešalgu grupu noteiktais minimums valsts un pašvaldības institūcijai jāsasniedz līdz 2027. gada 1. janvārim. Lai virzītos uz šo mērķi pēc iespējas pakāpeniski un samērīgi, 11., 12. un 13. mēnešalgu grupās noteiktais pieaugums ir no 7% līdz 13%. Ja mēnešalgu grupas minimālais sliekšnis sasniegts, tad pieaugums ir 7 %, ja nav sasniegts, tad – līdz minimālajam sliekšnim (10, 11, 12 vai 13% apmērā), taču nepārsniedzot 13%.

Balstoties uz *Atlīdzības likumā* noteikto bāzes mēnešalgas apmēru 2024.gadam 1205,71 eiro un tās pieaugumu par 6% pret 2023.gada bāzes algu 1137,46 eiro, palielinājam atalgojumu domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, deputātiem, komiteju vadītājiem, komisiju locekļiem, nemainot koeficientus.

Sagatavojot darba algu palielināšanas projektu, tika skatīti arī iestāžu un nodaļu vadītāju ierosinājumi amatu vietu izmaiņām. Tā rezultātā plānots izveidot 35,95 amata vietas (pārsvārā sociālās jomas speciālisti, tehniskie darbinieki, speciālisti izglītības jomā, kā arī informācijas tehnoloģiju jomas speciālists, finanšu

analītiķis, Sporta pārvaldes vadītājs un vietnieks), savukārt samazināt 8 amata vietas (kurinātāji un tehniskie darbinieki).

Plānotie darba algu fonda izdevumi 2024.gada budžetā (bez Valsts budžeta dotācijas un ES projektiem)

3.tabula

Funkcionālās kategorijas	2023	2024	KOPĀ	Starpība plāns 2024/2023 %	Īpatsvars % no kopējā 2024.gada algu fonda
01.000 Vispārējie valdības dienesti	2 632 349	2 802 501	170 152	6.07	9.75
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība	462 482	495 873	33 391	6.73	1.73
04.000 Ekonomiskā darbība	1 374 657	1 529 499	154 842	10.12	5.32
05.000 Vides aizsardzība	96 605	102 162	5 557	5.44	0.36
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	2 348 291	3 115 692	767 401	24.63	10.84
08.000 Atpūta, kultūra, sports tajā skaitā:	2 468 580	2 099 901	-368 679	-17.56	7.31
**08.100 Sports	518 671	108 737	-409 934	-377.00	0.38
08.200, 08.600 Kultūra	1 949 909	1 991 164	41 255	2.07	6.93
09.000 Izglītība tajā skaitā:	10 284 391	12 767 748	2 483 357	19.45	44.43
09.100 Pirmsskola	5 605 174	6 108 240	503 066	8.24	21.25
09.210 Vispārējā izglītība	2 458 832	2 538 402	79 570	3.13	8.83
09.220 Profesionālā izglītība	301 072	206 270	-94 802	-45.96	0.72
09.500 Interesešu izglītība	734 053	712 690	-21 363	-3.00	2.48
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi skolēnu pārvadājumi)	241 073	343 511	102 438	29.82	1.20
09.800 Pārējā izglītības vadība	430 450	1 541 218	1 110 768	72.07	5.36
**09.2101 Sporta bāzes	513 737	1 317 417	803 680	61.00	4.58
10.000 Sociālā aizsardzība	4 947 089	5 826 048	878 959	15.09	20.27
KOPĀ	24 614 444	28 739 424	4 124 980	14.35	100.00

** Sporta jomas reorganizācija atbilstoši pašvaldības nolikumam

Preces un pakalpojumi

Ekonomiskajā kategorijā Preces un pakalpojumi, paredzēti 17 323 094 euro jeb 20.78% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 110 645 euro jeb 0.64% mazāk salīdzinot ar 2023.gada plānoto. Tajā skaitā būtiskākais samazinājums šajā kategorijā ir energoresursu un komunālo pakalpojumu, t.sk. siltumapgādes cenu samazinājumam, kas ir mazāk par 934 534 euro jeb 31.37%, ņemot vērā, ka 2023.gadā tika veikti pārrēķini komunālo pakalpojumu, t.sk. siltumapgādes izdevumu uzskaitē starp funkcionālajām kategorijām atbilstoši telpu noslodzei un piederībai, lai turpmāk būtu korekti aprēķini par iestāžu izdevumiem.

Savukārt būtiskākais palielinājums plānots autoceļu un ielu uzturēšanai 259 540 euro apmērā (plašāks izklāsts par autoceļu un ielu uzturēšanas izdevumiem, skatīt pie sadaļas *Ekonomiskajai darbībai*), ēdināšanas nodrošināšanai izglītojamajiem 36 474 euro apmērā (tajā skaitā VB finansējums) un sociālo aprūpes centru iemītniekiem 225 787 euro apmērā, pamatojoties ar to, ka SARC Kalnciems ēdināšana tiks nodrošināta ar ārpalpojumu, kā arī izdevumu pieaugums skaidrojams ar to, ka mainījušās izmaksas saskaņā ar veiktajām iepirkumu procedūrām. Palielinājums skaidrojams arī ar to, ka pamatojoties uz noslēgto līgumu ar kapitālsabiedrību "Jelgavas novada KU" par pašvaldības teritorijas uzturēšanu (zāles pļaušana, sniega tīrīšana un apauguma noņemšana), iekļauti ekonomiskajā kategorijā Preces un pakalpojumi, kuri iepriekš par teritorijas uzturēšanu ziemas periodā, tika klasificēti kā dotācija kapitālsabiedrībai ekonomiskajā kategorijā Subsīdijas un dotācijas.

Šajā kategorijā plānoti līdzekļi 255 000 euro apmērā neparedzētiem gadījumiem EKK 2275 kodā, kas tiek izmantots tikai plānošanas vajadzībām un izpildes gaitā, budžeta grozījumos, tiek novirzīts atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

Subsīdijas un dotācijas

Ekonomiskajā kategorijā Subsīdijas un dotācijas paredzēti 1 519 129 euro jeb 1.82% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 26 642 euro jeb 1.75% vairāk salīdzinot ar 2023.gadā plānoto.

Samazinājums klasifikācijā 06.600 *Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība*, skaidrojams ar to, ka pamatojoties uz noslēgto līgumu ar kapitālsabiedrību "Jelgavas novada KU" par pašvaldības teritorijas uzturēšanu (zāles pļaušana, sniega tīrīšana un apauguma noņemšana), iekļauti ekonomiskajā kategorijā Preces un pakalpojumi, kuri iepriekš par teritorijas uzturēšanu ziemas periodā, tika klasificēti kā dotācija kapitālsabiedrībai ekonomiskajā kategorijā Subsīdijas un dotācijas.

Skaidrojumu par plānotiem finansējumiem 2024.gadā ekonomiskajā kategorijā Subsīdijas un dotācijas skatīt 4.tabulā.

4.tabula

Klasifikācijas nosaukums	2023	2024	Starpība 2024/2023	2024.gadā plānotais
04.100 Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība	15 000.00	18 000.00	3 000.00	Konkurss "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā"
04.700 Citas nozares	49 495.00	30 000.00	-19 495.00	Finansējums biedrībām ES struktūrfondu projektu realizācijai
05.100 Atkritumu apsaimniekošana	30 000.00	30 000.00	0.00	Poligona Brakšķi rekultivētās daļas uzturēšanas poligona rekultivācijas uzkrājuma veidošanai
05.600 Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība	185 000.00	259 835.00	74 835.00	Jelgavas novada KU ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem
06.100 Mājokļu attīstība	62 401.00	6 000.00	-56 401.00	Atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	841 666.00	705 587.00	-136 079.00	Konkurss "Mēs savai videi" 80 000 EUR Dzīvojamo māju pašvaldības līdzfinansējums pieslēgšanai centr. kanalizācijai - 94 000 EUR Jelgavas novada KU deleģējamo funkciju nodrošināšanai - kapsētu apsaimniekošana 498 891EUR, hidrantu apsaimniekošana un decentralizētās kanalizācijas sistēmu pārbaudes 32 696EUR
07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi		59 400.00	59 400.00	Atbalsts ārstniecības personām un ārstu praksēm
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi	20 000.00	100 000.00	80 000.00	Atbalsts biedrībām sporta pasākumu rīkošanai
08.200 Kultūra	5 000.00	5 000.00	0.00	Atbalsts biedrībām kultūras pasākumu rīkošanai
09.100 Pirmsskolas izglītība	210 000.00	156 149.00	-53 851.00	Par apmācībām privātās pirmsskolas izglītības iestādēs
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi	35 000.00	121 450.00	86 450.00	Skolēnu regulārie pārvadājumi komersantiem (Glūda, Ozolnieki)
10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem	18 840.00	17 688.00	-1 152.00	Finansējums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitāciju (SIA MILUR)
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām	2 020.00	2 020.00	0.00	Sociālā rehabilitācija institūcijā 2 personām
10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība	18 065.00	8 000.00	-10 065.00	Atbalsts biedrībām sociālās jomas projektiem
KOPĀ	1 492 487.00	1 519 129.00	26 642.00	

Procentu izdevumi

Ekonomiskajā kategorijā Procentu izdevumi paredzēti 1 138 120 *euro* jeb 1.37% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 538 120 *euro* jeb 47.28% vairāk, salīdzinot ar 2023.gada plānoto. Palielinājums skaidrojams, ka aizdevumu procentu mainīgā likme EURIBOR apmēru ietekmē Eiropas Centrālā banka (ECB).

EURIBOR likmes celšanās ļoti ietekmēja jau 2023.gadā pašvaldības aizņēmumu procentu likmes, kas turpinās arī 2024.gada budžetā. Procentu likme Valsts kases aizdevumiem vidēji 20 gadiem jau pārsniedz 4.24%. Valsts kase ir prognozējusi 1 138 120 *euro* apmērā procentu izdevumus par jau noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem.

Pamatkapitāla veidošana

Ekonomiskajā kategorijā Pamatkapitāla veidošana paredzēti 17 048 306 *euro* jeb 20.45% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 7 915 752 *euro* jeb 46.43% vairāk, salīdzinot ar 2023.gada plānoto.

2024.gadā pamatkapitāla veidošanai budžetā plānotie līdzekļi paredzēti:

1. Investīciju projektu īstenošanai 15 694 371 *euro*. (atsevišķi par katru investīciju projektu skatīt saistošo noteikumu 5.pielikumā)
2. Attīstības pasākumiem un programmām 184 724 *euro*, tajā skaitā:
 - Energosertifikācijai ēkām, saskaņā ar Enerģētikas rīcības plānu un Ēku energoefektivitātes likumu, 20 000 *euro*;
 - Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai 124 724 *euro* ;
 - Izglītības stratēģiskā plāna izstrādei 2024-2027.gadam 40 000 *euro* (29.11.2023 Domes sēdes lēmums Nr.9.);

3. Licenču atjaunošanai 38 053 *euro*;
4. Pārējiem pamatlīdzekļiem, tajā skaitā bibliotēku fondu atjaunošanai, datortehnikai un biroja tehnikai, lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību 1 125 138 *euro* apmērā;
5. Bioloģiskajiem aktīviem 6020 *euro*.

Sociālie pabalsti

Ekonomiskajā kategorijā *Sociālie pabalsti (t.sk. maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)* paredzēti 2 017 005 *euro* jeb 2.42% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 129 783 *euro* jeb 6.43% mazāk salīdzinot ar 2023.gada plānoto. Lai gan pēc Sociālā dienesta aprēķiniem, sociālo pabalstu apmērs 2024.gadā palielinās, bet, ņemot vērā, ka 2023.gada budžetu sociālajā jomā 344 033 *euro* apmērā ietekmēja atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem (galvenokārt ietekmēja *garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā*), atbalsts 2023.gada 7.augusta vētras seku likvidācijai dzīvojamām mājām, tad šajā kategorijā 2024.gadā plānots mazāk, nekā iepriekšējā gadā, attiecīgi samazinoties arī valsts budžeta saņemto transfertu apmērs. Detalizēti izmaiņas pa pabalstu veidiem skatīt 5.tabulā. Plašāks izklāsts par sociālās jomas plānotām aktivitātēm, funkciju nodrošināšanu, skatīt pie sadaļas *Sociālā aizsardzība* 32.lpp.

5.tabula

Klasifikācijas nosaukums	2023	2024	Starpība 2024/2023
6240 Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	18 000	1 500	-16 500
6250 Pašvaldību sociālā palīdzība naudā	478 022	500 675	22 653
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	139 115	79 401	-59 714
6270 Dzīvokļa pabalsti naudā	372 851	429 116	56 265
6290 Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	404 925	177 121	-227 804
6320 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	15 610	29 920	14 310
6360 Dzīvokļa pabalsti natūrā	98 019	117 386	19 367
6410 Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	164 382	185 690	21 308
6420 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	455 864	496 196	40 332
KOPĀ	2 146 788	2 017 005	-129 783

Uzturēšanas izdevumu transferti

Ekonomiskajā kategorijā *Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība* paredzēti 1 311 895 *euro* jeb 1.57% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 74 821 *euro* jeb 5.70% mazāk salīdzinot ar 2023.gada plānoto. Šajā kategorijā lielākie izdevumi plānoti par norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Skaidrojumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2024.gada pamatbudžetā paredzēti 4 356 253 *euro*, jeb 5.23% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Plānotais izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2023.gada plānu, ir par 732 607 *euro*, jeb 18%.

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām, klasifikācijā „Vispārējie valdības dienesti” ir iekļauti pašvaldības administrācijas (deputāti, administrācija, komisijas, Kanceleja, tajā skaitā Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri, Iekšējais audits, Juridiskā nodaļa, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa, Finanšu nodaļa, Personāla nodaļa, Budžeta plānošanas nodaļa). Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšanu pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā *Atlīdzība*) un pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi - aizņēmumu procentu maksājumi un aizņēmumu apkalpošanas maksas, kas 2024.gadā tiek plānoti 1 138 120 *euro* apmērā (sk. skaidrojumu sadaļā *Procentu izdevumi*).

6.tabula

Klasifikācijas nosaukums	2023	2024	Starrpība 2024/2023
1000 Atlīdzība	2 655 659	2 830 816	175 157
2000 Preces un pakalpojumi	236 016	226 905	-9 111
3000 Subsīdijas un dotācijas	0		0
4000 Procentu izdevumi	600 000	1 138 120	538 120
5000 Pamatkapitāla veidošana	5 154	12 060	6 906
6000 Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas	35 909	36 828	919
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	90 908	111 524	20 616
KOPĀ	3 623 646	4 356 253	732 607

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas, ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimes (plūdu seku un ārkārtas situācijas seku likvidācijai) 2024.gada pamatbudžetā plānoti 729 525 *euro*, jeb 0.88 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem. Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023.gada plānu ir par 14 378 *euro*, jeb 1.97%. Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšanu pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā *Atlīdzība*) un samazinājums par plānoto preču, pakalpojumu un pamatkapitāla veidošanas izdevumiem, kas skaidrojams ar izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu 2023.gada 7.augusta vētras seku likvidācijas izdevumiem. Ekonomiskajā klasifikācijā Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība paredzēts finansējums civilās aizsardzības sistēmas uzturēšanai sadarbības teritorijā kopā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību.

2024.gadā **sabiedriskajai kārtībai un drošībai** plānots izlietot 15 000 *euro* Eiropas Savienības (ES) projektu realizācijai. Projektos, sadarbībā ar pašvaldības policiju, plānots iegādāties tehniskā nodrošinājuma inventāru ūdens resursu saglabāšanai.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - 641 050 *euro* apmērā 2024.gada budžets plānots atbilstoši Jelgavas novada Pašvaldības policijas nolikumā paredzēto uzdevumu izpildei- pamatā finanšu līdzekļus paredzot prioritāro uzdevumu izpildei. Nodrošināt personu un sabiedrības drošību, novērst administratīvos pārkāpumus, nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības organizētajos pasākumos, pasākumi vides aizsardzības jomā, kā arī atbilstoši savai kompetencei sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības.

Tāpat ir plānots darbs atpūtas un sporta pasākumos, patrulēšana novada administratīvajā teritorijā ar nolūku novērst likumpārkāpumus, preventīvais darbs ar nepilngadīgajiem un viņu vecākiem, Pašvaldības policijas organizētās sarunas- diskusijas “*Bērnu tiesības, pienākumi, atkarības, drošība, administratīvā atbildība*”.

Plānoti reidi un pasākumi, lai novērstu malu zvejniecības, zemūdens makšķerēšanas un ar vides aizsardzību saistītu pārkāpumu novēršanā, ka arī pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tiks veikta atkritumu apsaimniekošanas kontrole Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

2024.gadā Jelgavas novada pašvaldības policijas pienākumi un uzdevumi paliek nemainīgi.

Avāriju vai stihisko nelaimju un ārkārtas situācijas seku likvidācijai finansējums 2024.gadā plānots 88 475 euro, lai nodrošinātu vismaz minimālās iedzīvotāju pamatvajadzības, kas saistītas ar cilvēku izdzīvošanu, un apturētu vai mazinātu veselības, vides un īpašuma apdraudējumu.

7.tabula

Klasifikācijas nosaukums	2023	2024	Starpība 2024/2023
1000 Atlīdzība	462 482	495 873	33 391
2000 Preces un pakalpojumi	152 513	130 242	-22 271
5000 Pamatkapitāla veidošana	100 152	87 910	-12 242
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	0	15 500	15 500
KOPĀ	715 147	729 525	14 378

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskajai darbībai 2024.gadā plānots 15 031 812 euro, jeb 18.05% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir Sabiedrisko attiecību nodaļa, tajā skaitā Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļa, Projektu nodaļa, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa, Meliorācijas sistēmu uzturēšana, Būvvaldes, Informācijas tehnoloģiju nodaļas, dažādu rīcības virzienu attīstības projektu (t.sk. E-loms, Dabas resursu nodokļa un Autoceļu ielu fonda) izdevumi un līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām. Šajā kategorijā plānoti izdevumi atbilstoši katras nodaļas funkciju nodrošināšanai un pašvaldības darba nepārtrauktībai.

Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023.gada plānu ir par 7 301 245 euro, jeb 48.57%. Palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšanu pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā *Atlīdzība*). Savukārt būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar autoceļu un ielu uzturēšanas izdevumiem (sk. skaidrojumu šīs sadaļas *Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšana*) un transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanu (sk. skaidrojumu sadaļā *Pamatkapitāla veidošana*).

8.tabula

Klasifikācijas nosaukums	2023	2024	Starpība 2024/2023
1000 Atlīdzība	1 622 526	1 786 708	164 182
2000 Preces un pakalpojumi	2 692 736	3 405 781	713 045
3000 Subsīdijas un dotācijas	64 495	48 000	-16 495
5000 Pamatkapitāla veidošana	3 206 322	9 746 133	6 539 811
6000 Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas	27 983	10 190	-17 793
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	44 065	35 000	-9 065
9000 Kapitālo izdevumu transferti	72 440		-72 440
KOPĀ	7 730 567	15 031 812	7 301 245

Atsevišķi paskaidrojot:

Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 2024.gadā tiek plānoti 255 000 euro apmērā, šis finansējums tiek plānots EKK 2275 kodā, kas tiek izmantots tikai plānošanas vajadzībām un izpildes gaitā, budžeta grozījumos, tiek novirzīts atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

E-loms

Lielupes upē tiek organizēta licencētā maksšķerēšana un licencētās zemūdens medības. Realizēto licenču ieņēmumi tiek izmantoti zivju resursu pavairošanai Lielupes ūdeņos kā arī upju krastu labiekārtošanai, upju posmu tīrīšanai atjaunojot zivju nārstu vietas un informatīvo zīmju izvietojumam upju krastos.

2024.gadā e-loms izdevumi plānoti 12 554 euro apjomā, izmantojot iepriekšējos gados uzkrātos līdzekļus no licenču pārdošanas. Plānotas šādas aktivitātes:

- Lielupes krasta labiekārtošanas darbi – soliņu un ugunsкура vietu izveidošana Kalnciemā;
- Turpināt Svētes upes tīrīšanu lejpus Svētes pilij, atjaunojot zivju nārsta vietas;
- Zivju mazuļu ielaišanu Lielupē, papildinot zivju resursus.

Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai 2024.gadā kopumā plānots finansējums 11 205 727 euro apmērā, tajā skaitā no pašvaldības pamatbudžeta novirzīti 1 681 412 euro, VB mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai 1 393 940 euro un Eiropas Savienības fondu projektu finansējums 8 130 375 euro.

Uzturēšanas izdevumiem plānots novirzīt 1 823 904 euro, tajā skaitā no pašvaldības pamatbudžeta novirzīti 732 659 euro. Galvenie veicamie uzdevumi ir ceļu un ielu uzturēšana, ceļu grants segumu uzturēšana un uzlabošana, grants seguma ielu un ceļu remonts, tiltu un caurteku remonts, ceļmalu pļaušana un nomaļu noņemšana vasaras periodā, ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa vertikālo apzīmējumu veikšana, kartogrāfisko materiālu un ceļu inventarizācijas veikšana u.tml.

Transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai plānots 9 355 778 euro, atsevišķi par katru transporta infrastruktūras investīciju projektu var skatīt saistošo noteikumu 5. pielikumā (*5 pielikums Investīciju programma 2023 gadam*), kā arī paredzēta VB mērķdotācija rezerve ceļu infrastruktūras investīciju projektu līdzfinansēšanai 26 045 euro apmērā.

VB mērķdotāciju starp pašvaldības pagastu pārvaldēm sadala šādā kārtībā:

- Līdz 25% no mērķdotācijas novirza kopējiem izdevumiem transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai;
- Līdz 75% no mērķdotācijas līdzekļi tiek sadalīti ikdienas un periodiskai uzturēšanai, ņemot vērā attiecīgās administratīvās teritorijas reģistrēto ielu, ceļu uzturēšanas klases.
- 10% no 75% ikdienas un periodiskai uzturēšanai mērķdotācijas līdzekļiem, tiek paredzēti tiltu konstruktīvo elementu uzturēšanai.

Tūrisms

2024. gadā tūrismā turpinās darbs pie tām iestrādnēm, kas jau ir aizsāktas. 2023.gada 1.augustā stājās spēkā Jelgavas novada kultūras un tūrisma iestāžu telpu nomas maksas cenrādis, kas paredz, ka Jelgavas novada tūrisma iestāžu telpas tiek iznomātas semināru, konferenču, nodarbību un citu izglītojošu un svinīgu pasākumu organizēšanai ārpus pašvaldības iestāžu funkcijas nodrošināšanas. Jāizveido vizuāli izteiksmīgs piedāvājums ne tikai telpu noma, bet arī kāzu ceremoniju vietas / pieturvietas un citi svinību vietu piedāvājumi, Elejas tējas namiņā, kā arī Lielplatones (tai skaitā, Vešūža) un Vilces muižās, kur šādi pasākumi jau pērnajā gadā bijuši pieprasīti.

Turpināsies darbs pie vietējo uzņēmēju (ražotāju un tūrisma pakalpojumu sniedzēju) iesaistīšanas tūrisma maršrutos un dažāda veida sadarbības veicināšanā, kā piemēram Vircavas pagastā, kur pārvaldnieku mājas (Muižas istabas) saimnieki sadarbībā ar pagasta mājražotājiem rīko “pop up” tirdziņus, kad pagastā viesojas tūristu grupas. Savukārt Lielplatones muižai līdzīgs sadarbības modelis izveidojies ar z/s Vārpas, kad saimniecība nodrošina ēdināšanu, kad muižā ir tūrisma grupas.

Sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma informācijas centr, galvenais uzdevums ir aizsākt darbu pie kopīgas tūrisma stratēģijas izstrādes, kas joprojām nav izstrādāta, kā arī turpināt organizēt tūrisma uzņēmēju regulāras tikšanās, informācijas apmaiņas, pieredzes un zināšanu papildināšanas pasākumus.

Apmeklētāju skaits Jelgavas novada tūrisma informācijas punktos

9.tabula

Tūrisma informācijas punkts	Apmeklētāju skaits, 2022.g.	Apmeklētāju skaits, 2023.g.
Lielvircavas muiža	1018	1508
Lielplatones muiža	3578	3121
Vilces muiža	1954	1032
Elejas tējas namiņš (tai skaitā Izstāžu zāle no augusta)	1115	831
Vircavas TIP	839	679
Zaļenieku muiža	687	603
Stalģenes muiža	808	550
Kopā	9999	8324

Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu, proti, Jelgavas novada tūrisma iestāžu telpām, kas tiek iznomātas semināru, konferenču, nodarbību un citu izglītojošu un svinīgu pasākumu organizēšanai plānots ieņēmumu palielinājums salīdzinājumā ar 2023. gadu.

Ieņēmumi par telpu nomu Jelgavas novada tūrisma informācijas punktos

10.tabula

Pakalpojuma veids	2023	2024
Ieņēmumi par nomu un īri	1400	2700
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieejas biļetes)	7200	17850

Uzņēmējdarbība

Lai veicinātu Jelgavas novada uzņēmēju iesaisti un informētību par aktivitātēm Jelgavas novadā, kā arī aicinātu uzņēmējus aktīvi izteikt viedokli, iesaistīties un diskutēt par aktuāliem jautājumiem plānots 2024. gadā organizēt neformālus tīklošanās pasākumus novada uzņēmējiem. Sadarbībā ar Jelgavas novada uzņēmēju konsultatīvo padomi un Jelgavas novada uzņēmēju biedrību.

Sadarbībā ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru 2024. gada pavasarī plānots organizēt Uzņēmēju forumu - tāda formāta pasākums Jelgavas novadā līdz šim nav ticis organizēts. Pasākuma mērķa grupa – gan esošie, gan topošie uzņēmēji, kā arī ikviens, kurš kaut reizi iedomāties par uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Arī 2024. gadā plānots organizēt biznesa ideja konkursu “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”. Konkursa mērķis motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, kā arī sekmēt jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos Jelgavas novadā.

2019. gadā finansējums 8000 EUR, atbalstītas 4 idejas, saņemtas 4 idejas, 3000 EUR divas idejas, 1300 EUR viena ideja 700 EUR viena ideja;

2020. gadā finansējums bija 6000 EUR, saņemtas 6 idejas, atbalstītas 2 idejas, 3000 EUR katra;

2021. gadā finansējums bija 10 000 EUR, saņemtas 12 idejas, atbalstītas 2 idejas, 5000 EUR katra;

2022. gadā finansējums bija 10 000 EUR, saņemtas 9 idejas, atbalstītas 2 idejas, 5000 EUR katra;

2023. gadā finansējums bija 10 000 EUR, saņemtas 6 idejas, atbalstītas 5 idejas, 2500 EUR viena, 2000 EUR trīs idejas, 1500 EUR viena ideja;

2024. gada finansējums 18 000 *euro* – plānots biznesa ideju konkursu 2024. gadā rīkot sadarbībā ar SEB banku un sešām pašvaldībām. Granta programma Iedvesma jaunajiem uzņēmējiem (grants 10 000 euro), grantu konkurss sociālajiem uzņēmējiem Augšup (grants 8 000). Priekšrocības sadarbībai ar SEB bakas organizēto konkursu – tiek organizēti 2 grantu konkursi, kā arī gan publicitāte un mārketinga aktivitātes, kā arī svinīgais apbalvošanas pasākums tiek organizēts no SEB bankas puses.

2024. gadā plānots rīkot Jelgavas novada uzņēmēju gada balvas konkursu - 2024. gada septembrī/oktobrī. Ar konkursu Jelgavas novada uzņēmēju gada balva pašvaldība vēlas izcelt, uzteikt un godināt uzņēmējus, kuri ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā un uzrādījuši labus

uzņēmējdarbības rezultātus. Kā arī plānots organizēt Ražas svētku tirdziņu septembra beigās/ oktobrī un Ziemassvētku tirdziņu decembrī.

Projekti

2024.gadā **ekonomiskajai darbībai** plānots izlietot 8 703 827 *euro* Eiropas Savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 10.44% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Projektos plānots veikt:

- plašas sabiedrības informētību par ES darbības jomām, informēt sabiedrību kā ES mērķus un ES politikas pozitīvo ietekmi iekļaut apkārtnes attīstībā un līdzdalībā;
- aktīvās nodarbinātības pasākumu “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” nodrošināšanu, nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs;
- Latvijas un Lietuvas pārrobežu pašvaldību kapacitātes un sadarbības stiprināšanu ugunsdrošības, civilās aizsardzības un ārkārtas reaģēšanas jomās, lai mazinātu ar klimata pārmaiņām saistītus riskus, kā arī spētu efektīvi reaģēt un novērst ekstremālus laikapstākļus kā plūdus un ugunsgrēkus;
- veicināt pašvaldību digitālo transformāciju, izmantojot viedierīces, programmatūra un dažādas citas tehnoloģijas;
- dalību starptautiskos sadarbības projektos, pieredzes apmaiņa vietējās vides attīstībai, tūrisma, nodarbinātības, uzņēmējdarbības attīstības jautājumos;
- attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru, mazinot negatīvas sociālekonomiskās sekas pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku visvairāk skartajos reģionos;
- līdzfinansējumu biedrībām ES struktūrfondu projektu realizācijai 30 000 *euro* apmērā no pašvaldības budžeta dotācijas.

2024.gadā īstenojamie projekti Ekonomiskās darbības jomā, euro

11.tabula

1	Europe direct informācijas punkts (EDIC), Nr.ED-LV-2020/Jelgava	60 800
2	Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	1638
3	Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs (Vasaras skolēnu nodarbinātība, kopā 190 skolēniem)	196 390
4	Finansējums biedrībām ES struktūrfondu projektu realizācijai	30 000
5	Labāka dzīve mazās un vidējās pašvaldībās: no starpreģionu aktivitātēm līdz uzlabotām revitalizācijas stratēģijām / InterRevita - Local revitalization strategies for attractive sustainable and inclusive mid-sized cities, Nr. 01C0034	62 967
6	Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai (DIGI-INCLUSION), Nr. 20303	45 600
7	Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā (Safe Response)	88 327
8	Vietējas atbildes Zaļajam kursam / Local Green Deals: our Municipalities for the Green Transition (WE 4 GREEN)	6 750
9	GREENgaged Citizens: European Network for Local Climate Action/ Iesaistītie pilsoņi: Eiropas tīkls vietējām klimata pārmaiņām	1 000
10	Pārējie plānotie projekti, kuru realizācijai nepieciešamie līdzfinansējumi un priekšfinansējumi (Ziemeļvalstu – Baltijas valstu kopienu ekonomiskās attīstības veicināšana; Atbalstu procesu digitalizācijai; Consultation, Participation, Augmented Reality & Training/CoPART; Energy Transition 4 Municipalities/ENTRA4MUN; Iedzīvotāju līdzdalības iespēju paplašināšana Jelgavas novadā)	79 980

11	Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.3. pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" (Projektu realizācija plānota 2024/2025g., izmaksas 2024.gadā 30% no kopējām izmaksām)	8 130 375
KOPĀ:		8 703 827

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai plānoti 1 214 291 *euro*, jeb 1.46% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Plānotais izdevumu samazinājums salīdzinot ar 2023.gada plānu ir par 216 140 *euro*, jeb 17.80%. No pamatbudžeta izdevumiem būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā *Atlīdzība*), kā arī finansējuma palielinājums ekonomiskajā klasifikācijā *subsīdijas un dotācijas* - Jelgavas novada KU ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai. Savukārt samazinājums vides aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Eiropas savienības finansētu projektu īstenošanas ietvaros.

12.tabula

Klasifikācijas nosaukums	2023	2024	Strarpība 2024/2023
1000 Atlīdzība	108 192	107 043	-1 149
2000 Preces un pakalpojumi	261 720	284 709	22 989
3000 Subsīdijas un dotācijas	215 000	289 835	74 835
5000 Pamatkapitāla veidošana	815 519	502 704	-312 815
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	30 000	30 000	0
KOPĀ	1 430 431	1 214 291	-216 140

Vides aizsardzībai paredzētajiem līdzekļiem plānots segt izdevumus sekojošām aktivitātēm:

- Lielā talka un upju talka piesaistot traktortehniku Vilces pagastā;
- Stigu tīrīšana meža zemēs, kā arī mežu inventarizācija. Kopumā plānots iztīrīt stigas pašvaldības mežos 10900 m garumā;
- Kraukļu ligzdu noņemšana – Līvberzē, Zaļeniekos, Sidrabē;
- Koku zāģēšana, celmu frēzēšana, koku vainagu veidošana un kopšana 16 pagastos un 67 kapsētās;
- Koku aleju vainagu veidošana – Ozolniekos, Nākotnē, Staļģenē, Tuškos, Lielvircavā, Valgundē, Vītoliņos un Lielplatonē.
- Vētras postījumu rezultātā atjaunots mežs Pūteļos, Zaļenieku pagastā un veikta jaunaudžu kopšana Ūziņu parkā Zaļenieku pagastā.
- Ciema teritorijā konstatēto meža dzīvnieku (stirnu, lapsu u.c.) un putnu līķu savākšana un iznīcināšana;
- Uztādīti informatīvi stendi pie ūdenstilpēm Ozolniekos, Staļģenē un Nākotnē par atkritumu šķirošanu.
- Stādāmā materiāla iegāde 6 muižas parku un labiekārtoto atpūtas vietu stādījumu atjaunošanai;

No Dabas resursu nodokļa līdzekļiem vides aizsardzībai plānots segt izdevumus sekojošiem pasākumiem un aktivitātēm:

- Lielās talkas atkritumu izvešana;
- Latvāņu ierobežošanas pasākumi saskaņā ar latvāņu ierobežošanas plānu pašvaldības teritorijās;
- Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana - bīstamo un ķīmisko atkritumu savākšana, neparedzēti gadījumi, piesārņojuma likvidēšana;
- Ūdens (dzeramā, avotu, peldvietu, zilaļģu piesārņojums) kvalitātes pārbaudes (nepieciešamības gadījumos);

- Ekspertu pakalpojumi, tehnisko noteikumu pieprasījumi ūdenstilpju tīrīšanas gadījumos;
- Pašvaldības ēku dūmvadu tīrīšana;
- Ūdenstilpju un ūdensteču tīrīšana - pļaušana Kārņiņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Nākotnē, Glūdas pagastā, Zaļeniekos un Tērvetes upes posmā Līvberzes pagastā. Krastu atbrīvošana no ūdensaugiem ar traktortehniku – Vircavā Viesturciemā un Garozā. Sakritušo koku izcelšana no Iecavas, Misas un Svētes upēm;
- Degradēto ēku un būvju nojaukšana 3 īpašumos – Ozolniekos un Vircavā;
- Kompostēšanas laukumu izveidošana - nožogojums, vārti, kameras, informatīvās plāksnes – Vircavā, Bērvircavā, Sesavā, Lielplatonē, Valgundē un Līvberzē;
- Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumi – Sesavas, Vircavas un Svētes pagastos.
- Dotācija Jelgavas novada KU - šādiem plānotiem ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem:
 - *Projekta izstrāde Jaunu NAI projektēšana Elejas pagastā. Projektā jārisina lietus ūdens novadīšana, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve;
 - *Kanalizācijas paštecēs tīklu pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā;
 - *Jauna ūdensvada izbūve Ziedu ielā, Līvberzē, Ziedu ielā
 - *Kanalizācijas trases rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, Līvberzē;
 - *Ānes ŪSS otrā pacēluma sūkņu stacijas pārbūve, sūkņu ievietošana rezervuārā un ŪSS pieslēgšana WEB SCADA, attālinātai uzraudzībai.

Atkritumu apsaimniekošana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumiem Nr.192 “Noteikumi par izmaksām, kas saistītas ar atkritumu poligona apsaimniekošanu pēc to slēgšanas” 2023.gadā sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” rekultivācijai, monitoringam, pēcrekultivācijas uzraudzībai un apsaimniekošanai plānoti izdevumi 30 000 euro apmērā. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam, sadarbībā ar Zemgales zonas pašvaldībām, turpinās darbs pie Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona plāna un Zemgales zonas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes.

Projekti

2024. gadā **vides aizsardzības jomā** plānots izlietot 507 085 euro Eiropas savienības finansētu projektu realizācijai, kas ir 0.61% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Projektos plānots veikt:

- riska ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanu visā Latvijā, ieviešot upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos paredzētos papildu pasākumus, veicot punktveida piesārņojuma samazināšanu, paredzot jaunas Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi;
- veikt bioloģiski vērtīgā zālāja atjaunošanu.

2024.gadā īstenojamie projekti Vides aizsardzības jomā, euro

13.tabula

1	LIFE GOODWATER IP (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai, Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status), Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 - jauna Nākotnes notekūdens attīrīšanas ietaises (NAI) izbūve un NAI darbības prototipa izveide	439 349
2	Bioloģiski vērtīgā zālāja atjaunošana dabas parkā "Svētes paliene" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54620070056, Līvberzes pagastā, Nr.1 08/131/2022	67 736
KOPĀ:		507 085

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2024. gadā plānoti 9 694 666 *euro*, jeb 11.64% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ir iekļauti Stratēģiskās plānošanas nodaļas izdevumi, Īpašuma pārvaldes, ielu apgaismošanas, teritoriju, ēku un kapsētu apsaimniekošanas izdevumi pagastu pārvaldēs. Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023.gada plānu ir par 1 408 582 *euro*, jeb 14.53%. Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā *Atlīdzība*). Kā arī palielinājums skaidrojams ar investīciju projektu īstenošanu un (sk. skaidrojumu sadaļā *Pamatkapitāla veidošana*). Savukārt izdevumu izmaiņas ekonomiskajās kategorijās *Preces un pakalpojumi* un *Subsīdijas un dotācijas* izskaidrotas šajās sadaļās.

14.tabula

Klasifikācijas nosaukums	2023	2024	Strarpība 2024/2023
1000 Atlīdzība	2 348 291	3 115 692	767 401
2000 Preces un pakalpojumi	3 091 606	3 204 556	112 950
3000 Subsīdijas un dotācijas	904 067	711 587	-192 480
5000 Pamatkapitāla veidošana	1 942 120	2 662 831	720 711
KOPĀ	8 286 084	9 694 666	1 408 582

Nekustamie īpašumi, teritorijas apsaimniekošana

Atbilstoši Mājokļu politikas pamatnostādņēm, pēc īrnieku ierosinājuma plānots turpināt īrēto dzīvokļu atsavināšanas procesu un kārtot to dzīvokļu atsavināšanu, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai.

Īpašuma pārvalde, atbilstoši plānotajām rīcībām, turpinās plānveidīgu darbu pie pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanas: dokumentācijas sagatavošanas ēku un zemju kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, zemes ierīcības projektu, lokālpārvaldības, detālpārvaldības izstrādei un nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā. Turpināsies aizsāktais darbs pie plānošanas dokumenta – jauna teritorijas plānojuma izstrādes.

Pamatojoties un 2023.gadā Domes pieņemtiem lēmumiem, 2024.gadā plānots iegādāties nekustamā īpašumu Skolas iela 4B, Ozolnieki, Ozolnieku pagastā pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

2024. gadā **pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošanai** plānots izlietot 948 500 *euro* Eiropas savienības finansētu un pašvaldības projektu realizācijai, kas ir 1.14% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Projektos plānots veikt:

- atbalstu iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektos teritoriju un vides labiekārtošanai - projektu konkursā "Mēs savai videi 2024" 80 000 *euro* apmērā no pašvaldības budžeta dotācijas;
- ēku energoefektivitātes paaugstināšanu 4 Jelgavas novada pašvaldības ēkām 868 500 *euro* apmērā – Valgundes pagasta pārvaldes ēka, Līvberzes pagasta pārvaldes ēka, Līvberzes pagasta aktivitāšu centrs "Līvberze", Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas telpas.

Veselība

Veselībai 2024.gadā plānoti izdevumi **59 400 *euro*** apmērā, pamatojoties uz 2023.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par atbalstu ārstniecības personām un ārstu praksēm Jelgavas novadā", plānoti izdevumi, piešķirot atbalstu dzīvojamo telpu īres un apkures vai viesnīcas izdevumu segšanai un ārstu prakses darbības nodrošināšanai.

Atpūta, kultūra un sports

Atpūtai, sportam un kultūrai 2024.gadā plānoti 5 975 781 *euro*, jeb 7.18% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Atpūta, kultūra un sports” ir iekļauti Kultūras pārvaldes, kultūras un tautas namu, publisko

bibliotēku, tautas mākslas un interešu kolektīvu pārvaldēs, Sporta pārvaldes un sporta pasākumu pārvaldēs nodrošināšanas izdevumi. Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023.gada plānu ir par 886 573 euro, jeb 7%. Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā *Atlīdzība*) un investīciju projektu īstenošanu (sk. skaidrojumu sadaļā *Pamatkapitāla veidošana*).

15.tabula

Klasifikācijas nosaukums	2023	2024	Strarpība 2024/2023
1000 Atlīdzība	2 699 842	2 148 340	-551 502
2000 Preces un pakalpojumi	1 467 307	1 267 982	-199 325
3000 Subsīdijas un dotācijas	25 000	105 000	80 000
5000 Pamatkapitāla veidošana	798 705	2 421 347	1 622 642
6000 Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas	6 325	9 025	2 700
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	92 029	24 087	-67 942
KOPĀ	5 089 208	5 975 781	886 573

Kultūras jomas 2024.gada pamatbudžeta plānošanas prioritātes:

- Amatiermākslas kolektīvu darbības nepārtrauktības nodrošināšana laikā pēc Dziesmu un deju svētkiem.
- Bibliotēku akreditācija.
- Ozolnieku bibliotēku elektroniskā kopkataloga pievienošana Jelgavas reģiona elektroniskajam kopkatalogam.
- Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana.

Kultūras jomas budžeta projekts plānots un sagatavots atbilstoši apstiprinātajām prioritātēm un rīcības virzieniem.

Plānotie uzturēšanas izdevumi 2023. un 2024.gadā.

16.tabula

Nozare	Plānotie uzturēšanas izdevumi 2023.gadā, EUR	Plānotie uzturēšanas izdevumi 2024.gadā, EUR	2024/2023 “+”/”-“	% “+”/”-“
Bibliotēkas (t.sk. metodiskā vadība)	190 701	196 889	6 188	3,24%
Kultūra	420 139	387 090	-33 049	-7,87%
KOPĀ	610 840	583 979	-26 861	-4,40%

Kultūras pārvaldes struktūrvienību **uzturēšanai** plānots izdevumu samazinājums, kas skaidrojams ar faktisko izdevumu precizējumu un noslēgtajiem līgumiem par komunālajiem pakalpojumiem.

Plānotie ar pasākumu nodrošināšanu saistītie izdevumi 2023. un 2024.gadā.

17.tabula

Nozare	Plānotie pasākumu izdevumi 2023.gadā, EUR	Plānotie pasākumu izdevumi 2024.gadā, EUR	2024/2023 “+”/”-“	% “+”/”-“
Bibliotēkas	13 959	19 066	5 107	36,59%
Kultūra (t.sk. Ziemassvētku kauju atceres pasākums)	334 142	352 703	18 561	5,55%

Dziesmusvētku tāme	83 543	0	-83 543	
KOPĀ	431 644	371 769	-59 875	-13,87%

Rūpīgi izvērtēta **pasākumu** lietderība un kvalitāte, pasākumu norises laiki un vietas. Salīdzinot ar 2024.gadu pasākumu nodrošināšanai plānots izdevumu samazinājums par 13,87%, kas saistīts ar 2023.gadā plānotajiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu 34 Jelgavas novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII deju svētkos. 2024.gadā kultūras jomas nozarē plānotas 715 aktivitātes – 445 kultūras/Tautas/Saieta namos un 270 bibliotēkās.

Būtiskākie 2024.gada pasākumi:

- Ziemassvētku kauju atcere.
- Tautas deju kolektīvu lielkoncerts.
- Grāmatu svētki.
- Ozolnieku Tautas nama 85 gadu jubileja.
- Amatierteātru festivāls “Bīne”.
- Tematiski pasākumi pagastos to atpazīstamības veicināšanai.
- Kolektīvu jubilejas pasākumi.
- Žanru izvērtējumu skates u.c. pasākumi.

Plānoto ieņēmumu prognoze 2023. un 2024.gads

18.tabula

Nozare	Plānoto ieņēmumu prognoze 2023.gadā, EUR	Plānoto ieņēmumu prognoze 2024.gadā, EUR	2024/2023 “+”/”-“
Bibliotēkas	666	1 597	931
Kultūra	62 273	66 527	4 254
KOPĀ	62 939	68 124	5 185

Ieņēmumu prognoze plānota saskaņā ar pasākumu plānu un esošajām līgumsaistībām par telpu nomu.

Plānotie ieguldījumi 2023. un 2024.gads

19.tabula

Nozare	Plānoto ieguldījumu izmaksas 2023.gadā, EUR	Plānotās investīciju izmaksas 2024.gadā, EUR	2024/2023 “+”/”-“
Bibliotēkas (t.sk. IT)	39 149	42 048	2 899
Kultūra (t.sk. IT)	107 642	83 286	-24 356
KOPĀ	146 791	125 334	-21 457

Salīdzinot ar 2023.gadu ieguldījumu plāna plānots izdevumu samazinājums.

Sporta jomas prioritāte 2024.gadā, atbilstoši sporta politikas pamatnostādnēs 2022-2027.gadam izvirzītajam mērķim - veicināt iedzīvotāju regulāru iesaisti fiziskās aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā, tiek īstenota caur sporta izglītību un aktivitātēm mūža garumā, kas ietver:

- mūsdienīgu profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmu piedāvājumu modernās, ar nepieciešamo inventāru aprīkotās sporta bāzēs;
- sporta pasākumu organizēšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, veterāniem, popularizējot sporta nozīmi veselības uzlabošanā atbilstoši iedzīvotāju interesēm un mērķa grupām;

- sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām sporta pasākumu un sacensību organizēšanā, veicinot novada iedzīvotāju iesaisti veselīgā un aktīvā dzīvesveidā;
- atbalstu novada sportistiem un komandām, kuras pārstāv novadu republikas un starptautiska mēroga sacensībās;
- sporta speciālistu, treneru un citu sporta darbinieku tālākizglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, nodrošinot, lai treniņus un nodarbības vadītu pieredzējuši, izglītoti savas jomas profesionāļi.

Lai īstenotu iepriekš minētās sporta jomas 2024.gada prioritātes, funkcionālajā kategorijā 08.100, Sporta pārvaldei 2024.gada pamatbudžeta plānotais finansējums 421 340 euro apmērā.

Projekti

2024. gadā **kultūras un sporta jomā** plānots izlietot 454 865 euro Eiropas savienības finansētu projektu realizācijai, kas ir 0.55% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Projektos plānots veikt:

- Jelgavas novada dabas un kultūras vērtību atpazīstamības veicināšanu;
- kultūras pakalpojumu dažādošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu;
- tautas sporta pakalpojumu attīstību, sporta inventāra iegādi sporta aktivitāšu nodrošināšanai.

2024.gadā īstenojamie projekti kultūras un sporta jomā, euro

20.tabula

1	Bērvircavas muižas kungu mājas konservācijas dokumentācijas izstrāde	6 624
2	Elejas parka kapu vārtu un ieejas tiltiņa ar dekoratīvām skulptūrām konservācija/restaurācija (1.etaps)	12 794
3	Iedvesmas bibliotēka, Nr. 2023-3/4	5 732
4	Zaļenieku muižas pils galvenās ieejas ārdurvju restaurācija, Nr. 2023-3-KMA062	9 540
5	Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā/ Digitally accessible and attractive Lost Culture Heritage tourism destinations in Zemgale and Northern Lithuania/ Reclaimed history	62 035
6	Atklāj Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus/ Exploit Your Senses to Discover the Green Secrets of Zemgale and Žemaitija!/ Green Secrets	59 914
7	Pārējie plānotie projekti, kuru realizācijai nepieciešami līdzfinansējumi un priekšfinansējumi kultūras pakalpojuma dažādošana, tautas sporta pakalpojuma attīstība, sporta inventāra sporta aktivitāšu nodrošināšanai, kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras, sporta un citu saistītu pakalpojumu attīstībai	298 226
	KOPĀ:	454 865

Izglītība

Izglītības nozarei 2023.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 34 486 022 euro, kas ir 41.42% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai 13 709 995 euro. Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023.gada plānu ir par 2 457 609 euro, jeb 7.13%. Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā *Atlīdzība*), kā arī atlīdzības izdevumu pieaugums saistīts ar pedagogu atalgojumu likmju paaugstināšanos, ko nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi Pedagogu darba samaksas noteikumos. Izdevumu izmaiņas ekonomiskajās kategorijās *Preces un pakalpojumi* izskaidrotas šajā sadaļā. Savukārt samazinājums skaidrojams ar investīciju projektu īstenošanu (sk. skaidrojumu sadaļā *Pamatkapitāla veidošana*).

21.tabula

Klasifikācijas nosaukums	2023	2024	Strarpība 2024/2023
--------------------------	------	------	------------------------

1000 Atlīdzība	21 951 628	26 032 856	4 003 284
2000 Preces un pakalpojumi	6 838 186	6 139 320	-648 866
3000 Subsīdijas un dotācijas	245 000	277 599	32 599
5000 Pamatkapitāla veidošana	1 563 491	845 956	-717 535
6000 Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas	304 586	207 891	-96 695
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	1 125 522	1 090 344	-35 178
KOPĀ	32 028 413	34 566 022	2 537 609

Jelgavas novada 2023./2024.mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 3760 izglītojamie.

Pirmsskolas izglītības programmu 2023./2024.mācību gadā apgūst 1745 pirmsskolas vecuma izglītojamie.

Jelgavas novada mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācās 640 audzēkņi.

Izglītības iestāžu tāmēs ir paredzēti izdevumi izglītojamo ēdināšanai 1 488 931 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Valsts budžeta finansējums izglītojamo ēdināšanai paredzēts 344 205 *euro* apmērā;
- Pašvaldības budžeta finansējums izglītojamo ēdināšanai paredzēts 1 098 537 *euro* apmērā, tajā skaitā pirmsskolai 480 157 *euro*, skolas 618 380 *euro* (t.sk. daudzbērniem 196 666 *euro* 5.-9. klašu grupā), paredzot, ka pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldība līdzfinansē dienas ēdināšanas maksas daļu – pusdienas. Vasaras mēnešos – jūnijs, jūlijs, augusts – ēdināšanu pilnībā sedz vecāku maksājumi. Savukārt 5.-9.klašu grupā pašvaldība nodrošina līdzmaksājumu ēdināšanai 1 EUR apmērā, daudzbērnu ģimeņu bērniem – kompleksās pusdienas tiek apmaksātas pilnībā. Vecuma grupā 10.-12. klasei pašvaldība nodrošina līdzmaksājumu 1 EUR apmērā. Pašvaldības līdzmaksājumi ēdināšanai tiek nodrošināti novadā deklarētajām ģimenēm. Izdevumi izglītojamo ēdināšanai plānoti atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 27, “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”.
- Izglītības jomas pasākumu plāna darbības nodrošināšanai un nometņu rīkošanai 46 189 *euro*.

Budžetā ir paredzēti līdzekļi stipendiju izmaksai 52 000 *euro* apmērā Zaļenieku profesionālās vidusskolas skolēniem un 35 200 *euro* apmērā paredzēts finansējums 19 stipendijām, mērķtiecīgiem, centīgiem un neatlaidīgiem Jelgavas novada jauniešiem, kuri sekmīgi ir absolvējuši 12.klasi un turpina mācības klātienēs studijās, 4500 *euro* apmērā balvas skolēniem mācību priekšmetu, konkursu uzvarētājiem un konkursu laureātiem, transporta izdevumu kompensācijai 83 193 *euro* apmērā. Finansējuma kompensācija 50 000 *euro* apmērā paredzēta arī strādājošiem pedagogiem kas studē,

Izglītības iestāžu **Sporta jomas** 2024.gada pamatbudžeta plānots finansējums 2 578 371 *euro* apmērā.

Sporta centrs īsteno 10 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (17 treneri un 424 audzēkņi). Ozolnieku Sporta skola īsteno 5 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (12 treneri un 374 audzēkņi) un 4 interešu izglītības programmas (4 treneri un 47 audzēkņi).

Ieņēmumi 409 699 EUR, kas ir par 222 273 EUR vairāk kā 2023.gadā, kas skaidrojams ar strukturālajām izmaiņām sporta jomā starp funkcionālajām kategorijām 08.100 un 09.2101.

Projekti

2024. gadā **izglītībai** plānots izlietot 568 425 *euro* Eiropas savienības projektu realizācijai, kas ir 0.68% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Atbilstoši Rīcības plānam un tajā iekļautajām prioritātēm, tiks turpināts darbs pie iekļaujošas izglītības nodrošināšanas, karjeras izglītības, pedagogu, atbalsta personāla un skolu vadības profesionālās kvalifikācijas pilnveides, pieredzes apmaiņas, materiālās bāzes atjaunošanas un pilnveides, izglītības iestāžu konkurētspējas un prestiža celšanas. Nodrošināts atbalsts jauniešu centru

darbības nodrošināšanai pašvaldībās un atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī un atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai Jelgavas novadā.

2024.gadā īstenojamie projekti Izglītības jomā, euro

22.tabula

1	Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai īstenošanai Jelgavas novadā, Nr.8.3.2.2/16/I/001	34 069
2	Living and learning in natural and green environment, Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421	35 946
3	Green STEAM ecosystems (G-STEAM), Nr.: 2022-1-FI01-KA220-SCH-000088680	35 415
4	Akreditācija Ozolnieku vidusskolai, Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000135413	44 695
5	Ilgtermiņīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā, Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000129442	38 413
6	Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei, Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000129603	37 679
7	Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000136081	48 224
8	Spēlē balstīta mācīšanās, Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000119320	10 865
9	Restartēsim mūžizglītības ekosistēmu!, Nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000125873	25 652
10	Jauniešu apzināta iesaiste savas karjeras izvēlē, Nr.2023-1-LV02-KA154-YOU-000129290	4 613
11	Erdkinder Montessori & Farm School, Nr.2023-1-PL01-KA220-SCH000164851	30 260
12	Valoda – atslēgai sapratnei ar kaimiņu (Lingo-Key) (LAT_LIT)	18 647
13	Pārējie plānotie ERASMUS+ projekti (Time Machine powered by art and science – were the Dark Ages really so dark?; Protect your nature, protect your future; Pirmsskolas izglītības iestāžu akreditācija)	139 947
14	Pārējie plānotie izglītības projekti, kuru realizācijai nepieciešams līdzfinansējums un priekšfinansējums (Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās un Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī un atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai Jelgavas novadā; Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”; Jaunatnes līdzdalības projekti; Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jelgavas novada Mākslas skolām; Flīģeļa iegāde Ozolnieku Mūzikas skolai un Tautas namam)	64 000
KOPĀ:		568 425

Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada budžetā paredzēti līdzekļi 11 711 653 euro apmērā, kas sastāda 14.07% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023.gada plānu ir par 828 748 euro, jeb 7.08%. Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā *Atlīdzība*). Izdevumu izmaiņas ekonomiskajās kategorijās *Preces un pakalpojumi* un *Subsīdijas un dotācijas* izskaidrotas šajās sadaļās. Savukārt palielinājums skaidrojams ar investīciju projektu īstenošanu (sk. skaidrojumu sadaļā *Pamatkapitāla veidošana*).

23.tabula

Klasifikācijas nosaukums	2023	2024	Strarpība 2024/2023
1000 Atlīdzība	5 673 057	6 492 470	819 413

2000 Preces un pakalpojumi	2 676 437	2 663 599	-12 838
3000 Subsīdijas un dotācijas	38 925	27 708	-11 217
5000 Pamatkapitāla veidošana	718 309	769 365	51 056
6000 Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas	1 771 985	1 753 071	-18 914
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	4 192	5 440	1 248
KOPĀ	10 882 905	11 711 653	828 748

Budžeta prioritātes sociālās aizsardzības jomā 2024.gadā šādos 3 virzienos:

1. Sociālā palīdzība un pakalpojumi iedzīvotājiem

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.pantā noteikto, minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai katru gadu nosaka procentuālā apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Atbilstoši šai likuma normai Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 28.jūnijā pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.11 “Par sociālās palīdzības nodrošināšanu zemu ienākumu mājsaimniecībām” maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu sliekšnis ir noteikts 70 % Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Līdz ar minimālo ienākumu sliekšņu pieaugumu palielinās pabalstu saņēmēju skaits un palielinās garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta un mājokļa pabalsta apmēri. Budžeta palielinājums EKK6260 un EKK6270.

Sakarā ar minimālās mēneša darba algas palielināšanu, kā arī energoresursu cenu kāpumu, būtiski mainījušās sociālo pakalpojumu cenas, piemēram, ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem (VFKK 10.700002), kā arī aprūpes mājās pakalpojumam (VFKK 10.200003).

2. Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Jelgavas novada teritorijā

Sociālo pakalpojumu pieejamību Jelgavas novada teritorijā nodrošina Sociālo pakalpojumu centri. Sociālās aprūpes (SAC) un rehabilitācijas centru (SARC), daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru (DSPC) un dienas aprūpes centra (DAC) budžeti plānoti ievērojot nozari reglamentējošo noteikumu un kontrolējošo institūciju prasības, ar mērķi, lai iestādes spētu nodrošināt atbilstošu sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti.

SARC “Staļģene”

2024.gada budžets plānots atbilstoši kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanas nepieciešamībai.

SARC “Kalnciems”

Iestāde plāno nodrošināt drošu vidi un kvalitatīvu pakalpojumu (higiēnas preces, pārtika, medikamenti, apģērbs, gultas veļa, inventārs, preses abonēšana, kā arī podologa, friziera, zobu protezēšanas, briļļu izgatavošanas, apbedīšanas u.tml. pakalpojumi). Izmantojot ārpakalpojumu nodrošināt senioru ēdināšanas pakalpojumus. No 2024.gada 1.marta ēdināšanas pakalpojumu SARC “Kalnciems” klientiem nodrošinās SIA “Rubīns”, nomājot aprūpes centra virtuves bloka telpas un aprīkojumu.

Darbiniekiem plānotas normatīvajos aktos noteiktās apmācības un supervīzijas, darba aizsardzības noteikto prasību ievērošana (individuālo aizsarglīdzekļu, darba apģērba, ergonomisku krēslu iegāde, kā arī ēkas logu mazgāšanas no ārpuses pakalpojums). Daļa līdzekļu plānoti izmantot nekustamā īpašuma uzturēšanas, sakaru un komunālo pakalpojumu, teritorijas iekārtošanas.

2024.gadā plānots palielināt sociālā rehabilitētāja amata vietu no 0.3 slodzes uz 1 pilnu slodzi. Izvērtējot SARC “Kalnciems” klientu sociālās spējas un prasmes, sociālās rehabilitācijas procesā īpaša uzmanība pievēršama, strādājot ar klientu individuāli, lai veiksmīgi veicinātu klientu sociālo prasmju pilnveidi un uzturēšanu, īstenotu klienta sociālo aktivizāciju, veicinātu klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot. Sociālajā rehabilitācijā īpašs uzsvars liekams uz psihosociālo atbalstu, lai palīdzētu personām tikt pāri psiholoģiska rakstura barjerām, sniegtu atbalstu, motivētu klientus aktīvi līdzdarboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Lai sasniegtu rezultātus un sniegtu kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, SARC klientu sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai 0.3 sociālā rehabilitētāja slodze ir nepietiekama, jo sociālās rehabilitācijas pakalpojums klientiem ir jānodrošina regulāri.

Kā arī 2024.gadā jāveic SARC “Kalnciems” ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pārreģistrācija Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un LR Ministru kabineta noteikumu

N.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 52.punkts nosaka, ka pilngadīgo aprūpes institūcija sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaista sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju, sociālo rehabilitētāju un aprūpētāju.

Lai uzlabotu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, plānots iegādāties mēbeles klientu atpūtas telpai, dzīvojamām istabām (funkcionālā gulta, pretizgulējumu matracis, atpūtas krēsli ar mākslīgās ādas pārklājumu, naktsгалdiņi ar atgāzamu galda virsmu). Plānota dažādu aprūpes palīgierīču un inventāra iegāde, lai sniegtu drošību klientiem ar demenci (inkopidžamas, veste ar gurnu siksnu klientu pieturēšanai rateņkrēslā)

Sakarā ar to, ka 2023.gada nogalē tika konstatēta SARC "Kalnciems" ēkas jumta tecēšana lietus laikā, Jelgavas novada speciālisti to apsekoja un sniedza atzinumu par nepieciešamu jumta seguma nomaiņu. Risināms jautājums par jumta remontam nepieciešamo finanšu līdzekļu iekļaušanu Jelgavas novada pašvaldības Investīciju plānā.

SARC "Eleja"

Nodrošināt apkures un elektroenerģijas pakalpojumu atbilstoši cenas kāpumam. Plānoti resursi veselības punkta darbības nodrošināšanai, kā arī nepilngadīgo personu ilgstošās aprūpes pakalpojuma paplašināšanai.

SARC "Eleja" ēkā Lietuvas 19, Elejā turpinās teritorijas labiekārtošana.

SAC "Zemgale"

Plānota ir aprūpes procesa nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu (10 funkcionālās gultas, sēdvanna, klientu mobilais pacēlājs, profesionālā veļas mazgājamā mašīna) iegāde, kā arī inventāra atjaunošana (krēsli iemītnieku istabās, WC krēsli, dažāda veida skapji iemītniekiem, galdi psihologam, nodarbību vadītājam, sociālajiem rehabilitētajiem u.c.). Ir paredzēts arī rehabilitācijas procesa uzlabošanai iegādāties motomed trenāžieri, kas paredzēts plašam iemītnieku lokam (pie dažādām saslimšanām).

Pēc būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādes, 2024. gadā ir paredzēts uzsākt 2 dzīvojamo korpusu koridoru kapitālo remontu (B1 un B2).

DSPC "Laipa"

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "LAIPA" īstenots projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 "Jelgavas novada pašvaldības deinstitutionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana" ietvaros. DSPC "LAIPA" īsteno 3 sociālos pakalpojumus:

- grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 vietas, t.i. pakalpojums ar izmitināšanu 24/7,
- dienas aprūpes centru 12 vietas un
- specializētās darbnīcas pakalpojumu 16 vietām.

DSPC "LAIPA" plānotie budžeta ieņēmumi 2024.gadā veidos ieņēmumi par grupu dzīvokļa pakalpojumu, ko daļēji sedz klientu līdzmaksājumi, kā arī no telpu nomas t.i. Laubi un Co SIA un Ilzes Strazdiņas ĢĀP.

DSPC "LAIPA" budžeta izdevumu palielinājums plānots saistībā ar valstī pieaugošo energoresursu cenu kāpumu. Plānoti izdevumi 2024.gadā pamatdarbības nodrošināšanai, kurā ietilpst gan darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi, gan izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai, nodarbību materiāli, gan biroja prece u.c.

Plānotās aktivitātes 2024.gadā ir turpināt darboties kā partneri EE, LT un LV NORDPLUS projektā "Value-Added Creativity", Project No.: NPAD-2022/10083, sadarbībā ar sociālo uzņēmumu piedalīties gadskārtu tirdziņos, 4.augustā svinēt "LAIPAS" dzimšanas dienu un turpināt sadarbību ar 2 sociālajiem uzņēmējiem. Veicināt sabiedrībā balstītā pakalpojuma popularizēšanu, kā arī turpināt sniegt personām ar GRT viņu vajadzībām atbilstošus aprūpes un atbalsta pakalpojumus, kas ļautu personai pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

DSPC "Zīle"

DSPC "Zīle" īstenots projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 "Ozolnieku novada pašvaldības deinstitutionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana" ietvaros.

DSPC "Zīle" tiek nodrošināti divi sociālie pakalpojumi – Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar mērķi, dienas laikā nodrošināt personai ar garīga rakstura traucējumiem sociālo prasmju attīstīšanas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā un Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izmantojot Silto smilšu nodarbību metodi.

Plānots pakalpojumu organizēt 4 dienas nedēļā. Pakalpojums kļūst atpazīstamāks pēc speciālistu ieteikumiem (ģimenes ārsti, logopēdi, psihologi un t.t.) Ņemot vērā to, ka pakalpojumam ir noteikta vienas nodarbības cena, tas ļauj sniegt pakalpojumu arī citu pašvaldību ģimenēm (bērniem).

DSPC "Zīle" ir izveidots 2020.gadā Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros, kad tika veikts telpu remonts, iegādāti pamatlīdzekļi un apmēbelētas centra telpas, kā arī iekārtota telpa Silto smilšu nodarbību organizēšanai.

Budžeta izdevumu palielinājums plānots saistībā ar valstī pieaugošo energoresursu cenu kāpumu. 2024.gada budžets plānots atbilstoši kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanas nepieciešamībai.

DAC "Upe"

Dienas aprūpes centra projekts tiek realizēts Interreg Latvija – Lietuva programmas projekta LLI – 425 "Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība" (OCTOPUS) ietvaros. Centra "Upe" telpās ir veikts remonts, iegādāti pamatlīdzekļi un iegādātas mēbeles centra telpām, kā arī iekārtota Sensorā istaba nodarbību organizēšanai. 2024.gadā nodrošināsim Dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšanu Jelgavas novada iedzīvotājiem - 12 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

3.Profesionāla sociālā darba prakses nodrošināšana

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem", nodrošināt sociālā darba speciālistu profesionālo pilnveidi- apmācības (ne mazāk par 24 stundām gadā), supervīzijas (ne mazāk kā 10 supervīziju sesijas gadā). Pašvaldībai ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu par supervīziju nodrošinājumu kā līdzfinansējumu 70% apmērā no Labklājības ministrijas projekta "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" (Ieņēmumi).

Labklājības pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi 13 640 euro (EKK6423) apmērā profesionālajai stipendijai, kas paredzēta jomas speciālistu – sociālo darbinieku piesaistei. Uz stipendiju varēs pretendēt divi rezidentūras studenti, kuri pēc mācībām uzsāks darbu novadā un strādās vismaz 3 gadus.

Projekti

2024.gadā **sociālās aizsardzības jomā** plānots izlietot 277 626 euro Eiropas savienības projektu realizācijai, kas ir 0.33% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Projektos plānots veikt:

- atbalsta pasākumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot pieejamību publiskiem pakalpojumiem un nodarbinātībai;
- turpināt iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maiņai veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, īstenojot aktivitātes: Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, Garīgas veselības un reproduktīvās veselības veicināšanas aktivitātes mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;
- veicināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti un veicināt vietējās kopienās dzīvojošo neaizsargāto grupu sociālo integrāciju, izveidojot un uzlabojot sociālās iekļaušanas pasākumus un sociālos pakalpojumus daudzfunkcionālos centros.

2024.gadā īstenojamie projekti Sociālās aizsardzības jomā, euro

24.tabula

1	Radošums ar pievienoto vērtību (Value-Added Creativity), Nr. NPAD-2022/10083	11 698
2	Promotion of Active and Healthy Aging/ ActiveAging/ Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana / Aktīva novecošana	99 128
3	Pārējie plānotie sociālo pakalpojumu projekti, kuru realizācijai nepieciešams līdzfinansējums un priekšfinansējums (4.1.2.2. pasākums "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai"; 4.2.3.4.pasākums "Skmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā")	32 700
4	3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem	134 100

	traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”	
	KOPĀ:	277 626

Pašvaldības saistības

Jelgavas novada pašvaldība 2024.gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu **10 356 272 euro** apmērā, 2023. gadā iesākto projektu īstenošanai (noslēgto aizņēmumu līgumu ietvaros), un plānoto pašvaldības un ES struktūrfondu projektu investīciju projektu īstenošanai:

25.tabula

2023.gadā iesākto projektu īstenošanai:	EUR
Prioritārā investīciju projekta "Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un teritorijas labiekārtošana" investīciju īstenošanai	1 104 750
Projekts "Vilces pagasta Vilces kapu ceļa Nr.54 virskārtas atjaunošana 0,56 km"	85978
Projekts "Valgundes pagasta Celtnieku ielas virskārtas atjaunošana 1.3 km"	172595
Projekts "Glūdas pagasta Skolas ielas un Dārza ielas (Nr.5), Nākotnē, virskārtas atjaunošana"	440674
Projekts "Platonas pagasta Centra iela asfalta virskārtas atjaunošana 780 m"	104133
KOPĀ	1 908 130
2023.gadā plānoto projektu īstenošanai:	EUR
Projekta "LIFE GOODWATER IP" (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai, Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status), Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 ietvaros - jauna Nākotnes notekūdens attīrīšanas ietaises (NAI) izbūve un NAI darbības prototipa izveide	400 000
Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo Jaunu M3 kategorijas autobusu iegāde	738 000
Priortārais investīciju projekts SARC Eleja teritorijas labiekārtošana (Lietuvas 19, Eleja)	401825
Priortārais investīciju projekts - Nekustamā īpašuma īpašuma iegāde - Skolas iela 4B, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā	378335
Ūdens ņemšanas vietas izbūve ugunsdzēsības vajadzībām Jēkabniekos projekta INTEREG LAT-LIT "Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā / Safe Response" ietvaros	38720
ES fondu projektu programmas ietvaros "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku", tajā skaitā: *Cenu pagasta pašvaldības ceļa Pakalni - Pļavnieki pārbūve; *Kalnciema pagasta pašvaldības ceļa Izgāztuves ceļš pārbūve; *Lielplatonas pagasta pašvaldības ceļa Līgo iela, Līgo iela – Sili (Nr.3) pārbūve; *Platonas pagasta pašvaldības ceļa Zvaigznītes - Braču Brieži - Zaķi pārbūve; *Salgales pagasta pašvaldības ceļa Ābelišu ceļš pārbūve; *Sesavas pagasta pašvaldības ceļa Eleja – Bauskas šos. – Staltie pārbūve, 1.daļa.; *Sesavas pagasta pašvaldības ceļa Eleja – Bauskas šos. – Staltie pārbūve, 2.daļa.; Sesavas pagasta pašvaldības ceļa Eleja – Bauskas šos. – Staltie pārbūve, 3.daļa; *Sesavas pagasta pašvaldības ceļa Strautnieki – Jušķēni pārbūve;	5 691 262

*Sesavas pagasta pašvaldības ceļa Klāvi – Zīles (Nr.41) pārbūve; *Vilces pagasta pašvaldības ceļa Kalnrozes – Augstkalnes ceļš – pārbūve *Vilces pagasta pašvaldības ceļa Vilces dzirnavas – Augstkalnes pagasts pārbūve; *Vilces pagasta pašvaldības ceļa Vaitēnu krustojums - Bandenieki pārbūve; *Zaļenieku pagasta pašvaldības ceļu Tērvetes šoseja – Baloži – Kalnamačas – 2.nodaļas darbnīcas (Nr.12) un Abgunstes skola – Rožlauki – Zanderi (Nr.28) pārbūve; *Zaļenieku pagasta pašvaldības ceļa Tērvetes šoseja – Baloži – Kalnamačas – 2.nodaļas darbnīcas (Nr.12) pārbūve, 1.daļa; *Zaļenieku pagasta pašvaldības ceļa Tērvetes šoseja – Baloži – Kalnamačas – 2.nodaļas darbnīcas (Nr.12) pārbūve, 2.daļa	
Ēku energoefektivitātes paaugstināšana projekta "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" ietvaros, tajā skaitā: * Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas energoefektivitātes paaugstināšana; * Līvberzes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana; * Līvberzes pagasta Aktivitāšu centrs " Līvberze" , Ceriņu iela 2, Vārpa energoefektivitātes paaugstināšana; *Valgundes pagasta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana	800 000
KOPĀ	8 448 142

Jelgavas novada pašvaldībai uz 2024.gada 1.janvāri ar Valsts kasi ir noslēgti 78 aizņēmumu līgumi un uz 2023.gada sākumu kopējā aizņēmumu pamatsummas neatmaksātā daļa sastāda 26 465 827 *euro*, no kuriem 2022.gadā paredzēts atmaksāt 2 226 100 *euro*.

Galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa uz 2023.gada sākumu sastāda 4 909 626 *euro*, no kuriem 2023.gadā paredzēts atmaksāt 393 455 *euro*.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2024.gadā ir 7.33% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā). Būtisks palielinājums pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumu izdevumu sadārdzinājumam, pēc Valsts kases aprēķiniem plānotie procentu maksājumi par Valsts kases aizņēmumiem 2024.gadā plānoti 1 138 120 *euro* apmērā.

Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam” 3.pielikumā.

Ziedojumu budžets

Ieņēmumi un izdevumi

Ziedojumu budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem paredzēti ieņēmumi un izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Jelgavas novada pašvaldības ziedojumu budžeta ieņēmumi nav plānoti, jo laikā no 2024.gada 1.janvāra līdz budžeta virzīšanai apstiprināšanā Domē, nav saņemts neviens ziedojums. Gadījumā, ja tiks saņemti ziedojumi, tad tie tiks iekļauti 2024.gada budžeta grozījumos.

Ziedojumu budžeta izdevumi plānoti 25 024 *euro* apmērā, jeb 0,03% no kopējiem budžeta izdevumiem, atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem, galvenokārt, sociālās aprūpes nodrošināšanai – 21 160 *euro*, teritorijas sakopšanai 712 *euro*, tūrisma attīstības veicināšanai 1926 *euro*, izglītības pasākumiem 1160 *euro* un 66 *euro* vispārējiem valdības dienestiem. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās nav paredzēts. Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada ziedojumu budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam” 2. pielikumā.