*NORAKSTS*

**Paskaidrojums 2024.gada 17.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Grozījumi 2024.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam””**

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 2024.gada 31.maiju, veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanā vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas atbilstoši plānotajām aktivitātēm, sagatavoti budžeta grozījumi uz 2024.gada 1. jūniju:

1. Precizēti pamatbudžeta nodokļu, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu;
3. Precizēts Valsts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
4. Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību apjomu.

**Pamatbudžets**

***Ieņēmumi***

Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2024.gadam ieņēmumu plāns samazināts par **1 918 874** *euro*, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu **65 158 130** *euro* apmērā ar finansēšanu 17 543 053 *euro* apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām 1 008 334 *euro* apmērā, saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem (finansēšana) – 17 543 053 *euro* apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 *euro* apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 11 028 982 *euro*, no noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi – 2 688 270 *euro* apmērā un plānojot piesaistīt līdz gada beigām jaunus Valsts kases aizņēmumus 8 340 712 *euro* apmērā. Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās novirzīti 1 008 334 *euro* apmērā, tajā skaitā:

* 120 000 *euro* saglabāts no plānotā nesadalītā pamatbudžeta konta atlikuma 700 000 *euro*,
* 179 185 *euro* ES struktūrfondu projektu īstenošanai (saņemtie ES fondu projektu finansējumi uz visu projektu īstenošanas periodu),
* 709 149 *euro* Dabas resursu nodoklis - poligona rekultivācijas uzkrājuma veidošanai 444 434 *euro* un 264 715 *euro* nesadalītais atlikums,

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 1.tabulā un 1.attēlā.

***Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām***

1.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas nosaukums** | **Plāns kopā2024.gadam** | **Grozījumi kopā (+/-)04.2024** | **Precizēts plāns uz 04.2024KOPĀ** | **Īpatsvars, %** |
| **I.** | **Ieņēmumi** | **67 077 004**  | **-1 918 874**  | **65 158 130**  | **100**  |
| **1.0.** | **Nodokļu ieņēmumi** | **34 470 084**  | **52 585**  | **34 522 669**  | **52.98**  |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodokļi | **29 856 972**  | **0**  | **29 856 972**  | **45.82**  |
| 4.0.0.0. | Īpašuma nodokļi | **4 123 112**  | **52 585**  | **4 175 697**  | **6.41**  |
| 5.0.0.0. | Dabas resursu nodoklis | **490 000**  | **0**  | **490 000**  | **0.75**  |
| **2.0.** | **Nenodokļu ieņēmumi** | **5 281 567**  | **-2 540 488**  | **2 741 079**  | **4.21**  |
| 8.0.0.0. | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | **9 171**  | **19 500**  | **28 671**  | **0.04**  |
| 9.0.0.0. | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | **32 250**  | **0**  | **32 250**  | **0.05**  |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | **13 000**  | **0**  | **13 000**  | **0.02**  |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | **14 630**  | **12**  | **14 642**  | **0.02**  |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | **5 212 516**  | **-2 560 000**  | **2 652 516**  | **4.07**  |
| **3.0.** | **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** | **4 762 778**  | **48 496**  | **4 811 274**  | **7.38**  |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | **4 719 780**  | **-8 000**  | **4 711 780**  | **7.23**  |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | **42 998**  | **56 496**  | **99 494**  | **0.15**  |
| **4.0.** | **Ārvalstu finanšu palīdzība** | **183 483**  | **-48 428**  | **135 055**  | **0.21**  |
| 21.1.0.0. | Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | **183 483**  | **-48 428**  | **135 055**  | **0.21**  |
| **5.0.** | **Transferti** | **22 379 092**  | **568 961**  | **22 948 053**  | **35.22**  |
| 17.0.0.0. | No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | **39 262**  | **0**  | **39 262**  | **0.06**  |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | **21 220 525**  | **568 961**  | **21 789 486**  | **33.44**  |
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | **1 119 305**  | **0**  | **1 119 305**  | **1.72**  |
|  | Iedzīvotāju skaits 2024.gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023. | **34 069**  |  | **34 069**  |  |
|  | Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju | **1 969**  | **1 913**  |

1.attēls Ieņēmumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, samazināti **1 918 874** *euro* apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta ieņēmumi samazināti par **2 419 690** *euro*, valsts budžeta mērķa dotācijas ieņēmumi palielināti par 349 566 *euro* apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 151 250 *euro,* atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu ***palielinājums*** galvenokārt saistīts ar:

* Izglītības un zinātnes ministrijas 2024.gada 24.janvāra rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024.gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu";
* Ēdināšanas izdevumu (1.-4.klase) izglītojamiem ar *apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs* nodrošināšanai;
* Izglītības un zinātnes ministrijas 2024.gada 29. februāra vēstuli „Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm 2024. gadā";
* Valsts izglītības satura centra 2024.gada 19.aprīļa vēstuli “Par atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanu un finansējuma piešķiršanu pašvaldībām”;
* Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumiem;
* Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes palielināšanu;
* 2024.gada 29.maija domes lēmumu “Par vienas nakts depozīta procentu līgumu slēgšanu”;
* Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai finansējuma piešķiršanu;
* Eiropas savienības (ES) politiku instrumentu projektu īstenošanai saņemto finansējumu.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu ***samazinājums*** saistīts ar 24.aprīļa Domes lēmums par Jelgavas novada domes lēmumu “Par līdzdalības izbeigšanu SIA “Zemgales veselības centrs”” un “Par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu” atcelšanu – 2 560 000 *euro* apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 2.tabulā.

***Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojums atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām***

 2.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Ieņēmumu veids** | **Grozījumi kopā (+/-)** | **Grozījumu iemesls** |
| **4.0.0.0.** | **Īpašuma nodokļi** | 52 585  | Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes palielināšanu |
| **8.0.0.0.** | **Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma** | 19 500  | 2024.gada 29.maija domes lēmumu “Par vienas nakts depozīta procentu līgumu slēgšanu” |
| **12.0.0.0.** | **Pārējie ne nodokļu ieņēmumi** | 12  | Ieņēmumu korekcija starp EKK no ES projektu realizācijas |
| **13.0.0.0.** | **Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas** | -2 560 000  | 24.aprīļa Domes lēmums par Jelgavas novada domes lēmumu “Par līdzdalības izbeigšanu SIA “Zemgales veselības centrs”” un “Par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu” atcelšanu  |
| **21.1.0.0.** | **Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības** | -48 428  | Ieņēmumu korekcija starp EKK no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem |
| **21.3.0.0.** | **Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | -8 000  | Korekcija starp EKK 21.400 |
| **21.4.0.0.** | **Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | 56 496  | 1.Ieņēmumu korekcija starp EKK no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem 48496 EUR2. Korekcija starp EKK 21.300 8000EUR |
| **18.0.0.0.** | **Valsts budžeta transferti** | 568 961  | Palielinājums:1. Ozolnieku sporta skola (fin.1260) 67 629 EUR;2. Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.11) 68 225 EUR;3. Piešķirta dotācija ēdināšanas izdevumiem 1.-4.klasei Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.1269) 4 860 EUR;4. Izglītības un zinātnes ministrijas 2024.gada 29. februāra vēstule „Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm 2024. gadā" 59 930 EUR;5. Mērķdotācija, MK noteikumi Nr. 1035, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr.1.5-5.1/42; Nr.1.5-5.1/44 80 734 EUR;6. Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanas, Vienošanās Nr. CVK/2024/EPV-66 (fin.1235) 112 873 EUR;7. Investīcijas Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana 151 170 EUR (fin.13)8. Projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanā ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi līdz 2024. gada 1. novembrim 14276 EUR;9. Saņemtie transferti Sociālam dienestam ES projektu īstenošanai no Sabiedrības integrācijas fonda 9264 EUR |
|  | **Pavisam kopā ieņēmumi** | **-1 918 874**  |   |
|  | ***Ieņēmumi t.skaitā pamatbudžeta*** | -2 419 690  |  |
|  | ***Ieņēmumi Valsts budžeta transferti*** | 349 566  |  |
|  | ***Ieņēmumi Projektu budžeta*** | 151 250  |  |
|  | ***Kopā*** | **-1 918 874**  |  |

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1.pielikumā: *1\_pielikums\_JN\_PamatB\_ienemumi\_izdevumi\_kopsavilkums\_grozijumi\_06\_2024.*

***Izdevumi***

Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta izdevumu plāns 2024.gadam samazināts par **643 764** *euro*, veidojot izdevumu plāna kopsummu **82 723 583** *euro* apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 3.tabulā un 2.,3.,4.,5. attēlos.

***Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām***

3.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukums** | **Plāns kopā2024.gadam** | **Grozījumi kopā (+/-)04.2024** | **Precizēts plāns uz 04.2024KOPĀ** | **Īpatsvars, %** |
| **II.1** | **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | **83 367 347**  | **-666 164**  | **82 701 183**  | **100**  |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | **4 356 253**  | **6 015**  | **4 362 268**  | **5.27**  |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | **729 525**  | **-25 574**  | **703 951**  | **0.85**  |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | **15 031 812**  | **198 510**  | **15 230 322**  | **18.42**  |
| 05.000 | Vides aizsardzība | **1 214 291**  | **-5 663**  | **1 208 628**  | **1.46**  |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošana | **9 694 666**  | **-1 373 781**  | **8 320 885**  | **10.06**  |
| 07.000 | Veselība | **59 400**  | **0**  | **59 400**  | **0.07**  |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un sports | **5 975 781**  | **707 817**  | **6 683 598**  | **8.08**  |
| 09.000 | Izglītība | **34 593 966**  | **137 336**  | **34 731 302**  | **42.00**  |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | **11 711 653**  | **-310 824**  | **11 400 829**  | **13.79**  |
| **II.2** | **Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām** | **83 367 347**  | **-666 164**  | **82 701 183**  | **100**  |
| **1000** | **Atlīdzība** | **43 009 798**  | **-307 897**  | **42 701 901**  | **51.63**  |
| *1100*  | *Darba samaksa* | ***33 633 772***  | ***-250 830***  | ***33 382 942***  | ***40.37***  |
| *1200*  | *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas* | ***9 376 026***  | ***-57 067***  | ***9 318 959***  | ***11.27***  |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **17 323 094**  | **-1 137 866**  | **16 185 228**  | **19.57**  |
| *2100* | *Komandējumu un dienestu braucieni* | ***505 997***  | ***-39 574***  | ***466 423***  | ***0.56***  |
| *2200*  | *Pakalpojumi* | ***10 491 510***  | ***-634 600***  | ***9 856 910***  | ***11.92***  |
| *2300*  | *Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs* | ***6 099 853***  | ***-463 295***  | ***5 636 558***  | ***6.82***  |
| *2400* | *Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem* | ***26 869***  | ***-218***  | ***26 651***  | ***0.03***  |
| *2500* | *Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi* | ***198 865***  | ***-179***  | ***198 686***  | ***0.24***  |
| **3000** | **Subsīdijas un dotācijas** | **1 519 129**  | **-20 000**  | **1 499 129**  | **1.81**  |
| *3200* | *Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām* | ***1 519 129***  | ***-20 000***  | ***1 499 129***  | ***1.81***  |
| **4000** | **Procentu izdevumi** | **1 138 120**  | **0**  | **1 138 120**  | **1.38**  |
| *4300* | *Pārējie procentu maksājumi* | ***1 138 120***  | ***0***  | ***1 138 120***  | ***1.38***  |
| **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **17 048 306**  | **597 536**  | **17 645 842**  | **21.34**  |
| *5100* | *Nemateriālie ieguldījumi* | ***231 489***  | ***1 216***  | ***232 705***  | ***0.28***  |
| *5200* | *Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi* | ***16 816 817***  | ***596 320***  | ***17 413 137***  | ***21.06***  |
| **6000** | **Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)** | **2 017 005**  | **197 192**  | **2 214 197**  | **2.68**  |
| *6200* | *Sociālie pabalsti naudā* | ***1 187 813***  | ***68 250***  | ***1 256 063***  | ***1.52***  |
| *6300* | *Sociālie pabalsti natūrā* | ***147 306***  | ***133 150***  | ***280 456***  | ***0.34***  |
| *6400*  | *Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas* | ***681 886***  | ***-4 208***  | ***677 678***  | ***0.82***  |
| **7000** | **Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība** | **1 311 895**  | **4 871**  | **1 316 766**  | **1.59**  |
| *7200* | *Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti* | ***1 270 509***  | ***4 871***  | ***1 275 380***  | ***1.54***  |
| *7700* | *Starptautiskā sadarbība* | ***41 386***  | ***0***  | ***41 386***  | ***0.05***  |
| **9000** | **Kapitālo izdevumu transferti** | **0**  | **0**  | **0**  | **0.000**  |
| *9200*  | *Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti* | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0.000***  |
|  | Iedzīvotāju skaits 2024.gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023. | **34 069**  |  | **34 069**  |  |
|  | Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju | **2 447**  | **2 427**  |

2.attēls Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

3.attēls Izdevumu dinamika starp 2024.gada budžeta grozījumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām

4.attēls Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

5.attēls Izdevumu dinamika starp 2024.gada budžeta grozījumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi budžeta veikto grozījumu rezultātā samazināti **643 764** *euro* apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta izdevumi samazināti par 1 166 980 *euro*, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 349 566 *euro* apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 173 650 *euro.*

Atbilstoši “Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības” (2024.gada 29.maija domes lēmums Nr.4., protokols Nr.12.) 35.punktam, precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu, bet nemainot iepriekš apstiprināto budžeta apjomu.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu ***palielinājums*** galvenokārt saistīts ar:

* Izglītības un zinātnes ministrijas 24.01.2024. rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024.gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu";
* Ēdināšanas izdevumu (1.-4.klase) izglītojamiem ar *apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs* nodrošināšanai;
* Izglītības un zinātnes ministrijas 2024.gada 29. februāra vēstule „Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm 2024. gadā";
* Valsts izglītības satura centra 2024gada 19.aprīļa vēstuli “Par atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanu un finansējuma piešķiršanu pašvaldībām”;
* Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumiem;
* Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanas izdevumiem;
* Transporta infrastruktūras projektu īstenošanu aizņēmumu programmas daļai (Transporta infrastruktūras investīciju projekti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159, Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai);
* ES politiku instrumentu projektu īstenošanai saņemto finansējumu.

Pamatojoties uz “Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību” 10.un 29.5. punktiem no programmas “Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām”(2024.gada budžetā plānots 255 000 *euro*) novirzīts:

1. 2024.gada 11.marta domes lēmums - palielināts finansējums M3 kategorijas autobusu iegādei – 6 437 *euro;*
2. 2024.gada 27.marta domes lēmums kanalizācijas iegruvuma seku novēršanai Stadiona ielā 3a, Ozolniekos -16 920 *euro;*
3. 2024.gada 24.aprīļa domes lēmums lietus kanalizācijas iegruvuma seku novēršanai Ezera ielā 25, Ozolniekos -2 485 *euro;*
4. 2024.gada 29.maija domes lēmums jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā – 8782 *euro.*

Pašvaldības pamatbudžeta (bez Valsts budžeta un ES fondu projektu finansējuma) izdevumu ***samazinājums*** 2 560 000 *euro* apmērā saistīts ar 24.aprīļa Domes lēmums “Par līdzdalības izbeigšanu SIA “Zemgales veselības centrs”” un “Par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu” atcelšanu. Ņemot vērā šo domes lēmumu, lai sabalansētu pašvaldības budžeta ieņēmumus un izdevumus, 2024.gada 29.aprīlī tika izdots izpilddirektores rīkojums “Par 2024.gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu izvērtējumu”, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem tika uzdots izvērt 2024.gadā plānotos ieņēmumus un izdevumus pasākumiem, aktivitātēm un iegādēm. Rīkojumā noteikts - samazināt izdevumus līdz 20% apjomā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodos: komandējumi, preces un pakalpojumi, pamatkapitāla veidošana, izņemot izdevumus par komunāliem pakalpojumiem un kurināmo, no budžetā plānotā finansējuma atlikumiem uz 2024.gada 1.maiju. Atcelt 2024.gadā plānotos pieredzes apmaiņas braucienus (neattiecas uz ES projektu aktivitāšu īstenošanu).

Pamatbudžeta izdevumi samazināti 1 907 915 *euro* apmērā (atlīdzības fonds 597 949 *euro,* samazinājums atbilstoši rīkojumam 1 309 966 *euro*), ieņēmumi palielināti 72 085 *euro* apmērā, samazināts plānotais līdzekļu atlikums uz beigām 580 000 *euro* apmērā.

Izvērtējot prioritātes un optimizējot resursus, panākts izdevumu samazinājums 1 907 915 *euro* apmērā, kas saistīts ar:

1. Atlīdzības fonda pārrēķinu 597 949 *euro* apmērā, tajā skaitā izvērtējot izpildi uz 2024.gada 31. maiju, amatu vietu slodzes un vakances. Plānojot pamatbudžeta līdzekļus ekonomiskajā kategorijā *Atlīdzība*, tika ņemta vērā tendence, ka izpilde nav 100% no plānotiem aprēķiniem, pārrēķina rezultātā, precizēts plānotais atlīdzības fonds katrai struktūrvienībai līdz gada beigām. Savukārt, no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojuma pārrēķinam, tika ņemts vērā plānotais pedagogu darba samaksas pieaugums un slodžu izmaiņas no 1.septembra.
2. Ekonomiskajā kategorijā Komandējumi un dienesti braucieni izvērtējot plānotos mācību komandējumus, pieredzes braucienus, samazināti izdevumi 49 021 *euro* apmērā. Mācību komandējumi iespēju robežās, tiks aizstāti ar bezmaksas mācību kursu piedāvājumiem.
3. Ekonomiskajā kategorijā Preces un pakalpojumi samazināti izdevumi 1 095 620 *euro* apmērā. Samazinājums galvenokārt saistīts ar:

\* plānoto pasākumu un svētku atcelšanu, bet vienlaikus saglabājot svarīgāko pasākumu pieejamību iedzīvotājiem, **nodrošinot iedzīvotājiem iespēju bez maksas apmeklēt latviešu tradīciju pasākumus un pagastu svētkus;**

\* izglītības iestāžu skolēnu un sociālās aprūpes centru iemītnieku ēdināšanas izdevumu pārrēķinu, ņemot vērā budžeta izpildi uz 1.maiju un plāna izpildes prognozi līdz gada beigām;

\* mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānotā finansējuma izvērtējumu;

\* sporta skolu audzēkņu un pieaugušo sportistu dalību starptautiskās sacensībās un sporta nometnēs izvērtējumu. 2024. gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes un Jelgavas novada sporta svētkus atcelšanu, bet sporta svētku aktivitātes apvienojot ar pagastu svētku aktivitātēm;

\* finansējuma samazināšanu saimnieciskajiem izdevumiem, tajā skaitā dažādu preču inventāra iegādei;

\* degvielas izdevumiem, pārskatot nobraukumu normas;

\* oficiālo delegāciju un vieskolektīvu uzņemšanu;

\* vides aizsardzības plānoto pasākumu izvērtējumu (upju talka, meža atjaunošana);

\* Zemgales veselības centra plānoto pārdošanas pakalpojuma izmaksu samazinājumu;

\* dažādu remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu izmaksu samazinājumu;

\* izmaksu samazinājumu ceļu/ielu reģistrācijai Valsts zemes dienestā.

1. Dotācijas samazinājumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijai 20 000 *euro* apmērā, ņemot vērā piecu mēnešu izpildi un tendenci no iedzīvotājiem saņemto iesniegumu samazināšanos;
2. Ekonomiskajā kategorijā *Pamatkapitāla veidošana*, izvērtējot plānoto pamatkapitāla (pamatlīdzekļi) izdevumu izpildi atbilstoši veiktajām un plānotajām iepirkumu procedūrām, paredzot, ka finansējums būs nepieciešams 2025.gadā (būvprojektu izstrāde), samazināti izdevumi 141 025 *euro* apmērā;
3. Olimpiāžu uzvarētāju balvu un nometņu rīkošanai paredzēto finansējumu, ekonomiskajā kategorijā *Sociālie pabalsti (brīvprātīgās iniciatīvas)* samazināti izdevumi 4 300 *euro* apmērā.

Rīkojuma “Par 2024.gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu izvērtējumu” , izdevumu samazinājumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām skatīt 4.tabulā un atlīdzības fonda pārrēķinu izvērtējot izpildi uz 2024.gada 31. maiju skatīt 5.tabulā.

**Izdevumu samazinājums atbilstoši funkcionālajām kategorijām**

4.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionālajām kategorijas** | **Samazinājums** | **\*Atlikums uz 01.05.2024** | **Samazinājums % no atlikuma** |
| Centrālā administrācija (01.000, 04.100, 04.300;04.700)  | 87 837 | 676 260 | 12.99 |
| Pašvaldības policija (03.000) | 9 425 | 86 275 | 10.92 |
| Īpašumu pārvaldība un pagastu pārvaldes (04.500, 05.600,06.200, 06.600) | 480 168 | 1 105 370 | 43.44 |
| Kultūra (08.000) | 100 357 | 411 056 | 24.41 |
| Sporta pārvalde, sporta bāzes (08.100;09.210) | 101 419 | 474 835 | 21.36 |
| Izglītība (09.000) | 437 084 | 2 170 487 | 20.14 |
| Sociālā aizsardzība (10.000) | 93 676 | 1 541 193 | 6.08 |
| **KOPĀ** | **1 309 966** | **6 465 475** | **20.26** |

\*Budžetā plānotais finansējuma atlikums uz 2024.gada 1.maiju, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodos: komandējumi, preces un pakalpojumi, pamatkapitāla veidošana, izņemot izdevumus par komunāliem pakalpojumiem un kurināmo, izdevumi pašvaldības obligāto funkciju veikšanai (piem. atlīdzības fonds, teritoriju un ēku uzturēšanas, sociālie pabalsti, dotācijas, dalības maksas biedrībās, IT programmu uzturēšanai utml.)

**Atlīdzības fonda pārrēķins**

5.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionālajām kategorijas** | **Atlīdzības fonda gada plāns budžetā (EKK1111, EKK1119)** | **Izpilde uz 31.05.2024** | **Atlīdzība no jūnija-decembrim** | **Vakances**  | **Izmaiņas (+/-)**  | **Darba devēja VSAOI (EKK1210)** | **Kopā izmaiņas (+/-)**  |
| Centrālā administrācija (01.000) | 2111432 | 799503 | 1308862 | 70939 | -74006 | -17458 | -91464 |
| Pašvaldības policija (03.000) | 308603 | 117357 | 208915 | 22644 | -4975 | -1174 | -6149 |
| Ekonomiskā darbība (04.000) | 1123150 | 451708 | 758422 | 53127 | 33853 | 7986 | 41838 |
| Vide (05.000) | 76298 | 31576 | 46613 | 0 | 1891 | 446 | 2337 |
| Īpašumi, pagastu pārvaldes (06.000) | 2312590 | 847053 | 1316263 | 45950 | -195225 | -46054 | -241278 |
| Kultūra, Sporta pārvalde (08.100;08.200) | 1960360 | 750448 | 1138044 | 0 | -71868 | -16954 | -88822 |
| Izglītība, sporta bāzes (09.00,09.210) | 9047993 | 3560420 | 5835268 | 273589 | 74106 | 17482 | 91588 |
| Sociālā aizsardzība (10.000) | 3836561 | 1395485 | 2324810 | 132355 | -248107 | -57893 | -306000 |
|   | **20776987** | **7953550** | **12937196** | **598090** | **-484331** | **-113618** | **-597949** |

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 6.tabulā.

**Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām**

6.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | **Grozījumi kopā (+/-)** | **Grozījumu iemesls** |
| **01.000** | **Vispārējie valdības dienesti** | **6 015**  |   |
| **01.100** | **Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas (Administrācija, Administratīvā komisija, Pastāvīgās komisijas, Finanšu nodaļa, Auditors)** | **-72 039**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | -63 535  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2100 Komandējumi un dienestu braucieni | -9 975  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 2200 Pakalpojumi | 2 228  | *Palielinājums:*Dalības maksa RAC 2419 EURSamazinājums:Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 191 EUR |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000 | -548  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 2500 Budžeta iestāžu nodokļi un nodevas | -209  | *Palielinājums:*Maksa UR par SIA "Zemgales veselības centrs" ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu191 EUR*Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 400 EUR |
| **01.300** | **Vispārējie nozīmes dienesti** | **-34 819**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | -27 932  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2100 Komandējumi un dienestu braucieni | -1 400  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 2200 Pakalpojumi | -4 964  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, tajā skaitā netiks īstenots koučings, apmācības vadītājiem 4274 EUR apmērā |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000 | -440  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -83  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 biroja tehnikas iegādei |
| **01.600** | **Pārējie iepriekš neklasificētie valdības dienesti** | **112 873**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | 105 501  | *Palielinājums:*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam- saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem precizēti izdevumi Vēlēšanu komisijas tāmē "Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu "Grozījumi Notariāta likumā"" (valsts budžets) 876 EUR; 2. Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēšanas (Vienošanās Nr.CVK/2024/EPV-66) 104 625 EUR apmērā |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 7 372  | *Palielinājums:*Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēšanas (Vienošanās Nr.CVK/2024/EPV-66) 8 248 EUR apmērā*Samazinājums:*Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam- saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem precizēti izdevumi Vēlēšanu komisijas tāmē "Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu "Grozījumi Notariāta likumā"" (valsts budžets) 876 EUR apmērā |
| **03.000** | **Sabiedriskā kārtība** | **-25 574**  |   |
| **03.100** | **Policija** | **-25 574**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | -6 149  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2100 Komandējumi un dienestu braucieni | -425  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024  |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000 | -9 000  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 degvielas un uzturēšanas izdevumiem  |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi (fin.13) | -10 000  | Finansējuma pārdale no projektu groza 03.110001 uz projekta "Līdaku mazuļu iegāde, transportēšana un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2024" izdevumiem (04.230001, EKK2300) |
| **04.000** | **Ekonomiskā darbība** | **198 510**  |   |
| **04.100** | **Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība (Sabiedriskās attiecības, Uzņēmējdarbības atbalsts, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa, algotie pagaidu sabiedriskie darbi, skolēnu nodarbinātība)** | **-40 640**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | -3 540  | Samazinājums:Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2200 Pakalpojumi | **-38 945**  | *Samazinājums:*1. Saskaņā ar 21.02.2024. Valsts kancelejas vēstuli novirzīti līdzekļi Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanai (EKK7200) 1750 EUR;2. No banera izveidei paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi sienas logo ( EKK5200) 3595 EUR;3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 33600 EUR apmērā- tajā skaitā:- Facebook apmaksātā segmentācija 3100 EUR;- Pasākumu moderēšana 4000 EUR;- Infografiku veidošana 5000 EUR;- Vizuālās identitātes pārveides pasākumi 19 000 EUR;- Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana pasākumos 2500 EUR; |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | **-3 686**  | *Samazinājums:*- No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi skapju fasādēm (EKK5200) 186 EUR;- Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 3500 EUR apmērā |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 3 781  | *Palielinājums:*1. No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi sienas logo (no EKK2200) 3595 EUR ;2. No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi skapju fasādēm (EKK2300) 186 EUR |
|   | 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 1 750  | *Palielinājums:*Saskaņā ar 21.02.2024. Valsts kancelejas vēstuli novirzīti līdzekļi Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanai (no EKK2200) |
| **04.200** | **Meliorācijas sistēmu uzturēšana** | **9 077**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | -923  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs (fin.13) | 10 000  | Apstiprināts projekts "Līdaku mazuļu iegāde, transportēšana un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2024", finansējuma pārdale no projektu groza 03.110001, EKK5200 |
| **04.400** | **Būvniecība** | **28 897**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | 32 607  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2100 Komandējumi un dienestu braucieni | -510  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 2200 Pakalpojumi | 60  | *Palielinājums:*Darba jaku apdrukas pakalpojums- novirzīts no EKK 2312 plānotajiem darba apģērbu izdevumiem |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000 | -3 260  | *Samazinājusm:*1. Darba jaku apdrukas pakalpojums- novirzīts uz EKK 2200 no plānotajiem darba apģērbu izdevumiem 60 EUR;2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 3200 EUR |
| **04.500** | **Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (Autoceļu (ielu) fonds** | **234 334**  | Tai skaitā: |
|   | 2200 Pakalpojumi | -136 254  | *Samazinājums:*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam- autoceļu un ielu pārvaldīšanai un uzturēšanai paredzētie līdzekļi, novirzīti: -ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izdevumiem 2314 EUR apmērā;- līdzfinansējums transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai 6440EUR;2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 127 500 EUR apmērā par ceļu/ielu reģistrācijai Valsts zemes dienestā |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 2 314  | *Palielinājums:*ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izdevumiem |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 368 274  | *Palielinājums:*1. Transporta infrastruktūras investīciju projekti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159, Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai - 425687 EUR, t.sk. VK aizņēmums 85% 361834 (fin.11), PB līdzfinansējums 15% 63853 EUR (fin.1240);2. Līdzfinansējums transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai 6440EUR (no EKK2200) |
| **04.600** | **Sakari** | **-15 151**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | -15 151  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
| **04.700** | **Citas nozares (Tūrisms, Projektu nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves fonds)(fin.11.,12)** | **-18 007**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | 28 848  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2100 Komandējumi un dienestu braucieni | -5 621  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|  | 2200 Pakalpojumi | -35 884  | *Palielinājums:* Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam- no degvielas izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem novirzīts finansējums transportlīdzekļu uzturēšanai 418 EUR;*Samazinājums:*1. Pamatojoties uz 2023.gada 26.jūlija lēmuma Nr. 38 (protokols Nr.17.) “Par Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību”10. un 29.5. punktu no programmas “Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām” novirzīts finansējums:2. Domes lēmums no 11.02.2024., protokols Nr.4/2024 (Nr.8) M3 kat. autobusu iegādei - 6 437 EUR;3. Domes lēmums no 29.05.2024 jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 EUR;4. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 21083 EUR |
|  | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -1 350  | *Samazinājums:*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam- no degvielas izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem novirzīts finansējums transportlīdzekļu uzturēšanai 418 EUR;2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 932 EUR |
|  | 5200 Pārējie pamatlīdzekļi | -4 000  | Samazinājums:Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, tajā skaitā vēsturiskā stila muižu planšete Elejā 1 gab. un Elejas izstāžu zāles norāde uz ceļa  |
| **04.700** | **Citas nozares (Tūrisms, Projektu nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves fonds) (13 fin)** | **0**  | Tai skaitā: |
|  | 2200 Pakalpojumi | -2 404  | Grozījumi projekta "Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai" tāmes ietvaros starp EKK |
|  | 5100 Nemateriālie ieguldījumi | 2 404  | Grozījumi projekta "Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai" tāmes ietvaros starp EKK |
| **05.000** | **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **-5 663**  |  |
| **05.600** | **Vides aizsardzība** | **-5 663**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | 2 337  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2200 Pakalpojumi | -8 000  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
| **06.000** | **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **-1 373 781**  |  |
| **06.200** | **Teritoriju attīstība** | **-484**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | 572  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2100 Komandējumi un dienestu braucieni | -320  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 2200 Pakalpojumi | 6 445  | *Palielinājums:*Ielu ass līniju uzmērīšana 7181 EUR, bija plānota EKK5110*Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 736 EUR |
|   | 5100 Nemateriālie ieguldījumi | -7 181  | *Samazinājums:*Ielu ass līniju uzmērīšana 7181 EUR, bija plānota EKK5110, pēc faktiskās izpildes grozīta uz EKK2200 |
| **06.600** | **Īpašumu pārvaldības nodaļa**  | **-1 373 297**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | -241 850  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2100 Komandējumi un dienestu braucieni | -120  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 2200 Pakalpojumi | -177 689  | *Palielinājums:*1. Domes lēmums no 29.05.2024 jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 EUR.2. Novirzīts finansējums NĪ Skolas iela 4b uzturēšanas izdevumiem no Investīciju plāna 158.ieraksta - Jaunas PII ēkas būvniecība, Ozolniekos" realizācijas 41828 EUR;3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktamno inventāram paredzētajiem līdzekļiem 333 EUR novirzīti transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumiem.*Samazinājums:*Budžeta komisijas sēdes protokols Nr.2-19.1/24/5, 3.punkts - finansējuma piešķiršana 11 979 EUR apmērā būvekspertīzes veikšanai Elejas sporta bāzei (09.210, EKK5250) no Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas budžeta tāmes 06.600006 EKK 2244;Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 216653 EUR |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -16 132  | *Palielinājums:*Iegādāts telefons un printeris- līdzekļi no biroja tehnikai paredzētā finansējuma EKK5238 pārcelta uz EKK2312 750 EUR*Samazinājums:*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktamno inventāram paredzētajiem līdzekļiem 333 EUR novirzīti transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumiem;2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 16 549 EUR |
|   | 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | -20 000  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 - dzīvojamo māju pašvaldības līdzfinansējums pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijai |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -917 506  | *Palielinājums:*Ozolnieku novada pašvaldības laikā uzņemto saistību - būvdarbu garantiju ieturējumu maksājumiem 14 396 EUR*Samazinājums:*1. Finansējums M3 kategoriju autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai no Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta novirzīts uz struktūrvienību 09.600 "Skolēnu pārvadājumi" 820 000 EUR;2. Iegādāts telefons un printeris- līdzekļi no biroja tehnikai paredzētā finansējuma EKK5238 pārcelta uz EKK2312 750 EUR;3. Granulu apkures katla ierīkošana Lielvircavas muižā - darbi tiks īstenoti 2025.gadā 50000 EUR;4. Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana - būvprojekta izstrādei iepirkumu procedūra izsludināta š.g. maijā , provizoriski izpildes termiņš 7 mēneši, izmaksas tiek pārceltas uz 2025.gadu 55000 EUR;5. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 6152 EUR |
| **08.000** | **Atpūta, kultūra un sports** | **707 817**  |   |
| **08.100** | **Sporta pārvalde** | **515 251**  |   |
|   | 1000 Atlīdzība | -84 157  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 1000 Atlīdzība | 621 613  | *Palielinājums:*Struktūrvienības precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam, saskaņā ar JNP nolikuma IV 19.punktu- Sporta pārvaldes izveide 418 470 EUR (EKK1119)+203643 EUR (EKK1210)*Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 500 EUR. |
|   | 2100 Komandējumi | -4 000  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 4 000 EUR. |
|   | 2200 Pakalpojumi | -10 600  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 10 600 EUR. |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -7 233  | *Palielinājums*Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam,-monitoru iegāde 340 EUR.*Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 7 573 EUR. |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -372  | *Samazinājums:*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam,-monitoru iegāde 340 EUR.2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 32 EUR. |
| **08.200** | **Kultūras pārvalde** | **212 180**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | -4 663  | Samazinājums:Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 1000 Atlīdzība | -2 366  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 2 366 EUR. |
|   | 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | -210  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024.210 EUR. |
|   | 2100 Komandējumi | -220  | *Palielinājums*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam, komandējuma izdevumi Ozolnieku koris "Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 362 EUR.2.Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam (profesionālās pilnveides kursi) 110 EUR.*Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 692 EUR. |
|  | 2200 Pakalpojumi | -69 857  | *Samazinājums:*1. Apsildes automātikas montāža, plānots Lielplatones tautas nams, EKK2244- 3655 EUR. 2376 EUR no Ānes kultūras nama- ekonomija LED paneļu iegādē. Kopā 6 031 EUR*.*2. Karoga iegāde "Zīlēnos" 55 EUR.3*.* Komandējuma izdevumi Ozolnieku koris "Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 564 EUR*.*4. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 63 207 EUR. |
|  | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -10 465  | *Palielinājums:*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam,- monitoru un skenera iegāde bibliotēkās - 497 EUR (361 EUR+ 136 EUR).2. Karoga iegāde "Zīlēnos" 55 EUR.3. Komandējuma izdevumi Ozolnieku koris "Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 202 EUR4. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam, skaņu tehnikas iegāde Jēkabnieku kultūras namam 3 189 EUR.*Samazinājums:*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam, un, saskaņā ar Iestāžu uzturēšanas ieguldījumu plānu (pārvietojams ugunskura trauks) 500 EUR.2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam, (profesionālās pilnveides kursi) 110 EUR.3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 13 798 EUR. |
|  | 2500 Nodokļu maksājumi | -270  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 210 EUR. |
|  | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 300 231  | *Palielinājums:*1. Projekta “Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija un teritorijas labiekārtošana”- papilddarbi 297 586 EUR, t.sk. VK aizņēmums 85% 252 948 EUR, PB 15% 44 638 EUR).2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam, un, saskaņā ar Iestāžu uzturēšanas ieguldījumu plānu (pārvietojams ugunskura trauks) 500 EUR.3. Apsildes automātikas montāža, plānots Lielplatones tautas nams, EKK2244- 3655 EUR. 2376 EUR no Ānes kultūras nama- ekonomija LED paneļu iegādē. Kopā 6 031 EUR.*Samazinājums:*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam,- monitoru un skenera iegāde bibliotēkās - 497 EUR (361 EUR+ 136 EUR).2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam, skaņu tehnikas iegāde Jēkabnieku kultūras namam3 189 EUR.3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 200 EUR. |
| **08.600** | **Pārējie citur neklasificētie** | **-19 614**  |  |
|  | 2200 Pakalpojumi | -19 614  | Samazinājums:1. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 19250 EUR;2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 364 EUR (bibliotēku metodiskā darbība) 364 EUR |
| **09.000** | **Izglītība** | **137 336**  |  |
| **09.000** | **Izglītības pārvalde** | **584 688**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | 66 281  | Samazinājums:Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|  | 1000 Atlīdzība | 79 313  | *Palielinājums:* "Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr.1.5-5.1/42; Nr.1.5-5.1/44 precizēts finansējums 80 734 EUR.*Samazinājums:*1. Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem "Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr.1.5-5.1/432 un Nr.1.5-5.1/434 11. punkts 20 EUR un Izglītības programmu īstenošana valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem 810 EUR,2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, uzņēmuma līgumi 3591 EUR. |
|  | 2100 Komandējumi un dienesta braucieni | -4 223  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. komandējumi un pieredzes apmaiņas braucieni. |
|  | 2200 Pakalpojumi | -65 223  | *Palielinājums:*Projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanā ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi līdz 2024. gada 1. novembrim 7138 EUR. *Samazinājums:*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, pārvirzīts no remontdarbu uzskaites uz pamatlīdzekļu uzskaiti 7 236 EUR2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, izvērtēti struktūrvienību pasākumu plāni un aktivitātes 21 739 EUR, transporta pakalpojumiem 10 093 EUR, izdevumi par kursiem un semināriem 33 293 EUR. |
|  | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -344 356  | *Palielinājums:*Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju, 2024. gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei 14 982 EUR;*Samazinājums:*1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, pārvirzīts no inventāra uzskaites uz pamatlīdzekļu uzskaiti 1 879 EUR,2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, t.sk. izvērtēti izdevumi četru mēnešu brīvprātīgās iniciatīvas audzēkņu ēdināšanai pirmskolas izglītībai 100 591 EUR un pamatizglītībai 180 453 EUR, nometnēm, olimpiāžu uzvarētājiem, izdzīvotāju pulciņam un karjeras nometnei 20 471 EUR, struktūrvienību pasākumu plāni un aktivitātes 7 153 EUR, preces iestādēm sabiedrisko attiecību īstenošanai, biroja preces un inventārs 40 513 EUR, izdevumi mācību līdzekļiem un materiāliem 12 493 EUR. |
|  | 2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | -218  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|  | 5100 Nemateriālie ieguldījumi | 5 993  | *Palielinājums:*Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju, 2024. gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo mācību līdzekļu iegādei 5 993 EUR. |
|  | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 850 591  | *Palielinājums:*1. Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju, 2024. gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei 38 955 EUR;2. Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Jelgavas novada pašvaldības objektiem 324 EUR;3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam, pārvirzīts no inventāra uzskaites uz pamatlīdzekļu uzskaiti 9115 EUR;4. Par būvekspertīzes veikšanu būvprojektam “Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpas izveide” 1.un 2. kārta 7 639 EUR;5. Vienošanās par grozījumiem 2023.gada 17. oktobra Līgumā Nr. JNP/5-34.3/23/242 “Ozolnieku vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” 847 EUR.6.Četru M3 kategorijas autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai:- finansējums no Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta novirzīts uz struktūrvienību "Skolēnu pārvadājumi" 820 000 EUR apmērā;- saskaņā ar 11.03.2024. Domes lēmumu ,protokols Nr.4/2024 (Nr.8)., palielināts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 6 437 EUR apmērā;- saskaņā ar iepirkuma rezultātiem palielināts plānotais aizņēmuma apmērs 57 928 EUR apmērā*Samazinājums:*1. Sakarā ar to, ka plānotā projekta "Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumiem: „Pirmsskolas izglītības iestādes piebūve Plāksnīšu ielā 2, Vircavā” (līgums JNP/5-34.3/24/71, 09.110111, fin.11, EKK5250, P2IRV1 (SN Nr. Nr. 1, 5.pielikuma 69.ieraksts), iepirkumu procedūras izmaksu rezultāts ir mazāks, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36.punktam - finansējums novirzīts SN Nr.1, 5.pielikuma ietvaros 8 486 EUR.2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. samazinājums kapitālais remonts un rekonstrukcija 79 676 EUR, datortehnika, sakaru un citai biroja tehnikai 2 492 EUR. |
|  | 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -4 300  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, naudas balvas 2 000 EUR un izdevumi brīvprātīgām iniciatīvām 2 300 EUR |
|  | 7200 Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta tra | 830  | *Palielinājums:*1. "Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr.1.5-5.1/432 un Nr.1.5-5.1/434 11. punkts 20 EUR,2. Izglītības programmu īstenošana valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem 810 EUR.  |
| **09.2102** | **Sporta centrs (sporta bāzes)** | **-598 602**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | 22 941  | Samazinājums:Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 1000 Atlīdzība | -367 820  | *Palielinājums:*1. **Fin.1260** Saskaņā ar Ministrijas 24.01.2024. rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024.gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu" 54 720 EUR.*Samazinājums:*Struktūrvienības precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam, saskaņā ar JNP nolikuma IV 19.punktu- Sporta pārvaldes izveide 418 470 EUR (str.v.08.100007).2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 4 070 EUR. |
|   | 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | -190 734  | *Palielinājums:***Fin.1260** Saskaņā ar Ministrijas 24.01.2024. rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024.gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu" 12 909 EUR.*Samazinājums:*Struktūrvienības precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam, saskaņā ar JNP nolikuma IV 19.punktu- Sporta pārvaldes izveide 203 643 EUR. |
|   | 2100 Komandējumi | -15 000  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 15 000 EUR. |
|   | 2200 Pakalpojumi | -34 274  | *Samazinājums:*1. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam (plauktu sistēmas iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 500 EUR.2. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē 300 EUR.3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 33 474 EUR. |
|   | 2300 Preces | -21 762  | *Samazinājums:*1. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam (plauktu sistēmas iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 200 EUR.2. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē 300 EUR.3. Cenu sadārdzinājums IT iekārtu iegādei 92 EUR.4. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 21 170 EUR. |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 8 047  | *Palielinājums:*1. Budžeta komisijas sēdes protokola Nr.2-19.1/24/5 lēmuma 3.punktu, par finanšu līdzekļu novirzīšanu 11 979 EUR apmērā būvekspertīzes veikšanai Elejas sporta bāzei no Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas budžeta tāmes 06.600006 EKK 2244.2. Cenu sadārdzinājums IT iekārtu iegādei 92 EUR.3. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam (plauktu sistēmas iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 700 EUR.4. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē 600 EUR.*Samazinājums:*1. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Jelgavas novada pašvaldības objektiem finansējums no Ozolnieku sporta skolas novirzīts uz Aizupes pamatskolu 324 EUR.2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 5 000 EUR. |
| **09.000** | **Izglītības projektu īstenošana (fin.13)** | **151 250**  | Tai skaitā: |
| **09.2101** | **Vispārējā izglītība. Pamatizglītība - Skolas (fin.13)** | **169 897**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | 9 300  | Grozījumi projekta "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai" tāmes ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda – atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
|   | 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 8 095  | Grozījumi projekta "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā" tāmes ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda – atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
|   | 2200 Pakalpojumi | -7 294  | Grozījumi projektu: "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai", "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā" tāmju ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda – atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 2 336  | Grozījumi projekta "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai" tāmes ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda – atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 157 460  | Jelgavas novada domes 27.03.2024. lēmums par projekta „Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā ” īstenošanu. Grozījumi projekta "Valoda – atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
| **09.220** | **Profesionālā izglītība (fin.13)** | **0**  | Tai skaitā: |
|   | 1000 Atlīdzība | 1 246  | Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK |
|   | 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -520  | Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK |
|   | 2200 Pakalpojumi | -1 246  | Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 520  | Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK |
| **09.600** | **Izglītības papildu pakalpojumi (fin.13)** | **-18 647**  |   |
|   | 1000 Atlīdzība | -1 872  | Grozījumi projekta "Valoda – atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
|   | 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 1 933  | Grozījumi projekta "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei" tāmes ietvaros starp EKK |
|   | 2200 Pakalpojumi | -13 908  | Grozījumi projektu: "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei", "Green STEAM ecosystems", "Spēlē balstīta mācīšanās" tāmju ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda – atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 1 410  | Grozījumi projektu: "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei", "Green STEAM ecosystems" tāmju ietvaros starp EKK |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -6 210  | Grozījumi projekta "Valoda – atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
| **10.000** | **Sociālā aizsardzība** | **-310 824**  |   |
| **10.100** | **Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā (Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā, Sociālo pakalpojumu centri)**  | **-55 283**  |   |
|   | 1000 Atlīdzība | -43 553  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -1 650  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 2200 Pakalpojumi | -3 400  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -6 680  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi (fin.13) | -132 900  | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, projekta 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros no EKK 5240 novirzīti uz EKK 6330 |
|   | 6300 Sociālie pabalsti natūrā (fin.13) | 132 900  | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, projekta 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros no EKK 5240 novirzīti uz EKK 6330 |
| **10.200** | **Atbalsts gados veciem cilvēkiem** | **-211 609**  |   |
|   | 1000 Atlīdzība | -166 821  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -26 950  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi  | -17 838  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
| **10.400** | **Atbalsts ģimenēm ar bērniem** | **-3 912**  |   |
|   | 1000 Atlīdzība | -1 024  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -1 088  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 2200 Pakalpojumi | -1 800  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
| **10.400** | **Atbalsts ģimenēm ar bērniem (Bāriņtiesa, Atbalsts ģimenēm ar bērniem-pabalsti, Dienas un aktivitāšu centri, Dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem, Bērna piedzimšanas pabalsts, Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem) (13 fin)** | **99 128**  |   |
|   | 1000 Atlīdzība | 12 002  | Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303 |
|   | 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 800  | Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000304 |
|   | 2200 Pakalpojumi | 10 426  | Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000305 |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 15 900  | Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000306 |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi  | 60 000  | Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000307 |
| **10.700** | **Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām (SARC Eleja Bērnu māja,dzīvoklis Kalnciemā, Krīzes centrs; Norēķini ar pašvaldībām par soc/iestāžu pakalpojumiem, Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām)** | **-84 668**  |   |
|   | 1000 Atlīdzība | -84 668  | *Samazinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 2200 Pakalpojumi | 200  | *Palielinājums:*Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam- no EKK 6410 "Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi" novirzīti līdzekļiem pakalpojumu apmaksai (EKK 2200), jo faktiskie izdevumi liecina, ka atbalsts neaizsargātām personām tiek sniegts arī kā pakalpojuma apmaksa 500 EUR*Samazinājums:*Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktamno izdevumiem, kas paredzēti nekustamā īpašuma uzturēšanai, novirzīti līdzekļi dabas resursu nodokļa maksājumiem -300 EUR |
|   | 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 300  | *Palielinājums:*Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktamno izdevumiem, kas paredzēti nekustamā īpašuma uzturēšanai, novirzīti līdzekļi dabas resursu nodokļa maksājumiem |
|   | 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -500  | *Samazinājums:*Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.punktam- no EKK 6410 "Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi" novirzīti līdzekļiem EKK 2200, jo faktiskie izdevumi liecina, ka atbalsts neaizsargātām personām tiek sniegts arī kā pakalpojuma apmaksa |
| **10.900** | **Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests, Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem, Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai)** | **44 648**  |   |
|   | 1000 Atlīdzība | 21 564  | *Palielinājums:*Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024 , amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu |
|   | 1000 Atlīdzība | 6 948  | *Palielinājums:* Saņemti transferti ES projektu īstenošanai (Sabiedrības integrācijas fonds, fin.12) |
|   | 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -4 530  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 2200 Pakalpojumi | -7 992  | *Palielinājums:*Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radšies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.12) 7138 EUR apmērā bērnu un jauniešu nometnēm*Samazinājums:* Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 15130 EUR |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -7 265  | *Palielinājums:*1. Dotācija ēdināšanas izdevumiem 1.-4.klasei Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.12) 2569 EUR;2. Saņemtie transferti ES projektu īstenošanai (Sabiedrības integrācijas fonds, fin.12) 2316 EUR*Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 12150 EUR |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi  | -2 460  | *Samazinājums:*Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr.JNP/3-2/24/112, "Par 2024.gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|   | 6200 Sociālie pabalsti naudā | 35 250  | *Palielinājums:*Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem |
|   | 6300 Sociālie pabalsti natūrā | 250  | *Palielinājums:*Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem |
|   | 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 592  | *Palielinājums:*Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem |
|   | 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 2291 | *Palielinājums:*Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta dotāciju ēdināšanas izdevumiem 1.-4.klasei Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.12) |
| **10.900** | **Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests, Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem, Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai) (13 fin)** | **-99 128**  |   |
|   | 1000 Atlīdzība | -12 002  | Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303 |
|   | 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -800  | Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303 |
|   | 2200 Pakalpojumi | -10 426  | Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000304 |
|   | 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -15 900  | Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000305 |
|   | 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi  | -60 000  | Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000306 |
|  | **Pavisam kopā** | **-666 164**  |  |

**Jelgavas novada pašvaldības investīciju programmas 2024.gadam** (5.pielikums) izmaiņas un precizējumi:

1. Pamatojoties uz 2024.gada 16.maija domes lēmumu “Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.-2029.gadam Jelgavas novada investīciju plāna aktualizēšanu”, precizēta informācija:
	1. ierakstos Nr. 4, 22, 23, 54. (Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas energoefektivitātes paaugstināšana; Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana; Līvbērzes pagasta Aktivitāšu centrs " Līvbērze" , Ceriņu iela 2, Vārpa energoefektivitātes paaugstināšana; Valgundes pagasta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana).
	2. dzēsts 31.ieraksts - Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Jelgavas iela 35, Ozolnieki 80 000 *euro* apmērā, finansējums novirzīts 44 638 euro apmērā investīciju projektu “Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija, teritorijas labiekārtošana” papilddarbu finansējuma nodrošināšanai un 35 362 *euro* apmērā nekustamā īpašuma Skolas iela 4B, Ozolniekos uzturēšanas izmaksu segšanai..
2. Pamatojoties uz veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem par transporta infrastruktūras projektiem (22 ceļa posmi) precizēta informācija ierakstos Nr. 2, 11, 16, 17, 20, 38, 42; 50; 52; 56; 67; 72; 74. Iepirkumu procedūru rezultātā, tika noslēgti līgumi par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzības veikšanu, būvniecību Jelgavas novada pašvaldības ceļiem (iepirkumu ident.nr. JNP 2024/02,03,04,05,06,07,08,09,09) 5 889 501.33 *euro* apmērā. Līgumu nosacījumi paredz, ka būvdarbi tiks uzsākti pēc finansējuma saņemšanas. Paredzēts, ka projekti tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta 2024.gada 5.marta noteikumiem Nr. 159 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai”. Jelgavas novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas ceļu fonda līdzekļu sadalījumā paredzēts, ka no mērķdotācijas finansējuma kārtējam gadam tiek novirzīts finansējums transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai. 2024.gadā šim mērķim paredzēti 308 440 *euro.* Noslēgto līgumu ietvaros, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešams finansējums 244 587 *euro* apmērā. Ņemot vērā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei paredzēto laika grafiku, pašvaldības atbildīgie speciālisti sadarbībā ar būvuzņēmējiem, precizējuši būvdarbu izpildes grafiku 2024.un 2025.gados. Kā rezultātā 2024.gadā transporta infrastruktūras projekti tiks realizēti 425 687 *euro* apmērā, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums no valstsbudžeta mērķdotācijas ceļu fonda līdzekļiem 63 853 *euro* apmērā un piesaistot Valsts kases aizņēmumu, atbilstoši iepriekš šajā punktā minētiem Ministru kabineta noteikumiem, 361 834 euro apmērā.
3. Precizēta informācija ierakstā Nr.73 par investīciju projektu “Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija, teritorijas labiekārtošana”, ņemot vērā to, ka projekta realizācijas laikā tika konstatētas vairākas neatbilstības starp tehnisko projektu un faktisko situāciju objektā. Pamatojoties uz konstatācijas aktiem, inženiertehnisko izpēti, autoruzrauga izstrādātajiem un iesniegtajiem izmaiņu rasējumiem, kas skar vecās ēkas jumta daļas nesošo konstrukciju pārbūvi un tam pakārtotos darbu, kā arī pārējiem darbiem, kuri fiksēti konstatācijas aktos, būvuzņēmējs iesniedzis izmaksu tāmes apstiprināšanai, lai iespējams nekavējoties atsākt būvdarbus objektā. Izmaksu palielinājums plānots 297 586 *euro* apmērā, t.sk. Valsts kases aizņēmums 85% 252 948 *euro* apmērā, līdzfinansējums 15% 44638 euro apmērā. Līdzfinansējums nodrošināts no dzēstā 31.ieraksta par investīciju projektu “Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Jelgavas iela 35, Ozolnieki” plānotā finansējuma.
4. Precizēta informācija 50 000 *euro* apmērā ierakstā Nr.39 par investīciju projektu “Lielvircavas muižas katlu mājas rekonstrukcija - malkas apkures katlu nomaiņa uz granulu katlu”- ņemot vērā, ka pēc veiktās iepirkumu procedūras, pretendentu piedāvātās izmaksas bija augstākas nekā plānots 2024.gada budžetā un pēc atkārtotas iepirkumu procedūras, darbu izpildi nebūtu iespējams pabeigt līdz apkures sezonas sākumam. Tāpēc rasts risinājums, šogad veikt esošā katla remontu 10 000 *euro* apmērā un malkas apkures katlu nomaiņa uz granulu katlu tiks plānota 2025.gada budžetā.
5. Precizēta informācija 55 000 *euro* apmērā ierakstā Nr.60 par investīciju projektu “Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, ņemot vērā, ka pēc veiktās iepirkumu procedūras, pieteicās tikai viens pretendents un atbilstoši Publiskā iepirkumu likuma nosacījumiem, nevarēja slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju, izsludināta atkārtota procedūra, kurā līguma izpildes termiņš noteikts 6 (seši) mēneši no līguma parakstīšanas brīža, līdz ar to finansējums tiks plānots 2025.gada budžetā kā pārejošas līguma saistības.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevums un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. un 5. pielikumos:

*1\_pielikums\_JN\_PamatB\_ienemumi\_izdevumi\_kopsavilkums\_grozijumi\_06\_2024*

*5\_pielikums\_Investiciju\_programma\_2024\_groz\_06.*

No **Dabas resursu nodokļa** līdzekļiem vides aizsardzībai 2024.gada apstiprinātajā budžetā tika plānota 259 835 *euro* apmērā dotācija SIA “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 pašteces tīklu pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā;*

*\*Jauna ūdensvada izbūve Ziedu ielā ,Līvbērzē, Ziedu ielā;*

*\*Kanalizācijas trases rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, Līvbērzē;*

*\*Ānes ŪSS otrā pacēluma sūkņu stacijas pārbūve, sūkņu ievietošana*

*rezervuārā un ŪSS pieslēgšana WEB SCADA, attālinātai uzraudzībai.*

No SIA “Jelgavas novada KU” tika saņemta vēstule par nepieciešamību veikt grozījumus “Prioritārais plāns ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā 2024.gadam” sakarā ar Staļģenes ciema kanalizācijas pašteces cauruļvada avārijas remontdarbiem.

Lai SIA “Jelgavas novada KU” spētu sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus atbilstoši labas pārvaldības un citiem valsts pārvaldes pamatprincipiem un atbilstošajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, sagatavotas izmaiņas 7. tabulā 2024.gada budžetā apstiprinātajā infrastruktūras SIA “Jelgavas novada KU” attīstības plāna darbiem 2024. gadam.

**Prioritārais plāns ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā 2024.gadam ar izmaiņām**

7.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sākotnējais plāns, pieprasot dotāciju | Atjaunotais investīciju plāns Mar2024 |
|  |  |  | 2024.gads | turpmākajiem gadiem  | 2024.gads | turpmākajiem gadiem  |
| **N.p.k.** | **Vieta** | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Atbilstība novada prioritātēm** | **Indikatīvā summa EUR** | **Indikatīvā summa EUR** | **Indikatīvā summa EUR** | **Indikatīvā summa EUR** |
| 1 | Eleja, Elejas pagasts,Jelgavas novads | 1.Projekta izstrādeJaunu NAI projektēšana Elejas pagastā. Projektā jārisina lietus ūdens novadīšana, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve  | Atbilst | 65000 |  | 65000 |  |
| 2 | Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads | Kanalizācijas pašteces tīklu pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā ***(projektēšana/būvniecība)*** | Atbilst | 55000 |  | 55000 |  |
| 3 | Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | Jauna ūdensvada izbūve Ziedu ielā, 405m  | Atbilst | 91035 |  | 91035 |  |
| 4 | Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | Kanalizācijas trases rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, 605m (projektēšana 2023.gadā, būvniecību paredzēts sākt 2024.gadā. 2024.gadā 141m kanalizācijas trase. 2025.gadā nepieciešams izbūvēt jauna KSS, pārējais uz turpmākajiem gadiem)  | Atbilst | 35000 | 265970 | 14924 | 286046 |
| 5 | Ānes, Cenu pagasts | Ānes ŪSS otrā pacēluma sūkņu stacijas pārbūve, sūkņu ievietošana rezervuārā. (esošie sūkņi nav pašsūcošie, atrodas augstāk nekā rezervuārs) | Atbilst | 10000 |  |  |  |
| 6 | Ānes, Cenu pagasts | Ānes ŪSS pieslēgšana WEB SCADA, attālināta uzraudzība | Atbilst | 3800 |  |  |  |
| 7 | Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts | Kanalizācijas pašteces tīkla avārijas remontdarbi 275 metru posma nomaiņa  | Atbilst |  |  | 33876 |  |
|  Kopā: | **259835** |  | **259835** |  |

**Pašvaldības saistības**

Pašvaldība 2024.gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 11 028 982*euro* apmērā. Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta, pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem par investīciju projektu realizāciju 2 688 270 *euro* apmērā un plānoto investīciju projektu īstenošanu 8 340 712 *euro* apmērā.

2024.gadā plānoti izdevumi par saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 *euro* apmērā, aizdevumu procentu maksājumi par jau noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem 1 138 120 *euro* apmērā un maksājumi par aizdevumu apkalpošanu 34 475 *euro* apmērā.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2024.gadā ir 8.48% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2025.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10.03 % un 2026.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10.09 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Pašvaldības 2024.gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu Saistošo noteikumu 1. un 3.pielikumā.

**Ziedojumi un dāvinājumi**

Pašvaldības ***Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024.gadam*** precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 1 493 *euro,* veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 1 493 *euro* apmērā.

Saņemtie ziedojumi 1 493 *euro* apmērā novirzīti izdevumiem, tajā skaitā:

* Senioru tautas deju kolektīvam "Miestiņš" (Līvbērze) - materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai 1 283 *euro* apmērā;
* Lielplatones muižas inventāra iegādei 210 *euro* apmērā.

Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā *2\_pielikums\_JN\_Ziedojumu\_budzets\_grozijumi\_04\_2024*

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i (paraksts) Ilze Vītola

NORAKSTS PAREIZS

Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore L.Lonerte

Jelgavā, 2024.gada 20.jūnijā