



JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 40900036698, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

Jūrmalā

21.03.2025. Nr. 1.1-19/25N-1326

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izpildes pārskata skaidrojums

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta. Visi ieņēmumi un izdevumi ir apstiprināti pamatbudžetā un ziedojumu un dāvinājumu budžetā. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžets tiek izstrādāts saskaņā ar naudas plūsmas principu. Budžets tiek plānots stingrā sasaistē ar pašvaldības attīstības dokumentiem pašvaldības institūciju, programmu un aktivitāšu griezumā, ņemot vērā iepriekšējo gadu budžeta izpildi un plānotos inflācijas koeficientus.. Atsevišķi tiek plānots Investīciju budžets.

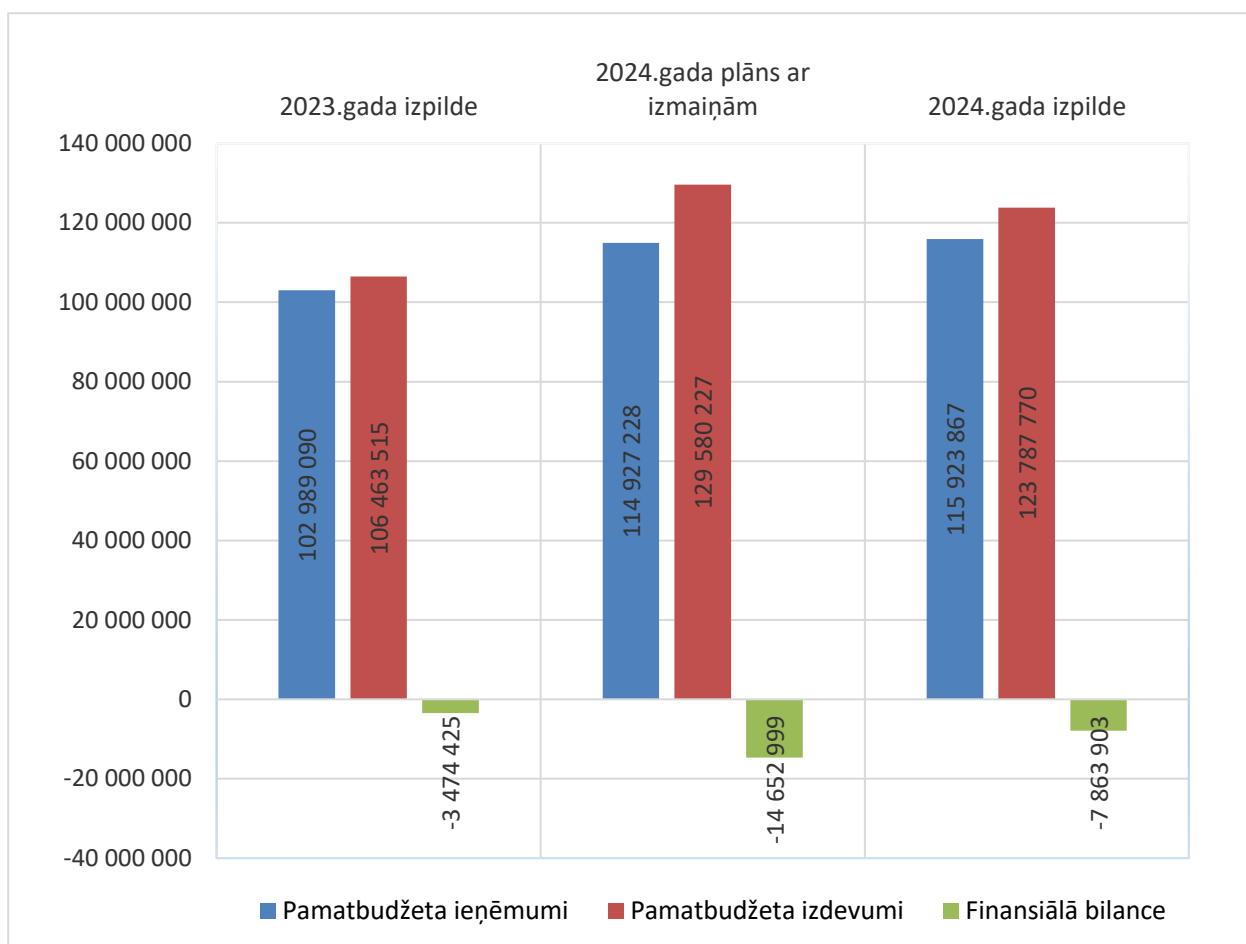
Par pašvaldības budžeta plānošanu un izstrādāšanu izdoti šādi normatīvie akti:

- Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 2. decembra rīkojums Nr. 1.1-14/340 “Par pašvaldības budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskām kategorijām”;
- Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojums Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, kurš bija spēkā līdz 2024. gada 29. septembrim un Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumi Nr.5 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi”;
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 29. septembra rīkojums Nr. 1.1-14/23/271 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta projektu 2024. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam aktualizēšanu”.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta izpilde 2024. gadā ieņēmumos (ieskaitot ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem) bija 115 923 867 EUR, kas ir par 12 933 277 EUR jeb 12,6 % vairāk kā 2023. gadā. Konsolidētā budžeta izdevumu izpilde 2024.gadā ir 123 787 770 EUR, kas ir par 17 322 755 EUR jeb 16,3% vairāk kā 2023. gadā. Pašvaldības budžeta konsolidētais atlikums gada sākumā ir 16 161 976EUR, bet izpilde ir par 63 448 EUR mazāk, jo izpildes datus netiek uzrādīta drošības nauda. Detalizēta informācija skatāma 1. tabulā.

Posteņa nosaukums	2023.gada izpilde	2024.gads				2024.gada izpilde pret apstiprināto plānu	2024.gada izpilde pret precizēto plānu	2024.gada izpilde pret 2023.gadu	2024.gada izpilde pret 2023.gadu
		apstiprināts	ar izmaiņām	izmaiņas	izpilde	Summa; +pārpilde, -neizpilde	Summa; +pārpilde, -neizpilde	Summa; +pārpilde, -neizpilde	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. IENĒMUMI (1+2)	102 990 590	107 529 595	114 927 228	7 397 633	115 923 867	8 394 272	996 639	12 933 277	112,6
I.Pamatbudžeta ieņēmumi, t.sk.:	102 989 090	107 529 595	114 927 228	7 397 633	115 923 867	8 394 272	996 639	12 934 777	112,6
nodokļu ieņēmumi	72 666 268	77 300 160	80 320 846	3 020 686	82 214 306	4 914 146	1 893 460	9 548 038	113,1
nenodokļu ieņēmumi	7 332 746	15 257 069	10 510 442	-4 746 627	11 113 944	-4 143 125	603 502	3 781 198	151,6
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2 485 015	727 769	1 466 986	739 217	1 272 416	544 647	-194 570	-1 212 599	51,2
valsts un pašvaldību budžeta transferti un ES fondu, ārvalstu finanšu palīdzība un valsts līdzfinansējums	20 505 061	14 244 597	22 628 954	8 384 357	21 323 201	7 078 604	-1 305 753	818 140	104,0
2.Ziedojumi un dāvinājumi	1 500	0	0	0	0	0	0	-1 500	
II.IZDEVUMI (3+4)	106 465 015	120 475 140	129 580 227	9 105 087	123 787 770	3 312 630	-5 792 457	17 322 755	116,3
3. Pamatbudžeta izdevumi	106 463 515	120 475 140	129 580 227	9 105 087	123 787 770	3 312 630	-5 792 457	17 324 255	116,3
4. Ziedojumi un dāvinājumi	1 500	0	0	0	0	0	0	-1500	
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)	-3 474 425	-12 945 545	-14 652 999	-1 707 454	-7 863 903	5 081 642	6 789 096	-4 389 478	226,3
III. Finanšiālā bilance (5.+6.-7.-8.+9.-10.- 11.)	3 474 425	12 945 545	14 652 999	1 707 454	7 863 903	-5 081 642	-6 789 096	4 389 478	226,3
Budžeta konsolidētais atlikums gada sākumā (5.+6.)	16 752 298	11 319 883	16 161 976	4 842 093	16 098 528	4 778 645	-63 448	-653 770	96,1
5. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	16 752 298	11 319 883	16 161 976	4 842 093	16 098 528	4 778 645	-63 448	-653 770	96,1
6. Ziedojumu un dāvinājumu atlikums gada sākumā	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budžeta konsolidētais atlikums gada beigās (7.+8.)	16 098 528	342 760	2 224 744	1 881 984	7 785 434	7 442 674	5 560 690	-8 313 094	48,4
7.Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās	16 098 528	342 760	2 224 744	1 881 984	7 785 434	7 442 674	5 560 690	-8 313 094	48,4
8.Ziedojumu un dāvinājumu atlikums gada beigās	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.Pašvaldības uzņemto saistību apjoms	11 595 382	11 517 996	10 288 111	-1 229 885	9 099 045	-2 418 951	-1 189 066	-2 496 337	78,5
10.Pašvaldības segto saistību apjoms	7 574 193	8 166 955	7 984 379	-182 576	7 984 373	-182 582	-6	410 180	105,4
11.Pamatkapitāla palielinājums pašvaldības komercsabiedrībās	1 200 534	1 382 619	1 587 965	205 346	1 563 863	181 244	-24 102	363 329	130,3

1. tabula Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidētais kopbudžets (EUR)



1. attēls Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, izdevumi un finansiālā balance 2023. gadā un 2024. gadā (EUR)

Pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadā gūti 115 923 867 EUR apjomā kas ir par 12 933 277 EUR vairāk kā 2023. gadā.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu īpatsvars 2024. gadā:

- nodokļu ieņēmumi – 70,9 %;
- nenodokļu ieņēmumi – 9,6 %;
- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 1,1 %;
- transferti un ārvalstu finanšu palīdzība – 18,4 %.

2024.gadā proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu, jeb 70.9 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, veido nodokļu ieņēmumi, kas 2024. gadā iekasēti 82 214 306 EUR apmērā, kas ir par 1 893 460 EUR vairāk kā precizētais plāns un par 9 548 038 EUR vairāk kā iekasēts 2023. gadā.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – būtiskākais pašvaldības ieņēmumu postenis, kā arī nodokļu ieņēmumu veids, kas atskaitījumu veidā tiek saņemts no Valsts kases. 2024. gadā saņemts 72 660 855 EUR, kas ir par 1 885 009 EUR vairāk kā precizētais plāns, bet par 9 331 669 EUR vairāk kā 2023. gada izpilde. Ieņēmumu palielinājumu 2024. gadā sekmēja labvēlīgāka situācija darba tirgū, bezdarba līmeņa samazinājums un ienākumu pieaugums, t.sk. minimālās algas pieaugums.

Otrs būtiskākais nodokļu ieņēmumu veids ir *nekustamā īpašuma nodoklis*, 2024. gadā iekasēts 9 453 743 EUR, kas ir par 4 743 EUR vairāk kā precizētais plāns un par 208 382 EUR vairāk nekā 2023. gada izpilde.

Nenodokļu ieņēmumi 2024. gadā iekasēti 11 113 944 EUR apjomā, kas ir par 603 502 EUR vairāk kā precizētais plāns un par 3 781 198 EUR vairāk kā 2023. gada izpilde.

Lielākais ieņēmumu veids nenodokļu ieņēmumos – valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 2024. gadā saņemtas 5 896 787 EUR apmērā, kas ir par 36 787 EUR vairāk nekā precizētais plāns un par 2 871 395 EUR vairāk kā 2023. gada izpilde. Pašvaldību nodevas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā 2024. gadā ir ieskaitītas 5 882 634 EUR apmērā, kas ir par 39 634 EUR vairāk nekā precizētais plāns un par 2 871 482 EUR vairāk salīdzinājumā ar 2023. gadu.

Lielākais īpatsvars no pašvaldības nodevām ir par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. 2024.gadā ieņēmumi no pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā iekasēti 5 768 327 EUR, kas ir 98 % no kopējiem pašvaldības nodevu ieņēmumiem.

Saskaņā ar 2023. gada 29. jūnija Jūrmalas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” iebraukšanas maksa no 2024. gada 1. februāra tiek piemērota par visu gadu. Iepriekš iebraukšanas maksa Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā tika piemērota tikai vasaras periodā, t.i. no aprīļa sākuma līdz septembra beigām.

2024. gadā nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu iekasēta par 38 327 EUR vairāk nekā precizētais plāns un par 2 894 564 EUR vairāk nekā 2023.gadā. Pašvaldības nodevas palielinājums 2024.gadā galvenokārt skaidrojams ar iebraukšanas maksas piemērošanu visu gadu.

Ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām 2024. gadā iekasēti 1 517 423 EUR apjomā, tas ir par 126 577 EUR mazāk nekā 2024. gada precizētais plāns un par 328 961 EUR vairāk kā 2023. gadā. Lielāko īpatsvaru šajā pozīcijā sastāda 2024. gadā iekasētie naudas sodi 1 288 459 EUR par administratīvajiem pārkāpumiem – par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā bez nodevas samaksas. Neizpilde ir skaidrojama, ka 2024.gadā ir samazinājies pārkāpumu skaits dienā vidēji par 20 % pret plānoto pārkāpumu skaitu, kurš tika balstīts uz 2023. gada datiem, t.i. uz vidējo pārkāpumu skaitu dienā.

Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 2024. gadā iekasēti 1 897 479 EUR apjomā, kas ir par 449 372 EUR vairāk kā precizētais plāns un par 828 344 EUR mazāk kā 2023. gada izpilde.

Plānotie ieņēmumi no pašvaldības īpašumu atsavināšanas 2024. gadā tika plānoti 556 534 EUR apjomā, bet saņemti 1 014 983 EUR apjomā, kas ir par 458 449 EUR vairāk nekā plānots un par 1 019 256 EUR mazāk kā 2023. gada izpilde. Palielinājums skaidrojams ar to, ka 2024. gadā tika plānots atsavināt 2 ēku/būvju īpašumus 95 003 EUR apmērā, bet pašvaldības rīkotās izsoles beidzās bez rezultātiem, tomēr 2024. gadā neplānoti tika atbrīvoti 16 pašvaldības dzīvokļu īpašumi, kuri tika atsavināti, kā arī papildus plānotajam tika atsavināta viena ēka par 399 097 EUR.

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu iznomāšanas 2024. gadā saņemti 882 496 EUR, kas ir par 9 077 EUR mazāk kā precizētais plāns un par 190 912 EUR vairāk kā 2023. gada izpilde. Samazinājums skaidrojams ar izsoļu atkārtotu izsludināšanas nepieciešamību, jo tās beidzās bez rezultātiem.

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 2024. gadā iekasēti 573 518 EUR apjomā, kas ir par 245 537 EUR vairāk kā precizētais plāns un 210 116 EUR vairāk kā 2023. gada izpilde. Pieaugums skaidrojams, ar to, ka 2024. gada 28. un 29. jūlija vētra radīja postījumus pašvaldības īpašumā apdrošinātajiem objektiem, kā rezultāta tika iesniegti apdrošināšanas atlīdzības pieteikumi un saņemtas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas.

Transferti un ārvalstu finanšu palīdzība 2024. gadā saņemta 21 323 201 EUR apmērā, kas salīdzinot ar 2023. gadu ir par 818 140 EUR vairāk un par 1 305 753 EUR mazāk kā 2024. gada precizētais plāns.

Posteņa nosaukums	2023.gada izpilde	2024.gads				2024.gada izpilde pret apstiprināto plānu	2024.gada izpilde pret izmaiņām	2024.gada izpilde pret 2023.gadu	2024.gada izpilde pret 2023.gadu
		apstiprināts	ar izmaiņām	izmaiņas	izpilde	Summa +pārpilde, -neizpilde	Summa +pārpilde, -neizpilde	Summa +pieaugums, -samazinājums	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kopā	20 505 061	14 244 597	22 628 954	8 384 357	21 323 201	7 078 604	-1 305 753	818 140	104,0
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	246 532	0	0	0	0	0	0	-246 532	0,0
Valsts budžeta tarnsferti	19 547 854	13 591 695	21 943 900	8 352 205	20 627 716	7 036 021	-1 316 184	1 079 862	105,5
Pašvaldību budžeta transferti	576 709	605 841	605 841	0	619 976	14 135	14 135	43 267	107,5
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	133 966	47 061	79 213	32 152	75 509	28 448	-3 704	-58 457	56,4

2.tabula.Transferti un ārvalstu finanšu palīdzība (EUR)

Ieņēmumu veids ar augstāko īpatsvaru šajā sadaļā ir valsts budžeta transferti, kuri 2024. gadā saņemti 20 627 716 EUR apmērā, kas ir par 1 316 184 EUR mazāk kā precizētais plāns un par 1 079 862 EUR vairāk kā 2023. gada ieņēmumi.

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti ar īpašu mērķi 2024. gadā ir 19 773 882 EUR, kas ir par 1 326 807 EUR mazāk nekā precizētais plāns un par 3 186 835 EUR vairāk kā 2023. gada ieņēmumi. Neizpilde ir skaidrojama, ka 2024. gadā, ņemot vērā politisko solījumu kompensēt izgāzto koku un zaru novākšanas izdevumus, tika ieplānoti ieņēmumi 1 061 955 EUR, bet kompensācija no valsts netika saņemta, kā arī plānotie ieņēmumi no kompensācijas par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem 379 315 EUR netika saņemti, jo atbalsts nebija nepieciešams plānotajā apmērā. Palielinājums salīdzinājumā ar 2023. gadu ir skaidrojams, ka valsts 2024. gadā piešķīra lielākā apmērā mērķdotāciju ar īpašu mērķi nekā 2023. gadā un 2024. gadā par 28. un 29. jūlija vētras radītajiem zaudējumiem tika saņemta valsts kompensācija 930 609 EUR vētras radīto postījumu likvidēšanai.

Pašvaldība 2024. gadā no valsts budžeta iestādēm saņēmusi transfertus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 853 834 EUR apjomā, kas ir par 2 106 973 EUR mazāk kā 2023. gadā un par 10 623 EUR vairāk kā precizētais plāns. Samazinājums salīdzinājumā ar 2023.gadu ir skaidrojams, ka 2023. gadā tika saņemti investīciju projektu noslēgumu maksājumi par projektu "Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem" 558 648 EUR un projektu "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" 1 203 856 EUR, kā arī izbeigti būvdarbu līgumi pirms būvdarbu pabeigšanas projektam "Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros".

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējais saistību apjoms kopā ar kredītprocentiem 2024. gadā bija 13 369 827 EUR jeb 16,17 % no pamatbudžeta plānotajiem vērtētajiem ieņēmumiem, 2023. gadā bija 14 438 830 EUR jeb 18,36 % no plānotajiem vērtētajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 2024. gadā uzsāka nozīmīgu projektu īstenošanu, kā finansējuma avotu izmantojot kredītīdzekļus. Aizņēmumi no Latvijas Republikas Valsts kases tika ņemti šādu projektu īstenošanai, tajā skaitā lielākie:

- Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 2. kārtas īstenošanai 1 500 000 EUR;
- Piestātnes ielas seguma atjaunošanu posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā 1 323 651 EUR;

2024. gadā tika turpināta arī lielu nozīmīgu projektu īstenošana, kā finansējuma avotu izmantojot kredīt līdzekļus. Aizņēmumi no Latvijas Republikas Valsts kases tiek ņemti šādu projektu īstenošanai, tajā skaitā lielākie:

- Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve 7 303 321 EUR;
- Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana 1 364 957 EUR;
- Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana 1 080 794 EUR.

Pašvaldības uzņemto saistību apjoms 2024. gadā sastādīja 9 099 045 EUR, bet segto saistību apjoms – 7 984 373 EUR.

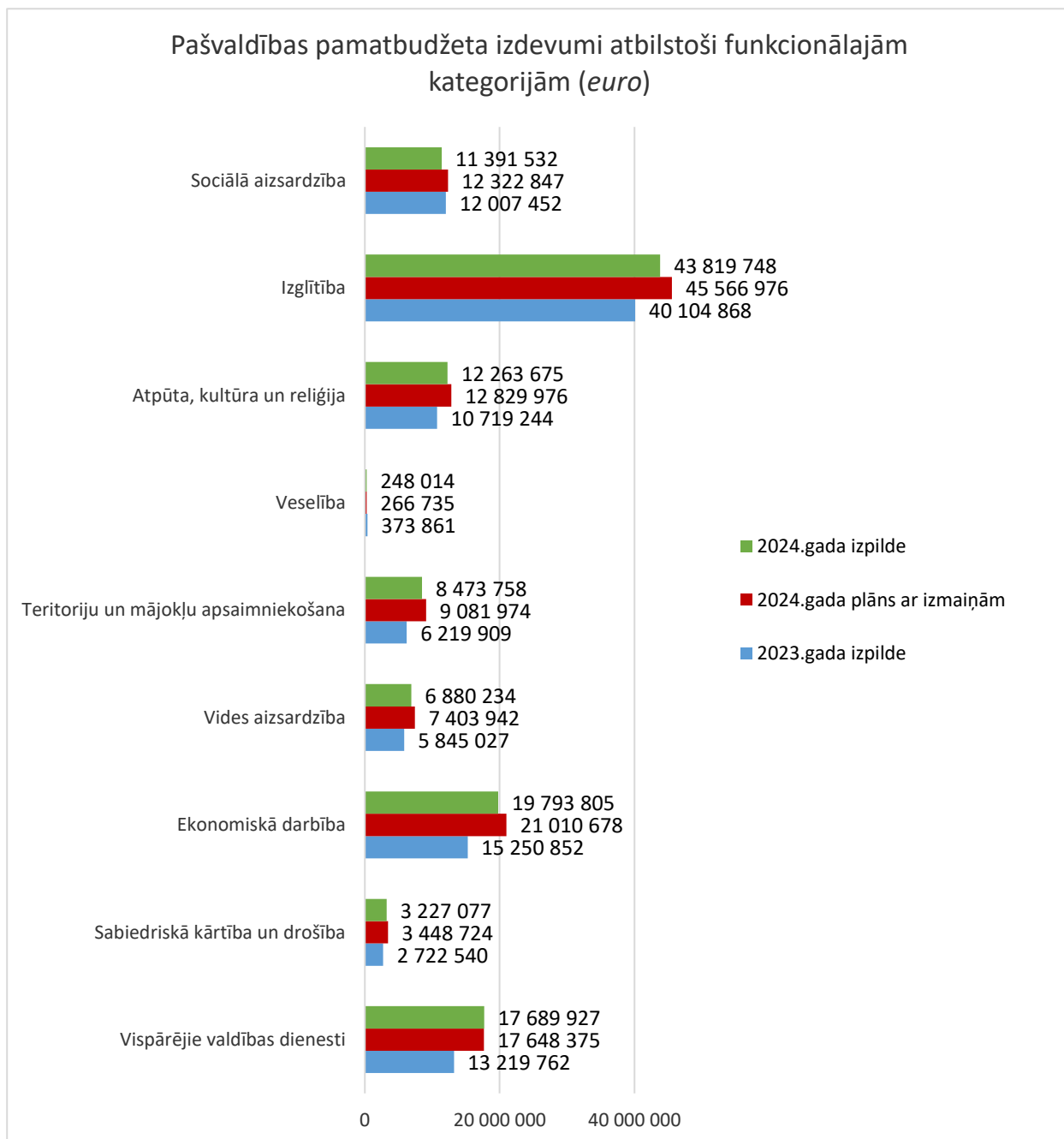
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi apgūti 123 787 770 EUR apjomā, kas ir par 17 324 255 EUR vairāk kā 2023. gadā un par 5 792 457 EUR mazāk kā precizētais 2024. gada plāns.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 2024. gadā:

- izglītība – 35,4 %;
- ekonomiskā darbība – 16,0 %;
- vispārējie valdības dienesti – 14,3 %;
- atpūta, kultūra un reliģija – 9,9 %;
- sociālā aizsardzība – 9,2 %;
- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 6,8 %;
- vides aizsardzība – 5,6 %;
- sabiedriskā kārtība un drošība – 2,6 %;
- veselība – 0,2 %.

Nozare	2023.gada izpilde	2024.gads				2024.gada izpilde pret apstiprināto plānu	2024.gada izpilde pret izmaiņām	2024.gada izpilde pret 2023.gadu	2024.gada izpilde pret 2023.gadu
		apstiprināts	ar izmaiņām	izmaiņas	izpilde	Summa + pārpilde, - neizpilde	Summa + pārpilde, - neizpilde	Summa + pārpilde, - neizpilde	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Izdevumi kopā	106 463 515	120 475 140	129 580 227	9 105 087	123 787 770	3 312 630	-5 792 457	17 324 255	116,3
Vispārējie valdības dienesti	13 219 762	16 084 655	17 648 375	1 563 720	17 689 927	1 605 272	41 552	4 470 165	133,8
Sabiedriskā kārtība un drošība	2 722 540	3 880 078	3 448 724	-431 354	3 227 077	-653 001	-221 647	504 537	118,5
Ekonomiskā darbība	15 250 852	23 563 956	21 010 678	-2 553 278	19 793 805	-3 770 151	-1 216 873	4 542 953	129,8
Vides aizsardzība	5 845 027	5 990 163	7 403 942	1 413 779	6 880 234	890 071	-523 708	1 035 207	117,7
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6 219 909	9 332 710	9 081 974	-250 736	8 473 758	-858 952	-608 216	2 253 849	136,2
Veselība	373 861	234 815	266 735	31 920	248 014	13 199	-18 721	-125 847	66,3
Atpūta, kultūra un reliģija	10 719 244	12 461 537	12 829 976	368 439	12 263 675	-197 862	-566 301	1 544 431	114,4
Izglītība	40 104 868	37 700 790	45 566 976	7 866 186	43 819 748	6 118 958	-1 747 228	3 714 880	109,3
Sociālā aizsardzība	12 007 452	11 226 436	12 322 847	1 096 411	11 391 532	165 096	-931 315	-615 920	94,9

2. attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



*3. tabula Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)
2023. gadā un 2024. gadā (EUR)*

Lielākais finansējums 2024. gadā tika izlietots *izglītības* nozarei 43 819 748 EUR, kas no kopīgajiem pamatbudžeta izdevumiem sastāda 35,4 %. Salīdzinot ar 2023. gadu, izdevumi ir palielinājušies par 3 714 880 EUR, bet salīdzinājumā pret 2024. gada precizēto plānu ir par 1 747 228 EUR mazāk.

Būtiskākā budžeta neizpilde 2024. gadā šajā nozarē bija preču un pakalpojumu izmaksās 638 809 EUR apmērā. Izdevumu neizpilde ir skaidrojama ar tarifa samazinājumu komunālajiem pakalpojumiem, galvenokārt, par siltumenerģiju un elektroenerģiju, kā arī mazāku siltumenerģijas patēriņu, ievērojot, ka rudenī un ziemā vidējā gaisa temperatūra bija augstāka par normu. Turklāt izglītojamo bezmaksas ēdināšanas izdevumi netika apgūti pilnā apmērā, kas skaidrojams ar bērnu slimšanu un izglītojamo skaitu izmaiņām.

Otrs būtiskākais iemesls 2024. gada budžeta neizpildei ir atlīdzības izmaksas. Izdevumu neizpildi 596 574 EUR apmērā ietekmēja darbinieku prombūtne ilgstošas slimības dēļ, kā arī darbinieku mainība un vakantās amata vietas, kas ilgstoši netika aizpildītas.

Šajā nozarē budžeta neizpildes iemesls ir saistīts arī ar investīciju projektu īstenošanas kavējumu – izdevumu izpilde ir atkarīga no projektu aktivitāšu īstenošanas grafika, kuru ietekmē darbu izpildes nobīdes, kā arī nepieciešamās izmaiņas būvprojektā, kas saistītas ar iepriekš neparedzamām situācijām būvdarbu laikā. Finansiāli lielākais projekts, kura īstenošana nav veikta atbilstoši plānotajam ir “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūve” – plānotie izdevumi 193 443 EUR, izpilde 13 993 EUR.

Turklāt investīciju projektam “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” 2024. gadā tika plānoti kopējie izdevumi 1 293 026 EUR, bet atbilstoši faktiskajai būvdarbu līguma izpildei, veicot gala norēķinus par būvdarbu līgumu, veidojās finanšu līdzekļu ekonomija 219 168 EUR.

Izdevumu postenis *ekonomiskā darbība* - pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana, sabiedriskā transporta nodrošināšana, pilsētas attīstības un mārketinga aktivitātes, kā arī citi pašvaldības ekonomisko attīstību veicinoši pasākumi, 2024. gadā apgūta 19 793 805 EUR apjomā, salīdzinot ar 2023. gadu, izdevumi palielinājušies par 4 542 953 EUR, bet salīdzinājumā pret 2024. gada precizēto plānu tie ir par 1 216 873 EUR mazāki.

Būtiskākā budžeta neizpilde 2024. gadā šajā nozarē ir saistīta ar plānotajiem izdevumiem ielu, ceļu un ceļu inženierbūvju uzturēšanai, atjaunošanai, pārbūvei un izbūvei. Izdevumi 2024. gadā tika apgūti par 590 953 EUR mazāk kā bija plānots, jo atbilstoši administratīvās kapacitātes iespējām prioritāri tika veikti darba uzdevumi vētras radīto seku novēršanai. Darbi, kuri netika veikti atbilstoši plānotajam ir grantēto ielu uzturēšana un asfaltēšana, kā arī ceļu seguma remonts.

Izdevumu neizpildi šajā nozarē atlīdzības izmaksās ietekmēja arī ilgstoši neizpildītās vakances par 314 179 EUR. Bez tam budžeta neizpildes šajā nozarē ir saistīta arī ar investīciju projektu īstenošanas kavējumu – izdevumu izpilde ir atkarīga no projektu aktivitāšu īstenošanas grafika, kuru ietekmē darbu izpildes grafiku nobīdes. Investīciju projekti, kuru īstenošana 2024. gadā nav veikta atbilstoši plānotajam:

- Piestātnes ielas seguma atjaunošanu posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā, plānotie izdevumi – 942 474 EUR, izpilde – 842 091 EUR
- Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve, plānotie izdevumi – 4 369 996 EUR, izpilde – 4 330 576 EUR.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *vispārējās valdības dienestu* nozarei pārskata gadā bija 17 689 927 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2023. gadu ir palielinājušies par 4 470 165 EUR, bet salīdzinājumā pret 2024. gada precizēto plānu tie ir par 41 552 EUR lielāki, kas saistīti ar lielākām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, jo 2024. gadā bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *atpūtas, kultūras un reliģijas* nozarei pārskata gadā bija 12 263 675 EUR. Budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2023. gadu palielinājušies par 1 544 431 EUR, bet salīdzinājumā pret 2024. gada precizēto plānu ir par 566 301 EUR mazāk.

Būtiskākais iemesls 2024. gada budžeta neizpildei šajā nozarē ir atlīdzības izmaksās. Neizpilde 195 917 EUR skaidrojama ar darbinieku ilgstošu prombūtni slimības dēļ un brīvajām vakancēm.

Viens no neizpildes iemesliem šajā nozarē ir arī investīciju projektu ar ES fondu piesaisti īstenošanas kavējums - izdevumu izpilde ir atkarīga no projektu aktivitāšu īstenošanas grafika, kuru ietekmē darbu izpildes grafiku nobīdes, kā arī projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentu izstrādāšanas termiņa nobīdes. Projekti, kuru īstenošana 2024. gadā nav veikta atbilstoši plānotajam ir:

- Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā Sloka, Skolas ielā 5, Jūrmalā - plānotie izdevumi 220 400 EUR, izpilde – 141 719 EUR;
- Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība - plānotie izdevumi 33 930 EUR, izpilde – 0 EUR;

2024. gadā netika apgūts kultūras pasākumu organizēšanai un līdzfinansēšanai par 15 395 EUR un sporta pasākumu organizēšanai, līdzfinansēšanai un sportistu un sporta klubu atbalstam par 32 994 EUR, jo atbilstoši noslēgtajiem līgumiem pasākumu organizēšanai un līdzfinansēšanai bija nepieciešami mazāk finanšu līdzekļu nekā bija plānots.

Izdevumu neizpildi šajā nozarē ietekmēja arī izdevumi aktīvās atpūtas objektu uzturēšanai par 51 961 EUR, kuru neizpilde skaidrojama ar ziemas sezonai neraksturīgajiem laika apstākļiem, kā rezultātā nebija nepieciešams veikt sniega tīrīšanas darbus plānotajā apmērā.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *sociālajai aizsardzībai* pārskata gadā bija 11 391 532 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2023. gadu samazinājusies par 615 920 EUR, bet salīdzinājumā pret 2024. gada precizēto plānu ir par 931 315 EUR mazāk.

Būtiskākā izdevumu neizpilde 581 964 EUR apmērā ir saistīta ar pabalstu pieprasītāju skaitu samazināšanos, t.sk. lielāko sociālās palīdzības un aizsardzības pabalstu neizpildes :

- veselības uzlabošanas pabalstam pensijas vecuma cilvēkiem 125 101 EUR;
- mājokļa pabalstam 110 239 EUR;
- pabalstam garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai 96 614 EUR;
- pabalstam izglītības ieguvei 71 500 EUR;
- atbalsta nodrošināšana pašvaldības iedzīvotājiem 37 115 EUR
- Ukrainu civiliedzīvotāju atbalstam 31 864 EUR;
- pabalsts veselības aprūpei naudā 26 326 EUR;
- pabalsts jaundzimušā aprūpei 22 319 EUR;
- vienreizējie pabalsti krīzes situācijās, kā arī stihiskas nelaimes gadījumiem un ugunsgrēka gadījumiem 10 351 EUR;
- atbalsta nodrošināšanai personām ar funkcionālajiem traucējumiem 12 568 EUR;
- vienreizējie pabalsti krīzes situācijās, kā arī stihiskas nelaimes gadījumiem un ugunsgrēka gadījumiem 8 269 EUR.

Izdevumu neizpildi 2024. gadā šajā nozarē atlīdzības izmaksās 160 860 EUR apmērā ietekmēja ilgstoši neizpildītas vakantās amata vietas un darbinieku prombūtne ilgstošas slimības dēļ. Papildus neizpilde atlīdzības izmaksās ir skaidrojama ar to, ka pašvaldībā mītošo Ukrainas civiliedzīvotāju skaits 2024. gadā samazinājās, kā rezultātā piemaksas par papildus darbu saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem nebija nepieciešamas plānotajā apmērā.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai* pārskata gadā bija 8 473 758 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2023. gadu palielinājušies par 2 253 849 EUR, bet salīdzinājumā pret 2024. gada precizēto plānu ir par 608 216 EUR mazāk.

Būtiskākais iemesls 2024. gada budžeta neizpildei šajā nozarē ir atlīdzības izmaksās. Izdevumu neizpilde 288 779 EUR apmērā skaidrojama ar ilgstoši neizpildītām vakantajām amata vietām un darbinieku prombūtni ilgstošas slimības dēļ.

Pilsētas ielu apgaismošanas izdevumiem par elektroenerģiju ir izlietots par 133 845 EUR mazāks finansējums nekā plānots. Tas skaidrojams ar veiktajiem elektrotāupības pasākumiem. Bez tam nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi izlietoti par 55 412 EUR mazāk, jo tika atsavināti pašvaldības nekustamie īpašumi, kā rezultātā nebija nepieciešams veikt apsaimniekošanas pārvaldības un apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu.

Izdevumu neizpildi šajā nozarē ietekmēja arī izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem par 41 348 EUR, kuru neizpilde skaidrojama ar tarifa samazinājumu par siltumenerģijas pakalpojumiem un energoefektivitātes uzlabojumiem iestādēs, kā arī mazāku siltumenerģijas patēriņu, ievērojot, ka rudenī un ziemā vidējā gaisa temperatūra bija augstāka par normu.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *vides aizsardzībai* pārskata gadā bija 6 880 234 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2023. gadu palielinājušies par 1 035 207 EUR, bet salīdzinājumā pret 2024. gada precizēto plānu ir mazāki par 523 708 EUR.

Būtiskākais budžeta neizpildes iemesls šajā nozarē 203 572 EUR ir skaidrojams ar to, ka ielu uzturēšanai tika izlietots mazāks finansējums nekā plānots, jo 2024. gadā nebija nepieciešams veikt sniega tīrīšanas darbus, ņemot vērā ziemas sezonai neraksturīgi siltos laika apstākļus. Bez tam 2024. gada paredzētais finansējums iepirkumam par meliorācijas sistēmu uzturēšanu netika izsludināts atbilstoši plānam, kā rezultātā 2024.gadā netika veikti plānotie darbi 140 517 EUR apmērā.

Paredzētais finansējums lietus ūdens sūkņu staciju remontam un avārijas situācijas novēršanai Tallinas ielā 28, Jūrmalā 104 856 EUR apmērā netika apgūts, jo pakalpojuma līgumi par minētajiem darbiem tika noslēgti 2024.gada septembrī ar izpildes termiņu 2025. gada janvāris.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *sabiedriskajai kārtībai un nodrošināšanai* pārskata gadā bija 3 227 077 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2023. gadu palielinājušies par 504 537 EUR, bet salīdzinājumā pret 2024. gada precizēto plānu ir par 221 647 EUR mazāk, kas pamatā ir saistīts ar neizpildi atlīdzības izmaksās. Iemesls - darbinieku mainība, ilgstoši neizpildītas vakantās amata vietas un darbinieku prombūtne ilgstošas slimības dēļ.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *veselībai* 2024. gadā apgūts 248 014 EUR apjomā, par 18 721 EUR mazāk kā 2024. gadā plānots un par 125 847 EUR, vairāk kā 2023. gadā. Izdevumu neizpilde pamatā ir saistīta ar neizpildi atlīdzības izmaksās, kuru iemesls ir ilgstoši neizpildītas vakantās amata vietas.

Priekšsēdētāja

(paraksts*)

R.Sproģe

***Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**

S.Lauva 67093986