

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 25.JANVĀRA  
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. \_\_\_\_\_  
„GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9.FEBRUĀRA  
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 ”JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS  
BUDŽETS 2017.GADAM””**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2017.gada 31.decembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem maksas pakalpojumiem, ir apkopoti 2017.gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

- precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par budžeta iestāžu ieņēmumiem, transfertiem un saņemtajiem ieņēmumiem par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēti speciālā budžeta līdzekļu ieņēmumi un izdevumi saņemtie ziedojumi pašvaldības iestādēs.

**1. PAMATBUDŽETS**

**1.1. IEŅĒMUMI**

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **153 959 euro**, t.sk. nenodokļu ieņēmumi -3 989 euro, transferti – 113 473 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi. – 36 497 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 31.12.2017.

Nosaukums	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
<b>Ieņēmumi kopā, t.sk.</b>	<b>40 486</b>	<b>113 099</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>153 959</b>
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	3 989	0	0	0	<b>3 989</b>
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	0	0	0	0	<b>0</b>
Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai	36 497	0	0	0	<b>36 497</b>
Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem	0	113 099	374	0	<b>113 473</b>

**Nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 3 989 euro**, t.sk.

- 1 789 euro- pašvaldības nodevas;
- 2 200 euro- ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas;

**Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem tiek palielināti par 113 099 euro**, t.sk.:

- 6 097 euro Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums par vasaras mēnešos nodarbinātajiem skolēniem;
- 330 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Jelgava jauniešiem” īstenošanai;
- 13 528 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Open Eyes” īstenošanai;
- 20 538 euro Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai;
- 46 108 euro Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projekta “Garantijas Jauniešiem” īstenošanai;
- 19 612 euro Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai;
- 6 886 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un Dari” īstenošanai.

**Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām tiek palielināti par 374 euro,** kas ir Jelgavas un Ozolnieku novadu dotācija pašvaldību bibliotēku metodiskajai vadībai.

**Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 36 497 euro, t.sk.,**

- 5 820 euro pašvaldības iestāžu ieņēmumi par nomu un īri;
- 25 230 euro p/i “Kultūra” ieņēmumi no biļešu realizācijas;
- 4 306 euro Jelgavas pašvaldības administrācijas saņemtā vienreizēja maksa par apbūves tiesību piešķiršanu;
- 1 141 euro citi pašu ieņēmumi.

## 1.2. IZDEVUMI

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

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 31.12.2017.

Funkcio nālās klasifikā cijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	KOPĀ
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām</b>		<b>-89 242</b>	<b>40 486</b>	<b>113 099</b>	<b>374</b>	<b>64 717</b>
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	20 376	12 506	0	0	32 882
04.000.	Ekonomiskā darbība	11 562	0	0	0	11 562
05.000.	Vides aizsardzība	37 212	0	0	0	37 212
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-86 508	199	0	0	-86 309
07.000.	Veselība	14 126	0	19 612	0	33 738
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	-12 151	27 719	0	374	15 942
09.000.	Izglītība	-59 733	62	93 487	0	33 816
10.000.	Sociālā aizsardzība	-14 126	0	0	0	-14 126
<b>Finansēšana</b>		<b>89 242</b>				<b>89 242</b>
F403200 20	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	86359	0	0	0	86359

F210100 00	Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām	2 883				2 883
<b>PAVISAM IZDEVUMI</b>		<b>0</b>	<b>40 486</b>	<b>113 099</b>	<b>374</b>	<b>153 959</b>

**01.000.Vispārējie valdības dienesti –palielināti izdevumi par 32 882 euro, t.sk.:**

- 79 506 euro palielināts finansējums kabinetu remontam Skolotāju ielā 8, Jelgavā Jelgavas pašvaldības administrācijas vajadzībām, t.sk. 12 506 euro maksas pakalpojumu plāna palielinājums;
- 2 000 euro pievirzīts finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” p/ie “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” iestādes izdevumu segšanai;
- -39 384 euro ir finansējuma samazinājums ilgtermiņa aizdevumu procentu nomaksai, kas novirzīts kabinetu remontam Skolotāju ielā 8, Jelgavā un ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai;
- 66 403 euro palielināti izdevumi transfertiem citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai, lai veiktu samaksu par Jelgavas pilsētas skolēniem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs;
- -75 643 euro programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju īstenošanai.

**04.00.Ekonomiskā darbība –palielināti izdevumi par 11 562 euro, t.sk.**

- 60 000 euro pievirzīts finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” pirkuma tiesību izmantošanai uz nekustamo īpašumu Bērzu ceļā 34, Jelgavā;
- -17 569 euro izdevumu samazinājums tāmēi “Ceļu un laukumu infrastruktūras funkcionēšana, būvniecība un uzturēšana”, kas novirzīts uz citām p/i “Pilsētsaimniecība” tāmēm pēc faktiskās izpildes;
- -23 904 euro izdevumu samazinājums projektam “Pieļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai”, kas novirzīts ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai;
- -6 965 euro izdevumu samazinājums biedrībai “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”, kas novirzīts ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai.

**05.00.Vides aizsardzība –palielināti izdevumi par 37 212 euro, t.sk.**

- 36 606 euro palielināti izdevumi notekūdeņu apsaimniekošanai, kas ir iekšējie grozījumi starp iestādes tāmēm pēc faktiskās izpildes. Finansējums izlietots lietusūdens kanalizācijas tīklu papildus tīrīšanai.
- 606 euro palielināti izdevumi ielu laukumu, publisko dārzu un parku tīrīšanai un atkritumu savākšanai.

**06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – samazināti izdevumi -86 309 euro apmērā, t.sk.:**

- -43 420 euro samazināti izdevumi programmai “Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”, kas novirzīti kabinetu remontam Skolotāju ielā 8, Jelgavā;
- -7 000 euro novirzīti projekta “Proti un Dari” īstenošanai;
- 48 153 euro dotācijas palielinājums iekšējie grozījumi starp tāmēm jaunu elektrotīklu ierīkošanai Jelgavas pilsētā (Aviācijas un Romas ielās);
- -57 587 euro samazināti izdevumi p/i “Pilsētsaimniecība” darbības nodrošināšanai, kas pārvirzīti uz citām budžeta tāmēm;

- -10 216 *euro* samazināti izdevumi programmai “Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana, klaiņojošo dzīvnieku likvidācija”, kas arī pārvirzīti uz citām budžeta programmām;
- -16 445 *euro* samazināts finansējums SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, kas novirzīts ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai;
- 199 *euro* saņemts finansējums projekta “THERMOS-termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma” īstenošanai.

**07.000.Veselība – palielināti izdevumi par 33 738 *euro*, t.sk.**

- 6 502 *euro* palielināti izdevumi medicīnas pabalstu (zāļu iegāde) izmaksai trūcīgiem un maznodrošinātiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem;
- 2 203 *euro* palielināti izdevumi zobārstniecības pakalpojumu apmaksai trūcīgiem un maznodrošinātiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem;
- 5 551 *euro* palielināti izdevumi pabalstiem slimnīcu pakalpojumu apmaksai trūcīgiem un maznodrošinātiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem;
- 19 612 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai.

**08.000.Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi 15 942 *euro* apmērā, t.sk.**

- 8 000 *euro* iekšējie grozījumi starp tāmēm palielināti izdevumi sporta pasākumiem:
  - 5 000 *euro* bērnu un jauniešu BMX sporta klubam “Mītavas kumeļi”;
  - 3 000 *euro* volejbola klubam “Biolars Olaine/Jelgava”;
- -1 000 *euro* samazināti izdevumi p/i “Jelgavas pilsētas bibliotēka” darbības nodrošināšanai, kas novirzīti projekta “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā”;
- 2 863 *euro* ir saņemts finansējums no Lietuvas partneriem projekta “Andragoģija: Tālmācības sistēma bibliotekāriem” īstenošanai, bet -2 553 *euro* dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz naudas līdzekļu atlikumu.
- 25 230 *euro* p/i “Kultūra” maksas pakalpojumu plāna palielinājumu no biļešu realizācijas pievirzīts iestādes darbības nodrošināšanai;
- -4 300 *euro* samazināta dotācija “Kultūras tālākizglītības atbalsta fonds”, kas novirzīta ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai;
- -13 298 *euro* iekšējie grozījumi starp tāmēm, kur 8000 *euro* pievirzīti sporta pasākumiem, bet 5 298 *euro*- ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai.

**09.000.Izglītība – palielināti izdevumi par 33 816 *euro*, t.sk.:**

- **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana palielināti izdevumi** par 2 244 *euro*, kas ir iekšējie grozījumi starp tāmēm dotācijas palielinājums 5-6gadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu atlīdzībai.
- **Vispārīzglītojošo skolu darbības nodrošināšanai izdevumi samazināti** par -67 947 *euro*, t.sk.
  - 6 097 *euro* VNA finansējums vasaras mēnešos nodarbinātiem skolēniem;
  - -74 044 *euro* dotācijas samazinājums, kas novirzīts citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai u.c. iekšējiem grozījumiem starp tāmēm.
- **Vispārīzglītojošo skolu projektu realizācijai izdevumi palielināti** par 5 397 *euro*.
- **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai izdevumi samazināti** par -6 755 *euro* – kas novirzīti kā iekšējie grozījumi starp tāmēm.

- **Jelgavas Amatu vidusskolas projektu realizācija, t.sk.**
  - 20 538 *euro* Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai;
  - 47 827 *euro* Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projekta “Garantijas Jauniešiem” īstenošanai, t.sk. 1 719 *euro* pašvaldības līdzfinansējums;
  - 62 *euro* Latvijas darba dēvēju konfederācijas finansējums projekta “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.
- **Bērnu un jauniešu izglītības centram “Junda” palielināti izdevumi** par 3 759 *euro* no maksas pakalpojumu ieņēmumu plāna pārpalikas.
- **Bērnu un jauniešu izglītības centra “Junda” projektu realizācijai** pievirzīts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums 13 528 *euro* projekta “Open Eyes” īstenošanai.
- **Jelgavas Mākslas skolai palielināti izdevumi** par 1 277 *euro* no maksas pakalpojumu ieņēmumu plāna pārpalikas.
- 13 886 *euro* projekta “**Proti un Dari**” realizācijai pievirzītais finansējums, kur 6 886 *euro* ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums.

**10.000.Sociālā aizsardzība – samazināti izdevumi -14 126 *euro*** apmērā, kas ir līdzekļu pārdale starp sociālās aizsardzības programmām, t.sk.

- -6 120 *euro* dotācijas samazinājums programmai “Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports u.c. kompensācijas”;
- -10 000 *euro* dotācijas samazinājums programmai “Sociālās un medicīniskās aprūpes cents”;
- 4 376 *euro* dotācijas palielinājums pabalstiem Jelgavas pilsētas pensionāriem pilsētas sabiedriskajā transporta pakalpojumu apmaksai;
- 26 102 *euro* palielināts finansējums pabalstu izmaksai audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm;
- -2 904 *euro* dotācijas samazinājums programmai “Dzīvokļu pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai”;
- -4 250 *euro* dotācijas samazinājums “GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām”;
- -19 740 *euro* dotācijas samazinājums p/i “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” darbības nodrošināšanai;
- -1 590 *euro* dotācijas samazinājums pabalstiem ārkārtas gadījumiem.

86 359 *euro* palielināti izdevumi ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai un par 2 883 *euro* palielināts naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām.

## 2. SPECIĀLAIS BUDŽETS

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi uz 31.12.2017. tiek palielināti par **59 942 *euro***, kas ir saņemtie ziedojumi pašvaldības iestādēs no juridiskajām personām Jelgavas pilsētas sporta klubiem un izglītības iestādēm.

Lielākie ziedotāji sporta klubiem:

41 150 *euro* -SIA “Biolars OĶR” volejbola klubam “Biolar Olaine/Jelgava”;

5 000 *euro*- SIA “Fortum Jelgava” basketbola klubam “Jelgava”;

4 025 *euro* –SIA “OK Būvmateriāli” futbola klubam “Jelgava” u.c.  
Ziedojumi izglītības iestādēm:  
2 000 *euro*- SIA “EKO Kurzeme” Jelgavas izglītības pārvaldei;  
500 *euro* – SIA “Vienotais apgādes centrs” Jelgavas 4.vidusskolai;  
150 *euro*- Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolai.

Domes priekšsēdētājs

A.Rāviņš