



## PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETU

### 1. EKONOMISKĀ UN SOCIĀLĀ SITUĀCIJA JELGAVAS PILSĒTĀ

Veidojot 2018.gada budžeta projektu, īstenota finanšu politika, kas vērsta uz pilsētas sociālo un ekonomisko attīstību, lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, iedzīvotāju pieprasījuma un nepieciešamības apmierināšanu pilsētas infrastruktūras, transporta, sporta, kultūras, izglītības un sociālajā jomās, kur galvenais investors ir pašvaldība.

Galvenais pašvaldības ieņēmumu avots ir nodokļi, un galvenokārt - iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gada izpildi, nodokļu ieņēmumi tiek plānoti par 5,2% lielāki. Galvenokārt tas saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielināšanos, salīdzinājumā ar 2017.gada izpildi – par 6,1%.

#### 1.1. Jelgavas attīstības tendences

Ar katru gadu iedzīvotāju skaits pilsētā samazinās - saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Jelgavas iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017. bija 56743, bet pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.07.2017. pilsētā bija deklarēti 61 183 iedzīvotāji. Galvenie iemesli, līdzīgi kā Latvijā kopumā, ir dzimstības samazināšanās un pieaugošs emigrējošo personu skaits. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas datiem 2017.gadā dabiskais pieaugums Jelgavā bija pozitīvs - dzimušo skaits (731) par 34 cilvēkiem pārsniedza mirušo skaitu (697).

1.1.tabula

#### Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jelgavā, dabiskā un mehāniskā kustība

Gadā kopumā	Iedzīvotāju skaita izmaiņas	Dzimušo skaits	Mirušo skaits	Dabiskais pieaugums	Migrācijas saldo
2007	-397	755	821	-66	-331
2008	-418	791	724	67	-485
2009	-1481	690	704	-14	-1467
2010	-1283	570	707	-137	-1146
2011	-1308	557	710	-153	-1155
2012	-559	622	647	-25	-534
2013	-441	669	701	-32	-409
2014	-152	723	678	45	-197
2015	-127	681	769	-88	-39
<b>2016</b>	<b>-310</b>	<b>750</b>	<b>791</b>	<b>-41</b>	<b>-269</b>
	<b>-6476</b>	<b>6808</b>	<b>7252</b>	<b>-444</b>	<b>-6032</b>

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

**Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo republikas pilsētās**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rīga	-8457	-12 375	-11712	-7210	-4056	1725	-889	-134	2 952
Daugavpils	-2 737	-2 240	-1 754	-2 097	-1 104	-1 303	-433	-94	-735
<b>Jelgava</b>	<b>-485</b>	<b>-1 467</b>	<b>-1146</b>	<b>-1155</b>	<b>-534</b>	<b>-409</b>	<b>-197</b>	<b>-39</b>	<b>-269</b>
Jēkabpils	-319	-420	-424	-359	-278	-443	-199	-170	-252
Jūrmala	-110	-572	-578	-560	455	-528	5	-308	-575
Liepāja	-1 016	-1 554	-1 669	-1 794	-1 012	-1 211	-646	-373	-958
Rēzekne	-551	-847	-752	-844	-423	-602	-401	-410	-333
Valmiera	-178	-503	-594	-505	-382	-514	-189	-180	-249
Ventspils	-529	-654	-896	-625	-443	-458	-275	-206	-346

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

**Dzimumstības koeficients<sup>1</sup> republikas pilsētās un Latvijā kopumā**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
LATVIJA	11.2	10.3	9.4	9.1	9.8	10.2	10.9	11.1	11.2
Rīga	11.9	10.7	10.2	9.6	10.4	10.9	11.7	11.8	11.8
Daugavpils	10.5	9.4	8.5	7.9	8.4	9.6	9.1	10.4	9.6
<b>Jelgava</b>	<b>12.6</b>	<b>11.2</b>	<b>9.5</b>	<b>9.4</b>	<b>10.7</b>	<b>11.6</b>	<b>12.6</b>	<b>11.9</b>	<b>13.2</b>
Jēkabpils	11.2	10.1	8.1	8.5	9.3	7.7	9.3	9.2	9.8
Jūrmala	11.5	11.3	10.1	9.8	10.7	11.1	12.1	12.1	13.7
Liepāja	11.9	10.7	9.2	9.5	9.6	10.2	11.6	11.8	11.9
Rēzekne	10	9.7	7.7	7.9	8.7	8.2	8.4	8.9	8.9
Valmiera	12.3	11.4	9	10	10.4	9.2	11.8	12.5	11.9
Ventspils	11.2	10	9.7	8.1	8.7	9.3	10.4	9.9	9.2

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Demogrāfiskā slodze<sup>2</sup> Jelgavā pēdējos gados palielinās, turklāt straujāk nekā vidēji valstī, darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars ar katru gadu samazinās, bet iedzīvotāju īpatsvars līdz un virs darbaspējas vecuma – palielinās, taču 2016.gads iezīmēja pozitīvu tendenci – darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvara palielināšanos un virs darbaspējas vecuma īpatsvara samazināšanos un attiecīgi demogrāfiskās slodzes samazināšanos. Sabiedrības novecošanās, samazinoties darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitam, var negatīvi ietekmēt tautsaimniecības izaugsmes potenciālu perspektīvā.

**Demogrāfiskā slodze Jelgavā un Latvijā, gada sākumā**

Gada sākumā	Demogrāfiskā slodze	
	Jelgavā	Latvijā
2011	536	558
2012	553	572
2013	571	583
2014	596	598
2015	619	613
2016	637	625
<b>2017</b>	<b>621</b>	<b>608</b>

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

<sup>1</sup> Dzimumstības vispārīgais koeficients ir dzīvi dzimušo bērnu skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu

<sup>2</sup> Demogrāfiskā slodze ir darbaspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība vidēji uz 1 000 personām darbaspējas vecumā

**Iedzīvotāju vecumstruktūra Jelgavā, gada sākumā**

Gada sākumā	Iedzīvotāju īpatsvars Jelgavā, %		
	Līdz darbaspējas vecumam	Darbaspējas vecumā	Virš darbaspējas vecuma
2007	14.8	66.3	18.9
2008	14.7	66.4	18.9
2009	14.7	66.9	18.4
2010	14.8	66.6	18.6
2011	15.0	65.1	19.9
2012	15.1	64.4	20.5
2013	15.5	63.6	20.9
2014	16.1	62.7	21.2
2015	16.7	61.8	21.5
2016	17.2	61.1	21.7
<b>2017</b>	<b>17.7</b>	<b>61.7</b>	<b>20.6</b>

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Darbavietas ir būtisks teritorijas pievilcības faktors, kas raksturo teritorijas ekonomisko aktivitāti un izaugsmi. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem Jelgavā strādājošo skaits 2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz palielinājies – par 44 jeb 0,2%, taču strādājošo jelgavnieku skaits – samazinājies par 316 jeb 1%. No kopējā strādājošo jelgavnieku skaita 2016.gadā Jelgavā strādāja 38%, darbavietas pilsētā bija atraduši arī rīdzinieki – 6,9% un apkārtējo novadu iedzīvotāji: 16,8% – Jelgavas novadā, 5,1% – Ozolnieku novadā un 2,3% - Dobeles novadā deklarētie. Viens no pašvaldības svarīgākajiem ekonomiskajiem izaicinājumiem ir attīstīt industriālo teritoriju transporta un inženiertehnisko infrastruktūru, veicināt esošu un jaunu uzņēmumu attīstību, jaunu ražotņu būvniecību, nozīmīgu investoru ienākšanu un jaunu darbavietu izveidi.

1.6.tabula

**Jelgavā strādājošo skaits**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jelgavā strādājošo skaits	23 644	21 216	21 289	22 509	22 408	21 784	21 467	<b>21 511</b>

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

1.7.tabula

**Strādājošo jelgavnieku skaits**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Strādājošie jelgavnieki	34 125	30 029	30 292	31 939	32 610	31 483	31 280	<b>30 964</b>
t.sk. Jelgavā strādājošie jelgavnieki	14 154	11 922	11 742	12 492	12 334	12 001	11 714	<b>11 762</b>

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

## Darbaņēmēju jēlgavnieku skaits pēc darba devēju adresēm

Darba devēji atbilstoši juridiskajai adresei reģistrēti	Darbaņēmēju - Jelgavas iedzīvotāju skaits		Izmaiņas 2016./2015.g., %, +/-
	2015.gadā	2016.gadā	
Visi	<b>31 280</b>	<b>30 964</b>	-1.0
tajā skaitā			
Rīga	12 035	11 721	-2.6
Olaines novads	434	407	-6.2
Baldones novads	17	18	5.9
Ķekavas novads	907	820	-9.6
Babītes novads	149	170	14.1
Mārupes novads	813	780	-4.1
Salaspils novads	131	159	21.4
<b>Jelgava</b>	<b>11 714</b>	<b>11 762</b>	<b>0.4</b>
Jelgavas novads	968	1005	3.8
Ozolnieku novads	1476	1462	-0.9
Dobeles novads	378	402	6.3
tajā skaitā Dobele	304	312	2.6
Tērvetes novads	40	43	7.5
Auces novads	50	47	-6.0
Bauskas novads	65	73	12.3
tajā skaitā Bauska	30	32	6.7
Rundāles novads	9	14	55.6
Iecavas novads	162	145	-10.5
Vecumnieku novads	7	11	57.1
Jūrmala	217	201	-7.4
Tukuma novads	92	101	9.8

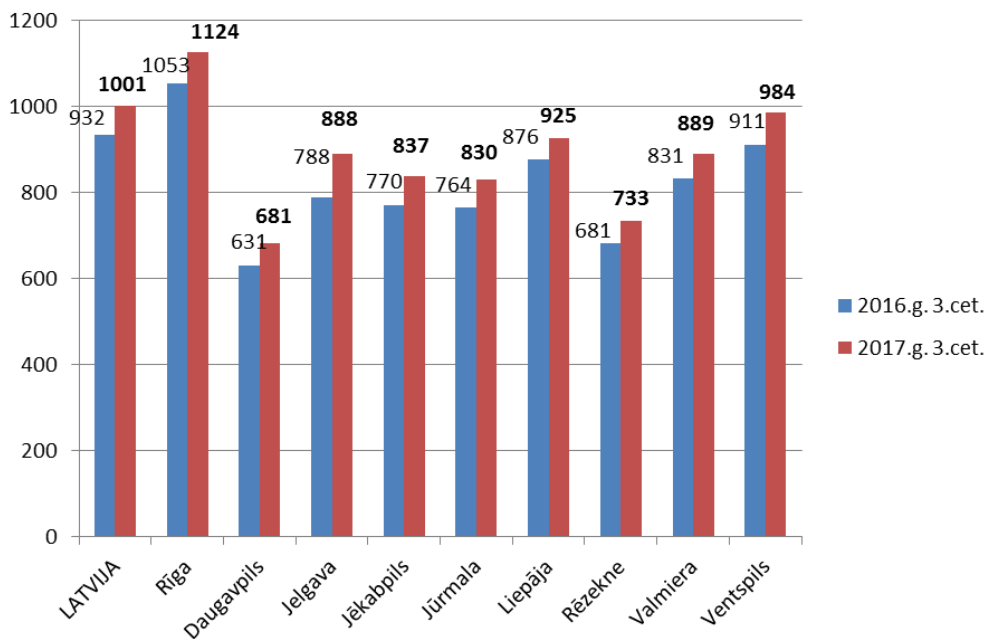
Avots: Valsts ieņēmumu dienests

## Jelgavā strādājošie pēc deklarētās dzīves vietas

Darbaņēmēja deklarētā dzīves vieta	Darbaņēmēju skaits		Izmaiņas 2016./2015.g., %, +/-
	2015.g.	2016.g.	
Rīga	1590	1481	-6.9
Olaines novads	141	135	-4.3
<b>Jelgava</b>	<b>11 714</b>	<b>11 762</b>	<b>0.4</b>
Jelgavas novads	3514	3604	2.6
Ozolnieku novads	1024	1097	7.1
Dobeles novads	530	502	-5.3
tajā skaitā Dobele	209	193	-7.7
Tērvetes novads	147	133	-9.5
Auces novads	131	126	-3.8
Bauskas novads	221	166	-24.9
tajā skaitā Bauska	72	47	-34.7
Jūrmala	144	165	14.6
Tukuma novads	117	102	-12.8
Citas teritorijas	2194	2238	2.0
<b>Kopā</b>	<b>21 467</b>	<b>21 511</b>	<b>0.2</b>

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Pēdējos gados, samazinoties bezdarba līmenim, pieaug strādājošo mēneša vidējā darba samaksa gan Jelgavā, gan reģionos, gan valstī kopumā, taču, salīdzinot gan ar Latvijas vidējo, gan ar citām republikas pilsētām, Jelgavā tā ir viena no zemākajām – vēl zemāka bija tikai Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Jūrmalā. Ņemot vērā salīdzinoši zemo darba samaksu, augsti kvalificētie speciālisti, kas dzīvo Jelgavā, darba meklējumos joprojām lielākoties dodas uz Rīgu, kur vidējā darba samaksa ir daudz augstāka. Taču jāatzīmē pozitīva tendence, ka vidējās darba samaksas pieaugums Jelgavā, salīdzinot ar citām republikas pilsētām un valsti kopumā, 2017.gada 3.ceturksnī bija vislielākais, salīdzinot ar 2016.gada 3.ceturksni – par 100 EUR jeb 12,6%.



1.1.attēls. **Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijā un republikas pilsētās 2016. un 2017.g. 3.cet., EUR**

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

1.10.tabula

**Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa<sup>3</sup>, EUR**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
LATVIJA	696	688	717	748	783	834	883	927
Zemgale	580	554	588	616	650	692	736	780
Rīga	805	788	823	857	895	953	1005	1048
Daugavpils	479	484	511	527	543	570	601	632
<b>Jelgava</b>	<b>536</b>	<b>545</b>	<b>575</b>	<b>595</b>	<b>614</b>	<b>661</b>	<b>707</b>	<b>768</b>
Jēkabpils	545	535	580	619	680	662	697	747
Jūrmala	553	553	568	598	630	688	743	780
Liepāja	597	609	624	682	677	738	811	855
Rēzekne	503	509	530	520	547	578	639	672
Valmiera	601	583	623	670	706	754	774	827
Ventspils	738	743	781	809	852	885	911	917

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pakāpeniska ekonomisko aktivitāšu palielināšanās pozitīvi ietekmē situāciju darba tirgū – pieaug nodarbinātība, un samazinās bezdarbs. Gada vidējais bezdarba līmenis Jelgavā, sākot

<sup>3</sup> Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50

no 2010.gada, katru gadu samazinās, 2016.gadā sasniedzot **6,6%**. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto informāciju, sākot ar 2017.gada jūliju republikas pilsētām, izņemot Rīgu, **reģistrētā bezdarba līmenis** vairs netiek aprēķināts, attiecinot reģistrēto bezdarbnieku skaitu pret ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, bet turpmāk to aprēķina, reģistrēto bezdarbnieku skaitu attiecinot pret darbības vecuma iedzīvotāju skaitu. Uz 2017.gada 30.novembri pēc jaunās metodikas aprēķinātais bezdarba līmenis Jelgavā bija **3,4%** - starp republikas pilsētām mēs esam **trešajā vietā** aiz Rīgas (3,1%) un Valmieras (3,2%). Bezdarbnieku skaits 2017.gada novembrī (1204), salīdzinot ar 2017.gada janvāri (1587) ir samazinājies par 24%, taču, salīdzinot ar 2016.gada novembri (1508), samazinājies par 20%. Darba tirgus turpmākā attīstībā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem būs sabalansēt darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu ne tikai kvantitatīvi, bet kvalitatīvi.

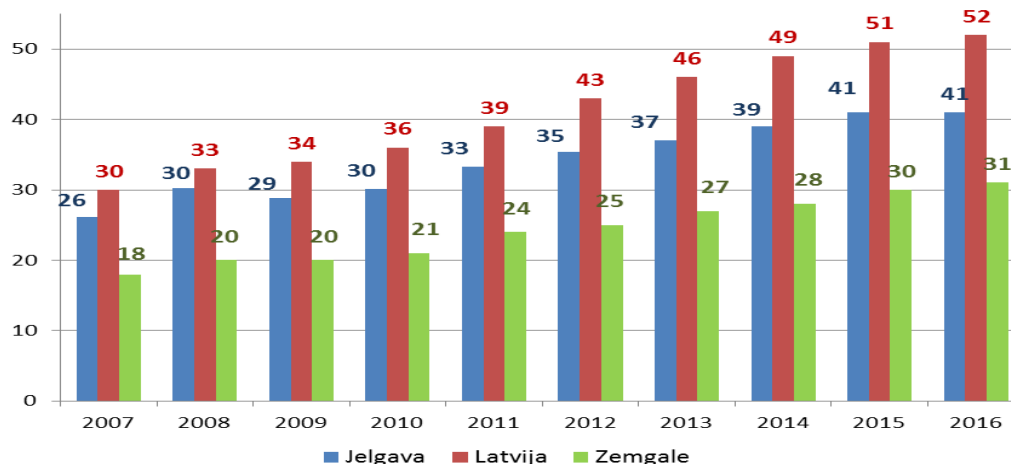
1.11.tabula

**Bezdarba līmenis Latvijā, Zemgalē un republikas pilsētās 2017.gadā pa mēnešiem**

	Janv.	Febr.	Mar.	Apr.	Maijs	Jūn.	Jūl.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.
LATVIJA	6.6	6.5	6.3	5.9	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1	5.0	5.1
Zemgale	6.4	6.4	6.1	5.5	5.2	5.0	4.9	4.7	4.6	4.5	4.7
Rīga	4.0	3.9	3.8	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1
Daugavpils	9.5	9.5	9.4	8.9	8.5	8.2	8.1	7.8	7.7	7.6	7.7
<b>Jelgava</b>	<b>4.6</b>	<b>4.6</b>	<b>4.4</b>	<b>4.2</b>	<b>4.0</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>	<b>3.7</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>
Jēkabpils	7.3	7.4	7.1	6.6	6.3	6.1	5.7	5.7	5.5	5.5	5.6
Jūrmala	4.3	4.2	4.2	4.1	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6
Liepāja	8.6	8.6	8.2	7.7	7.3	7.0	6.8	6.5	6.2	6.1	6.0
Rēzekne	11.8	12.0	11.8	11.5	11.0	10.6	10.5	10.3	9.9	10.0	10.1
Valmiera	4.3	4.3	4.2	3.7	3.6	3.4	3.4	3.3	3.3	3.1	3.2
Ventspils	5.6	5.5	5.0	4.8	4.5	4.4	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Jelgavas uzņēmējdarbība aptver šādas nozares: apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana, automobiļu remonts, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība u.c. Komercsabiedrību un individuālo komersantu skaits Jelgavā ar katru gadu palielinās, līdzīga tendence ir valstī kopumā un reģionos.



1.2.attēls. **Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem Jelgavā, Zemgalē, Latvijā**

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Saskaņā ar Lursoft datiem Latvijas lielajās pilsētās 2017.gadā reģistrēts 6901 jauns uzņēmums - par ~11% mazāk nekā 2016.gadā, taču pozitīvi, ka vairākās pilsētās (Daugavpils,

Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne) vērojams reģistrēto uzņēmumu skaita pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu negatīvo tendenci. Salīdzinot ar citām pilsētām, tikai Jelgavā 2017.gadā reģistrēto jauno uzņēmumu skaits bijis lielāks nekā likvidēto - reģistrēti 247 uzņēmumi, bet likvidēti 236 uzņēmumi. Salīdzinot ar 2016.gadu, 2017.gadā gan reģistrēto uzņēmumu skaits, gan arī likvidēto uzņēmumu skaits Jelgavā ir palielinājies līdzīgi – par ~3%.

Jaunu komersantu izveidei un esošo attīstībai arī 2018.gadā tiks īstenoti dažādi atbalsta mehānismi, t.sk. biznesa inkubatora pakalpojumi, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra piedāvātās apmācības, informatīvais un konsultatīvais atbalsts u.c. Pašvaldība uzsāks īstenot Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās tehniskās infrastruktūras uzlabošanai industriālajās teritorijās un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanai Vecpilsētā, kas veicinās investoru piesaisti un jaunu darbavietu radīšanu pilsētā.

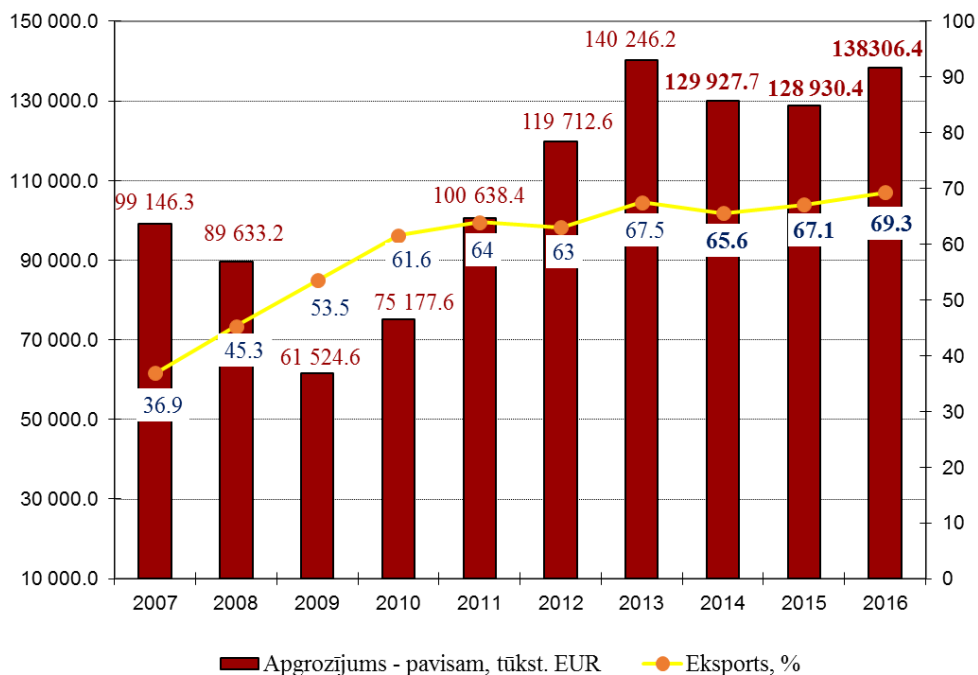
1.12.tabula

### Latvijas lielajās pilsētās reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2016. un 2017.gadā

Pilsēta	Reģistrēti uzņēmumi		Likvidēti uzņēmumi	
	2016.gads	2017.gads	2016.gads	2017.gads
Rīga	6338	5446	6468	9938
Daugavpils	279	282	363	423
<b>Jelgava</b>	<b>241</b>	<b>247</b>	<b>230</b>	<b>236</b>
Jēkabpils	57	79	78	108
Jūrmala	289	267	395	468
Liepāja	264	304	327	436
Rēzekne	93	97	143	195
Valmiera	94	89	101	99
Ventspils	95	90	151	138

Avots: SIA „Lursoft”

Jelgava ir industriāla pilsēta ar attīstītu apstrādes rūpniecību, kuras dominējošās nozares ir metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, pārtikas ražošana, plastmasu pārstrāde. Latvijas un Jelgavas apstrādes rūpniecība 2016.gadā ir sasniegusi atzīstamus izaugsmes tempus. 2016.gadā Jelgavā saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide (136 107,7 tūkst. EUR), salīdzinot ar iepriekšējo gadu (128 399,7 tūkst. EUR), palielinājās par 6,0%, un produkcijas apgrozījums palielinājās par 7,3%, bet eksports veidoja 69,3% no produkcijas apgrozījuma un tā īpatsvars, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājies par 2,2 procentpunktiem, kas liecina, ka Jelgavas ražotāji ir atraduši jaunus eksporta tirgus.



### 1.3.attēls. Apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums, tūkst. EUR un eksporta īpatsvars, % Jelgavā<sup>4</sup>

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Galvenajam ekonomikas izaugsmes dzinējspēkam jābūt eksportam, t.i., spējai konkurēt iekšējos un ārējos produktu tirgos, kā arī būt konkurētspējīgam kapitāla piesaistē, lai kāpinātu produktivitāti. Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai izšķiroša loma būs ieguldījumiem tehnoloģijās, inovācijās un cilvēkresursos. Pašvaldībai mērķtiecīgi attīstot industriālo zonu infrastruktūru un valstij nodrošinot atbalsta instrumentus komersantiem ražošanas paplašināšanai un modernizācijai, var tikt sniegts būtisks ieguldījums ražošanas attīstībā.

## 1.2. Pašvaldības īstenotie un plānotie projekti

Liela uzmanība no pašvaldības puses tiek veltīta pilsētas infrastruktūras attīstībai, ieguldījumi, kurā lielākoties tiek, īstenoti ar Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu palīdzību.

Nacionālas nozīmes attīstības centriem, t.sk. Jelgavai 2014.-2020.g. plānošanas periodā pieejamas integrētās teritoriālās investīcijas (ITI) - integrētu darbību projekti pilsētu ekonomisko, vides, klimata, demogrāfisko un sociālo problēmu risināšanai. Ievērojami ieguldījumi paredzēti arī transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti un ir pamats jaunu, labi apmaksātu darbavietu radīšanai un dzīves kvalitātes pieaugumam.

Kā nozīmīgākos 2017.gadā īstenotos projektus, jāmin Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana Valsts autoceļu fonda programmas ietvaros, kā arī Jelgavas pirmā ITI projekta - Rubeņu ceļa no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai pārbūve šī industriālā rajona efektīvai funkcionēšanai un tālākai attīstībai.

2017.gadā uzsāktie nozīmīgākie projekti:

<sup>4</sup> Dati aptver ekonomiski aktīvos uzņēmumus, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai rūpniecības produkcijas apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. EUR un vairāk



- ✓ Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”, kas noslēgsies 2020.gada otrajā pusē, plānojot pilnu Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas, apkārtnes un stadiona rekonstrukciju, aprīkojuma iegādi, kā arī mācību vides uzlabošanu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
- ✓ Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” ietvaros tiks modernizēts nozīmīgs tranzīta un kravu transporta maršruts Jelgavas pilsētā tā sasaistei ar TEN-T tīklu, tādējādi novēršot transporta infrastruktūras nepilnības, uzlabojot transporta plūsmu, veicinot uzņēmējdarbības attīstību šajā pilsētas teritorijā;
- ✓ ERAF projekts “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” paredz infrastruktūras (skatu torņa, gājēju celiņa, atpūtas vietas u.c.) izveidi apmeklētāju plūsmas organizēšanai un antropogēnās slodzes mazināšanai dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Pils salā;”
- ✓ Valsts budžeta līdzfinansētie projekti atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta un sānu konstrukciju, kā arī atklātas publiskās slidotavas slēgtā jumta konstrukciju projektēšanai un izbūvei Pasta salā;
- ✓ Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” ietvaros līdz 2019.gada beigām Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem tiek piedāvāti daudzveidīgi pasākumi fizisko aktivitāšu un veselīga uztura veicināšanai, atkarību profilaksei, seksuālās un reproduktīvās, garīgās veselības veicināšanai, slimību profilaksei;
- ✓ ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros Jelgavas pilsētā tiek palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem - izvērtētas individuālās vajadzības, izstrādāti atbalsta plāni, nodrošināti pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, personām ar garīga rakstura traucējumiem;
- ✓ ESF projekta “PROTI un DARI!” ietvaros Jelgavas pilsētā tiek motivēti un aktivizēti jaunieši vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināta šo jauniešu iesaiste izglītībā, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā;
- ✓ Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam četru projektu ietvaros tiks pilnveidoti (1) pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamie pakalpojumi, izveidojot interaktīvus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, (2) vides risku pārvaldības resursi, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus, (3) civilās aizsardzības sistēmas pasākumi, nodrošināt operatīvu un efektīvu publisko pakalpojumu sniegšanu un to pielietošanu civilajā aizsardzībā (4) tūrisma produkti, veidojot izpratni par baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu.

Arī 2018.gadā tiks uzsākta vairāku nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošana:

- ✓ ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros tiks atjaunoti valsts nozīmes kultūras pieminekļi Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Jelgavā, restaurējot un pārbūvējot ēku Vecpilsētas ielā 14 un objekta funkcionēšanai nepieciešamo saistīto infrastruktūru - ēku Krišjāņa Barona ielā 50, tiks izveidots Zemgales restaurācijas centrs. Tiks veikti restaurācijas darbi arī Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrālē un Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē;

- ✓ ERAF projekta “Dzīvesziņas un arodu sētas izveide Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā” ietvaros paredzēta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ēkas Vecpilsētas ielā 2 restaurācija un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, tādējādi, ne tikai atjaunojot kritiskā stāvoklī esošu kultūrvēsturisku ēku, bet arī nodrošinot jaunajā objektā interesantus un aktīvus piedāvājumus, t.sk. iespēju apgūt pilsētai raksturīgās senās amatu prasmes, iegādāties amatnieku produkciju, līdzdarboties dažādās kultūras aktivitātēs un gadskārtu tradīcijās;
- ✓ ERAF projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” ietvaros plānota mācību aprīkojuma modernizācija metālapstrādes, viesnīcu un restorānu pakalpojumu, tekstīliju izstrādājumu izgatavošanas kompetencēs Jelgavas Amatu vidusskolā, tiks pabeigta jau iepriekšējā plānošanas periodā uzsāktā skolas infrastruktūras sakārtošana, kā arī tiks pārbūvēts sporta laukums pie Jelgavas 4.sākumskolas, kas tiks izmantots arī Amatu vidusskolas sporta nodarbību vajadzībām;
- ✓ divu ERAF līdzfinansētu projektu ietvaros plānota Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 pārbūve un siltināšana, izvietojot tajā bērnu un jauniešu interešu izglītības centru un bērnu bibliotēku, un Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana;
- ✓ Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” ietvaros tiks iegādāti četri videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi (elektroautobusi) un to uzlādes ierīces, lai samazinātu enerģijas patēriņu, CO<sub>2</sub> emisijas līmeni un veicinātu videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Jelgavas pilsētā un pasažieru skaita pieaugumu tajā;
- ✓ ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā” ietvaros plānots pārbūvēt Neretas, Prohorova un Garozas ielas, izbūvēt jaunu ielu starp Garozas un Neretas ielām, kas šķērsos industriālās zonas teritoriju, izveidot industriālos pieslēgumus, palielināt jaudas. Lai sakārtotu degradēto vidi Lielupes krastā un radītu priekšnosacījumus loģistikas attīstībai, tiks nostiprināti upes krasti un izbūvēti cietā seguma laukumi upes krastā specializētu kravas plūsmu apstrādei. Attīstot nepieciešamo infrastruktūru, tiks radīti būtiski priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu rūpniecības uzņēmumu piesaistei, kuriem ir svarīga multimodāla transporta infrastruktūras pieejamība, t.sk. ūdens transports;
- ✓ plūdu risku apdraudējumu novēršanai Jelgavā plānoti divi ERAF projekti - “Jelgavas lidlauka poldera dambja rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai” un “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”.

## **2. JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETA APRAKSTS**

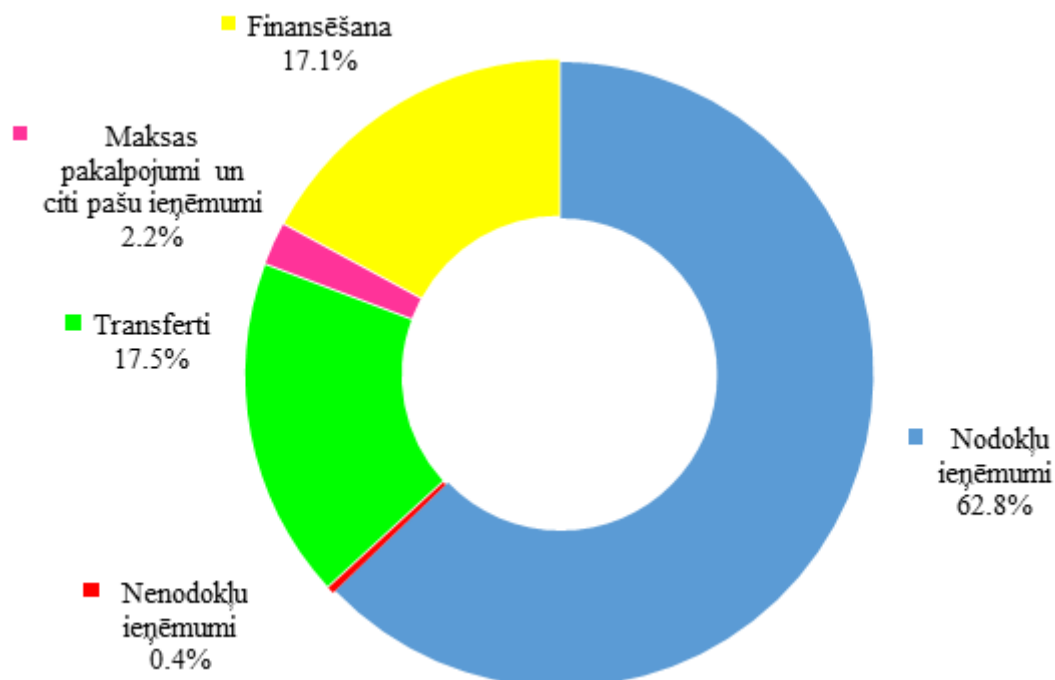
Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam sagatavots ievērojot likumu “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

### **2.1. PAMATBUDŽETS**

#### **2.1.1. IEŅĒMUMI**

Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī valsts un citu pašvaldību transfertu ieņēmumi. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada ieņēmumi kopā ar

naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu plānoti **71 479 249 euro** apmērā, kas ir 1 166 euro uz vienu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju (*iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017. – 61 308*), bet izlīdzinātie ieņēmumi uz 1 izlīdzināmo vienību, kas tiek iegūts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas rezultātā, ir 437 euro Jelgavā (2017.gadā – 408 euro) (vidējie vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību valstī ir 443 euro, augstākie – 574 euro). Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra redzama 2.1.attēlā. Nodokļu ieņēmumi kopējos pašvaldības budžeta ieņēmumu resursos ir 62,8%, nenodokļu ieņēmumi - 0,4%, transfertu ieņēmumi 17,5%, maksas pakalpojumu ieņēmumi 2,2%, savukārt finansēšana – 17,1% (t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 5,9% un plānotie saņemamie aizņēmumi 11,2%).

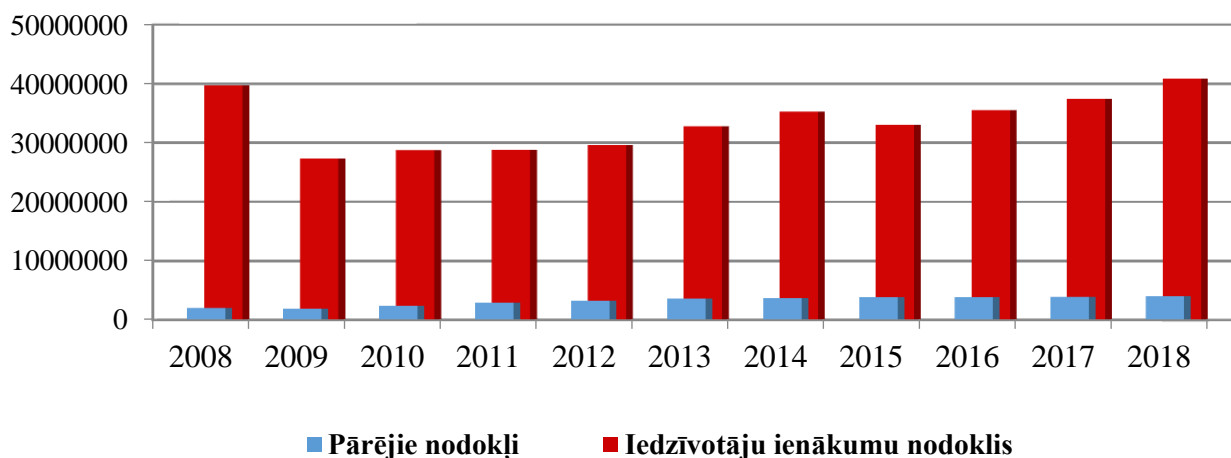


2.1.attēls. Pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

**Nodokļu ieņēmumi** ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2018.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti **44 915 303 euro** apmērā, kas ir par 3 486 232 euro vairāk nekā precizētais ieņēmumu plāns 2017.gadā.

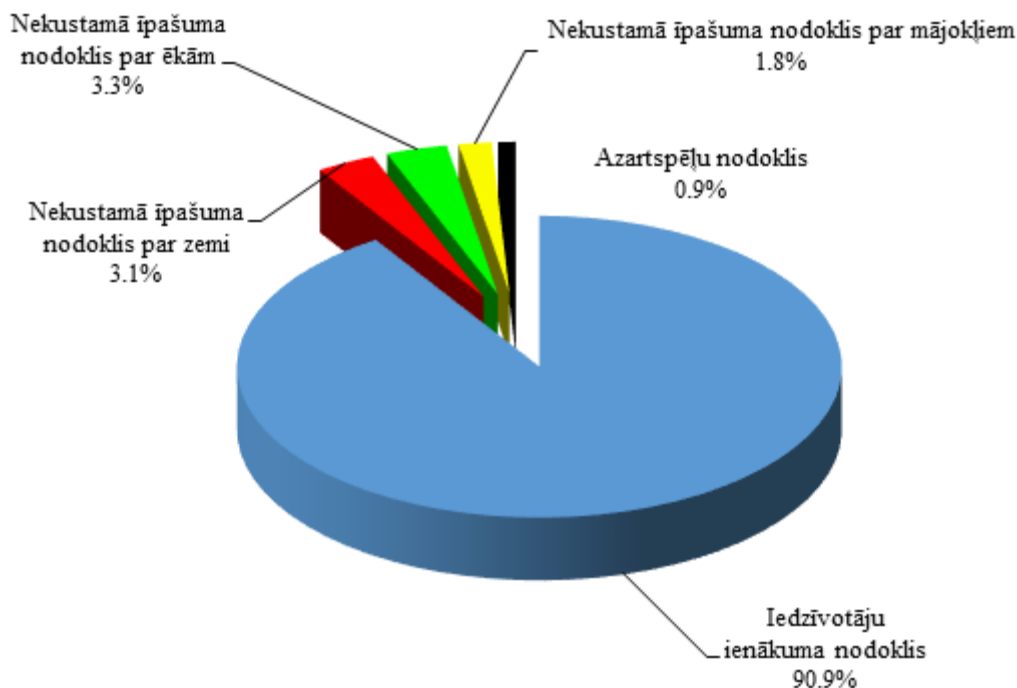
Plānotie nodokļu ieņēmumi pa gadiem redzami 2.2.attēlā.

EUR



2.2.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta plānotie nodokļu ieņēmumi 2008. - 2018.gads

Lielākais īpatsvars 2018.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 90,9%, nekustamā īpašuma nodoklim 8,2% un azartspēļu nodoklim 0,9% (2.3.attēls).



2.3.attēls. Pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms 2018.gada budžetā plānots 40 825 129 *euro*, kas ir par 8,9% vairāk nekā 2017.gada precizētais plāns. Arī 2018.gadā ir saglabāts iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem – pašvaldības budžetā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa tāpat kā iepriekšējā gadā būs 80 procenti. Vienlaikus pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes gadījumā tiek garantēts nodoklis 100 procentu apmērā no valstī noteiktās iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes.

Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) 2018.gadā plānots iekasēt 3 669 610 *euro* apmērā, kas ir par 1,1% vairāk nekā 2017.gadā. 2018.gadā noteiktās nodokļa likmes: zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mājokļiem – 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašumu kadastrālās vērtības uz 2018.gada 1.janvāri un ja šai īpašumā ir deklarēta vismaz viena persona. *Paaugstināto NĪN likmi 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības maksās fiziskās un juridiskās personas, ja objektā 2018.gada 1.janvārī dzīves vieta nav deklarēta nevienai personai.* Arī 2018.gadā tiks piemērota NĪN likme 3% no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēka drošību apdraudošām būvēm. Pašvaldības saistošie noteikumi “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā” saglabājas kā iepriekšējā gadā.

Azartspēļu nodoklis tiek plānots 420 564 *euro* apmērā. Aprēķins veikts ņemot vērā to, ka Jelgavas administratīvajā teritorijā pēc iepriekšējā gada rādītājiem četrpadsmit spēļu zālēs vidēji ir izvietoti 404 spēļu automāti un Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti 25% no katra uzstādītā spēļu automāta gadam noteiktās nodokļa likmes 1 041 *euro* (4 164\*25%).

**Nenodokļu ieņēmumus** 2018.gadā plānots saņemt **250 085 *euro*** apmērā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2017.gada precizēto plānu šie ieņēmumi tiek plānoti par 53 274 *euro* mazāk. Šis samazinājums ir saistīts ar to, ka 2017.gadā SIA “Zemgales EKO” atmaksāja dotāciju pašvaldībai par neizlietoto finansējumu 2016.gadā 61 695 *euro* apmērā.

Ieņēmumiem no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 2018.gadā plānots pieaugums 10 609 *euro* un ieņēmumiem no zemes, meža īpašuma pārdošanas 2 451 *euro*.

**Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** 2018.gadā tiek plānoti **1 545 278 *euro*** apmērā, kas ir par 370 330 *euro* mazāk nekā 2017.gadā, jo uz budžeta plānošanu vēl nav zināmi iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības. Maksas pakalpojumu sadalījums pa iestādēm plānots sekojoši:

- “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” – par sabiedriskās kārtības uzturēšanas pakalpojumiem 180 000 *euro*;
- “Pilsētsaimniecība” – par apbedīšanas pakalpojumiem 87 000 *euro*;
- “Kultūra” – par ieejas biļešu realizāciju pasākumos 325 000 *euro*;
- “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” – par ieejas biļešu realizāciju 35 000 *euro*;
- “Jelgavas izglītības pārvalde” – komunālo maksājumu kompensācija par iznomātām telpām – 79 150 *euro*. Maksu par izglītības pakalpojumiem plānots iekasēt 275 358 *euro* apmērā un par pašvaldības iestāžu telpu nomu un īri – 472 903 *euro* apmērā.

**Transfertu ieņēmumi** (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2018.gadā plānoti **12 539 143 *euro*** apmērā. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem plānots saņemt 9 321 804 *euro* apmērā jeb 74,3% no kopējiem transfertu ieņēmumiem.

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” mērķdotācijas pašvaldībām:

- 5 077 128 *euro* plānots pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada astoņiem mēnešiem;
- 336 984 *euro* – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada astoņiem mēnešiem;
- 1 388 952 *euro* – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātpamatskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātpamatskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 2018.gada astoņiem mēnešiem;
- 588 792 *euro* – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada astoņiem mēnešiem;
- No Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotācijas:
  - ✓ brīvpusdienu nodrošināšanai 1.- 4.klašu skolēniem 293 064 *euro* (bērna ēdienreizei paredzot 1,42 *euro*);
  - ✓ mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 145 922 *euro*;
  - ✓ profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai 417 807 *euro*;
  - ✓ profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 53 204 *euro*.

Plānotā valsts budžeta dotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 22 356 *euro*.

No LR Labklājības ministrijas plānotie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem, ko saņem Jelgavas sociālo lietu pārvalde:

- invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 229 585 *euro*;
- grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai 44 355 *euro*;
- piemaksām sociālajiem darbiniekiem - darbam ģimenēm ar bērniem 23 952 *euro*.

**Valsts budžeta speciālo dotāciju** Jelgavas pašvaldība saņems 639 590 *euro* apmērā.

**Valsts budžeta transferti**, ko pašvaldības iestādes saņem projektu realizācijai:

- 50 000 *euro* – projektam “Atbalsts bezdarba gadījumā”;
- 10 113 *euro* – SIF projektam “Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā”.

No **valsts budžeta iestādēm** saņemtie transferti projektu realizācijai plānoti 404 209 *euro*:

- 43 063 *euro* apmērā vispārizglītojošo skolu projektu realizācijai;
- 289 857 *euro* Jelgavas Amatu vidusskolas projektu realizācijai;
- 36 900 *euro* ESF projektiem “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un “Jauniešu garantijas”;
- 30 000 *euro* ESF projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;
- 1 218 *euro* ESF projektam “Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai”;
- 1 571 *euro* projektam “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās”;
- 1 600 *euro* projektam “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

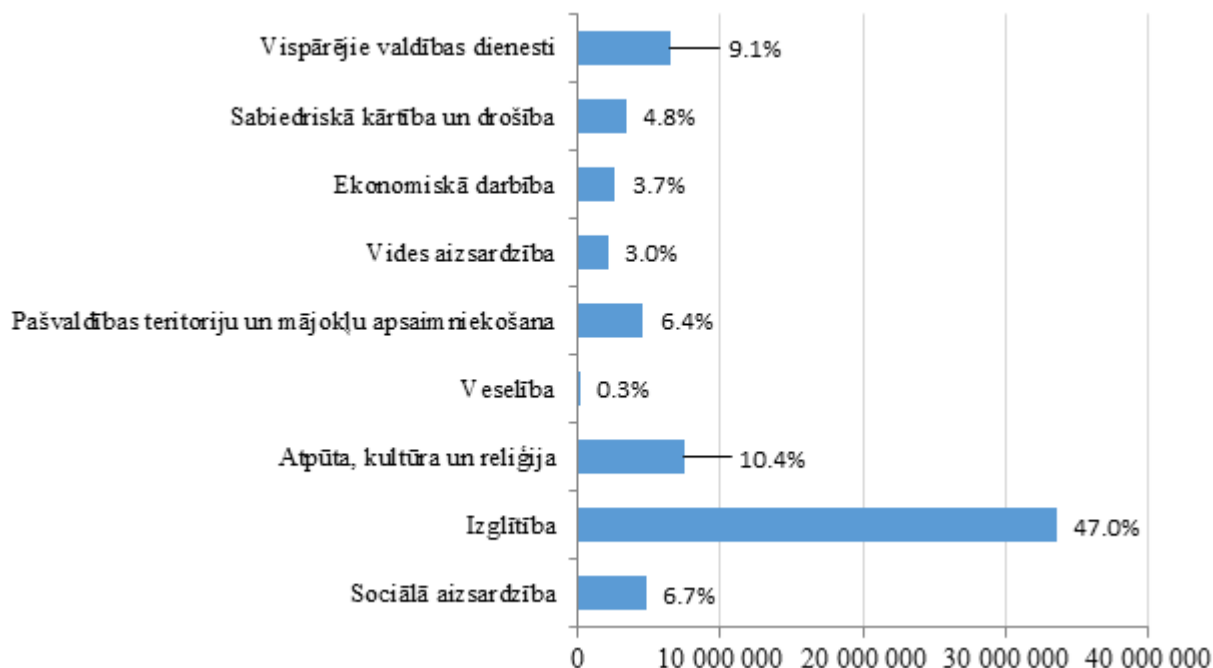
Jelgavas pilsētas pašvaldība arī 2018.gadā saņems valsts budžeta dotāciju pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2 121 854 *euro*, t.sk. 74 026 *euro* tika ieskaitīti 2018.gada 3.janvārī no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2017.gada atlikuma sadales.

**Plānotie ieņēmumi no citām pašvaldībām** pašvaldības pamatbudžetā būs 1% no 2018.gada ieņēmumu plāna jeb **691 276 *euro*** apmērā, t.sk., 634 044 *euro* par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 14 000 *euro* citu pašvaldību līdzfinansējums biedrības „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” uzturēšanas izdevumiem, 19 020 *euro* Jelgavas novada un Ozolnieku novada līdzfinansējums par bibliotēku metodisko vadību, 17 255 *euro* Jelgavas novada un Ozolnieku novada līdzfinansējums tūrisma popularizēšanas pasākumiem 2018.gadā, 6 957 *euro* citu pašvaldību maksājumi par uzturēšanos Jelgavas dienas aprūpes centrā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un 100 *euro* tiek plānoti ieņēmumi no citām pašvaldībām par bērnu īslaicīgu uzturēšanos “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā”.

## **2.1.2.IZDEVUMI**

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti **71 479 249 *euro*** apmērā. Pašvaldības izdevumi (neskaitot finansēšanu) plānoti 65 328 187 *euro* apmērā un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās – to sadalījums 2.4.attēlā.

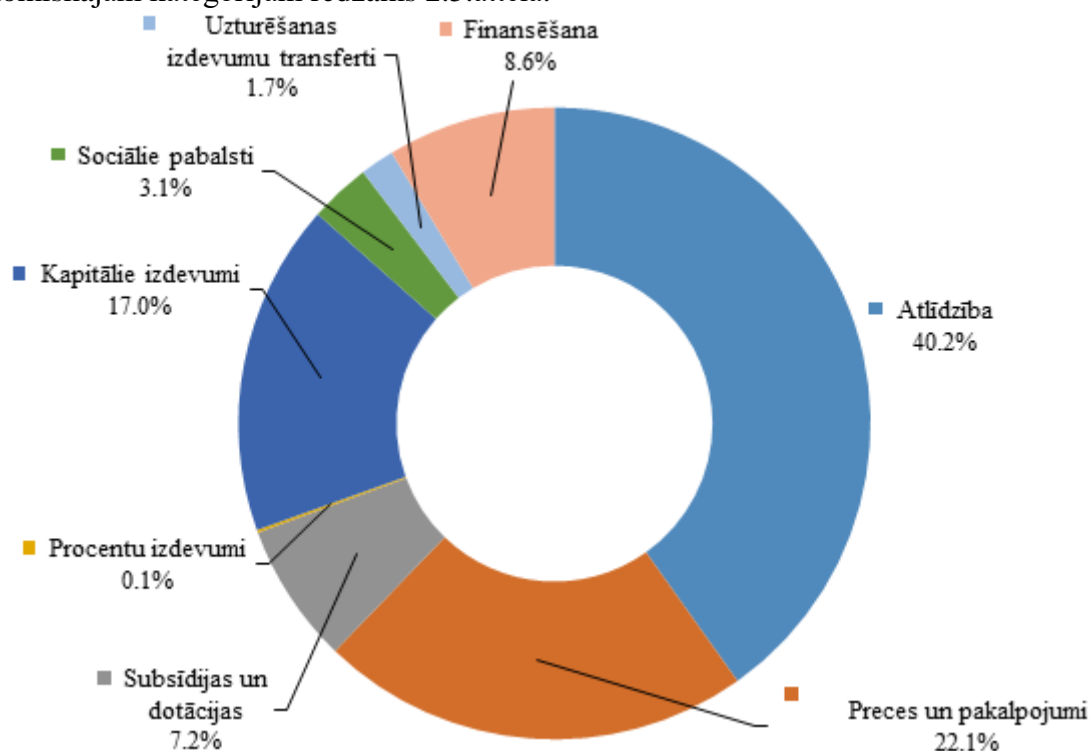
Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās vispārējiem valdības dienestiem plānotais finansējums 2018.gadam ir 6 483 501 *euro*, kas ir par 9% vairāk nekā 2017.gadā, sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi plānoti 3 441 609 *euro* apmērā, kas ir par 7.9% vairāk nekā 2017.gadā. Ekonomiskās darbības funkcijas nodrošināšanai plānotais finansējums ir 2 654 651 *euro* (-44.9% salīdzinājumā ar 2017.gadu), vides aizsardzībai 2 128 936 *euro* (+11.8%), pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 4 600 622 *euro* (-12.8%). Atpūtai, kultūrai, sporta pasākumiem, muzeju un bibliotēku darbības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai par svarīgiem notikumiem un pasākumiem Jelgavas pilsētā pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7 468 042 *euro* (+8.7%), kas ir 10.45% no visiem pamatbudžeta izdevumiem. Izglītības nozarei plānotais finansējums ir 33 560 161 *euro* (salīdzinājumā ar 2017.gadu -0.5%), savukārt veselībai un sociālai aizsardzībai plānotais finansējums ir 4 990 665 *euro* (+2.7%).



2.4.attēls. Pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām

Saskaņā ar valdības lēmumu 2018.gadā ir palielināta minimālā mēneša darba alga no 380 *euro* uz 430 *euro* mēnesī. Paaugstinot minimālo mēneša darba algu, pieaug pašvaldības kā darba devēja izdevumi darbinieku darba algas paaugstināšanai. Minimālās algas pieaugums Jelgavas pašvaldības budžeta izdevumus palielināja par 151 106 *euro*, kā arī 106 024 *euro* papildus nepieciešamais finansējums saistībā ar palielinātās sociālās likmes nodrošināšanu.

Kopējais plānotais 2018.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām redzams 2.5.attēlā.



2.5.attēls. 2018.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām.

Jelgavas pašvaldībai 2018.gadā izdevumi atlīdzībai ir plānoti 28 707 942 *euro* apmērā jeb 40,2% no kopējiem izdevumiem un tā ir lielākā izdevumu pozīcija pamatbudžeta izdevumos. Nākamā lielākā izdevumu pozīcija ir preču un pakalpojumu apmaksā 15 762 439 *euro* apmērā jeb 22,1% no kopējiem izdevumiem. Pamatkapitāla veidošanai plānotais finansējums būs 12 155 172 *euro* jeb 17% no kopējiem izdevumiem. Subsīdijas un dotācijas pašvaldības kapitālsabiedrībām (SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, SIA “Zemgales EKO”, SIA “Jelgavas autobusu parks”) un pārējām kapitālsabiedrībām (t.sk. Jelgavas privātām pirmsskolas izglītības iestādēm), nodibinājumiem un biedrībām plānotas 5 125 395 *euro* apmērā jeb 7,2% no kopējiem izdevumiem. Ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai plānotie izdevumi – 4 854 961 *euro* jeb 6,8% no kopējiem izdevumiem. Sociālajiem pabalstiem plānots – 2 229 467 *euro* jeb 3,1% no kopējiem izdevumiem, pārējiem pašvaldības uzturēšanas izdevumiem atvēlētais finansējums 2018.gadā ir 1 814 900 *euro* jeb 2,5% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā, procentu nomaksai par ilgtermiņa aizdevumu izmantošanu paredzēti 100 000 *euro*, līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 467 128 *euro* apmērā.

### **2.1.2.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija**

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido 15 ievēlētie deputāti.

Pašvaldības administrācija ir iestāde, kas nodrošina pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tās kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2018.gada pamatbudžeta plānotais izdevumu apjoms būs **15 199 096 *euro*** apmērām, kas sadalīsies pa sekojošām programmām:

#### **01.111. Izpildvaras institūcija**

Izpildvaras uzturēšanai 2018.gadā plānoti izdevumi **3 724 965 *euro*** apmērā, kas ir 5,2% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 3 093 679 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 618 286 *euro*, t.sk. 41 500 *euro* administratīvās ēkas telpu kārtējiem remontdarbiem;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai paredzētie līdzekļi atvēlēti iepriekšējā gada līmenī – 13 000 *euro*, kas paredzēti mēbeļu, biroja krēslu un telefonu iegādei.

#### **01.113. Projekts “Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldības lēmumu pieņemšanā”**

Šī projekta realizācijai plānotie izdevumi ir **118 406 *euro*** un projekta mērķis ir izvērtēt un attīstīt pasākumus komunikācijai ar sabiedrību un tās līdzdalības veicināšanai atbildīgu lēmumu pieņemšanā pašvaldībās. Projekta ietvaros plānota esošās situācijas analīze un vadlīniju izstrāde sabiedrības iesaistes uzlabošanai lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar pilsētvides kvalitātes uzlabošanu, t.sk. Latvijas un Vācijas labās prakses piemēru izvērtēšana, sabiedrības interešu grupu identificēšana un izvērtēšana sabiedrības viedokļu uzklauššana (intervijas, aptaujas).

#### **01.114. Projekts “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”**

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas –



Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasī Jelgavas pilsētas pašvaldībā. Šī projekta realizācijai plānotie izdevumi 2018.gadam ir **9 074 euro**.

#### **01.124. Zvērināto auditoru pakalpojumi un grāmatvedības programmas Horizon uzturēšana**

Plānotie izdevumi 2018.gadā **81 700 euro**, kas sadalās:

- 33 880 *euro* zvērināto auditoru pakalpojumu apmaksai;
- 47 820 *euro* grāmatvedības programmas „Horizon” un budžeta plānošanas un analīžu programmas “Microstrategy” uzturēšanai.

#### **01.331. Centralizēto datoru un datortīklu uzturēšana**

Plānotie izdevumi **493 273 euro**, kas sadalās sekojoši:

- 330 873 *euro* datortīklu uzturēšanas izdevumiem, t.sk., 22 045 *euro* iekārtu, inventāra un aparatūras uzturēšana un remonts, 290 013 *euro* informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksai, 18 815 *euro* citiem izdevumiem (mājas lapu izmitināšana, interneta pieslēgums, speciālistu konsultācijas, personāla apmācības un sertifikācijas);
- 66 900 *euro* datorprogrammu iegādei;
- 22 000 *euro* sakaru kanalizācijas izbūvei;
- 73 500 *euro* datoru, sakaru un citai biroja tehnikai.

#### **01.332. Projekts “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos”**

Projekta realizācijai plānotie līdzekļi 2018.gadam ir **156 009 euro**.

Šī projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, stiprinot pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos, t.i. e-vidē iekļaujot un centralizējot iedzīvotājiem paredzētos pašvaldības pakalpojumus, kā arī nodrošinot šo pakalpojumu pārrobežu izmantošanas iespējas. Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 03.aprīļa līdz 2018.gada 02.decembrim.

#### **04.735. Projekts “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš””**

Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā (Latvija – Lietuva), izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma ceļu “Baltu ceļš”. Projekta īstenošanā ir iesaistīti 6 partneri - Šauļu Tūrisma Informācijas centrs (vadošais partneris), Zemgales plānošanas reģions, Nacionālā reģionu attīstības aģentūra Lietuvā, Kurzemes plānošanas reģions, Talsu novada pašvaldība un Jelgavas pilsētas dome. Projekta galvenās darbības ir izpratnes veidošana par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu, jauna inovatīva un ilgtspējīga tūrisma produkta radīšana, atpazīstamības nodrošināšana un informācijas izplatīšana par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu, veicot dažādus reklāmas pasākumus. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada 24.aprīļa līdz 2019.gada 23.aprīlim.

Projekta realizācijai plānotais finansējums 2018.gadam **103 871 euro**.

#### **04.736. Projekts “Pilssalas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā”**

Projekta mērķis ir organizēt apmeklētāju plūsmu un mazināt antropogēno slodzi dabas liegumā “Lielupes palienes plavas”, saglabājot īpaši aizsargājamās dabas vērtības un attīstot kvalitatīvu infrastruktūru tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Pils salā, Jelgavā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada 24.maija līdz 2018.gada 23.augustam.

2018.gada plānotais finansējums projektam ir **50 538 euro**.

#### **04.901. Zemes reformas darbība, zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošana**

Šim mērķim plānotie izdevumi 2018.gadam **90 078 euro**. Šie līdzekļi ir paredzēti pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā, notāra pakalpojumu apmaksai, sertificēto vērtētāju pakalpojumu apmaksai un darījumiem pirkuma tiesību izmantošanai.

#### **05.602. Projekts „Integrēta lietusūdens pārvaldība”**

Jelgavas pilsētas pašvaldībai projektā plānotās aktivitātes ir rīcības plāna izstrāde integrētas lietusūdens pārvaldības nodrošināšanai un integrētas lietusūdens pārvaldības metodikas izstrāde un aprobēšana atbilstoši Jelgavas pilsētas specifikai. Kā arī Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas vaļējās lietusūdens savākšanas sistēmas inventarizācija, inženiertehniskā un ģeoloģiskā izpēte, konstatējot pilotteritorijas problēmas un vajadzības un izstrādājot priekšlikumus lietusūdens savākšanas un novadīšanas risinājumiem, un tehniskās dokumentācijas izstrāde Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas integrētai lietusūdens pārvaldībai. Projekta īstenošanas periods: 2015.gada oktobris līdz 2018.gada marts.

Plānotais finansējums 2018.gadam **92 070 euro**.

#### **05.603. Projekts “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus”**

Plānotais finansējums 2018.gadam **56 614 euro**.

Projekta īstenošanas ietvaros ir plānots pilnveidot apziņošanas sistēmu Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu un operatīvu informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem (aplikācijas uzlabošana, GIS slāņa pilnveidošana, sirēnu un radio komunikācijas termināla iegāde. Kā arī uzlabot operatīvo glābšanas dienestu tehnisko aprīkojumu un iegādāties papildus nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (operatīvos transportlīdzekļus, glābšanas laivas, rācījas, uzstādīt videonovērošanas kameras un automātiskos ūdens pumpjus, mobilās vieglas konstrukcijas nojumes/teltis). Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

#### **06.201. Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība**

Plānotie izdevumi 2018.gadā ir 1,3% no kopējiem izdevumiem jeb **919 802 euro**, kas sadalās 50 000 euro paredzot pakalpojumu apmaksai par projektu izmaksu analīzes izstrādi, pārrobežu projektu iesniegumu sagatavošanu, publicitātes pakalpojumiem u.c. izdevumiem, savukārt 869 802 euro tehniskās dokumentācijas izstrādei:

- jaunas pirmskolas izglītības iestādes tehniskā projekta izstrādei 75 000 euro;
- būvprojekta izstrāde Pilssalas ielai, ūdens tūrismam un sporta bāzei - 90 000 euro;
- būvprojekta izstrāde lidlauka poldera dambja pretplūdu risinājumiem un būvprojekta ekspertīzei - 60 902 euro;
- būvprojekta izstrāde rindu mājām Nameja ielā un būvprojekta ekspertīzei – 65 000 euro;
- būvprojekta izstrāde ēkas Vecpilsētas ielā 2 pārbūvei un būvprojekta ekspertīzei – 40 932 euro;
- būvprojekta izstrāde Amatu vidusskolas ēkas Elektrības ielā 8 pārbūvei un būvprojekta ekspertīzei - 35 994 euro;
- būvprojekta izstrāde Amatu vidusskolas ēkas Akadēmijas ielā 25 pārbūvei, transformatora pārceļšanai un būvprojekta ekspertīzei – 44 185 euro;
- Ziemeļu šķērsojuma ietekmes uz vidi novērtējuma apmaksai – 43 270 euro;
- būvprojekta izstrāde Tehnoloģiju vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanai, 3.korpusa mācību telpu remontdarbiem, ventilācijas sistēmas izveidei, kā arī šīs skolas būvprojekta ekspertīzei un energoauditam – 65 000 euro;

- būvprojekta izstrāde Prohorova, Neretas un Garozas ielu pārbūvei un būvprojektu ekspertīzei – 111 429 *euro*;
- būvprojekta izstrāde ēkas Zirgu ielā 47a pārbūvei, šīs ēkas būvprojekta ekspertīzei un energoauditam – 60 000 *euro*;
- būvprojekta izstrāde Svētes upes plūdu draudu samazināšanai un būvprojekta ekspertīzei – 53 416 *euro*;
- būvprojekta izstrāde sporta stadiona O.Kalpaka ielā pārbūvei un būvprojektu ekspertīzei – 28 174 *euro*;
- būvprojekta izstrāde ēkai Loka maģistrālē 25 pārbūvei – 25 500 *euro*;
- būvprojekta izstrāde Platones tilta pārbūvei Miera ielā un būvprojekta ekspertīzei – 41 000 *euro*;
- būvprojekta izstrāde POIC ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, būvprojekta ekspertīzei un energoauditam – 30 000 *euro*.

#### **06.604. Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana**

Paredzētais finansējums 2018.gadam **288 580 *euro*** apmērā jeb 0,4% no kopējiem izdevumiem, kas paredzēts sekojošiem mērķiem:

- 241 580 *euro* pašvaldības izīrējamo dzīvokļu remontiem un kopīpašumu daļu remontiem, kā arī īres un komunālo maksājumu veikšanai neizīrētajiem sociālajiem dzīvokļiem;
- 47 000 *euro* turējumā nodotā pašvaldības dzīvojamā fonda ēku renovācijai.

#### **06.606. Ar pašvaldības teritoriju saistīto normatīvo aktu un standartu sagatavošana un ieviešana**

Šai programmai plānotais finansējums 2018.gadam **34 500 *euro***, kur 15 000 *euro* paredzēts Hercoga Jēkaba laukuma skiču projekta izstrādei, 3 500 *euro* vides pieejamības eksperta pakalpojumu apmaksai, 8 000 *euro* ēku arhitektoniskai izpētei, tehniskās apsekošanas aktu pasūtīšanai un būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu apmaksai, 8 000 *euro* - papīra planšetū skenēšanai un ievadīšanai ģeodēziskās informācijas sistēmā.

#### **06.607. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās**

Plānotais finansējums šim mērķim ir **15 000 *euro***. Tas paredzēts saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17-12 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” un līdzfinansējumu piešķir šādām darbībām: tehniskās apsekošanas veikšanai un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, mājas energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanai un būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanai. Līdzfinansējums par minētajām darbībām tiek piešķirts līdz 50 % no kopējām visu darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 *euro* vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

#### **06.608. Projekts “THERMOS - termālās enerģijas resursu modelēšana un optimizācijas sistēma”**

Projekta mērķis ir paplašināt un paātrināt jaunu zema oglekļa satura apkures un dzesēšanas sistēmu attīstību Eiropā, un nodrošināt ātrāku esošo siltumapgādes sistēmu atjaunošanu un paplašināšanu. Projekta plānotās izmaksas 2018.gadā **6 321 *euro***.

#### **07.452. Projekts “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta”**

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Jelgavas pilsētā, it īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajai

vietējai sabiedrībai, laika periodā no 2017. līdz 2019.gadam īstenojot darbību kompleksu iedzīvotāju veselības paradumu maiņai. Plānotais finansējums 2018.gadam - **66 031 euro**.

#### **08.107. Projekts “Atklātās publiskās slidotavas slēgtā jumta konstrukcijas izbūve, ūdenssaimniecības tīklu pārbūve”**

Šo projektu Jelgavas pašvaldība uzsāka realizēt jau 2017.gadā, kad no Valsts budžeta tika piešķirta mērķdotācija pašvaldību pasākumiem 350 000 *euro* apmērā. Lai pabeigtu objekta “Publiskās slidotavas slēgtā jumta izbūve” būvniecību, 2018.gadā plānotais finansējums būs **110 000 euro**.

#### **08.292. Pilsētas nozīmes pasākumi**

Plānotais finansējums šim mērķim 2018.gadā **520 970 euro** jeb 0,7% apmērā no kopējiem izdevumiem. Par šiem līdzekļiem tiek finansēti pilsētas nozīmes pasākumi, kas nodrošina pilsētas tēla veidošanu, atpazīstamību, lokālpatriotisma veidošanu, sabiedrības integrācijas veicināšanu. Nozīmīgākie pasākumi 2018.gadā:

- Valsts un pilsētas svētku oficiālie pasākumi, LR Neatkarības pasludināšanas diena, Eiropas diena, Zemgales uzņēmēju dienas - 2018, “Mana vasaras melodija”, Jaungada sagaidīšanas pasākuma organizēšana, skolotāju, skolēnu, sportistu apbalvošana u.c.;
- pilsētas nozīmes konkursu organizēšana: „Sakoptākais pilsētvides objekts”, „Spožākais pilsētvides objekts”, Jelgavas jaundzimušo sveikšana;
- vizīšu nodrošināšana, ārvalstu delegāciju uzņemšana;
- pilsētas portāla [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv) pilnveidošana, uzturēšana, mobilās aplikācijas uzturēšana;
- publicitātes nodrošināšana un reprezentācijas materiālu sagatavošana (TV, radio, prese, interneta mediji, grāmata, bukleti, informatīvie materiāli, ielūgumi u.c.);
- Sveicienu banneru uzturēšana un laukumu noma par to izvietojumu;
- Ziemassvētku teātra izrāžu apmaksā Jelgavas 5.-6.gadniekiem un 1.-6.klašu audzēkņiem;
- „Zelta grauds” balvas izgatavošana u.c.;
- sabiedrības integrācijas pasākumu nodrošināšana Jelgavas pilsētā (Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts, Masleņņica, ģimenes dienas, dažādu nacionalitāšu kultūras dienas u.c.);
- sabiedrības integrācijas pārvaldes aktivitātes darbam ar jaunatni (Karjeras nedēļa, Ēnu dienas, Jauniešu talantu konkurss u.c.).

#### **08.295. Projekts “Atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta projektēšana un izbūve”**

Arī šo projektu Jelgavas pilsēta uzsāka realizēt 2017.gadā. Projekta izmaksas pēc iepirkuma rezultātiem ir 2 108 690 *euro*, no kurām Valsts budžeta mērķdotācija 500 000 *euro* apmērā apgūta iepriekšējā gadā. Lai pašvaldība varētu pabeigt šo objektu, tad ir nepieciešams aizņēmums un plānotais līdzfinansējums aizņēmuma saņemšanai 2018.gadā ir **437 250 euro**.

#### **08.401. Dotācijas projektu realizācijai NVO**

Plānotais finansējums šim mērķim ir **42 686 euro** jeb 0,06% apmērā no kopējiem izdevumiem. Finansējums saglabāts iepriekšējā gada līmenī, un tas paredzēts Jelgavas pilsētas sabiedriskajām organizācijām, viņu izstrādāto projektu realizācijai. Par līdzekļu piešķiršanu biedrībām lemj Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisija.

#### **09.219.5. Pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekts “Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve”**

Šī projekta mērķis ir uzlabot Jelgavas Valsts ģimnāzijas infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību. Projekta aktivitātēs ir ergonomiskas mācību vides izveide, sporta infrastruktūras uzlabošana un reģionālā metodiskā centra izveide. Šīs skolas pārbūve uzsākta jau 2017.gadā, un darbu pabeigšana plānota 2020.gada janvārī. Projekta kopējā plānotās izmaksas ir 11 500 001 *euro*. 2018.gadā plānotie aizņēmuma līdzekļi ir **7 735 802 *euro***.

#### **09.533. Projekts “Proti un dari”**

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gads līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Šī projekta realizācijai plānotie līdzekļi 2018.gadam **12 969 *euro***.

#### **10.127. Projekts “Atver sirdi Zemgalē”**

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta īstenošanas reģions. Projekta sadarbības partneri ir 21 Zemgales reģiona pašvaldība, t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldība, Bērnu sociālās aprūpes centri un Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”. Šī projekta realizācijai plānotais budžets 2018.gadam **32 587 *euro***.

### **2.1.2.2. Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa**

Finanšu nodaļas pārraudzībā esošo programmu realizācijai plānotie izdevumi 2018.gadam ir **3 023 928 *euro*** jeb 4,2% apmērā no kopējiem izdevumiem.

Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- ✓ preces un pakalpojumi- 453 584 *euro*;
- ✓ subsīdijas dotācijas – 2 467 344 *euro*;
- ✓ procentu izdevumi – 100 000 *euro*;
- ✓ uzturēšanas izdevumu transferti – 3 000 *euro*.

#### **01.122. Nekustamā īpašuma nodokļa un citu pašvaldības ieņēmumu administrēšana**

Plānotie izdevumi 2018.gadā **44 237 *euro*** apmērā.

#### **01.721. Parāda procentu nomaksa**

Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti 84 ilgtermiņa aizņēmumi un aprēķinātie procentu maksājumi 2018.gadā plānoti 100 000 *euro*, savukārt apkalpošanas maksai plānotie izdevumi ir 200 000 *euro*. Izdevumi šai programmai ir **300 000 *euro***.

#### **01.890. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem**

Pašvaldības budžetā 2018.gadā paredzēti līdzekļi izdevumiem neparedzētiem gadījumiem **209 347 *euro*** jeb 0,3% apmērā no kopējiem izdevumiem. Par šo līdzekļu piešķiršanu ārkārtas gadījumos lēmumu pieņem domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu.

#### **04.515. Dotācija zaudējumu kompensācijai pašvaldības SIA „Jelgavas autobusu parks”**

2018.gada budžetā paredzēta kompensācija **1 548 477 *euro*** apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, tajā skaitā 149 940 *euro* par pirmskolas vecuma bērnu

pārvadāšanu sabiedriskajā transportā, 1 125 537 *euro* zaudējumu kompensēšanai no tarifa starpības un negūtās peļņas daļas un 273 000 *euro* – kompensācija par nesegtajiem zaudējumiem par 2017.gada rezultātiem.

#### **04.905. Pašvaldības līdzfinansējums biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” darbības nodrošināšanai**

Ar Eiropas Komisijas programmas “Inteliģenta enerģija Eiropai” atbalstu tika izveidota biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA). Šīs biedrības mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā un privātajā sektorā, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību iedzīvotājiem par minētajiem jautājumiem. Plānotie biedrības uzturēšanas izdevumi 2018.gadam ir **30 000 *euro***, kur Jelgavas pilsētas pašvaldības dotācija būs 6 000 *euro*, Jēkabpils, Auces un Ozolnieku pašvaldību finansējums 14 000 *euro* un divu uzņēmumu – SIA “Fortum Jelgava” un SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” finansējums 10 000 *euro*.

#### **04.909. Dotācija Zemgales plānošanas reģionam**

Saskaņā ar 2015.gada 16.janvāra līgumu „Par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam”, kas noslēgts starp Jelgavas pilsētas domi un Zemgales plānošanas reģionu (ZPR) ir paredzēta dotācija **3 000 *euro*** apmērā. Šī dotācija paredzēta sekojošu uzdevumu izpildei: pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanai un izstrādei, pašvaldību interešu pārstāvēšanai Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-2020. ieviešanas procesā un citiem uzdevumiem saskaņā ar ZPRAP lēmumiem, jo šiem mērķiem VARAM līdzekļus valsts budžetā plānošanas reģioniem neparedz.

#### **05.102. Pilsētas sanitārā tīrīšana - SIA “Zemgales EKO” funkcija**

Šai programmai paredzētais finansējums 2018.gadam **411 951 *euro*** jeb 0,6% no kopējiem izdevumiem, un šie līdzekļi paredzēti sekojošiem mērķiem:

- 137 009 *euro* sabiedrisko tualetu uzraudzībai un apsaimniekošanai;
- 55 510 *euro* pārvietojamo tualetu un atkritumu konteineru nomai;
- 143 872 *euro* DAV laukumu apsaimniekošanai;
- 67 302 *euro* spodrības mēnesim, Lielai talkai u.c. publiskiem pasākumiem;
- 38 258 *euro* administrācijas izmaksām.

#### **06.603. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana - finansējums SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”**

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu Jelgavas pilsētā veic SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”. 2018.gadā plānotā dotācija Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem plānota **285 171 *euro*** jeb 0,4% apmērā no kopējiem izdevumiem.

#### **08.105. Subsīdija nodibinājumam “Sporta tālākizglītības atbalsta fonds”**

Šim mērķim finansējums ieplānots – **5 000 *euro*** apmērā, un tas paredzēts sekmēt un finansiāli atbalstīt Jelgavas pilsētas sporta speciālistus, talantīgus sportistus un perspektīvo jauno treneru tālāk izglītošanos.

#### **08.403. Subsīdija nodibinājumam “Atbalsts kultūrai Jelgavā”**

Plānotais finansējums 2018.gadam **4 300 *euro***, saglabāts iepriekšējā gada līmenī, un tas paredzēts sekmēt un finansiāli atbalstīt Jelgavas pilsētas bibliotēku, muzeju un kultūras darbinieku tālāk izglītošanos.

#### **08.405. Dotācijas reliģiskajām un citām biedrībām un nodibinājumiem**

Plānotais finansējums šim mērķim ir **175 650 *euro*** apmērā jeb 0,3% no kopējiem izdevumiem un tas paredzēts:

- 84 328 *euro* biedru naudām, lielākās no tām 20 000 *euro* Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, 60 053 *euro* Latvijas Pašvaldību savienībai;
- 12 600 *euro* Jelgavas pilsētas draudzēm un sabiedriskajām organizācijām par trūcīgo iedzīvotāju ēdināšanu;
- 10 000 *euro* Jelgavas sabiedriskajām organizācijām un biedrībām Ziemsvētku pasākumu organizēšanai;
- 29 422 *euro* pensionāru biedrības „Sadraudzība” darbības nodrošināšanai;
- 7 300 *euro* Jelgavas pilsētas draudzēm par bērnu vasaras nometņu organizēšanu;
- 21 000 *euro* SIA „Jelgavas autobusu parks” finansējums par bezmaksas iedzīvotāju pārvadāšanu Pilsētas svētkos un Valsts svētkos - 18.novembrī;
- 11 000 *euro* citu izdevumu segšanai.

#### **09.521. Subsīdija nodibinājumam “Izglītības atbalsta fondam”**

Jelgavas pilsētas pašvaldībā šis nodibinājums ir izveidots ar mērķi sekmēt un finansiāli atbalstīt Jelgavas pilsētas pedagogu un talantīgo skolēnu tālāk izglītošanos, finansiāli atbalstīt bāreņu studijas. Šī mērķa finansēšanai 2018.gadā ielānoti līdzekļi **5 395 *euro*** apmērā.

#### **09.522. Subsīdija nodibinājumam „J.Bisenieka fonds”**

Šis nodibinājums ir izveidots ar mērķi saglabāt Jāņa Bisenieka piemiņu, izzinot viņa veiksmīgo saimniecisko darbību un lielo devumu sabiedrībai, veicināt uzņēmēju mecenātismu, sekmēt un finansiāli atbalstīt rosīgu un radošu pilsētas sabiedrības dzīvi, atbalstīt jauniešu un studentu vispusīgu izglītību un līdzdalību pilsētas augsmē, rīkot dažādus konkursus. Šī nodibinājuma finansējums ir plānots iepriekšējā gada līmenī **1 400 *euro***.

### **2.1.2.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība”**

#### **01.123. PI “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” darbības nodrošināšana**

Plānotais budžets šai iestādei 2018.gadā ir **213 387 *euro*** apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 200 809 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 10 178 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 2 400 *euro*, t.i., datortehnikas iegāde.

### **2.1.2.4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”**

#### **03.111. PI „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” darbības nodrošināšana**

Šīs iestādes mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu likuma normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko drošību. Plānotais budžets šai iestādei ir **2 917 771 *euro***, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 2 558 732 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 279 239 *euro*, t.sk., telpu remontdarbiem 18 391 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 79 800 *euro*.

Salīdzinot ar 2017.gadu iestādes izdevumi ir palielinājušies par 65 203 *euro*. Iestādes atlīdzības fonds tika palielināts par 104 811 *euro*, bet pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazināti par 39 140 *euro*.

2018.gadā iestādē ir plānots iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: operatīvās autotransports 3 vienības – 77 050 *euro* vērtībā, dokumentu skapjus 5gb. – 2 750 *euro*.

### **2.1.2.5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”**

#### **03.202.PI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” darbības nodrošināšana**

Papildus sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētā nodrošina arī iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvais informācijas centrs” (POIC), kuras uzdevumi ir nepārtraukta Jelgavas pilsētas iedzīvotāju sūdzību un ierosinājumu pieņemšana, nepārtraukta dažādu infrastruktūras objektu pārraudzības sistēmu darbības kontrole, civilās aizsardzības plāna datu aktualizācijas nodrošināšana un publisko teritoriju un objektu video novērošanu. Šīs iestādes darbībai plānotais finansējums 2018.gadā ir **479 704 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 222 474 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 146 030 euro, t.sk. 39 640 euro – ēkas un telpu remontdarbiem, kur 19 500 euro - servera telpas pārvietošanas izdevumi;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 111 200 euro.

Iestādē ir pilnīgi nokomplektētas 11 štata vienības: iestādes vadītājs, informācijas aprites un analīzes nodaļas vadītājs, ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris, jurists-lietvedis, vecākais dispečers un seši dispečeri. Tāpēc atlīdzības fonda pieaugums ir 60 048 euro.

2018.gadā iestādē plānots iegādāties dažādas darbam nepieciešamās licences un programmatūras 61 500 euro apmērā, t.sk. 51 000 euro apmērā paredzēts finansējums VIAS izstrādes apmaksai. Iestāde plāno iegādāties arī pamatlīdzekļus 44 200 euro vērtībā, t.sk. izremontēto kabinetu labiekārtošanai 28 000 euro (darba galdī, ofisa krēsli, dokumentu plaukti, audiovizuālais aprīkojums, datori un monitori).

#### **03.206. Projekts “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos”**

Projekta mērķis – ir pilnveidot civilās aizsardzības sistēmu, uzlabojot tehnisko bāzi un nodrošinot efektīvu Pašvaldības Operatīvo informācijas centru ikdienas darbību Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldībās. Projekta īstenošanā iesaistīti 2 partneri – Jelgavas pilsētas dome kā vadošais partneris un Šauļu pilsētas dome. Plānotais projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 01.marta līdz 2019.gada 28.februārim.

Plānotais budžets šī projekta realizācijai 2018.gadā **44 134 euro**.

### **2.1.2.6. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”**

#### **04.733. PI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs darbības nodrošināšana”**

Šīs iestādes mērķis ir tūrisma attīstības veicināšana Jelgavas pilsētā, Jelgavas un Ozolnieku novadā. Plānotais finansējums 2018.gadam ir 0,6% apmērā no kopējiem izdevumiem jeb **406 642 euro**, kas tiks apgūts sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 229 582 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 157 260 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana - 19 800 euro, t.sk. 12 000 euro –Torņa ekspozīciju skiciu projekta izstrādei, 3 500 euro – datorprogrammām un licencēm; kā arī tiks iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi: interneta kiosks TIC – 2 600 euro, papildus krēsli konferenču zālei (20gb.) – 1 000 euro un abpusējais roll-up baneris – 700 euro.

Trīsvienības baznīcas tornī plānoti sekojoši remontdarbi: ķieģeļu sienas (āra mūra) aizsardzības pārklājums - 3 300 euro, koka siju, solu kāpņu u.c. koka detaļu eļļošana Torņa pagalmā – 2 000 euro, Torņa pamatu hidroizolācijas/osmozes pielietojuma izpēte - 4 200 euro, Torņa audio sistēmas nomaiņa ar pāreju uz digitālo sistēmu – 1 900 euro.



### **2.1.2.7. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”**

Šīs iestādes funkcijas ir plānot, organizēt un kontrolēt Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu. Nodrošināt ceļu satiksmes kustības drošības plānošanu un ar to saistīto pasākumu izpildi, piedalīties nodarbinātības pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūru. Plānotais budžets šīs iestādes pārraudzībā esošajām programmām 2018.gadā ir **5 115 683 euro** jeb 7,2% no kopējiem budžeta izdevumiem.

#### **04.511. Ceļu ielu infrastruktūras funkcionēšana, izmantošana, būvniecība un uzturēšana**

Plānoti izdevumi 2018.gadā **422 045 euro** apmērā. Šis finansējums ir paredzēts sekojošiem darbiem: 68 000 euro - melnā seguma bedrīšu remontam pašvaldības teritorijā, 49 000 euro - ielu ikdienas uzturēšanai, 46 000 euro - ielu uzturēšanai ziemas periodā, 28 000 euro - ielu atputekļošanai, 44 795 euro - ietvju uzturēšanai Jelgavas pilsētas teritorijā, 20 000 euro - autobusu pieturu un to inventāra uzturēšanai, 20 000 euro - satiksmes drošības nodrošināšanai pilsētas ielās (ceļa zīmes pie skolām, meteostaciju uzturēšanai).

2018.gadā plānotās investīcijas: 80 000 euro – stāvlaukuma un iebrauktuves izbūvei pie Jelgavas 5.vidusskolas; 41 250 euro – Atmodas ielas asfaltēšanas darbiem no Ganību ielas līdz PII “Kāpēcīši”; 25 000 euro - luksofora uzstādīšanai Pasta un Kr. Barona ielas krustojumā.

#### **05.101. Ielu, laukumu, publisko dārzu un parku tīrīšana un atkritumu savākšana**

Šim mērķim 2018.gadā paredzēts finansējums **989 101 euro**. Parku, skvēru un izglītības iestāžu teritoriju ikdienas uzturēšanai (ceļu tīrīšana) plānoti 900 146 euro, pilsētas ietvju kopšanai un mehāniskai tīrīšanai – 76 040 euro, un 12 915 euro – inventāra uzturēšanai parkos, skvēros, izglītības iestāžu teritorijās.

#### **05.202. Notekūdeņu apsaimniekošana**

2018.gadā plānoti izdevumi **579 200 euro**, t.sk. 349 000 euro – lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanai (sūknētavas, kolektori, LŪ kanalizācija), 160 960 euro – meliorācijas sistēmu uzturēšanai (notekgrāvju tīrīšana un caurteku remonts), 31 000 euro – pilsētas tiltu un strūklaku uzturēšanai, 5 000 euro – pretplūdu pasākumiem, 240 euro – administratīvie izdevumi. Plānotās investīcijas: vanšu spriegošanas un būvdarbu projekta izstrāde Mītavas gājēju tiltam – 20 000 euro; Baložu ielas tilta remontdarbiem saskaņā ar izstrādāto projektu – 13 000 euro.

#### **06.401. Ielu apgaismošana**

Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums **599 490 euro** apmērā, t.sk. elektroenerģijas izdevumu apmaksai – 405 000 euro, elektrotīklu uzturēšanas izdevumiem – 110 200 euro. Kapitālā remonta izdevumi tiek plānoti 84 290 euro, kur 25 000 euro paredzēti Kr. Barona ielas, posmā no Mātera ielas līdz Uzvaras ielai, apgaismojuma rekonstrukcijai; 40 000 euro - 5.līnijas un Agroķīmijas ielas apgaismojuma daļējai izbūvei; 15 000 euro - pilsētas gājēju pāreju izgaismošanai un 3 990 euro – Romas ielas posma apgaismojuma rekonstrukcijas darbu pabeigšanai.

#### **06.601. PI „Pilsētsaimniecība” darbības nodrošināšana**

Šīs iestādes uzturēšanai plānotais finansējums 2018.gadā ir **898 600 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 740 023 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 112 427 euro, t.sk. telpu remontdarbiem 7 215 euro;
- ✓ pamatlīdzekļu iegāde – 46 150 euro, t.sk. 12 500 euro datorprogrammu un licenču iegādei, pilnveidošanai.

2018.gadā iestādē plānots iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: 2 000 *euro* – mēbeles, 4 150 *euro* - stacionārās kameras satiksmei 4gb.; 5 500 *euro* – datorus 3gb., 4 500 *euro* – ātruma mērīšanas LED displeju, 800 *euro* – optiskos konvektorus luksoforiem 2gb., 3 500 *euro* – IP telefonus, kā arī 13 200 *euro* vērtībā plānots ierīkot sakaru kanalizāciju.

#### **06.602. Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana, kļaiņojošo dzīvnieku likvidācija**

Šai programmai 2018.gadā plānoti izdevumi **1 553 158 *euro*** – no tiem 310 166 *euro* pašvaldības teritoriju pļaušanai, 294 806 *euro* pašvaldības teritoriju uzturēšanas darbu apmaksai (Lielupes labā krasta promenāde, J.Čakstes bulvāra promenāde, Pasta sala, aktīvās atpūtas zonas, puķu podu un stādījumu uzturēšana), 100 000 *euro* iekšpagalmu teritoriju sakārtošanai (pašvaldības līdzmaksājums iedzīvotājiem), 41 200 *euro* izdevumiem par pakalpojumiem par bezsaimnieka dzīvniekiem pilsētā, 78 900 *euro* pilsētas teritorijā augošo koku un esošo mežu apsaimniekošanai (bīstamu koku izzāģēšana, koku vainagošana, stigu kopšana, krājas kopšana, meliorācijas pasākumi), 119 236 *euro* pilsētas kapsētu uzturēšanas izdevumiem, 380 035 *euro* pilsētas pasākumu tehniskajam nodrošinājumam, ko organizē citas pašvaldības iestādes.

Plānotās investīcijas šai programmai: 100 615 *euro* – vides objekta “Laika rats”- darbu pabeigšanai, kas veltīts Latvijas simtgadei, 85 000 *euro* - Meža kapu uzbēršanai; 20 000 *euro* – dzelzceļa pieturas “Cukurfabrika” labiekārtošanai un 30 velonovietņu uzstādīšanai, 15 000 *euro* – pašvaldības teritorijas iekšpagalma Loka maģistrālē 25 projekta izstrādei, 7 000 *euro* - jaunu koku stādīšanai pilsētā; 1 200 *euro* – velonovietņu uzstādīšanai pie pilsētas skolām.

#### **10.504. Atbalsts bezdarba gadījumā**

Šim mērķim plānotie līdzekļi 2018.gadā ir 74 089 *euro* (0,1%), t.sk. NVA līdzekļi 51 089 *euro*, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība - 1 537 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 23 000 *euro*;
- ✓ sociālie pabalsti (stipendijas bezdarbniekiem) – 48 463 *euro*;
- ✓ uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi – 1 089 *euro*.

#### **2.1.2.8.Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”**

Šīs iestādes mērķis ir veikt pilsētas sporta jomas operatīvo un stratēģisko plānošanu, noteikt pilsētas sporta attīstības galvenos darbības virzienus, metodiski pārraudzīt Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārīzglītojošo skolu, sporta skolu un sporta klubu, kas saņem finansējumu no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta, darbību, koordinēt un organizēt sporta pasākumu norisi pilsētā. Plānotais finansējums 2018.gadā ar sportu saistītai nozarei ir **3 432 778 *euro*** jeb 4,8% apmērā no kopējiem izdevumiem.

#### **08.101. PI „Sporta servisa centrs” darbības nodrošināšana**

Plānotais finansējums šīs iestādes uzturēšanai 2018.gadā **641 727 *euro***, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 292 866 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 208 495 *euro*, t.sk. 6 000 *euro* sporta zāles grīdas lakošana sporta hallē Mātera ielā 44;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 140 366 *euro*, t.sk. 89 218 *euro* - mikroautobusa iegāde BJSS vajadzībām, 17 948 *euro* – vieglatlētikas sacensību norisei starta finiša sistēmas iegāde, 7 000 *euro* - K-1 laivu iegāde iesācējiem 4gb., 1 600 *euro* - laivu airi 4gb., 1 500 *euro* – airēšanas trenāžieri, 1 200 *euro* - galda tenisa galdi 2gb.

Ugunsdzēsības sistēmas ierīkošanai ēkā Raiņa ielā 6 plānots izlietot 8 000 *euro*, vējtvera ierīkošanai sporta hallē Mātera ielā 44 – 4 000 *euro*, sporta halles Mātera ielā 44 videonovērošanas sistēmas modernizācijai – 2 600 *euro*, datoru iegādei 6gb.– 6 000 *euro* un video projektora iegādei - 1 300 *euro*.

### **08.103. Dotācija sporta pasākumiem**

Plānotais budžets 2018.gadā šim mērķim **609 435 *euro***, un tā sadalījums ir sekojošs:

- 108 465 *euro* pilsētas sporta pasākumiem;
- 77 500 *euro* augsta sasnieguma sportistu atbalstam individuālajos sporta veidos;
- 292 000 *euro* sporta spēļu komandu atbalstam;
- 59 000 *euro* Jelgavas sporta klubu atbalstam sporta sacensību rīkošanai un dalībai;
- 26 470 *euro* dalībai Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs, starptautiska līmeņa sacensībās un Latvijas sporta veterānu (senioru) sporta spēlēs;
- 15 000 *euro* šorttreka atbalsta programmas īstenošanai Jelgavā;
- 31 000 *euro* finansējums vispārīzglītojošo skolu sporta programmu īstenošanai, dažādu pilsētas sporta pasākumu popularizēšanai (reklāmai) u.c. projektiem.

### **09.513. Jelgavas sporta skolas un to uzturēšana**

Jelgavas pilsētā ir 3 sporta skolas: Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas specializētā peldēšanas skola un Jelgavas Ledus sporta skola. Šīs skolas ir PI „Sporta servisa centrs” pārraudzībā. Šo skolu uzturēšanai 2018.gadā plānotie izdevumi - **2 181 616 *euro***.

#### **Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola**

Pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri skolā trenējas 716\* audzēkņi, no tiem 644 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 72 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 53 darbinieki, t.sk. 37 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2018.gadā plānoti **954 874 *euro***. Izmaksu sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība – 607 926 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija – 265 782 *euro*;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 62 300 *euro*;
- preces un pakalpojumi – 284 647 *euro*, t.sk., džudo sporta zāles garderobju remontam - 5 500 *euro*.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu un Jelgavas pilsētas domes 25.01.2017. lēmumu Nr.1/8 ar š.g.1.janvāri sporta skolas direktora alga ir noteikta no 1 100 *euro* uz 1 250 *euro*, savukārt direktora vietniekam no 990 *euro* uz 1 125 *euro* un pedagogiem par 1 likmi 730 *euro*. Budžeta pieaugums atlīdzības fondā ir 53 010 *euro*.

Iekšzemes komandējumi ir plānoti 11 400 *euro* apmērā deviņu sporta veidu (vieglatlētika, brīvā cīņa, džudo, airēšana, šahs u.c.) audzēkņiem un viņu treneriem, kā arī LBL komandas dalībniekiem braucienu nodrošināšanai uz sacensībām.

Ārvalstu komandējumi plānoti 50 900 *euro* apmērā: deviņiem sporta veidiem un LBL komandas dalībniekiem braucienu nodrošināšanai uz sacensībām un treniņnometnēm, t.sk. 20 000 *euro* palielinājums perspektīvo audzēkņu atbalstam viņu dalībai sacensībās un treniņnometnēs (vieglatlētikas nodaļā – 15 audzēkņi, džudo – 10, smaiļošanā un kanoē – 15, basketbolā – 15, airēšanā – 5, BMX – 10, mākslas vingrošanā – 6).

---

\* p/ie Sporta servisa centrs dati

## **Jelgavas specializētā peldēšanas skola**

Pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri skolā trenējās 431\* audzēkņi, no tiem 179 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 252 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 13 darbinieki, t.sk. 7 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2018.gadā plānoti **413 153 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 176 579 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija – 82 772 euro;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 8 300 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 228 274 euro;

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu un Jelgavas pilsētas domes 25.01.2017. lēmumu Nr.1/8 ar š.g.1.janvāri sporta skolas direktora alga ir noteikta no 1 000 euro uz 1 100 euro, direktora vietniekam no 900 euro uz 990 euro un pedagogiem par 1 likmi 730 euro. Atlīdzības fonda pieaugums ir 27 842 euro.

2018.gadā papildus nepieciešams finansējums 10 000 euro, jo pieaudzis augstākās kvalifikācijas audzēkņu grupu skaits – treniņiem nepieciešams papildus peldēšanas celiņu skaits un nodarbību laiki. 2018.gadā izdevumi par peldbaseina īri būs 164 119 euro.

## **Jelgavas Ledus sporta skola**

Pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri skolā trenējās 415\* audzēkņi, no tiem 298 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 117 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 23 darbinieki, t.sk. 16 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2018.gadā plānoti izdevumi **813 589 euro** apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 299 852 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija – 109 466 euro;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 5 187 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 508 550 euro, t.sk., ledus īre – 403 200 euro (210 euro par 1 stundu\*1920 stundas).

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu un Jelgavas pilsētas domes 25.01.2017. lēmumu Nr.1/8 ar š.g.1.janvāri sporta skolas direktora alga ir noteikta no 1 050 euro uz 1 150 euro, direktora vietniekam no 945 euro uz 1 035 euro un pedagogiem par 1 likmi 730 euro.

### **2.1.2.9.Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bibliotēka”**

#### **08.211. PI „Jelgavas pilsētas bibliotēka” darbības nodrošināšana**

Jelgavas pilsētas bibliotēkai un tās pakļautībā esošo bibliotēku uzturēšanai plānoti izdevumi **886 267 euro**. Bibliotēku izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 520 991 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 127 389 euro, t.sk. telpu kārtējam remontam 5 000 euro;
- ✓ izdevumi periodikas iegādei – 9 688 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 238 199 euro, t.sk. 39 000 euro bibliotēkas grāmatu iegādei un bibliotēkas kapitālajam remontam 147 249 euro.

2018.gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir jāpabeidz bibliotēkas Barona zāles remontdarbi 37 249 euro vērtībā, “Miezītes” bibliotēkas iekštelpu remontam, būvuzraudzībai un mēbeļu iegādei plānotas izmaksas – 90 000 euro apmērā, savukārt 50 000 euro apmērā ielānots līdzfinansējums lifta izbūvei Jelgavas pilsētas bibliotēkā.

---

\* p/ie Sporta servisa centrs dati

\* p/ie Sporta servisa centrs dati

### **08.213. Projekts "Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā"**

Šī projekta mērķis ir bibliotēku darba efektivitātes uzlabošana uz klientu orientētas pieejas veidošana bibliotēku servisā, ņemot vērā visu sabiedrības paaudžu paradumus. Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka. Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 1.maijs līdz 2019.gada 28.februāris.

Plānotās izmaksas šī projekta realizācijai 2018.gadā – **50 320 euro**.

#### **2.1.2.10. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "G.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs"**

### **08.221. PI "G.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" darbības nodrošināšana**

G.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Ā. Alunāna muzeja uzturēšanai plānoti izdevumi **719 000 euro**.

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 357 795 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 8 450 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 114 195 euro, t.sk. vienu iekšdurvju (reprezentācijas zāles) restaurācija- 2 000 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 238 560 euro, t.sk. aizņēmuma līdzekļi muzeja ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei, jumta seguma nomaiņai un bēniņu siltināšanai – 225 384 euro.

Iestāde 2018.gadā plāno iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: 2 000 euro vērtībā datorus, 4 000 euro - muzeja krājumus un 1 247 euro vērtībā saimniecības pamatlīdzekļus.

#### **2.1.2.11. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"**

### **08.231. PI "Kultūra" darbības nodrošināšana**

Iestāde ir izveidota ar mērķi izstrādāt Jelgavas pilsētas kultūrpolitiku un to īstenot, plānot, organizēt un koordinēt kultūras dzīvi Jelgavas pilsētā, organizēt vietējās, republikas un starptautiskas nozīmes izklaides, kultūras un mākslas projektus. Koordinēt organizatorisko darbu un pašvaldības sniegto atbalstu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un diviem profesionālajiem kolektīviem – „Jelgavas bigbends” un „Jelgavas Kamerorķestris”, kā arī uzturēt un saglabāt kultūras infrastruktūru. Šīs iestādes uzturēšanai plānotie izdevumi 2018.gadam **1 403 153 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 802 106 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 5 710 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 491 512 euro, t.sk. telpu kārtējam remontam 10 000 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 103 825 euro, t.sk. datorprogrammas (Adobe Creative Cloud) iegādei 2000 euro.

Iestāde 2018.gadā plāno izremontēt kultūras nama tērpu noliktavu un saimnieciskās telpas 10 000 euro vērtībā. Kā arī tiek plānots iegādāties tautas tērpus 25 000 euro vērtībā. Pamatlīdzekļus 2018.gadā iestāde plāno iegādāties 101 825 euro vērtībā: pārvietojamā skatuve – 60 000 euro, biroja multifunkcionālais printeris – 17 000 euro, skaņu iekārtas (mikrofonu digitālā radio sistēmu) – 5 025 euro, prožektoru 6gb. - 4 000 euro, kondicionieri noliktavas telpām – 4 000 euro, skatuves kulises – 3 600 euro, datortehnika un datu nesēji arhīvam – 6 700 euro.

### **08.232.PI „Kultūra” pasākumi**

Plānotais finansējums 2018.gadam **837 492 euro**. Lielākie pasākumi un maksājumi, kas plānoti šajā gadā:

- 20.Starptautiskajam Ledus skulptūru festivālam - 130 000 *euro*;
- Jelgavas pilsētas kolektīvu dalībai Dziesmu un deju svētkos - 150 000 *euro*;
- Starptautiskajam Smilšu skulptūru festivālam un parka uzturēšanai un atjaunošanai - 73 000 *euro*;
- Latvijas Piena paku regatei un Vispārējiem Piena, maizes un medus svētkiem - 20 000 *euro*;
- “Pilsētas svētki–2018” – 90 000 *euro*;
- līdzfinansējums klasiskās mūzikas koncertiem - 15 000 *euro*;
- līdzfinansējums Dailes, Drāmas, Leļļu, Krievu drāmas un Liepājas teātriem - 14 000 *euro*;
- līdzfinansējums Latvijas Koncertdirekcijai - 13 000 *euro*;
- Pasta salas estrādes atklāšanas pasākumam un koncertam “Saunds of music”- 7 000 *euro*;
- līdzfinansējums profesionālās mākslas koncertiem - 6 000 *euro*;
- līdzfinansējums Uzvaras parka pasākumiem - 10 000 *euro*;
- Metāla apstrādes dienas un Inženieru dienas Jelgavā - 5 000 *euro*
- Zemgales uzņēmēju dienas 2018 - 2 000 *euro*;
- Valsts svētku un atceres dienu pasākumi un to kultūras programmām - 41 080 *euro*;
- “Jelgavas Bigbenda” un Kamerorķestra koncerts ar solo zvaigznēm - 10 000 *euro*;
- līdzfinansējums “Jelgavas Bigbenda” un Kamerorķestra Ziemsvētku koncertiem – 14 000 *euro*;
- Jaunā gada nakts svētku salūtam un koncertprogrammai Pasta salā - 9 000 *euro*;
- Baltu vienības dienas Jelgavā – 42 000 *euro*;
- tautas mākslas kolektīvu jubilejas koncertiem un pasākumiem - 18 200 *euro*;
- gadskārtu ieražu svētku programmām, izstādēm, valsts nozīmes un starptautiska mēroga sadarbības projektiem u.c. sarīkojumiem un pakalpojumiem – 75 712 *euro*;
- līdzfinansējums kultūras pasākumiem “Latvijai 100” - 50 000 *euro*;
- Ledus bloku iegādei Ledus skulptūru festivālam- 12 300 *euro*;
- autortiesību maksājumiem (AKKA/LAA un LAIPA) u.c. maksājumiem - 30 200 *euro*.

### **08.241. Jelgavas kamerorķestra darbības nodrošināšana**

2018.gadā šim profesionālajam Jelgavas kamerorķestrim paredzēti izdevumi **102 013 euro**. Budžets saglabāts iepriekšējā gada līmenī, un tas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 98 458 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 3 555 *euro*.

Šajā kolektīvā ir 11 štata vietas.

### **08.242. Jelgavas BigBand darbības nodrošināšana**

2018.gadā šī profesionālā orķestra darbības nodrošināšanai paredzēti līdzekļi **81 871 euro**. Budžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojošs:

- ✓ atlīdzība – 74 016 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 7 855 *euro*.

Šajā kolektīvā ir 15 štata vietas.

#### **08.243. Dotācija Jelgavas Ā. Alunāna teātra darbības nodrošināšana**

Šim tautas mākslas kolektīvam 2018.gadā paredzēti izdevumi **21 014 euro** apmērā, kas sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 15 303 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 5 711 euro.

Šī teātra štata darbinieki ir divi (teātra vadītājs un režisors). 2018.gada līdzekļu pieaugums ir saistīts sakarā ar iepļānoto finansējumu Ā.Alunāna 170.dzimšanas dienas pasākuma rīkošanu.

#### **08.291.Dotācija tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai**

Jelgavas pilsētā ir 23 amatiermākslas kolektīvi un to darbības nodrošināšanai 2018.gadā ir paredzēti **397 572 euro**, t.sk. valsts budžeta dotācija 22 356 euro. Pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem izdevumi sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 322 690 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija 17 206 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 59 886 euro;
- ✓ subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 950 euro - valsts budžeta mērķdotācija biedrību “Ļanok” un “Latviešu biedrība” pašdarbības kolektīvu vadītājiem;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 000 euro, t.sk. 670 euro –CD ierakstiem un 300 euro mūzikas instrumentiem;
- ✓ pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti – 13 046 euro t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 4 200 euro.

Pēc stāvokļa uz 2018.gada 1.janvāri atlīdzība tiks rēķināta 50 amata vienībām.

Starp pašvaldības iestādi „Kultūra” un Latvijas Lauksaimniecības universitāti ir noslēgts līgums par atbalstu universitātes amatierkolektīvu darbības nodrošināšanai (TDA „Kalve”, vīru koris „Ozols” u.c.) un šim mērķim atvēlētais finansējums ir 13 046 euro.

#### **08.402. Kultūras padomes finansētie pasākumi**

Plānotais finansējums 2018.gadam ir **22 350 euro**. Par šo līdzekļu izlietojumu lemj Jelgavas pilsētas Kultūras padome. Finansējums paredzēts Jelgavas kultūras biedrībām un nodibinājumiem kultūras projektu un pasākumu realizācijai.

### **2.1.2.12. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Zemgales INFO”**

#### **08.331 PI „Zemgales INFO” darbības nodrošināšana**

Šīs iestādes galvenie uzdevumi un mērķi ir izglītēt sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības autonomo funkciju izpildi, sniegt valsts un pašvaldības iestādēm un privātpersonām informācijas vākšanas, sagatavošanas, izplatīšanas un publicēšanas pakalpojumus, sagatavot un izdot informatīvus preses izdevumus, uzturēt un attīstīt portālu [www.jelgavasvestnesis.lv](http://www.jelgavasvestnesis.lv), piedalīties pašvaldības mārketinga pasākumu plānošanā un organizēšanā, piedalīties pilsētas prezentācijas materiālu sagatavošanā, izdošanā un izplatīšanā.

Šai iestādei plānotie izdevumi 2018.gadam **399 972 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 189 749 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 207 724 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana - 2 500 euro, plānots iegādāties fototehniku 1 300 euro apmērā un datortehniku 1 200 euro apmērā.

Budžeta pieaugums šai iestādē ir saistīts ar laikraksta “Jelgavas vēstnesis” piegādes izmaksu sadārdzinājumu iepirkuma rezultātā.

### **2.1.2.13. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” un tās pakļautībā esošās iestādes**

Kopējie Jelgavas izglītības pārvaldei un tās pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanai plānotie izdevumi ir **23 399 978 euro** jeb 32,7% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

#### **01.831. Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldības budžetam izglītības funkciju nodrošināšanai**

Šim mērķim plānoti izdevumi – **641 318 euro** Šis aprēķins ir veikts ņemot vērā izglītojamo skaitu pēc stāvokļa uz 01.09.2017. Mūsu skolēni, kas mācās citu pašvaldību skolās ir 697 izglītojamie un bērni, kas apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes ir 149 (plānotā vidējā izmaksa 1 izglītojamajam gadā 758,06 euro).

#### **09.101. Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana**

Jelgavas pilsētā pēc stāvokļa uz š.g.1.janvāri ir reģistrētas 11 pirmsskolas izglītības iestādes, un tās apmeklē 2236\* (960 – 5.-6.gadīgi bērni) pirmsskolas vecuma bērni. Šajās 11 izglītības iestādēs nodarbināti 489 darbinieki, t.sk., 274 pedagogi. Šai funkcijai paredzētais finansējums 2018.gadā ir **7 206 540 euro** un tas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 4 156 255 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija pedagogiem un asistentiem astoņiem mēnešiem – 588 792 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 1 121 617 euro;
- ✓ subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 1 801 200 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai – 127 468 euro.

Saskaņā ar 2016.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu un Jelgavas pilsētas domes 25.01.2017. lēmumu Nr.1/7 ar š.g.1.janvāri izglītības iestāžu vadītājiem mēneša darba algas likmes Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas iestādēs ir noteikta 1000 - 1050 euro un viņu vietniekiem 800 - 850 euro.

Ar š.g. 1.janvāri visi Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi par 40h darba slodzi saņems 730 euro, arī 5.-6.gadus vecu bērnu pedagogi, kurus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas, auklēm algas tiks palielinātas robežās no 441 euro līdz 452 euro un pārējiem darbiniekiem 430 euro - kā valstī noteiktā minimālā alga. Tas no pašvaldības budžeta prasa papildu līdzekļus 183 508 euro apmērā (pret 2017.gadu).

Jelgavas pilsētas pašvaldība saskaņā ar domes lēmumu „Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšana pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai” nodrošina līdzfinansējumu privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās mācās Jelgavas pilsētā deklarētie bērni. Plānotie izdevumi šim mērķim ir 1 708 800 euro (712 bērni \* 200 euro \* 12mēn.) un plānotais finansējums auklēm 92 400 euro (110 bērni \* 70 euro \* 12mēn.).

Mācību līdzekļu iegādei plānotais finansējums 97 144 euro, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – 19 100 euro.

Pirmsskolas izglītības iestāžu telpu remontiem plānoti izdevumi 129 983 euro apmērā, t.sk. 25 000 euro – PII “Pasaciņa”, 20 000 euro - PII “Vārpiņa”, 20 000 euro - PII “Lācītis”, 20 000 euro - PII “Kamolītis”, 20 000 euro - PII “Rotaļa”, 10 200 euro - PII “Ķipari”, 7 000 euro - PII “Gaismiņa” iekšējā kanalizācijas tīkla izbūvei, 5 000 euro - PII “Zīlūks” sadzīves kanalizācijas stāvvadu nomaiņai.

Pamatlīdzekļu iegādei ielānoti 104 068 euro un šie līdzekļi sadalās: 24 000 euro – žoga izbūvei (PII “Lācītis” un PII “Kamolītis”), 15 000 euro - PII “Kamolītis” ēkas jumta tehniskā projekta izstrādei un ekspertīzei, 4 000 euro - PII “Vārpiņa” teritorijas žoga nomaiņas projekta izstrādei un topogrāfijas pasūtīšanai, 37 700 euro - saimnieciskie pamatlīdzekļi, 23 368 euro - dator tehnika, printeri, kopētāji.

\* Jelgavas izglītības pārvaldes dati



### 09.219.1. Jelgavas vispārizglītojošo skolu uzturēšana

Jelgavā ir 10 vispārizglītojošās skolas\*, no tām 2 ģimnāzijas (Jelgavas Valsts ģimnāzija un Spīdolas ģimnāzija), 5 vidusskolas (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola) un 2 sākumskolas (Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4.sākumskola) un Jelgavas 2.pamatskola. Šajās skolās pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri mācās 6924\* skolēni, t.sk., 154 piecgadīgie un sešgadīgie audzēkņi. Šajās skolās strādā 933 darbinieki, no tiem 651 pedagogi.

Vispārizglītojošo skolu uzturēšanai paredzētais finansējums 2018.gadam **10 298 570 euro**, šādā sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 7 310 822 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem 4 743 136 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 2 446 319 euro, t.sk. skolu telpu kārtējam remontam 260 000 euro;
- ✓ subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 244 800 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 296 629 euro, t.sk. 16 600 euro – datorprogrammas, licences un pārējie nemateriālie ieguldījumi.

Jelgavas pašvaldībā ar š.g.1.janvāri visiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta alga tika palielināta par 5%, kas vispārizglītojošo skolu darbinieku atalgojumam prasīja papildu līdzekļus 67 173 euro.

Aprēķinātā dotācija privātajai mācību iestādei „Punktiņš” par pirmskolas izglītības bērnu apmācību saskaņā ar domes lēmumu „Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšana pirmskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai” sastāda 244 800 euro (102 bērni \* 200euro \* 12mēn.).

Jelgavas 1.līdz 4.klašu skolēniem piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 2018.gada I. pusgadam ir 293 064 euro apmērā.

Mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei plānotais finansējums 267 152 euro, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – 126 822 euro.

Arī 2018.gadā ieplānoti 125 146 euro Jelgavas Valsts ģimnāzijai telpu nomas maksājumiem par nomātajām telpām LLU.

Kā ikkatru gadu arī 2018.gadā ir plānots finansējums 103 116 euro - atalgojums skolēniem par viņu nodarbināšanu vasaras mēnešos, 20 000 euro - skolēnu balvām par labām sekmēm (no 8,5 ballēm un augstāk), 18 949 euro - piemaksa pedagogiem par skolēnu augstajiem sasniegumiem mācības un darba kvalitāti.

Vispārizglītojošās skolās plānots iegādāties pamatlīdzekļus 280 029 euro apmērā, to iegādei plānotie līdzekļi sadalās: 33 600 euro - saimnieciskie pamatlīdzekļi, 111 000 euro - mācību grāmatas, 120 229 euro – datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika, 10 000 euro – JVĢ iekštelpu mēbeļu interjera projekta izstrādei, 5 000 euro – Tehnoloģiju vidusskolas ēdamzāles un virtuves vienkāršotās atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde, 200 euro – bioloģiskie aktīvi (tūjas).

### 09.219.3. Jelgavas vispārizglītojošo skolu projektu īstenošana

Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai plānoti izdevumi **129 310 euro** šādu projektu īstenošanai:

- Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ERASMUS+ programmas projektam „STEM, izmantojot 21.gadsimta prasmes” - **18 487 euro**;
- Jelgavas Valsts ģimnāzijas projektiem – **26 322 euro**, t.sk.:
  - ERASMUS+ programmas projektam „IKT aktīvā mācīšana un mācīšanās process - iedvesmojoši, izaicinoši, brīnišķīgi” – 14 554 euro;
  - ERASMUS+ programmas projektam „Be InterestED” – 11 768 euro;
- Jelgavas 4.vidusskolas projektiem – **22 648 euro**, t.sk.:

\* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

- ERASMUS+ programmas projektam „Viduslaiku lielie tirdzniecības ceļi un to simbolika” – 7 933 *euro*;
- ERASMUS+ programmas projektam „Sporta formula” - 14 715 *euro*;
- Jelgavas 6.vidusskolas projektiem – **10 282 *euro***, t.sk.:
  - ERASMUS+ programmas projektam „e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools” – 209 *euro*;
  - ERASMUS+ programmas projektam „Effective Communication - A Successful Future Life” – 10 073 *euro*;
- Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas projektiem – **35 225 *euro***, t.sk.:
  - ERASMUS+ programmas projektam „Inovāciju klusters uzņēmējdarbības izglītībai” (Innovation Cluster for Entrepreneurship Education) – 1 774 *euro*;
  - INTEREG projektam „Centrālbalijas uzņēmējdarbība bez robežām” – 4 540 *euro*;
  - ERASMUS+ programmas projektam „Uzņēmējdarbības iemaņu apguve” – 9 137 *euro*;
  - ERASMUS+ programmas projektam „Hooked on Maths” – 19 774 *euro*;
- Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas ERASMUS+ programmas projektam „Pedagogu kompetences pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā” – **3 630 *euro***;
- Jelgavas 4.sākumskolas ERASMUS+ programmas projektam „Both Listen to our Souls&Sharpen Our Minds!” – **12 716 *euro***.

#### **09.219.2. Jelgavas internātpamatskolas un šo skolu projektu īstenošana**

Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir 2 internātpamatskolas (Jelgavas 1.internātpamatskola un Jelgavas 2.internātpamatskola), šajās skolās uz š.g. 1.janvāri mācās 289 skolēni, un tajās strādā 159 darbinieki no tiem 84 pedagogi\*. Šo skolu uzturēšanai un projektu realizācijai plānotais finansējums 2018.gadā ir **1 571 154 *euro***, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 1 388 952 *euro*.

Plānoto izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 1 138 800 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 702 000 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 346 054 *euro*, t.sk. skolu telpu kārtējais remonts 50 745 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 86 300 *euro*, t.sk. 1 200 *euro* – pārējie nemateriālie ieguldījumi, 7 600 *euro* – saimnieciskie pamatlīdzekļi, 6 000 *euro* - mācību grāmatas, 4 500 *euro* – datortehnika, 67 000 *euro* – 2.internātpamatskolas ēdnīcas telpu rekonstrukcija.

Saskaņā ar 2016.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu un Jelgavas pilsētas domes 25.01.2017. lēmumu Nr.1/6 Internātskolu direktoriem atkarībā no skolēnu skaita algas likme no š.g. janvāra noteikta 1 050 *euro* un 1 100 *euro*.

Mācību līdzekļu un mācību grāmatu plānotais finansējums 25 799 *euro*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – 21 300 *euro*.

#### **09.222.2. Jelgavas Amatu vidusskolas uzturēšana**

Jelgavas pilsētā ir viena pašvaldības profesionālās izglītības skola - Jelgavas Amatu vidusskola, kurā pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri mācās 509\* skolēni, skolā strādā 61 darbinieki no tiem 40 pedagogi. Šīs skolas uzturēšanai 2018.gadā plānoti izdevumi **902 891 *euro*** apmērā.

---

\* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

\* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

Finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 540 130 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 333 992 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 198 549 *euro*, t.sk. specialitāšu “pavārs” un “pavāra palīgs” laboratoriju telpu remontam 10 940 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 55 838 *euro*, t.sk. datorprogrammām - 2 000 *euro*;
- ✓ sociālie pabalsti (stipendijas audzēkņiem) – 108 374 *euro*;

2018.gadā Amatu vidusskolas audzēkņiem ir plānots maksimālais izmaksājamās stipendijas apmērs tāpat kā iepriekšējā gadā 35 *euro* mēnesī un tās izmaksā Jelgavas pilsētā deklarētiem audzēkņiem.

Mācību līdzekļu un mācību grāmatu plānotais finansējums 2018.gadam 43 000 *euro*, t.sk. mācību grāmatu iegāde – 3 500 *euro*.

Tiek plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus: 32 840 *euro* – saimniecības pamatlīdzekļus (5 gb. elektriskās plītis, 4 gb. overlokus, 10 gb. šujmašīnas; 4 gb. metināšanas pusautomātu, 4 gb. ledusskapjus, veļas žāvētāju u.c.), 3 500 *euro* - mācību grāmatas, 17 498 *euro* – datortehniku, sakaru u.c. biroja tehniku.

### **09.222.3. Jelgavas Amatu vidusskolas projektu realizācija**

Jelgavas Amatu vidusskolai 2018.gadā projektu īstenošanai plānoti izdevumi **426 258 *euro*** šādu projektu īstenošanai:

- ESF projektam „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs” – 3 811 *euro*;
- ESF projektam „Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru audzēkņu prakse Eiropā” – 2 321 *euro*;
- ESF projektam „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Garantijas jauniešiem ietvaros” – 105 203 *euro*;
- ERASMUS+ programmas projektam „Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā” – 10 *euro*;
- projektam „Nord Plus Junior” – 934 *euro*;
- ERASMUS+ programmas projektam „Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā” – 102 *euro*;
- ERASMUS + projektam „Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” – 94 191 *euro*;
- ESF projektam „Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” – 24 739 *euro*;
- ERASMUS+ programmas projektam „Prtneriat strategique „Epicere fine”” – 22 531 *euro*;
- ERASMUS+ programmas projektam „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” – 172 416 *euro*.

### **09.511. Bērnu un jauniešu izglītības centrs „Junda” u.c. interešu izglītības pasākumi**

Jelgavas bērnu un jauniešu izglītības centrā izglītojas 1 191 audzēknis un tajā strādā 69 darbinieki, no tiem 47 pedagogi.

Šī centra uzturēšanai 2018.gadā plānoti līdzekļi 767 453 *euro* apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 540 666 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 336 984 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 200 901 *euro*, t.sk. “Lediņu” telpu kārtējam remontam 28 346 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 25 886 *euro*, t.sk. datorprogrammas – 500 *euro*.

BJIC “Junda” mācību līdzekļu plānotais finansējums 2018.gadam - 18 600 *euro*, kā arī centrs plāno iegādāties šādus pamatlīdzekļus: saimniecības pamatlīdzekļus 13 340 *euro*

vērtībā, datortehniku, sakaru un biroja tehniku - 7 020 *euro* vērtībā, šūpoles un āra rotaļu laukumu atribūtiku "Lediņu" nometnei - 5 026 *euro* vērtībā.

#### **09.512. Jelgavas Mākslas skolas uzturēšana**

Skolā pēc stāvokļa uz š. g. 1.janvāri mācās 314 audzēkņu, un skolā strādā 25 darbinieki, t.sk., 20 pedagogi. Šīs skolas uzturēšanai 2018.gadā plānotie izdevumi **225 524 *euro***, to sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 153 439 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 53 204 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 69 185 *euro*, t.sk. telpu kārtējam remontam 15 000 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai – 2 400 *euro*, t.sk. datortehnikas iegādei – 1 600 *euro*.

Saskaņā ar 2016.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 9.punktu un Jelgavas pilsētas domes 25.01.2017. lēmumu Nr.1/6 Mākslas skolas direktorei algas likme no š.g. janvāra palielinās no 1 000 *euro* uz 1 050 *euro*.

Mācību līdzekļu finansējums 2018.gadam 4 700 *euro*.

#### **09.518. Bērnu un jauniešu izglītības centrs „Junda” projektu īstenošana**

Plānotais finansējums **13 528 *euro*** paredzēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta "Open Eyes" īstenošanai.

#### **09.811. PI "Jelgavas izglītības pārvalde" darbības nodrošināšana**

Šīs iestādes uzturēšanai 2018.gadā plānotie izdevumi **721 885 *euro***, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība 572 416 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 135 569 *euro*, t.sk. pārvaldes telpu un palīgtelpu kosmētiskajam remontam 5 846 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai – 13 900 *euro*, t.sk. iestādes WEB lapas pilnveidei un ZZ Dats programmatūras pilnveidei (e-kartes darbības pilnveidošana) - 10 000 *euro*.

#### **09.812. PI "Jelgavas izglītības pārvalde" projektu īstenošana**

Plānotais finansējums 2018.gadā **178 604 *euro***, kas ir plānots sekojošu projektu realizācijai:

- ESF projektam "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" – 49 373 *euro*;
- ESF projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" – 85 921 *euro*;
- ESF projektam "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – 43 310 *euro*.

#### **09.812.3. PI "Jelgavas izglītības pārvalde" iekļaujošās izglītības atbalsta centrs**

Šis centrs sniedz palīdzību un konsultācijas bērniem krīzes situācijās un nodrošina speciālo bērnu diagnostiku, ko veic pedagoģiskās medicīnas komisija. Centra darbības nodrošināšanai 2018.gadā plānotie izdevumi **71 943 *euro***, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 67 351 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 3 722 *euro*;
- ✓ pamatlīdzekļu iegāde – 870 *euro*, kas paredzēti datortehnikas, sakaru u.c. biroja tehnikas iegādei.

## **10.922. Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā**

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem sabiedriskajā transportā”. Budžetā plānoti **245 000 euro**. Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem tiek nodrošināti 9 + 1 mēnešus gadā (9 mēneši – skolēnu mācību gads, 1 mēnesis – skolēnu nodarbinātība vasarā). Finansējums aprēķināts pēc vidējās izpildes 2017.gadā – 27 222 euro mēnesī (27 222 euro\* 9 mēneši).

### **2.1.2.14. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”**

#### **09.531. PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšana**

Šo funkciju realizē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”. Šīs iestādes mērķis ir Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana.

Šīs pašvaldības iestādes uzturēšanai 2018.gadā plānoti **983 522 euro** jeb 1,4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 621 506 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 291 609 euro, t.sk. telpu kārtējam remontam - 25 000 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 70 407 euro, t.sk. datorprogrammas 1 350 euro vērtībā.

Kompetenču centrā 2018.gadā plānots veikt ēkas pamatu nostiprināšanas un siltināšanas darbus 22 257 euro vērtībā, kā arī 20 000 euro vērtībā veikt zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanu visai ēkai un 5 000 euro vērtībā nomainīt ieejas mezgla stikla durvis pret uguns drošām durvīm.

#### **09.532. PI „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” projektu īstenošana**

Plānotais finansējums 2018.gadā **125 797 euro**, kas ir plānots sekojošu projektu realizācijai:

- Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste neformālās un profesionālās izglītības programmu apguvē: ESF projektiem “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un “Jauniešu garantijas” – 69 387 euro;
- ESF projektam “Izaicinājums nozarei: Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar sarežģītajām tehnoloģijām” - 27 636 euro;
- Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā” – 10 233 euro;
- ESF projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” – 12 900 euro;
- ESF izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts “Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai” – 3 141 euro;
- ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” – 2 500 euro.

### **2.1.2.15. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bārintiesa”**

#### **10.403. PI “Jelgavas pilsētas bārintiesa” darbības nodrošināšana**

Iestādes uzturēšanai plānoti izdevumi **175 949 euro** jeb 0,2% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 151 850 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 22 179 euro;

- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 920 *euro*, plānots iegādāties pasta frankēšanas mašīnu.

### **2.1.2.16. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”**

#### **01.832. Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldības budžetam sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai**

Šim mērķim plānoti izdevumi – **491 785 *euro*** apmērā, tie ir plānotie izdevumi par pilngadīgo personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (111 personas \* 369,21 *euro* \*12 mēn.).

#### **07.100. Ārstniecības līdzekļi**

2018.gadā paredzētais finansējums ārstniecības līdzekļu iegādei Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem būs **60 000 *euro*** apmērā.

#### **07.200. Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi**

Tas ir finansējums, kas paredzēts ambulatoro ārstniecības iestāžu pakalpojumu apmaksai Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem, 2018.gadā tiek plānoti izdevumi **12 400 *euro*** apmērā.

#### **07.300. Slimnīcu pakalpojumi**

Izdevumi par slimnīcu sniegtajiem īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem 2018.gadā plānoti **37 000 *euro*** apmērā.

#### **07.450. Veselības veicināšanas pasākumi**

Veselības veicināšanas pasākumiem Jelgavas pilsētā plānotais finansējums 2018.gadam **5 000 *euro*** apmērā.

#### **10.121. Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports**

2018.gadā plānotie izdevumi šim mērķim **340 163 *euro***, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 180 personām - 229 585 *euro*. Šim mērķim plānotie izdevumi sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 219 143 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ Preces un pakalpojumi – 10 452 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 7 000 *euro*;
- ✓ sociālie pabalsti – 103 568 *euro*: natūrā – 26 400 *euro*, naudā – 8 000 *euro*, pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 69 168 *euro*.

Plānoto sociālo pabalstu 103 568 *euro* sadalījums:

- pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti (40 personas\*50 *euro*\*4cet.) - 8 000 *euro*;
- atbalsta pasākumi vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā (3 personas \*8 800 *euro*) – 26 400 *euro*;
- sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (45 lēmumi\*552,44 *euro* \*10%) – 2 486 *euro*;
- rehabilitācijas izdevumi centrā “Tērvete” (12 personas\*12 dienas\*36 *euro*) – 5 184 *euro*;
- invalīdu rehabilitācijas izdevumi (53 personas) - 6 619 *euro*;
- pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei (7 personas\*143 *euro*\*12 mēn.) - 12 012 *euro*;
- pabalsts tehniskā palīgīdzekļa tehniskajai apkopei (9 personas\*426.86 *euro*) – 3 842 *euro*;

- vienreizējais pabalsts rehabilitācijai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (81 persona\*25 euro) - 2 025 euro;
- specializētā autotransporta pakalpojumi (158 personas) - 37 000 euro.

2018.gadā plānots iegādāties vienu stacionāro pacēlāju - 6 000 euro un vienu funkcionālo gultu – 1 000 euro.

#### **10.122. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem**

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem izveidots Zirgu ielā 47a, Jelgavā un tajā plānots sniegt pakalpojumu vidēji 10 klientiem dienā vecumā no 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir piešķirta 1.invaliditātes grupa (garīga rakstura traucējumi, atpalcība u.c.) un kuriem ir noteikta īpaša kopšana.

Sociālā pakalpojuma grozā ir ietverta sociālā aprūpe un rehabilitācija, ēdināšana, sociālā darbinieka un ergoterapeita konsultācijas.

Dienas centra uzturēšanai plānotie izdevumi 2018.gadā **93 454 euro**, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 70 700 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 22 754 euro.

#### **10.123. Dienas centrs „Integra”**

Dienas centrs ir paredzēts Jelgavas pilsētā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem (ar 1.un 2.grupas invaliditāti), kas dzīvo ģimenē, nav nodarbinātas, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un profesionālos centrus. Līdztekus ikdienas nodarbībām un aktivitātēm, nozīmīga vieta pakalpojuma sniegšanā ir integratīviem pasākumiem, kas tiek organizēti gan dienas centrā, gan ārpus tā, tai skaitā muzeju, izstāžu, sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, pastaigas pilsētā, izbraukumu ekskursijas, piedalīšanās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Plānotais apmeklējums – vidēji 12 klienti dienā. Šī centra uzturēšanai 2018.gadā plānoti izdevumi **76 598 euro**, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 58 165 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 17 133 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 300 euro (portatīvais dators ar programmatūru).

#### **10.124. Dienas centrs „Atbalsts”**

Dienas centra sociālā darba speciālisti sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar psihiskās veselības traucējumiem, nodrošinot sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, brīvā laika pavadīšanas iespējas, rodot iespēju integrēties sabiedrībā. Dienas centrs nodrošina klientus ar ēdināšanu. Plānotais apmeklējums – vidēji 18 klienti dienā. Tā uzturēšanai plānotie izdevumi 2018.gadā **72 128 euro**, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 44 171 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 26 657 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 300 euro (monobloks ar programmatūru).

#### **10.125. Grupu dzīvokļi**

Šis pakalpojums ir paredzēts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā nav nepieciešama, bet objektīvu iemeslu dēļ dzīvot patstāvīgi nav iespējams. Plānotie 2018.gada izdevumi šim pakalpojumam **106 791 euro**, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai 44 355 euro. Šis pakalpojums ir plānots uz 14 klientiem. Plānotie izdevumi sadalās:

- ✓ atlīdzība 83 289 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 23 502 euro.

### 10.201. Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs

Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs pakalpojumus piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. Klientiem tiek nodrošināti šādi pamatpakalpojumu veidi: aprūpe mājās, ilgstoša sociālā aprūpe institūcijās, īslaicīga sociālā aprūpe, aizgādība par rīcībnespējīgām personām, pakalpojums „Drošības poga”. No 2017.gada 1.novembra aprūpi mājās pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Centra uzturēšanai 2018.gadā plānoti izdevumi **246 019 euro**, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 90 154 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 11 449 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 300 euro (monobloks ar programmatūru);
- ✓ sociālie pabalsti – aprūpe mājās pakalpojums plānots 165 personām (6,90 euro\*1729 st. mēn. = 11930,10 euro\*12 mēn.) – 143 116 euro.

### 10.202. Palīdzība veciem cilvēkiem

Tie ir sociālie pabalsti un pakalpojumi, kas 2018.gadam aprēķināti **203 089 euro** apmērā un tie sadalās šādi:

- pakalpojuma „Drošības poga” apmaksai (14 personas - ar fiksēto tālruņa pieslēgumu 20 euro mēnesī un ar mobilo tālruņa pieslēgumu 24 euro mēnesī) – 3 456 euro;
- ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi sociālās aprūpes rehabilitācijas centrā “Auce” (8 personas\*353,20 euro\*12 mēn.) – 33 907 euro;
- sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (45 lēmumi \*552,44 euro\*25%) – 6 215 euro;
- rehabilitācijas izdevumu apmaksai centrā „Tērvete” (32 personas\*12 dienas\*36 euro) – 13 824 euro;
- pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu (9 personas\*143 euro) – 1 287 euro;
- pabalsts pensionāram vai politiski represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī (2600 personas \* 4,20 euro \*12 mēneši) – 131 000 euro;
- ikgadējs pabalsts politiski represētai personai (280 personas\*30 euro) – 8 400 euro.
- pabalsts politiski represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī **no 01.03.2018.** – 5 000 euro.

### 10.402. Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija

Šiem pasākumiem 2018.gadā plānoti līdzekļi **673 725 euro** apmērā, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 2 134 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ sociālie pabalsti naudā - 140 869 euro;
- ✓ sociālie pabalsti natūrā - 20 175 euro;
- ✓ pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas - 510 547 euro.

Sociālo pabalstu naudā 140 869 euro sadalījums, kas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.15-22 „Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm” plānoti 45 bērniem:

- pabalsts mīkstā inventāra iegādei (10 bērni\*150 euro + 45 bērni\*200 euro) – 10 500 euro;
- pabalsts uzturam (5.69 euro\* 365 dienas\*45 bērni) – 93 460 euro ;
- pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību – 22 409 euro;



- dzīvokļa pabalstiem bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (4 personas\*62,50 euro\*12 mēneši) – 3 000 euro;
- pabalsts skolas piederumu iegādei (205 bērni\*56.10 euro) – 11 500 euro.

Sociālo pabalstu natūrā 20 175 euro sadalīgums:

- pabalsts vispārējās izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu apmaksai (150 personas) - 11 000 euro;
- pabalsts pirmskolas izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai (50 personas) – 8 500 euro;
- pabalsts mācību maksas apmaksāšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs (5 skolēni\*15 euro\*9 mēn.(māc.g.)) – 675 euro.

2018.gadā ieplānoti pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas iedzīvotājiem 510 547 euro apmērā:

- ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums Īslīces SOS bērnu ciematā (3 bērni\*630 euro\*12 mēneši) – 22 680 euro;
- nometne trūcīgo ģimeņu bērniem (20 bērni\*80 euro) – 1 600 euro;
- atbalsta ģimeņu pakalpojums (2,60 euro\*40 stundas\*12mēn.) 1 248 euro;
- ģimenes asistenta pakalpojums 7-10 ģimenēm (6,50 euro\*1500 stundas) – 9 750 euro;
- vienreizējais pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (14 dvīņi\*1 423 euro =19 922 euro + 650 bērni\*72 euro = 46 800 euro) – 67 000 euro;
- pabalsts daudzbērnu ģimenēm skolēnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs (800 personas) – 98 000 euro;
- pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādēs (800 personas) – 220 000 euro;
- pabalsts 5.-6.klašu skolēnu ēdināšanai (100 personas līdz 0,28 euro dienā) – 1 400 euro;
- pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērnu (no jūlija 3 bērni\*43 euro\*6 mēneši) – 774 euro;
- pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes 20% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā (725 personas) – 19 000 euro;
- pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 100% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā (50 personas) – 8 300 euro;
- pabalsts mācību maksas apmaksāšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm, aizbildņu ģimenēm (137 personas) – 18 520 euro;
- dalības maksa par izglītības ieguvu Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs trūcīgai, daudzbērnu ģimenei un bērniem ar funkcionālie traucējumiem (190 personas) – 29 500 euro;
- pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomainīšanai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei (25 ģimenes\*100 euro) – 2 500 euro;
- pabalsts mācību līdzekļu iegādei audžuģimenei (35 bērni\*57 euro+3 bērni\*29 euro pirmskolnieki) – 2 082 euro;
- pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs audžuģimenei (45 bērniem) – 4 943 euro;
- pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai izglītojamajam, izvērtējot ienākumus 20% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā (90 personas) – 3 250 euro.

#### **10.407. Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”**

Finansējums plānots **2 560 euro** apmērā. Projekts tiek finansēts 100% apmērā no Eiropas Sociālā fonda un Labklājības ministrijas līdzekļiem. Projekta darbības periods no 2015.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.janvārim. Projekta mērķis – sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu atlasīto uzņēmumu (RIMI, MAXIMA, Jelgavas pilsētas slimnīca u.c.) darbinieku, kas strādā nestandarta darba laiku (maiņu darbs, nakts darbs, darbs brīvdienās un svētku dienās u.c.), bērniem līdz septiņu gadu vecumam, kas sniedzams bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas jebkurā laikā, kas pārklājas ar vecāka nestandarta darba laiku.

#### **10.601. Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai**

Šiem pabalstiem 2018.gadā ieplānoti līdzekļi **390 000 euro** apmērā, kur izmaksājamā pabalsta lielums natūrā ir 310 000 euro, bet naudā plānots izmaksāt 80 000 euro.

Mājokļa pabalsts natūrā (1300 ģimenes\*238.47 euro) 310 000 euro apmērā ir pabalsts īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apmaksai. Pabalstu piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Pabalsta lielums ir noteikts atsevišķi ģimenei (personai), kura dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai pieslēgtā dzīvojamā mājā un dzīvo dzīvoklī, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai un sadalīts pa iedzīvotāju grupām. Pabalsta lielums un izmaksas kārtība ir noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos. 2018.gadā uz šo pabalstu var pretendēt 1300 Jelgavas pilsētas ģimenes.

Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai ir plānots (485 ģimenes\*165 euro) 80 000 euro apmērā. Arī šo pabalstu piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Plānots, ka uz šo pabalstu Jelgavas pilsētā var pretendēt 485 ģimenes, pabalsta lielums un izmaksas kārtība ir noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos.

#### **10.701. Sociālā māja un sociālie dzīvokļi**

Šim pakalpojuma veidam plānoti izdevumi **8 719 euro** apmērā, kas sadalās:

- ✓ pakalpojumi – 727 euro;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 707 euro;
- ✓ sociālie pabalsti – 7 285 euro (2/3 no īres maksas kompensācija sociālajos dzīvokļos).

#### **10.704. GMI u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām**

Šo pabalstu izmaksai plānoti izdevumi **91 699 euro** apmērā, no tiem:

- ✓ sociālie pabalsti naudā – 56 000 euro;
- ✓ pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 35 699 euro.

Jelgavas pilsētas pašvaldībā GMI līmenis ir vienāds ar valstī noteikto garantēto minimālo ienākuma līmeni 2018.gadam - 53,00 euro visām iedzīvotāju grupām. Jelgavas pilsētā uz šo pabalstu varētu pretendēt 150 ģimenes jeb personu skaits ģimenē 250. Plānotais GMI sociālā pabalsta izmaksas lielums 2018.gadā - 56 000 euro.

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem 2018.gadā plānoti 35 699 euro apmērā, kas sadalās:

- apbedīšanas pabalsta izmaksas 16 100 euro apmērā (214.67 euro\*75 personas). Šo pabalstu piešķir neizvērtējot ģimenes ienākumus, ja VSAA nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai pabalsts ir izmaksāts mazāks kā pašvaldībā noteikts;
- sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (45 lēmumi\*552,44 euro\*65%) – 16 159 euro;
- vienreizējais pabalsts personai, kas atbrīvojusies no brīvības atņemšanas iestādes (80 personas\*43 euro) - 3 440 euro.

## 10.705.2. JSLP Naktspatversme

Jelgavas Naktspatversme ir Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina naktsmītni, brokastis un vakariņas, personīgās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas. Šīs struktūrvienības uzturēšanai 2018.gadā plānoti izdevumi **92 506 euro** apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 45 102 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 47 404 *euro*;

Budžets ir plānots uz 35 klientiem.

## 10.707. Higiēnas centrs

Higiēnas centrs sniedz dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus. Tie ir maksas pakalpojumi, un tos var saņemt Jelgavas pilsētas trūcīgās personas (ģimenes), pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti un Sociālās dzīvojamās mājas iedzīvotāji. Centra uzturēšanai plānotie izdevumi **17 158 euro**, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 7 510 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 9 648 *euro*.

## 10.911. PI „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” darbības nodrošināšana

Iestāde veic sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās funkcijas, administrē sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, kontrolē, kā šos līdzekļus izlieto pārraudzībā esošās iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji, sniedz informatīvo un metodisko palīdzību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem. Šīs iestādes uzturēšanai 2018.gadā plānotie izdevumi **1 049 748 euro** apmērā, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas 2018.gadā sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem 23 952 *euro*. Plānotie izdevumi sadalās:

- ✓ atlīdzība 903 971 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 126 047 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 19 730 *euro*.

Iestādē plānots iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: sešus monoblokus ar programmatūru - 7 800 *euro*, divus portatīvos datorus - 2 600 *euro*, vienu nepārtrauktās barošanas bloku SMART UPS - 1 100 *euro*, vienu A3 melnbalto daudzfunkciju lāzerdrukas iekārtu - 3 300 *euro*, trīs kondicionierus - 3 800 *euro*, vienu telti-nojumi 800 *euro*, vienu kameru - 330 *euro*.

## 10.921. Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas

Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes ienākumus, kā vienreizējs pabalsts krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalstu piešķir līdz 65 *euro* apmērā vienai personai. Šo pabalstu izmaksai 2018.gadā ir ieplānoti **8 200 euro**.

### 2.1.2.17. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs”

## 10.706. PI „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” darbības nodrošināšana

Centra uzturēšanas izdevumu aprēķini 2018.gadam tika veikti, pamatojoties uz faktisko audzēkņu skaitu – 32\*, kur 31 uzturas centrā un 1 SIA Bērnu Oāze. Centrā nodarbināti 46\* darbinieki. Plānotais finansējums šai iestādei **711 500 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

\* dati p/ie Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

\* dati p/ie Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

- ✓ atlīdzība 516 746 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 183 509 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 350 *euro*;
- ✓ sociālie pabalsti naudā – 3 971 *euro*, kas sadalās:
  - kabatas nauda JBSAC audzēkņiem 3 074 *euro*  
(6,40 *euro*\*25 bērni\*12mēn. = 1920 *euro*+193,81 *euro* (6 bērni nepilns gads) + 960 *euro* motivēšanai (8,00 *euro*\*10 bērni\*12 mēn.) = 3073,81 *euro*.);
  - vienreizējais pabalsts bāreņiem un bez vacāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas uzsākot patstāvīgas dzīves gaitas - 897 *euro* (3 personas \*128,06 *euro* +2 invalīdi \*256,12 *euro*);

Ar šī gada 1.janvāri centrā izveidota jauna amata vieta – jurists. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai plānoti 6 924 *euro* (1 bērns (Bērnū Oāze) dienā 22,84 *euro*).

### **10.709. PI „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” krīzes centrs**

Šajā centrā vidēji gadā uzturas 10 personas, kas nokļuvušas krīzes situācijā un tajā nodarbināti 7 darbinieki. Šī centra uzturēšanai plānotie izdevumi 2018.gadam **98 552 *euro***, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 72 903 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 24 549 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 100 *euro* (dators ar programmatūru).

### **2.1.3. FINANSĒŠANA**

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

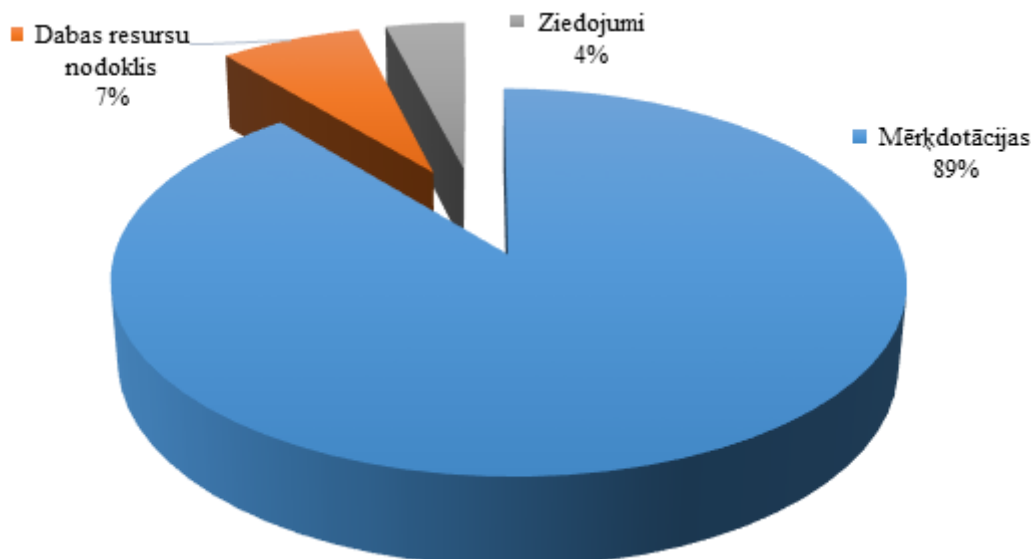
2018.gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas **4 854 961 *euro*** apmērā.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 2018.gadā ir plānota **467 128 *euro*** apmērā, kas tiks iemaksāta kā pamatkapitāla palielināšana SIA „Zemgales olimpiskais centrs”.

## **3.SPECIĀLAIS BUDŽETS**

### **3.1.IEŅĒMUMI**

Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gadā tiek plānoti **2 226 996 *euro*** apmērā, tajā skaitā 130 805 *euro* - naudas līdzekļu atlikums uz pārskata gada sākumu. Speciālā budžeta 2018.gada ieņēmumu struktūra 3.1.attēlā.



### 3.1.attēls. 2018.gada speciālā budžeta (tajā skaitā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu) ieņēmumu struktūra.

No Valsts SIA „Autotransporta direkcija” plānots saņemt finansējumu zaudējumu kompensēšanai SIA „Jelgavas autobusu parks” **694 245 euro** apmērā, t.sk. par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavadā I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu pārvadāšanu – 499 455 euro, kā arī kompensāciju izmaksai par pasažieru regulāro pārvadājumu zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30% no kopējā maršruta garuma – 194 790 euro.

Autoceļu fonda ieņēmumus **1 289 613 euro** apmērā (t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 13 667 euro) veido saņemtie līdzekļi no valsts budžeta līdzekļu sadales, kas paredzēti pašvaldības ielu uzturēšanai.

Dabas resursu nodokļa kārtējā gada ieņēmumu plānoti **155 708 euro** apmērā, t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 29 708 euro. Dabas resursu nodokļa mērķis ir ierobežot dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, kā arī veidot vides aizsardzības pasākumu finansiālo nodrošinājumu.

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu kopējos ieņēmumus veido naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu **87 430 euro** apmērā.

### 3.2.IZDEVUMI

Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā plānoti **2 226 996 euro** apmērā.

Autoceļu fonda izdevumi 2018.gadā plānoti **1 289 613 euro** apmērā, tajā skaitā:

- ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai 941 705 euro;
- ceļu un ielu atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai - 284 808 euro;
- pārējiem administratīviem izdevumiem – 63 100 euro.

No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus **155 708 euro** apmērā plānots izlietot:

- esošo grodu aku dzeramā ūdens kvalitātes laboratoriskai kontrolei un uzturēšanai 4 101 euro;
- kanalizācijas sistēmas attīstībai, pārslēgšanās uz centralizētiem tīkliem 47 090 euro;
- līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 30 000 euro;
- lietus ūdens kanalizācijas kolektora projekts izstrādei un izbūvei Saldus-Atmodas ielas posmā 45 000 euro;

- lietus ūdens kanalizācijas pasākumiem 9 000 *euro*;
- naftas produktu piesārņojuma Kalnciema ceļā attīrīšanas projekta izstrādei 19 017 *euro*;
- lietus notekūdeņu paraugu ņemšanai pārbaužu (analīžu) veikšanai 1 000 *euro*;
- dalības maksai vides aizsardzības semināros, konferencēs un vides projektu pasākumos un bankas pakalpojumu apmaksai 500 *euro*.

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi **87 430 *euro*** apmērā tiks izlietoti atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Domes priekšsēdētājs

A.Rāviņš

Ilga Līvmane

Ināra Krīgere