

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 24.MAIJA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. ____
“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 6. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.18-3
“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2018.GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2018.gada 1.maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Iepirkumu pārvaldes pabeigtajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti grozījumu priekšlikumi:

- precizēta pamatbudžeta ieņēmumu prognoze Pašvaldības nodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti, budžeta iestāžu ieņēmumiem un saņemtajiem ieņēmumiem par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu; finansēšanas ieņēmumu prognoze;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **7 708 967 euro**, t.sk. nodokļu ieņēmumi – 79 936 euro, nenodokļu ieņēmumi - 10 968 euro, transferti – 4 524 919 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi. – 128 982 euro, aizņēmumu līdzekļi - 2 964 162 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 24.05.2018.

Nosaukums	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t.sk.	219 886	4 536 100	-11 181	2 964 162	7 708 967
Nodokļu ieņēmumi	79 936	0	0	0	79 936
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	10 968	0	0	0	10 968
Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai	128 982	0	0	2 964 162	3 093 144
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm projektu īstenošanai	0	10 917	0	0	10 917
Valsts budžeta transferti projektu īstenošanai	0	4 374 881			4 374 881
Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem un pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	0	150 302	-11 181	0	139 121

Nodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 79 936 euro, t.i. pašvaldības kontā saņemtais iedzīvotāju ienākumu nodoklis par 2017.gadu.

Nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 10 968 euro, t.sk.

- 1 608 euro – sadarbības partneru finansējums Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai projekta “Uzņēmējdarbības iemaņu apguve” īstenošanai;
- 450 euro - sadarbības partneru finansējums Jelgavas Amatu vidusskolai par iegādātajām operas biļetēm projekta “Partneriat strategique “Epicere fine”” ietvaros;
- 8 910 euro – Valsts izglītības satura centra finansējums deju kolektīvu dalības maksai festivālā “Latvju bērni danci veda” īstenošanai.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm tiek palielināti par 10 917 euro, t.i. finansējums no Zemgales plānošanas reģiona projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai.

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta tiek palielināti par 4 525 183 euro, t.sk.:

- 270 euro - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībai radušies 2017.gadā apglabājot personas, kuru personība nav zināma;
- 37 200 euro - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībai radušies 2017.gadā sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, līdz 15 euro par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu;
- 37 000 euro - LR Kultūras ministrijas finansējums Latvijas simtgades pasākuma - koncertcikla “Latvijas gredzens” divu koncertu nodrošināšanai Jelgavā (7 000 euro) un trīsdimensionāla multimedija uzveduma “No sapņa līdz sapnim” (30 000 euro) īstenošanai;
- 28 000 euro - LR Labklājības ministrijas mērķdotācija audžuģimenei par bērna uzturnaudas palielināšanu, saskaņā ar 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem.Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”;
- 451 euro - LR Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai - psihologa konsultācijas laika posmā no 2017.g.decembra līdz 2018.g.martam;
- 26 488 euro - LR Izglītības un zinātnes ministrijas papildus finansējums ārstniecības personāla atalgojumam sakarā ar grozījumiem 2010.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.595 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām”;
- 16 666 euro - Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums pasākuma “Reģionu dienas - īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākumu kopums, akcentējot reģionu lomu valsts attīstībā un mudinot izzināt reģionus - Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības” īstenošanai;
- 2 000 euro - Latvijas Vides aizsardzības fonda avansa maksājums projekta “Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde” realizācijai;
- 2 227 euro - Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” Jelgavas pasākuma rīkošanai 2018.gada 21.jūnijā;
- 71 517 euro - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums projekta “Inovatīvu bibliotēku risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā”;

- 286 *euro* - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums projekts “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai;
- 2 501 *euro* - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” realizācijai;
- 197 516 *euro* - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana”, II kārtā īstenošanai;
- 4 269 *euro* - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanai;
- 3 000 000 *euro* - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai” īstenošanai;
- 53 598 *euro* - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Pilsētas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības veicināšanai Jelgavā” īstenošanai;
- 336 700 *euro* - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai;
- 55 655 *euro* - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai;
- 300 000 *euro* - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta” īstenošanai;
- 22 350 *euro* - Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projektiem “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un “Jauniešu garantijas” īstenošanai;
- 58 650 *euro* - Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” īstenošanai;
- 33 101 *euro* - Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācijai;
- 113 *euro* - Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai;
- 11 802 *euro* - Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai;
- 55 775 *euro* - Valsts izglītības satura centra finansējums ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai;
- 7 659 *euro* - Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums Jelgavas Amatu vidusskolai ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizācijai;
- 101 377 *euro* Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projekta “Garantijas Jauniešiem” īstenošanai;
- 39 008 *euro* Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un Dari” īstenošanai;

- 17 000 *euro* - Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektu “Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja arheoloģijas kolekcijas priekšmetu restaurācija un konservācija” un “Ā.Alunāna memoriālā muzeja multimedijāla objekta “Alunāns un Jelgava” izveide” īstenošanai;
- 5 000 *euro* - Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums PI “Kultūra” projekta “Grafiti mākslas festivāls “Brīvības stāsti”” īstenošanai;
- 1 004 *euro* - Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Jelgavas Mākslas skolai planšetu iegādei.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām tiek samazināti par 11 181 *euro*, t.sk.:

- 2 819 *euro* - Rīgas domes finansējums Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Integrētā lietusūdens pārvaldība” realizācijai;
- -14 000 *euro* – samazināts pašvaldību līdzfinansējums biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” darbības nodrošināšanai, turpmāk tiks maksātas biedru naudas.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 128 982 *euro*, t.sk.:

- 406 *euro* – Šauļu Tūrisma informācijas centra finansējums projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” realizācijai;
- -30 500 *euro* – samazināti ieņēmumi par telpu nomu, ieņēmumi pārklasificēti uz ieņēmumiem par komunālajiem pakalpojumiem;
- 65 500 *euro* – ieņēmumi no izrakstītajiem rēķiniem par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. 35 000 *euro* ieņēmumi Jelgavas Valsts ģimnāzijai par rekonstrukcijas laikā saņemtajiem ieņēmumiem no būvnieka (RERE BŪVE 1) par patērēto elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdeni;
- 29 600 *euro* - PI “Kultūra” ieņēmumi no biļešu realizācijas;
- 25 492 *euro* - PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” ieņēmumi par projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanu;
- 1 108 *euro* - PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” ieņēmumi par projekta “Proti un dari” īstenošanu;
- 5 172 *euro* - LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums profesionālās kompetences pilnveides pasākumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem A programmu īstenošanai;
- 750 *euro* - PI “Jelgavas izglītības pārvalde” iekļaujošas izglītības atbalsta centra ieņēmumi projekta “Proti un dari” īstenošanai;
- 1 017 *euro* - apdrošināšanas atlīdzība Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Kāpēcīši” par teritorijas labiekārtojuma nodarītajiem zaudējumiem ceļu satiksmes negadījuma laikā;
- 160 *euro* - PI “Jelgavas izglītības pārvalde” iekļaujošas izglītības atbalsta centram ieņēmumi saistībā ar bērnu diagnostiku;
- 936 *euro* - maksas pakalpojumu ieņēmumi par Jelgavas Amatu vidusskolas sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem projektā “Prtneriat stategigue “Epicere fine””;
- -10 000 *euro* – komercsabiedrību līdzfinansējums biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” darbības nodrošināšanai, turpmāk tiks maksātas biedru naudas;
- 3 200 *euro* - Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes finansējums BJSS sportistu un treneru daļībai sacensībās un treniņos, inventāra iegādei;

- 20 735 *euro* - European Association for Music in Schools dalības maksa par dalību Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas konferencē Jelgavas 4.vidusskolā;
- 10 492 *euro* - Orum Skole finansējums Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai Nordplus programmas projekta “Democracy and culture in school” īstenošanai;
- 936 *euro* - atmaksātas nepamatoti aprēķinātās subsīdijas pabalstiem pilsētas sabiedriskajā transportā;
- 140 *euro* - atmaksātas 2017.gadā pārmaksātās stipendijas projekta “Garantijas jauniešiem” ietvaros.

Plānotie aizņēmumu līdzekļi palielināti par 2 964 162 *euro* dažādu pašvaldības investīciju un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai, t.sk.:

- 1 069 710 *euro* - pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana”;
- 785 536 *euro* - pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projektam “Jelgavas 2.internātpamatskolas rekonstrukcija 2.kārta”;
- 244 547 *euro* - pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvprojoms (piebūve)”, I un III kārtā;
- 225 000 *euro* - ceļu un ielu infrastruktūras attīstības projektam “Asfaltbetona seguma izbūve Romas ielas posmā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai”;
- 5 929 *euro* – Muzeja ēkas jumta skārda seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšanas būvuzraudzībai;
- 124 387 *euro* - ERAF projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana”, II kārtā;
- 443 700 *euro* - ERAF projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”;
- 65 353 *euro* - projektam “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)”.

1.2. IZDEVUMI

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

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 24.05.2018.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	KOPĀ
Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām		3 044 098	139 950	4 536 100	-11 181	7 708 967
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	-5 790	0	4 555	0	-1 235
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	-32 000	0	37 200	0	5 200
04.000.	Ekonomiskā darbība	831 352	-9 594	3 392 298	-14 000	4 200 056

05.000.	Vides aizsardzība	65 353	0	2 501	2 819	70 673
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-24 569	0	0	0	-24 569
07.000.	Veselība	-18 149	0	55 655	0	37 506
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	40 175	29 600	149 410	0	219 185
09.000.	Izglītība	2 224 180	119 008	854 843	0	3 198 031
10.000.	Sociālā aizsardzība	-36 454	936	39 638	0	4 120
PAVISAM IZDEVUMI		3 044 098	139 950	4 536 100	-11 181	7 708 967

01.000.Vispārējie valdības dienesti – samazināti izdevumi par 1 235 euro, t.sk.:

- 4 800 euro palielināts finansējums kabinetu remontam Skolotāju ielā 8, Jelgavā, Jelgavas pašvaldības administrācijas vajadzībām;
- 14 737 euro pievirzīts finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” PI “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” jaunas amata vietas izveidei;
- 4 269 euro Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanai;
- 286 euro LR Valsts reģionālās un attīstības ministrijas finansējums projekta “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai;
- -25 327 euro programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju īstenošanai.

03.000.Sabiedriskā kārtība un drošība – palielināti izdevumi par 5 200 euro, t.sk.:

- 5 200 euro – papildus dotācija PI “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pandusa izbūvei.

04.00.Ekonomiskā darbība – palielināti izdevumi par 4 200 056 euro, t.sk.:

- 3 000 000 euro Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” īstenošanai;
- 10 000 euro pievirzīts finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” betona konstrukciju demontāžai Jelgavas 5.vidusskolas teritorijā, Aspazijas ielā 20, Jelgavā;
- 18 716 euro pievirzīts finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” pilsētas grants seguma ielu posmu neplānotai atjaunošanai pārmitrināšanās dēļ;
- 225 000 euro aizņēmuma līdzekļi ceļu un ielu infrastruktūras attīstības projekta “Asfaltbetona seguma izbūve Romas ielas posmā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai” īstenošanai;
- 79 936 euro zaudējumu kompensācijai pašvaldības SIA “Jelgavas autobusu parks” par 2017.gadu;
- 406 euro Šauļu Tūrisma informācijas centra finansējums projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” īstenošanai;
- 113 598 euro finansējums projekta “Pilssalas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā”, t.sk. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums 53 598 euro, pašvaldības līdzfinansējums 60 000 euro;
- 780 400 euro finansējums projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales

reģionā”, t.sk. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums 336 700 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums (aizņēmuma līdzekļi) 443 700 *euro*;

- 2 000 *euro* Latvijas Vides aizsardzības fonda avansa maksājums projekta “Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde” realizācijai;
- -30 000 *euro* izdevumu samazinājums biedrībai “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”, jo šo finansējumu biedrība turpmāk saņems kā biedru naudu.

05.00.Vides aizsardzība – palielināti izdevumi par 70 673 *euro*, t.sk.:

- 2 819 *euro* Rīgas domes finansējums projekta realizācijai Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Integrētā lietusūdens pārvaldība” īstenošanai;
- 67 854 *euro* finansējums projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)”, t.sk. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums 2 501 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums (aizņēmuma līdzekļi) 65 353 *euro*.

06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – samazināti izdevumi -24 569 *euro* apmērā, t.sk.:

- -41 851 *euro* samazināti izdevumi programmai “Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”, kas novirzīti projekta “Pilsētas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” īstenošanai;
- 17 282 *euro* pievirzīts finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” PI “Pilsētsaimniecība” jaunas amata vietas “Būvinženieris” izveidei;
- -20 000 *euro* samazināts finansējums SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, kas novirzīts programmai “Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana”;
- 20 000 *euro* finansējums programmai “Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana” pašvaldības dzīvokļos izīrēto īrnieku neapmaksāto rēķinu par siltumenerģiju kompensācijai.

07.000.Veselība – palielināti izdevumi par 37 506 *euro*, t.sk.

- finansējums projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai, t.sk. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums 55 655 *euro*, pašvaldības finansējuma samazinājums 18 149 *euro*, kas pārvirzīts projekta “Pilsētas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” īstenošanai.

08.000.Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi 456 160 *euro* apmērā, t.sk.:

- 236 975 *euro* finansējums nacionālai sporta bāzei SIA “Zemgales olimpiskais centrs” uzturēšanas izdevumu segšanai 2018.gadā;
- 71 517 *euro* LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums projekta “Inovātīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā”;
- 5 929 *euro* pašvaldības finansējums (aizņēmuma līdzekļi) Muzeja ēkas jumta skārda seguma nomainīšanai un bēniņu pārseguma siltināšanas būvuzraudzībai;
- 17 000 *euro* Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektu “Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja arheoloģijas kolekcijas priekšmetu restaurācija un konservācija” un “Ā.Alunāna memoriālā muzeja multimedijāla objekta “Alunāns un Jelgava” izveide” īstenošanai;

- 26 500 *euro* pievirzīts finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” PI “Kultūra” darbinieku atlīdzībai par papildus darbu veikšanu kā arī papildus izdevumu segšanai, kas radās īstenojot 20.Starptautisko Ledus skulptūru festivālu - kasieru nodrošināšana, kontrolieru darba algām, skaņas un gaismas tehnikas nomai, skatuves nomai;
- 29 600 *euro* PI “Kultūra” maksas pakalpojumu plāna palielinājumu no biļešu realizācijas pievirzīts 20.Starptautisko Ledus skulptūru festivāla izdevumu segšanai;
- 16 666 *euro* Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums pasākuma “Reģionu dienas - īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākumu kopums, akcentējot reģionu lomu valsts attīstībā un mudinot izzināt reģionus - Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības” īstenošanai;
- 37 000 *euro* LR Kultūras ministrijas finansējums Latvijas simtgades pasākuma - koncertcikla “Latvijas gredzens” divu koncertu nodrošināšanai Jelgavā (7000 *euro*) un trīsdimensionāla multimedija uzveduma “No sapņa līdz sapnim” (30000 *euro*) īstenošanai;
- 5 000 *euro* Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta “Grafiti mākslas festivāls “Brīvības stāsti”” īstenošanai;
- 2 227 *euro* Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” Jelgavas pasākuma rīkošanai;
- 6 000 *euro* iekšējie grozījumi starp tāmēm, pārvirzīts finansējums biedru naudas maksājumiem biedrībai “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”;
- 746 *euro* pievirzīts finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas baltkrievu biedrībai “Ļanok” - dalībai XI Starptautiskā duetu konkursā “Dziesma, kas mūs apvieno” Minskā, Baltkrievijā;
- 1 000 *euro* pievirzīts finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas Romas katoļu draudzei - Vislatvijas pasākuma “Baznīcu Nakts 2018” koncertuzveduma Jelgavas Romas katoļu baznīcā īstenošanai š.g. jūnijā.

09.000.Izglītība – palielināti izdevumi par 3 198 031 *euro*, t.sk.:

- **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana palielināti izdevumi** par 1 017 *euro*, kas ir apdrošināšanas atlīdzība Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Kāpēcīši” par teritorijas labiekārtojumam nodarītajiem zaudējumiem ceļu satiksmes negadījuma laikā, finansējums novirzīts gājēju norobežojošo barjeru izgatavošanai un uzstādīšanai;
- **Vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi** par 55 735 *euro*, t.sk.:
 - 20 735 *euro* European Association for Music in Schools dalības maksa par dalību Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas konferencē Jelgavas 4.vidusskolā;
 - 35 000 *euro* komunālo pakalpojumu segšanai no rekonstrukcijas laikā saņemtajiem ieņēmumiem no būvnieka par patērēto elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdeni.
- **Internātpamatskolu darbības nodrošināšanai izdevumi palielināti** par 31 660 *euro*, t.sk.:
 - LR Izglītības un zinātnes ministrijas papildus finansējums:
 - 26 488 *euro* ārstniecības personāla atalgojumam sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām”;
 - 5 172 *euro* profesionālās kompetences pilnveides pasākumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem A programmu īstenošanai;

- **Vispārīzglītojošo skolu projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 12 100 euro, t.sk.:**
 - 10 492 euro Orum Skole finansējums Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai Nordplus programmas projekta “Democracy and culture in school” īstenošanai;
 - 1 608 euro Framhaldsskolinn i Austurskaftafellssyslu, Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonda un Harku Vallavalitsus finansējums Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai Erasmus+ programmas projekta “Uzņēmējdarbības iemaņu apguve” īstenošanai;
- **Jelgavas Amatu vidusskolas projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 114 400 euro, t.sk.**
 - Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums:
 - 101 377 euro projekta “Garantijas jauniešiem” realizācijai;
 - 7 659 euro projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai;
 - 3 838 euro no dalībnieku mācību maksas palielināti izdevumi projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai;
 - 450 euro operas biļešu iegādei projekta “Prtneriat stategigue “Epicere fine”” ietvaros;
 - 936 euro ēdināšanas pakalpojumu sniegšana projekta “Prtneriat stategigue “Epicere fine”” ietvaros;
- **Jelgavas Mākslas skolai palielināti izdevumi par 1 004 euro, t.i. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums planšetu iegādei;**
- **PI “Jelgavas Izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 8 910 euro festivāla “Latvju bērni danci veda” īstenošanai, t.sk. Valsts Izglītības satura centra finansējums 3 300 euro, deju kolektīvu dalības maksu finansējums 5 610 euro;**
- **PI “Jelgavas Izglītības pārvalde” projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 100 678 euro, t.sk.:**
 - 11 802 euro Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijai;
 - 55 775 euro Valsts izglītības satura centra finansējums ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai;
 - 33 101 euro Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācijai;
- **PI “Jelgavas Izglītības pārvalde” iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 910 euro, t.sk.:**
 - 750 euro izdevumu segšana no dalības projektā “Proti un dari” – psihologa, logopēda un speciālā pedagoga pakalpojuma nodrošināšana;
 - 160 euro bērnu diagnostikas pakalpojumu sniegšana;
- **3 200 euro Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes finansējums Bērnu un jaunatnes sporta skolai sportistu un treneru dalībai sacensībās un treniņos, inventāra iegādei;**
- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 26 600 euro, t.sk.:**
 - 25 492 euro izdevumu segšana no dalības projektā “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta”;
 - 1 108 euro izdevumu segšana no dalības projektā “Proti un dari”;

- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” projektu īstenošanai palielināti izdevumi** par 81 000 *euro*, t.sk. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projektiem:
 - 22 350 *euro* “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un “Jauniešu garantijas” īstenošanai;
 - 58 650 *euro* “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” īstenošanai.
- **Jelgavas pilsētas domes administrācijai** realizējamo projektu *izdevumi palielināti* par **2 760 817 *euro***, t.sk.
 - 1 069 710 *euro* pašvaldības finansējums (aizņēmuma līdzekļi) pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
 - 785 536 *euro* pašvaldības finansējums (aizņēmuma līdzekļi) pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekts “Jelgavas 2.internātpamatskolas rekonstrukcija 2.kārta” īstenošanai;
 - 300 000 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” īstenošanai;
 - 244 547 *euro* pašvaldības finansējums (aizņēmuma līdzekļi) pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekts “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvprojekts (piebūve)”, I un III kārtā īstenošanai;
 - 321 903 *euro* finansējums ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana”, II kārtā īstenošanai, t.sk. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums 197 516 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums (aizņēmuma līdzekļi) 124 387 *euro*;
 - 39 008 *euro* Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un Dari” realizācijai;
 - 113 *euro* Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizācijai;

10.000.Sociālā aizsardzība – palielināti izdevumi 4 120 *euro* apmērā, kas ir līdzekļu pārdale starp sociālās aizsardzības programmām, t.sk.

- 10 917 *euro* Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta “Atver sirdi Zemgalē” realizācijai;
- 936 *euro* papildus dotācija sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai SAC “Auce”;
- 19 404 *euro* papildus dotācija, lai nodrošinātu ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu četriem vienas ģimenes bērniem SOS Valmierā;
- 28 451 *euro* mērķdotācija no LR Labklājības ministrijas audžuģimenēm bērna uzturinaudas palielināšanai- 28 000 *euro* un par vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju 451 *euro*;
- 270 *euro* papildus dotācija “GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām”;
- -59 238 *euro* dotācijas samazinājums PI “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” darbības nodrošināšana, jo samazinājies bērnu skaits no 32 uz 20;
- 3 380 *euro* papildus dotācija PI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” darbības nodrošināšana datortehnikas komplektu iegādei, lai elektroniski varētu aizpildīt Iztikas līdzekļu deklarāciju klienta dzīves vietā.

1.3. FINANSĒŠANA

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

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā tiek samazināta par **236 975 euro**, jo tā tiks novirzīta nacionālās sporta bāzes SIA "Zemgales olimpiskais centrs" uzturēšanas izdevumu segšanai 2018.gadā.

Domes priekšsēdētājs

A.Rāviņš