



PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA BUDŽETU

1. EKONOMISKĀ UN SOCIĀLĀ SITUĀCIJA JELGAVAS PILSĒTĀ

Veidojot 2019.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 lielākais no tiem - iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 2019.gadā nodokļu ieņēmumi tiek plānoti 42 957 012 *euro* un pašvaldības budžeta lielākais ieņēmuma veids kā jau minēju ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un tas sastāda 38 802 915 *euro* jeb 40,3% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

1.1. Jelgavas attīstības tendences

✓ Iedzīvotāju skaita samazināšanās

Ar katru gadu iedzīvotāju skaits pilsētā samazinās - saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Jelgavas iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018. bija 56 383 (uz 01.01.2017. – 56 743), bet pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2018. pilsētā bija deklarēti 61 162 iedzīvotāji (uz 01.01.2017. – 61 308). Iedzīvotāju skaita samazināšanos galvenokārt nosaka negatīvais dabiskais pieaugums, ko ietekmē iedzīvotāju vecuma sastāva izmaiņas sabiedrības novecošanās dēļ, kā arī ilgstošā negatīvā migrācijas bilance. 2018.gadā saskaņā ar Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas datiem dabiskais pieaugums Jelgavā bija negatīvs – mirušo skaits (841) par 232 cilvēkiem pārsniedza dzimušo skaitu (609).

Gadā kopumā	Iedzīvotāju skaita izmaiņas	Dzimušo skaits	Mirušo skaits	Dabiskais pieaugums	Migrācijas saldo
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
2016	-310	750	791	-41	-269
2017	-360	716	704	12	-372
	-6836	7524	7956	-432	-6404

1.1.tabula. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jelgavā, dabiskā un mehāniskā kustība, 2008.-2017.g.

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

LATVIJA	-22 367	-34 477	-35 640	-20 077	-11 860	-14 262	-8652	-10 640	-12 229	-7808
Rīga	-8457	-12 375	-11 712	-7210	-4056	1725	-889	-134	2952	-1456
Daugavpils	-2737	-2240	-1754	-2097	-1104	-1303	-433	-94	-735	-764
Jelgava	-485	-1 467	-1 146	-1 155	-534	-409	-197	-39	-269	-372
Jēkabpils	-319	-420	-424	-359	-278	-443	-199	-170	-252	-150
Jūrmala	-110	-572	-578	-560	455	-528	5	-308	-575	511
Liepāja	-1016	-1554	-1669	-1794	-1012	-1211	-646	-373	-958	-48
Rēzekne	-551	-847	-752	-844	-423	-602	-401	-410	-333	152
Valmiera	-178	-503	-594	-505	-382	-514	-189	-180	-249	132
Ventspils	-529	-654	-896	-625	-443	-458	-275	-206	-346	-264

1.2.tabula. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo republikas pilsētās un Latvijā kopumā, 2008.-2017.g.

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
LATVIJA	11.2	10.3	9.4	9.1	9.8	10.2	10.9	11.1	11.2	10.7
Rīga	11.9	10.7	10.2	9.6	10.4	10.9	11.7	11.8	11.8	10.9
Daugavpils	10.5	9.4	8.5	7.9	8.4	9.6	9.1	10.4	9.6	9.6
Jelgava	12.6	11.2	9.5	9.4	10.7	11.6	12.6	11.9	13.2	12.7
Jēkabpils	11.2	10.1	8.1	8.5	9.3	7.7	9.3	9.2	9.8	9.8
Jūrmala	11.5	11.3	10.1	9.8	10.7	11.1	12.1	12.1	13.7	13.1
Liepāja	11.9	10.7	9.2	9.5	9.6	10.2	11.6	11.8	11.9	11.7
Rēzekne	10.0	9.7	7.7	7.9	8.7	8.2	8.4	8.9	8.9	9.9
Valmiera	12.3	11.4	9	10	10.4	9.2	11.8	12.5	11.9	12.4
Ventspils	11.2	10.0	9.7	8.1	8.7	9.3	10.4	9.9	9.2	8.6

1.3.tabula. Dzimstības koeficients¹ republikas pilsētās un Latvijā kopumā, 2008.-2017.g.

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

✓ Turpinās sabiedrības novecošanās

Demogrāfiskā slodze² 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. Situācija nedaudz uzlabojās 2017.gada sākumā, taču 2018.gada sākumā demogrāfiskā slodze pilsētā, salīdzinot ar 2017.gada sākumu, palielinājās par 2,7%. Sabiedrības novecošanās, samazinoties darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitam, jūtami ietekmēs darba resursu pieejamību nākotnē un tautsaimniecības izaugsmes potenciālu.

Gada sākumā	Demogrāfiskā slodze	
	Jelgavā	Latvijā
2011	536	558
2012	553	572
2013	571	583
2014	596	598
2015	619	613
2016	637	625
2017	621	608
2018	638	621

1.4.tabula. Demogrāfiskā slodze Jelgavā un Latvijā, 2011.-2018.gada sākumā

¹ Dzimstības vispārīgais koeficients ir dzīvi dzimušo bērnu skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu

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

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Gada sākumā	Iedzīvotāju īpatsvars Jelgavā, %		
	Līdz darbaspējas vecumam	Darbaspējas vecumā	Virš darbaspējas vecuma
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
2017	17.7	61.7	20.6
2018	18.1	61.0	20.9

1.5.tabula. Iedzīvotāju vecumstruktūra Jelgavā, 2008.-2018.gada sākumā

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

✓ **Pieaug darba vietu skaits**

Darba vietas ir būtisks teritorijas pievilcības faktors, kas raksturo teritorijas ekonomisko aktivitāti un izaugsmi. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2017.gadā pilsētā palielinājies gan darba devēju, gan strādājošo skaits – pie 1703 Jelgavas darba devējiem strādāja 22 114 darba ņēmēji. Salīdzinot ar 2016.gadu, darba devēju skaits ir palielinājies par 4,7% (77 darba devējiem) un pilsētā strādājošo skaits – par 2,8% (603). 2017.gadā palielinājies arī strādājošo jelgavnieku skaits – par 957 jeb 3,1%, un no kopējā strādājošo jelgavnieku skaita Jelgavā strādāja 38% (pieaugums par 358 jeb 3%), darba vietas pilsētā bija atraduši arī rīdžinieki – 6,9% un apkārtējo novadu iedzīvotāji: 16,6% – Jelgavas novadā, 5,1% – Ozolnieku novadā un 2,4% - 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 darba vietu izveidi. Stabila ekonomikas izaugsme un vairāk labi apmaksātu darbavietu ir būtisks priekšnosacījums arī pozitīvai migrācijas plūsmai.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jelgavā strādājošo skaits	23 644	21 216	21 289	22 509	22 408	21 784	21 467	21 511	22 114

1.6.tabula. Jelgavā strādājošo skaits, 2009.-2017.g.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Strādājošie jelgavnieki	34 125	30 029	30 292	31 939	32 610	31 483	31 280	30 964	31 921
t.sk. Jelgavā strādājošie jelgavnieki	14 154	11 922	11 742	12 492	12 334	12 001	11 714	11 762	12 120

1.7.tabula. Strādājošo jelgavnieku skaits, 2009.-2017.g.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Darba devēji atbilstoši juridiskajai adresei reģistrēti	Darbaņēmēju - Jelgavas iedzīvotāju skaits		Izmaiņas 2017/2016, %, +/-
	2016	2017	
Kopā, tajā skaitā:	30 964	31 921	3.1
Rīga	11 721	11 908	1.6
Olaines novads	407	457	12.3
Baldones novads	18	12	-33.3
Ķekavas novads	820	829	1.1
Babītes novads	170	180	5.9
Mārupes novads	780	856	9.7
Salaspils novads	159	153	-3.8
Jelgava	11 762	12 120	3.0
Jelgavas novads	1005	1015	1.0
Ozolnieku novads	1462	1623	11.0
Dobeles novads	402	406	1.0
tajā skaitā Dobele	312	331	6.1
Tērvetes novads	43	38	-11.6
Auces novads	47	46	-2.1
Bauskas novads	73	84	15.1
tajā skaitā Bauska	32	45	40.6
Rundāles novads	14	13	-7.1
Iecavas novads	145	142	-2.1
Vecumnieku novads	11	18	63.6
Jūrmala	201	204	1.5
Tukuma novads	101	123	21.8
Citas teritorijas	1279	1318	3.0

1.8.tabula. Darbaņēmēju jelgavnieku skaits pēc darba devēju adresēm, 2016.-2017.g.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Darbaņēmēja deklarētā dzīves vieta	Darbaņēmēju skaits		Izmaiņas 2017/2016, %, +/-
	2016	2017	
Rīga	1481	1523	2.8
Olaines novads	135	138	2.2
Jelgava	11 762	12 120	3.0
Jelgavas novads	3604	3679	2.1
Ozolnieku novads	1097	1120	2.1
Dobeles novads	502	530	-5.6
tajā skaitā Dobele	193	197	2.1
Tērvetes novads	133	139	4.5
Auces novads	126	145	15.1
Bauskas novads	166	129	-22.3
tajā skaitā Bauska	47	47	0
Jūrmala	165	131	-20.6
Tukuma novads	102	104	2.0
Citas teritorijas	2238	2356	5.3
Kopā	21 511	22 114	2.8

1.9.tabula. Jelgavā strādājošo skaits pēc deklarētās dzīves vietas, 2016.-2017.g.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

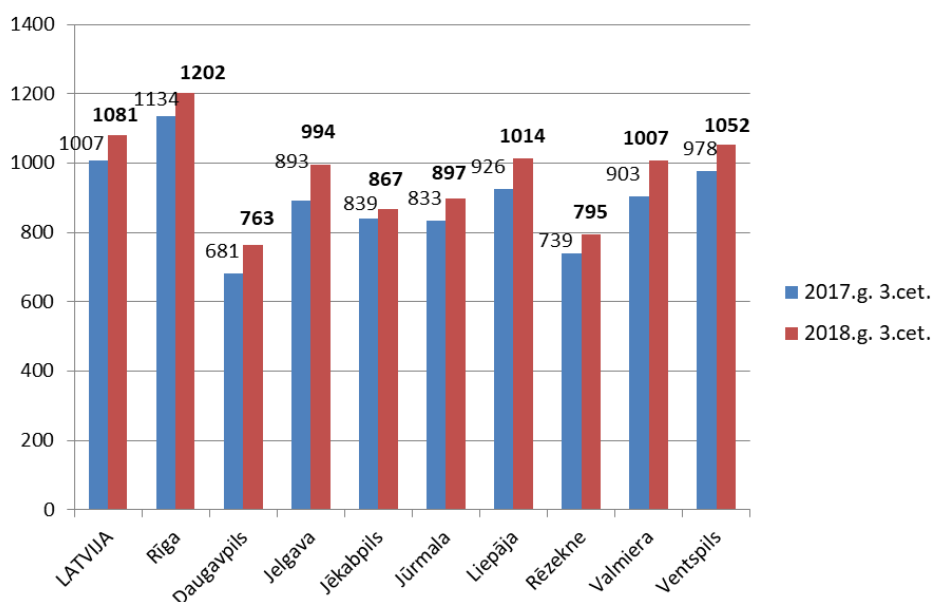
✓ **Salīdzinoši zema vidējā darba samaksa**

Pēdējos gados, samazinoties bezdarba līmenim, pieaug strādājošo mēneša vidējā darba samaksa gan Jelgavā, gan reģionos, gan valstī kopumā, taču Jelgavā tā vēl joprojām ir salīdzinoši zema. Augsti kvalificētie speciālisti, kas dzīvo Jelgavā, darba meklējumos lielākoties dodas uz Rīgu, kur vidējā darba samaksa ir visaugstākā starp republikas pilsētām. Jāatzīmē pozitīva tendence, ka vidējās darba samaksas pieaugums Jelgavā, salīdzinot ar citām republikas pilsētām un valsti kopumā, 2018.gada 3.ceturksnī absolūtos skaitļos bija otrs lielākais aiz Valmieras, salīdzinot ar 2017.gada 3.ceturksni – par 101 EUR jeb 11,31%. Taču, lai atturētu iedzīvotāju aizceļošanu labāku nodarbinātības iespēju meklējumos ārpus Latvijas, kā arī radītu pamatu pārdomām par atgriešanos tiem, kas to izdarījuši agrāk, vidējai darba algai būtu jābūt līdzvērtīgai minimālās algas līmenim galvenajās Latvijas migrantu mērķa valstīs – vismaz 1500 EUR mēnesī.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
LATVIJA	696	688	717	748	783	834	883	927	998
Zemgale	580	554	588	616	650	692	736	780	848
Rīga	805	788	823	857	895	953	1005	1048	1124
Daugavpils	479	484	511	527	543	570	601	632	678
Jelgava	536	545	575	595	614	661	707	768	877
Jēkabpils	545	535	580	619	680	662	697	747	819
Jūrmala	553	553	568	598	630	688	743	780	827
Liepāja	597	609	624	682	677	738	811	855	905
Rēzekne	503	509	530	520	547	578	639	672	728
Valmiera	601	583	623	670	706	754	774	827	901
Ventspils	738	743	781	809	852	885	911	917	962

1.10.tabula. **Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa³ Latvijā, Zemgalē un republikas pilsētās EUR, 2009.-2017.g.**

Avots: Centrālā statistikas pārvalde



1.1.attēls. **Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijā un republikas pilsētās, EUR, 2017. un 2018.g. 3.cet.**

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

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

✓ **Bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits samazinās**

Pakāpeniska ekonomisko aktivitāšu palielināšanās un negatīvās demogrāfijas tendences atstāj būtisku ietekmi uz darba tirgu – pieaug nodarbinātība, samazinās bezdarbs. Vidējais bezdarba līmenis Jelgavā 2018.gadā bija **3,5%** - par 0,4 procentpunktiem mazāk nekā 2017.gadā, starp republikas pilsētām Jelgava ir **trešajā vietā** aiz Valmieras (3,1%) un Rīgas (3,2%). 2018.gada beigās Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbnieku uzskaitē bija 1169 Jelgavas iedzīvotāji - par 5,6% jeb 69 cilvēkiem mazāk nekā 2018.gada sākumā.

Tomēr līdz ar darbaspēka rezervju strauju izsīkšanu demogrāfisko tendenču rezultātā darba devēji arvien vairāk saskaras ar akūtu darbaroku nepietiekamību, īpaši ekonomiski aktīvākajos Latvijas reģionos. Lai mazinātu iedzīvotāju novecošanās negatīvo ietekmi uz darba tirgu un sociālo apdrošināšanas sistēmu, būtiski ir pasākumi iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes celšanai, kā arī nepieciešams mazināt šķēršļus jauno speciālistu ātrākai ienākšanai darba tirgū. Darba tirgus turpmākā attīstībā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem būs sabalansēt darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu ne tikai kvantitatīvi, bet kvalitatīvi.

	Janv.	Febr.	Mar.	Apr.	Maijs	Jūn.	Jūl.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
LATVIJA	5.4	5.4	5.3	5.3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	5.0
Zemgale	5.2	5.2	5.1	5.1	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.5	4.8
Rīga	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2
Daugavpils	8	8.1	8	8	7.4	7.2	7.2	7.1	6.9	6.9	7.0	7.2
Jelgava	3.7	3.8	3.7	3.7	3.4	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.3	3.4
Jēkabpils	6.2	6.2	3.7	6.2	5.5	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.2	5.4
Jūrmala	3.9	4	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.8	3.9
Liepāja	6.5	6.5	6.5	6.5	6	6.1	6.1	6.2	6.1	5.9	5.7	6.0
Rēzekne	10.5	10.3	10.2	10.2	9.6	9.2	9.2	9.1	9	8.9	9.1	9.1
Valmiera	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.8	2.9	2.9
Ventspils	4.6	4.8	4.6	4.6	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3

1.11.tabula. **Bezdarba līmenis Latvijā, Zemgalē un republikas pilsētās 2018.gadā pa mēnešiem, %**

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

✓ **Uzņēmējdarbības vide uzlabojas**

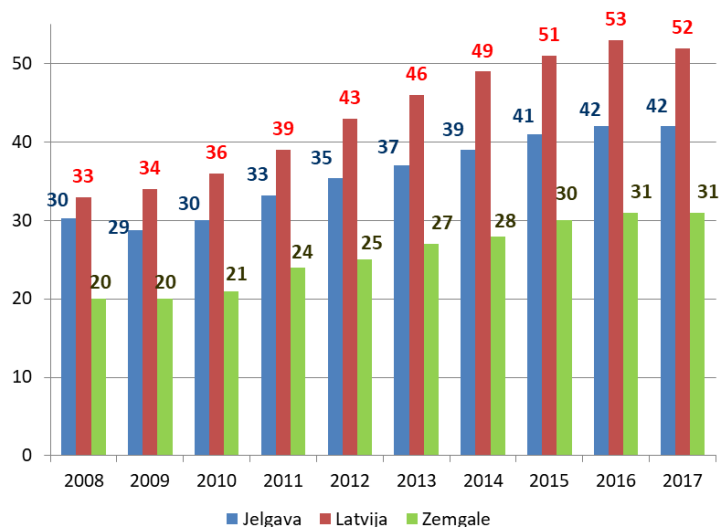
Saskaņā ar Lursoft datiem Latvijas lielajās pilsētās 2018.gadā reģistrēts 7001 jauns uzņēmums - par 2,5% vairāk nekā 2017.gadā, savukārt likvidēti 16 144 uzņēmumi - par 34% vairāk nekā 2017.gadā. Visās republikas pilsētās 2018.gadā vērojama tendence, ka likvidēto uzņēmumu skaits bija lielāks nekā reģistrēto uzņēmumu skaits, t.sk. arī Jelgavā – reģistrēti 262 jauni uzņēmumi, likvidēti 302 uzņēmumi. Salīdzinot ar 2017.gadu, 2018.gadā Jelgavā reģistrēto uzņēmumu skaits palielinājies par 6,5%, taču būtiski palielinājies arī likvidēto uzņēmumu skaits – par ~30%. Likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums 2018.gadā saistīts ar to, ka turpināts darbs pie uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, kādu iemeslu dēļ ilgāku laika posmu pastāvējuši bez lemtspējīgas valdes u.c. gadījumos, kas liecina, ka tā dalībniekiem vairs nav nolūka attīstīt biznesu.

Jaunu komersantu izveidei un esošo attīstībai arī 2019.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 uzsākusi īstenot Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās tehniskās infrastruktūras uzlabošanai industriālajās teritorijās un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanai Vecpilsētā, kas veicinās jaunu darba vietu radīšanu pilsētā.

Pilsēta	Reģistrēti uzņēmumi		Likvidēti uzņēmumi	
	2017	2018	2017	2018
Rīga	5369	5600	9938	14057
Daugavpils	291	238	423	335
Jelgava	246	262	236	302
Jēkabpils	76	69	108	101
Jūrmala	269	276	468	506
Liepāja	305	270	436	429
Rēzekne	101	92	195	114
Valmiera	87	97	99	157
Ventspils	87	97	137	143

1.12.tabula. **Republikas pilsētās reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2017.-2018.g.**
Avots: SIA „Lursoft”

Jelgavas uzņēmējdarbība aptver šādas nozares: apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana, automobiļu remonts, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība u.c. Komercsabiedrību un individuālo komersantu skaits Jelgavā līdz 2016.gadam palielinājās, līdzīga tendence bija valstī kopumā un reģionos. 2017.gadā Jelgavā darbojās 2343 (2016.gadā – 2359) individuālie komersanti un komercsabiedrības, t.i. 42 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem (arī 2016.gadā – 42).



1.2.attēls. **Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem Jelgavā, Zemgalē, Latvijā, 2008.-2017.g.**

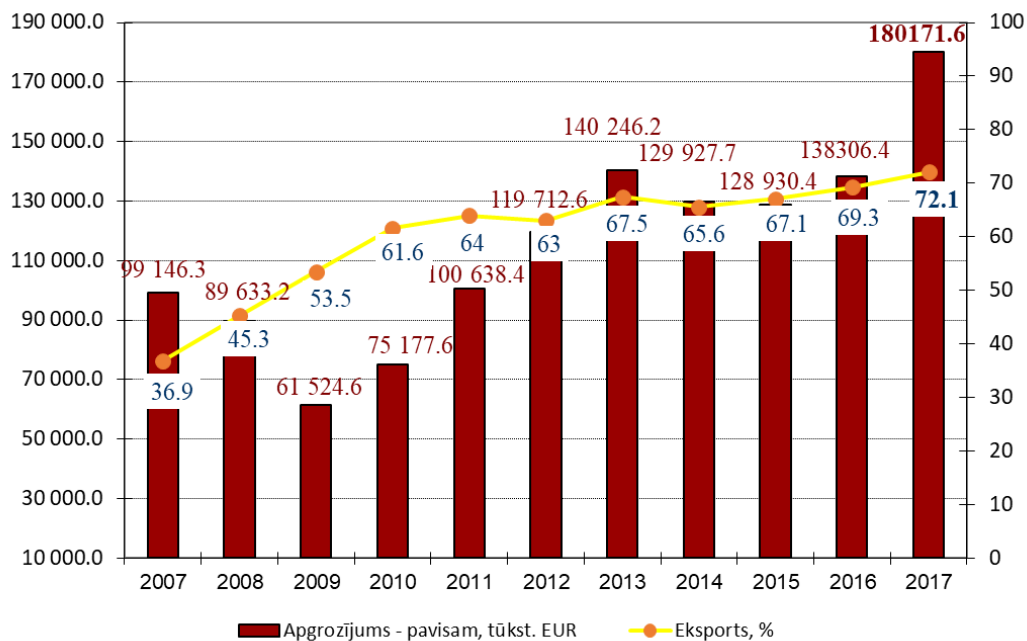
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

✓ **Apstrādes rūpniecības izaugsmes tempi turpina augt**

Jelgava ir industriāla pilsēta ar attīstītu apstrādes rūpniecību, kuras dominējošās nozares ir metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, pārtikas ražošana, plastmasu pārstrāde. Pēdējos gados ekonomiskā aktivitāte apstrādes rūpniecībā strauji palielinājās, ko veicināja gan uzņēmēju spēja palielināt konkurētspēju, gan pieprasījuma dinamika lielākajos eksporta tirgos – ES un NVS valstīs, kā arī būvniecības sektorā.

2017.gadā Jelgavā saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide (176 877,8 tūkst. EUR), salīdzinot ar 2016.gadu (136 107,7 tūkst. EUR), palielinājās par 30,0%, produkcijas apgrozījums - par 30,3%. Eksports veidoja 72,1% no produkcijas apgrozījuma un tā īpatsvars,

salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājies par 2,8 procentpunktiem.



1.3.attēls. Apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums, tūkst. EUR un eksporta īpatsvars, % Jelgavā⁴, 2007.-2017.g.

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

2018.gadā apstrādes rūpniecība Latvijā augusi par 3,4%, kas ir būtiski zemāks izaugsmes temps nekā 2017.gadā (8,2%). Arī 2019.gadā prognozējams salīdzinoši mērens kāpums aptuveni 3% apmērā. Līdzīga situācija varētu būt arī Jelgavas apstrādes rūpniecībā.

Apstrādes rūpniecības izaugsmes šķērslis bija vāja piedāvājuma puses kapacitāte – nepietiekamas investīcijas, trūkstošas darba rokas, kas ierobežoja straujāku ražošanas apjomu pieaugumu, kā arī lielāka nenoteiktība ārējos tirgos, bremsējoties vairāku eiro zonas valstu tautsaimniecību attīstībai, kas liek domāt par gaidāmo konkurences saasināšanos cīņā par noietu šajos eksporta tirgos.

Straujākas ekonomiskās izaugsmes noteicošais priekšnosacījums ir produktivitātes līmeņa paaugstināšana. Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir jauno konkurētspējas priekšrocību veidošana, kas ir saistīts ar investīcijām cilvēkkapitālā, tehnoloģijās, inovācijā, pētniecībā. Jaunu konkurētspējas priekšrocību veidošana ir svarīgs nosacījums eksporta noietu tirgus paplašināšanai un eksporta apjomu pieaugumam. Produktivitātes paaugstināšanas pamatā ir ne tikai tehnoloģiskās novitātes, ražošanas procesa vadības pilnveidošana, bet arī esošo resursu pārdale augstākās pievienotās vērtības produktu ražošanai.

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, kurā ieguldījumi lielākoties tiek īstenoti ar ārēju finanšu avotu līdzfinansētu projektu palīdzību. 2018.gadā vērojams būtisks investīciju pieaugums, pašvaldībai uzsākot virkni jaunu, Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenošanu.

⁴ 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

2018.gadā uzsāktie nozīmīgākie projekti:

- ✓ 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;
- ✓ Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekts “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā”, kura ietvaros tiks paaugstināta operatīvo dienestu darbības efektivitāte Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās. Projekta ietvaros Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tiks rekonstruēts skolas stadions;
- ✓ Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” ietvaros plānota mācību aprīkojuma modernizācija metālapstrādes, viesnīcu un restorānu pakalpojumu, tekstiliju 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, CO₂ 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 tiek īstenoti 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”;
- ✓ Valsts autoceļu fonda programmas 2018. un 2019.gada ietvaros tiek īstenota projekta “Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve” pirmā kārtā – “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā”;
- ✓ Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansētais projekts “Tematiskā plānojuma "Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvās robežās" izstrāde”.

2018.gadā turpinājās jau iepriekš uzsāktu nozīmīgu investīciju projektu īstenošana:

- ✓ ERAF līdzfinansēts projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” ietvaros plānota pilna Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas, apkārtnes un stadiona rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde, kā arī mācību vides uzlabošana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
- ✓ ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros tiek 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 tiek restaurētas un pārbūvētas ēkas Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, veidojot Zemgales restaurācijas centru. Tiek veikti restaurācijas darbi arī Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrālē un Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē;
- ✓ valsts budžeta līdzfinansētais projekts “Atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta un sānu konstrukciju projektēšana un izbūve Pasta salā”;
- ✓ Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” ietvaros 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, ārpus ģimenes 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.

Kā nozīmīgākos 2018.gadā pabeigtos projektus jāmin:

- ✓ ERAF projekts “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā”, kura ietvaros tika izveidota infrastruktūra (skatu tornis, gājēju celiņš, atpūtas vietas u.c.) apmeklētāju plūsmas organizēšanai un antropogēnās slodzes mazināšanai dabas liegumā “Lielupes palienes pļavas” Pils salā. Kopš atklāšanas 2018.gada jūnija beigās skatu torni un Lielupes palienes pļavas apmeklējuši 54 996 cilvēki, līdz ar to 2018.gadā tas bija populārākais tūrisma objekts pilsētā;

- ✓ valsts budžeta līdzfinansēts projekts “Atklātas publiskās slidotavas slēgtā jumta konstrukciju izbūve Pasta salā”, kas īpašs ar to, ka slidotavas jumta būvniecībā izmantotas liekti līmētas koka konstrukcijas.

Arī 2019.gadā tiks uzsākta vairāku jaunu infrastruktūras projektu īstenošana:

- ✓ ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Jelgavā” ietvaros tiks veikta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide - daudzfunkcionālā centra Zirgu ielā 47A, grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu Stacijas ielā 13 infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem, ģimeniskai videi pietuvinātas mājas Nameja ielā 30 būvniecība ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcīši” Ganību ielā 66 peldbaseina pielāgošana pieejamības uzlabošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
- ✓ 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 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” ietvaros plānots veikt Garozas un Neretas ielas savienošās ielas – Rubeņu ceļa turpinājuma un inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūvi, nodrošinot piekļūšanu industriālai teritorijai, veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un nodarbinātības iespējas šajā pilsētas daļā.

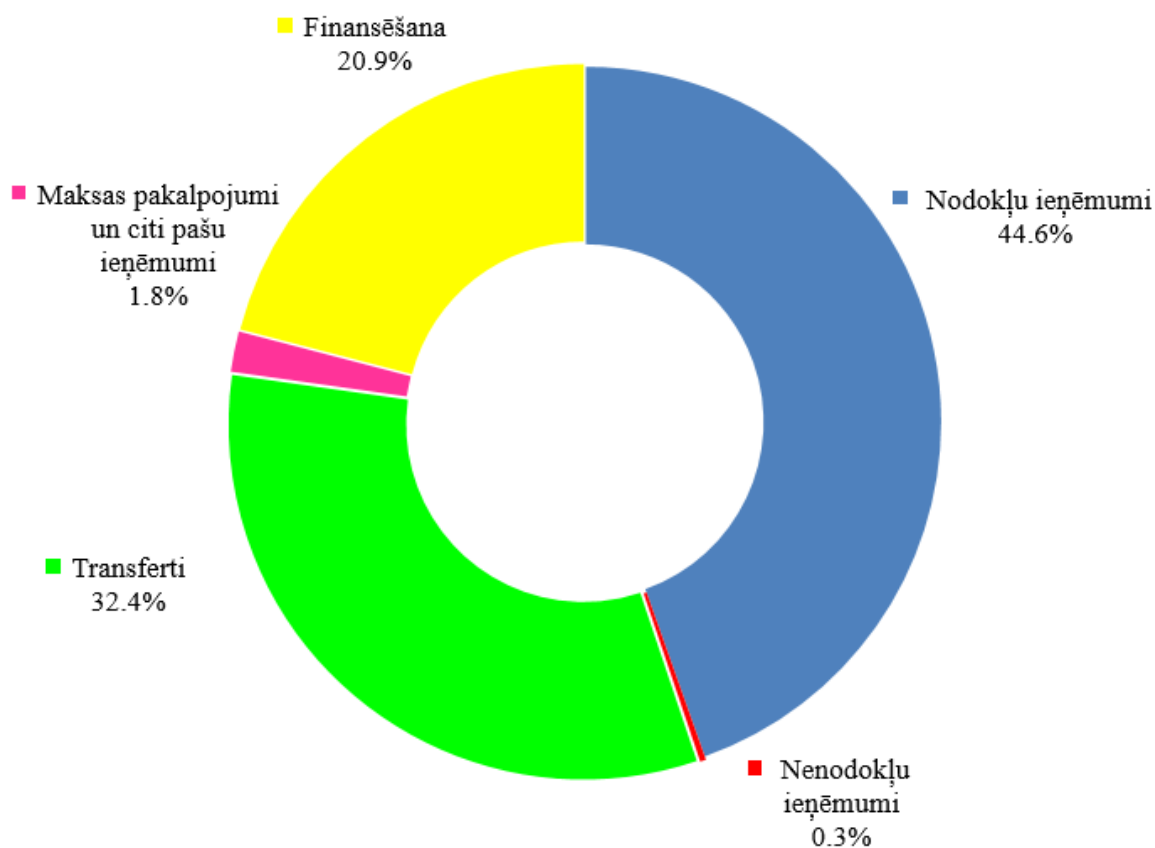
2. JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA BUDŽETA APRAKSTS

Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam sagatavots ievērojot likumu “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem” 16.pants, “Par budžetu un finanšu vadību”, LR Finanšu ministrijas 2018.gada 18.decembra rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

2.1. PAMATBUDŽETS

2.1.1. IEŅĒMUMI

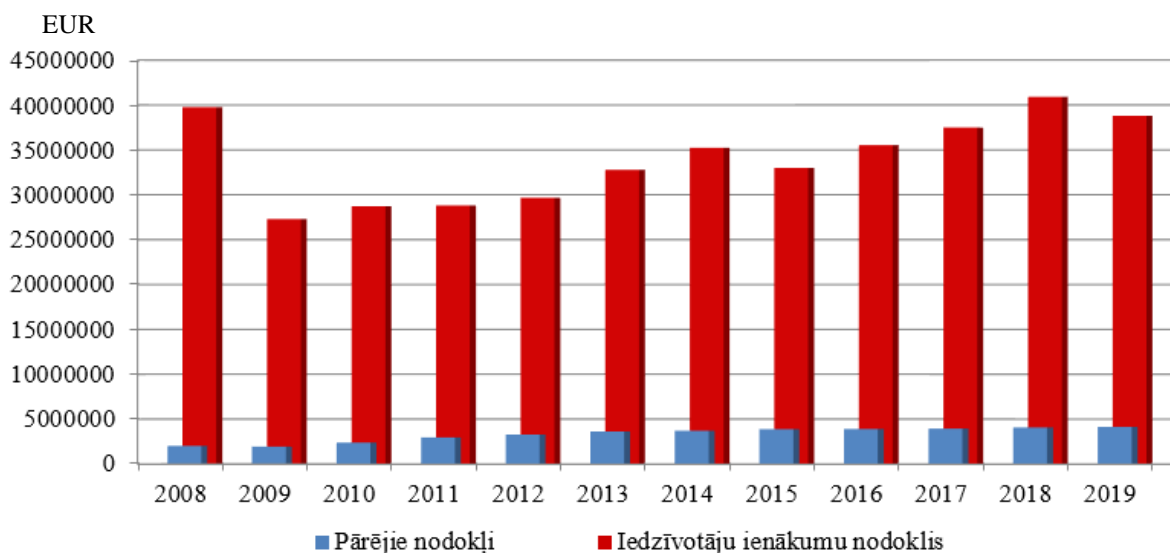
Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī valsts un citu pašvaldību transfertu ieņēmumi. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada ieņēmumi kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu plānoti **96 386 247 euro** apmērā, kas ir 1 609 euro uz vienu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju (*iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018. – 61 162*), bet izlīdzinātie ieņēmumi uz 1 izlīdzināmo vienību, kas tiek iegūts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas rezultātā, ir 453 euro Jelgavā (2018.gadā – 437 euro) (vidējie vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību valstī ir 464 euro, augstākie – 584 euro). Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra redzama 2.1.attēlā. Nodokļu ieņēmumi kopējos pašvaldības budžeta ieņēmumu resursos ir 44,6%, nenodokļu ieņēmumi - 0,3%, transfertu ieņēmumi 32,4%, maksas pakalpojumu ieņēmumi 1,8%, savukārt finansēšana –20,9% (t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 8,8% un plānotie saņemamie aizņēmumi 12,1%).



2.1.attēls. Pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

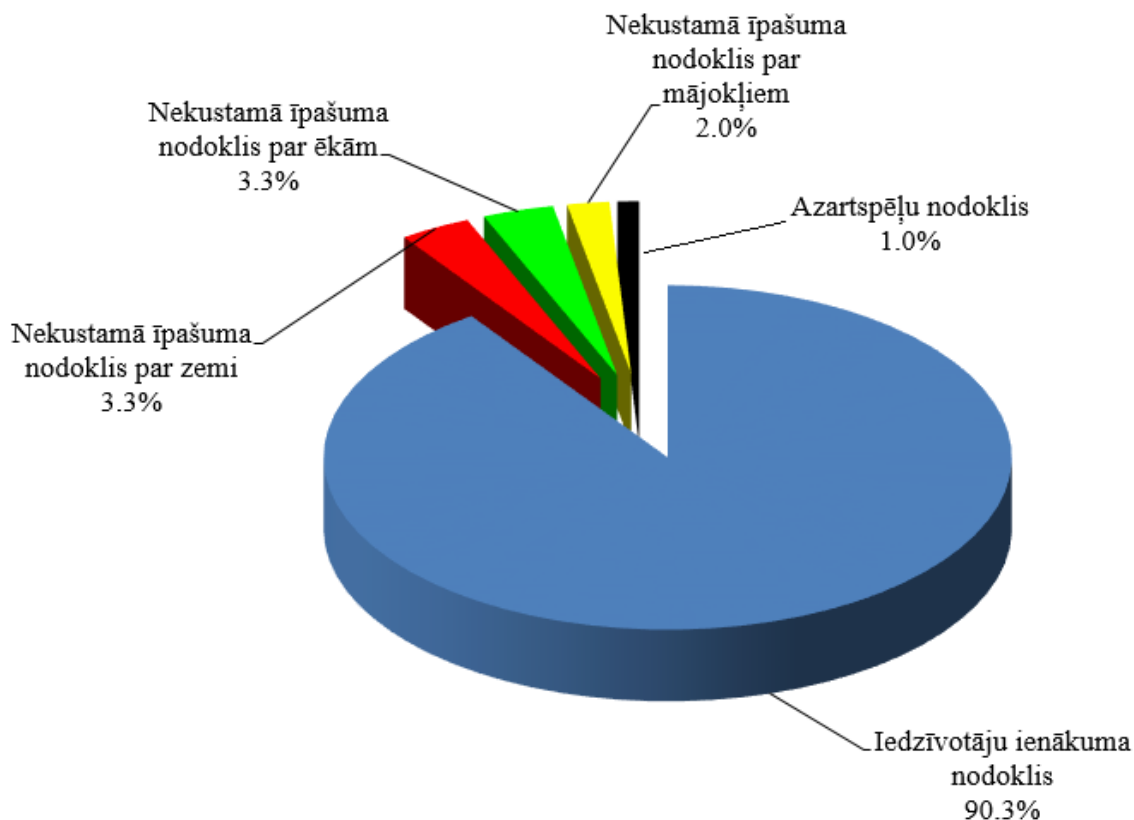
Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2019.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti **42 957 012 euro** apmērā, bet salīdzinot ar 2018.gada precizēto ieņēmumu plānu-nodokļu ieņēmumi samazinās par 2 038 227 euro.

Plānotie nodokļu ieņēmumi pa gadiem redzami 2.2.attēlā.



2.2.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta plānotie nodokļu ieņēmumi 2008. - 2019.gads

Lielākais īpatsvars 2019.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 90,3%, nekustamā īpašuma nodoklim 8,7% un azartspēļu nodoklim 1% (2.3.attēls).



2.3.attēls. Pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms 2019.gada budžetā ir 38 623 136 *euro* un to ir plānots saņemt no Valsts kases sadales konta šajā pārskata gadā. Par 2018.gadu saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas tika ieskaitīts no Valsts kases sadales konta 2019.gada 3.janvārī bija 179 779 *euro*. Salīdzinot ar 2018. gada precizēto plānu tas ir par 2 102 150 *euro* mazāk. 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 iepriekšējos gados būs 80 procenti. Sakarā ar to, ka vēl līdz šim brīdim nav pieņemts un izsludināts 2019.gada budžets nav zināms vai pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes gadījumā tiks garantēts nodoklis 100 procentu apmērā no valstī noteiktās iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes.

Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) 2019.gadā plānots iekasēt 3 720 000 *euro* apmērā, kas ir par 1,4% vairāk nekā 2018.gadā. 2019.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 2019.gada 1.janvāri un ja šai īpašumā ir deklarēta vismaz viena persona. Turpināsim rēķināt paaugstināto NĪN likmi 1,5% no īpašumu kadastrālās vērtības, ko maksās fiziskās un juridiskās personas, ja objektā 2019.gada 1.janvārī dzīves vieta nav deklarēta nevienai personai. Arī 2019.gadā tiks piemērota NĪN likme 3% no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēka drošību apdraudošām būvēm.

2018.gada 22.novembrī ar domes lēmumu Nr.14/1”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”” tika papildināti ar jaunām nodokļu maksātāju kategorijām, kam piemēros nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

Azartspēļu nodoklis tiek plānots 434 097 *euro* apmērā. Aprēķins veikts ņemot vērā to, ka Jelgavas administratīvajā teritorijā pēc iepriekšējā gada rādītājiem četrpadsmit spēļu zālēs

vidēji ir izvietoti 417 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 2019.gadā plānots saņemt **262 936 *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 2018.gada precizēto plānu šie ieņēmumi tiek plānoti par 35 133 *euro* mazāk. Šis samazinājums ir saistīts ar to, ka 2019.gadā netiek plānoti ieņēmumi Jelgavas izglītības pārvaldē no citām pašvaldībām saņemtā dalības maksa par skolēnu deju kolektīvu dalību festivālā “Latvju bērni danci veda” 46 418 *euro* apmērā. Savukārt ieņēmumiem no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 2019.gadā plānots pieaugums 7 637 *euro*.

Ieņēmumi no **maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** 2019.gadā tiek plānoti **1 766 625 *euro*** apmērā, kas ir par 174 870 *euro* mazāk nekā 2018.gadā, jo uz budžeta plānošanu vēl precīzi nav zināmi iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības. Būtiskākais maksas pakalpojumu sadalījums pa iestādēm plānots sekojoši:

- “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” – par sabiedriskās kārtības uzturēšanas pakalpojumiem 78 000 *euro*;
- “Pilsētsaimniecība” – par apbedīšanas pakalpojumiem 60 000 *euro*;
- “Kultūra” – par ieejas biļešu realizāciju pasākumos 360 000 *euro*;
- “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” – par ieejas biļešu realizāciju 32 000 *euro*;
- “Jelgavas izglītības pārvalde” – komunālo maksājumu kompensācija par iznomātām telpām – 147 560 *euro*;
- maksu par izglītības pakalpojumiem plānots iekasēt 298 122 *euro* apmērā;
- maksu par pašvaldības iestāžu telpu nomu un īri 548 577 *euro* apmērā.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2019.gadā plānoti **31 218 603 *euro*** apmērā.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem plānots saņemt 9 142 784 *euro* apmērā.

Saskaņā ar FM 2018.gada 18.decembra rīkojumu Nr. 488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” mērķdotācijas pašvaldībām:

- 5 341 352 *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 2019.gada astoņiem mēnešiem;
- 361 950 *euro* – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gada astoņiem mēnešiem;
- 1 305 592 *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 2019.gada astoņiem mēnešiem;
- 633 056 *euro* – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gada astoņiem mēnešiem.

No Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotācijas:

- brīvpusdienu nodrošināšanai 1.- 4.klašu skolēniem 286 265 *euro* (bērna ēdienreizei paredzot 1,42 *euro*);
- mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 145 168 *euro*;

- profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai 491 639 *euro*.

No Latvijas Nacionālā kultūras centra plānotās dotācijas:

- profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 61 344 *euro*;
- pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 18 384 *euro*.

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

- invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 305 100 *euro*;
- grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai 44 355 *euro*;
- piemaksām sociālajiem darbiniekiem - darbam ģimenēm ar bērniem 30 058 *euro*.

No Kultūras ministrijas plānotās dotācijas:

- p/i "Jelgavas izglītības pārvalde" projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai- 50 435 *euro*;
- p/i "Kultūra" lielās formas muzikāli dramatiskam skatuves darbam "Kā ābeļdārzs tu, brīvība"- 35 000 *euro*.

Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums –atbalsts bezdarba gadījumā plānots 29 686 *euro* apmērā.

2 000 *euro* – plānotais finansējums ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanai.

1 400 *euro* –plānotais finansējums no Valsts Kultūrkapitāla fonda Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejam projekta "Tematiskais pasākums "Latvijas armijas triumfs (Bermonādei 100)" īstenošanai.

Valsts budžeta transferti, ko pašvaldība saņems ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektu realizācijas plānota 15 002 073 *euro* apmērā. To sadalījums projektu realizācijai ir sekojošs:

- 3 123 479 *euro* – ERAF projektam "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta";
- 2 863 944 *euro* – EKF projektam "Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai";
- 2 264 751 *euro* - ERAF projektam "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā";
- 2 235 772 *euro* - ERAF projektam "Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta";
- 1 357 875 *euro* - ERAF projektam "Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā";
- 559 365 *euro* - ERAF projektam "Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās";
- 320 357 *euro* - Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā";
- 354 992 *euro* - ERAF projektam "Jelgavas pilsētas pašvaldības PII "Sprīdītis" energoefektivitātes paaugstināšana";
- 175 049 *euro* - ERAF projektam "Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana", II kārta;

- 173 242 *euro* - Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projektam “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus”;
- 555 639 *euro* – Jelgavas Amatu vidusskolai projektu īstenošanai;
- 95 000 *euro* - ESF projektam “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta”;
- 93 083 *euro* - Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projektam “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)”;
- 83 239 *euro* - ERAF projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”;
- 376 143 *euro* – Jelgavas izglītības pārvaldē īstenojamo projektu realizācijai;
- 77 437 *euro* - ESF projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”;
- 61 179 *euro* - Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projektam “Inovātīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”;
- 65 485 *euro* - ESF projektam “Proti un dari”;
- 30 585 *euro* - ESF projektam “Atver sirdi Zemgalē”;
- 135 457 *euro* u.c. projektu realizācijai.

Valsts budžeta speciālo dotāciju Jelgavas pašvaldība 2019.gadā saņems **1 471 671 *euro*** apmērā. Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019.gadā saņems arī **valsts budžeta dotāciju** pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda **4 900 582 *euro***, t.sk. 47 763 *euro* tika ieskaitīti 2019.gada 3.janvārī no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2018.gada atlikuma sadales.

Plānotie ieņēmumi no citām pašvaldībām pašvaldības pamatbudžetā būs **701 493 *euro*** apmērā, t.sk., 655 518 *euro* par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 19 764 *euro* Jelgavas novada un Ozolnieku novada līdzfinansējums par bibliotēku metodisko vadību, 19 012 *euro* Jelgavas novada un Ozolnieku novada līdzfinansējums tūrisma popularizēšanas pasākumiem 2019.gadā, 7 029 *euro* ir Jelgavas novada pašvaldības maksājumi par viņu iedzīvotāju uzturēšanos Jelgavas dienas aprūpes centrā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un 175*euro* tiek plānoti ieņēmumi no citām pašvaldībām par nakts patversmes pakalpojumiem.

2.1.2.FINANSĒŠANA

Pamatbudžeta ieņēmumu finansēšanas daļu veido naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018., kas ir **8 463 898 *euro*** un plānotie ilgtermiņa aizņēmumi ES projektu realizācijai. 2019.gadā ir plānoti aizņēmumi **11 717 173 *euro*** apmērā, kas sadalās sekojoši:

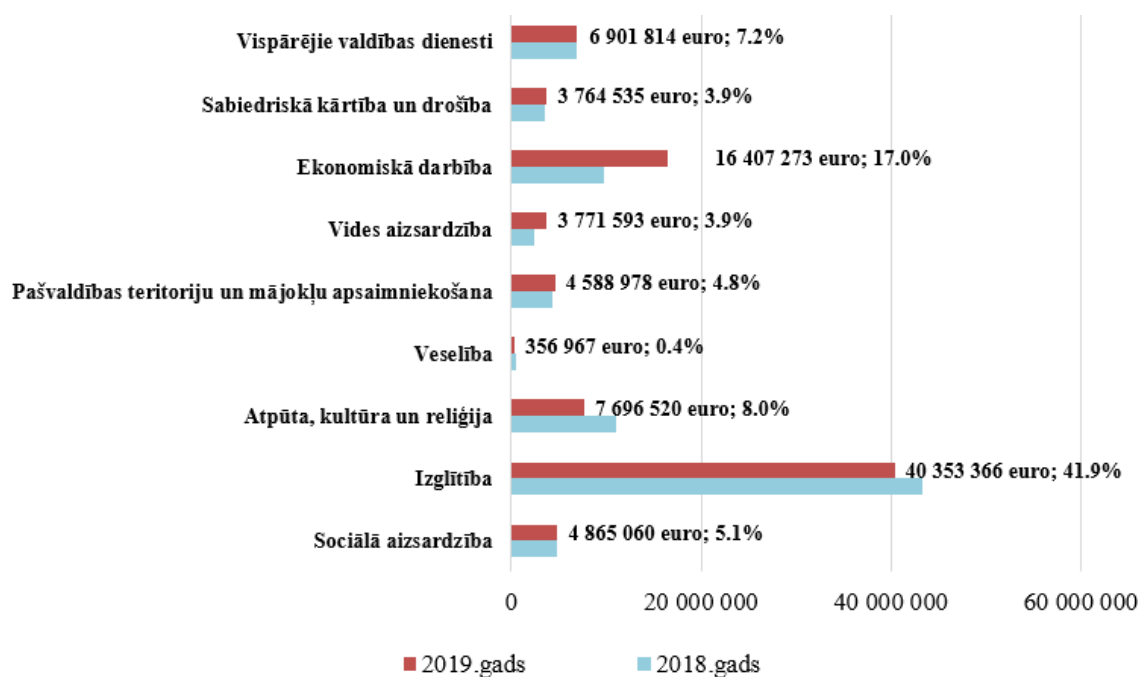
- 2 947 835 *euro* - ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanai;
- 1 377 832 *euro* - ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai;
- 1 826 089 *euro* - ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai;
- 1 791 208 *euro* - ERAF projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” īstenošanai;

- 866 395 *euro* - Pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvprojoms (piebūve)”, I un III kārtā īstenošanai;
- 720 697 *euro* – SIA “Jelgavas ūdens” pamatkapitāla palielināšana-līdzfinansējuma nodrošināšana Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā” īstenošanai;
- 706 704 *euro* - ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana”, II kārtā īstenošanai;
- 479 566 *euro* - ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” pabeigšanai;
- 437 194 *euro* - Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)” īstenošanai;
- 310 124 *euro* - Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās” īstenošanai;
- 138 216 *euro* - Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” īstenošanai;
- 85 311 *euro* - Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” īstenošanai;
- 30 002 *euro* - Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekts "Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos".

2.1.3. IZDEVUMI

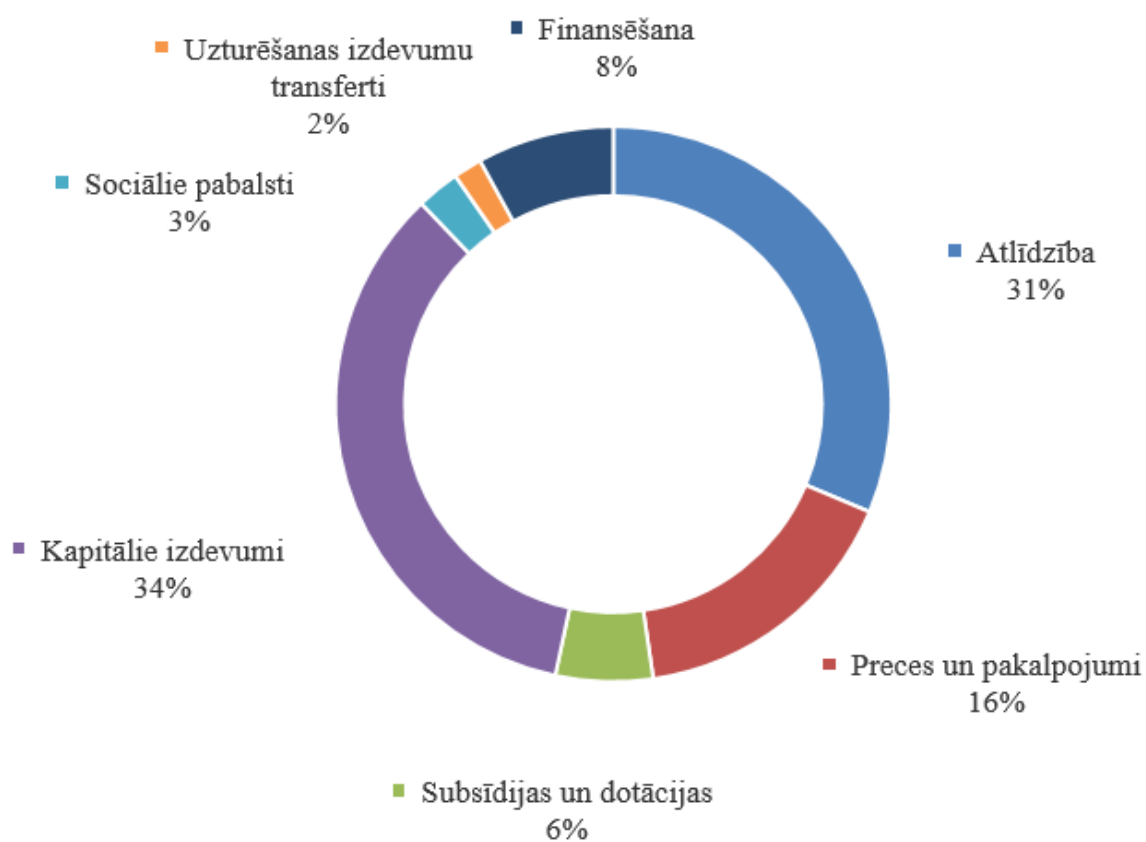
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti **96 386 247 *euro*** apmērā, bet pašvaldības izdevumi (neskaitot finansēšanu) plānoti **88 706 106 *euro*** apmērā un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās – to sadalījums atspoguļots 2.4.attēlā.

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās vispārējiem valdības dienestiem plānotais finansējums 2019.gadam ir 6 901 814 *euro* jeb 7,2% no pamatbudžeta izdevumiem, sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi plānoti 3 764 535 *euro* apmērā, jeb 3,9% no pamatbudžeta izdevumiem. Ekonomiskās darbības funkcijas nodrošināšanai plānotais finansējums ir 16 407 273 *euro* salīdzinājumā ar 2018.gadu pieaugums +6 623 589 *euro* un tas ir 17,0% no pamatbudžeta izdevumiem, vides aizsardzībai 3 771 593 *euro* (+1 351 728 *euro*), pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 4 588 978 *euro* (+278 022 *euro*). Atpūtai, kultūrai, sporta pasākumiem, muzeju un bibliotēku darbības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai par svarīgiem notikumiem un pasākumiem Jelgavas pilsētā pašvaldības pamatbudžetā ieplānoti 7 696 520 *euro* jeb 8,0% no pamatbudžeta izdevumiem. Izglītības nozarei plānotais finansējums ir 40 353 366 *euro* jeb 41,9% no pamatbudžeta izdevumiem, veselībai un sociālai aizsardzībai plānotais finansējums ir 5 222 027 *euro* (5,4% no pamatbudžeta izdevumiem).



2.4.attēls. Pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām

Kopējais plānotais 2019.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām redzams 2.5.attēlā.



2.5.attēls. 2019.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām.

Jelgavas pašvaldībai 2019.gadā pamatkapitāla veidošanai izdevumi plānoti 33 246 563 *euro* apmērā jeb 34,5% no kopējiem izdevumiem, izdevumi atlīdzībai plānoti 30 210 049 *euro* apmērā jeb 31,3% no kopējiem izdevumiem un tās ir lielākās izdevumu pozīcijas pamatbudžeta izdevumos. Nākamā lielākā izdevumu pozīcija ir preču un pakalpojumu apmaksā 15 776 843 *euro* apmērā jeb 16,4% 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. privātām pirmsskolas izglītības iestādēm), nodibinājumiem un biedrībām plānotas 5 448 450 *euro* apmērā jeb 5,6% no kopējiem izdevumiem. Ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai plānotie izdevumi – 5 162 310 *euro* jeb 5,4% no kopējiem izdevumiem. Sociālajiem pabalstiem plānots, t.sk. stipendijām – 2 424 211 *euro* jeb 2,5% no kopējiem izdevumiem, pārējiem pašvaldības uzturēšanas izdevumiem atvēlētais finansējums 2019.gadā ir 2 871 168 *euro* jeb 4,3% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 1 271 178 *euro* apmērā, plānots arī ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem – 1 246 653 *euro*.

2.1.2.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikuma, 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 2019.gada pamatbudžeta plānotais izdevumu apjoms būs **33 064 576 *euro*** apmērā, kas ir 34,3% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem un sekojoši sadalās pa programmām:

01.111. Izpildvaras institūcija

Izpildvaras uzturēšanai 2019.gadā plānoti izdevumi **3 906 465 *euro*** apmērā, kas ir 4% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 3 268 192 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 638 273 *euro*, t.sk. 414 834 *euro* plānotais finansējums pakalpojumu apmaksai;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai līdzekļi nav paredzēti.

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

Šī projekta realizācijai plānotie izdevumi ir **102 364 *euro*** un projekta mērķis ir izvērtēt un attīstīt pasākumus komunikācijai ar sabiedrību un tās līdzdalības veicināšanai atbildīgu lēmumu pieņemšanā pašvaldībās. Projekta ietvaros plānota pašvaldības 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 uzklaušanās (intervijas, aptaujas).

01.114. ESF projekts “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē 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 2019.gadam ir **1 722 euro**.

01.115. ESF Projekts “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasu nodrošināšanai 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 (ITI) projektu iesniegumu atlasī Jelgavas pilsētas pašvaldībā. Projekta plānotais ilgums: 27 mēneši – no 2019.gada janvāra līdz 2021.gada 31.martam.Šī projekta realizācijai plānotie izdevumi 2019.gadam ir **30 314 euro**.

01.124. Zvērināto auditoru pakalpojumi un grāmatvedības programmu uzturēšana

Plānotie izdevumi 2019.gadā **93 475 euro**, kas sadalās:

- 35 090 *euro* zvērināto auditoru pakalpojumu apmaksai;
- 58 385 *euro* grāmatvedības programmas „Horizon” un budžeta plānošanas un analīžu programmas “Microstrategy” uzturēšanai un konsultāciju apmaksai.

01.331. Centralizēto datoru un datortīklu uzturēšana

Plānotie izdevumi **578 910 euro**, kas sadalās sekojoši:

- datortīklu uzturēšanas izdevumi 373 480 *euro*, t.sk., iekārtu, inventāra un aparatūras uzturēšana un remonts, kur remonta komponentes un izlietojamie materiāli 68 351 *euro*, informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksai (informācijas sistēmu uzturēšana, licenču un iekārtu noma, web un datu strukturēta mitināšana) 278 981 *euro*, citiem izdevumiem (interneta pieslēgums, speciālistu konsultācijas, personāla apmācības un sertifikācijas) 26 148 *euro*;
- datorprogrammu un licenču iegādei 21 380 *euro*;
- datortehnikas, sakaru un citai biroja tehnikas iegādei 184 050 *euro*, t.sk. datu centra DC1 asmens servera nomaiņai 140 000 *euro*.

01.332. Intereg V-A Latvijas –Lietuvas programmas projekts “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos”

Projekta realizācijai plānotie līdzekļi 2019.gadam ir **138 220 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.

04.510.526. Eiropas Kohēzijas fonda projekts “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”

Projekta mērķis ir novērst transporta infrastruktūras pārrāvumu – šauro vietu un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravu transportam Jelgavas pilsētā, pārbūvējot Loka maģistrāli posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai. Projekta plānotais ilgums: 37 mēneši – no 2017.gada 7.decembra līdz 2021.gada 7.janvārim. Plānotais budžets šī projekta realizācijai **4 599 440 euro**.

04.510.527. ERAF projekts "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta"

Projekta mērķis ir Lielupes industriālās degradētās teritorijas revitalizācija, atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmā noteiktajam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas pilsētā.

Projekta plānotais ilgums: 22 mēneši – no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas līdz 2020.gada septembra beigām.

Projekta plānotais budžets šim gadam **3 123 479 euro**, kas ERAF līdzfinansējums šī projekta realizācijai.

04.510.528. Projekts "Miera ielas un aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve"

Projekta mērķis ir sakārtot vienu no tranzītielām Jelgavā, bet konkrēti plānotais finansējums **930 713 euro**, kuru veido saņemtais finansējums no LR Satiksmes ministrijas un pašvaldības līdzfinansējums 219 258 euro ir paredzēts tilta rekonstrukcijai pār Platones upi.

04.735. Intereg V-A Latvijas –Lietuvas programmas 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 2019.gadam **52 010 euro**.

04.737. ERAF projekts "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā"

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, attīstīt un piedāvāt jaunradītus tūrisma pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos Jelgavas pilsētā, Dobeles un Bauskas novados, nodrošinot kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Jelgavas pilsētas domes aktivitātes šī projekta realizācijā ir :

- Ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50 pārbūve, restaurācija un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru;
- Zemgales restaurācijas centra telpu aprīkošana;
- jaunradītu tūrisma pakalpojumu attīstība, t.sk. interaktīvas ekspozīcijas izveide.

2019.gada plānotais finansējums šim projektam ir **1 533 754 euro**, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 1 377 832 euro.

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

Šim mērķim plānotie izdevumi 2019.gadam **76 574 euro**. Šie līdzekļi ir paredzēti pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā, notāra pakalpojumu apmaksai, sertificēto vērtētāju pakalpojumu apmaksai un darījumiem pirmpirkuma tiesību izmantošanai. 10 000 euro ir plānotais finansējums zemes gabala Zirgu ielā 47a domājamo daļu iegādei.

05.306. EKF projekts "Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā"

Plānotais finansējums 2019.gadam **1 358 480 euro**. Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta- pilsētas maršrutu autobusu izmantošanu Jelgavas pilsētā un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā. Projekta plānotais ilgums: 24 mēneši – no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam.

05.603. Projekts "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus"

Plānotais finansējums 2019.gadam **316 916 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, rāčijas, 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 2019.gadā ir **673 334 euro**, kas sadalās 30 000 euro paredzot pakalpojumu apmaksai par projektu izmaksu –ieguvumu analīzes izstrādi projektu iesniegumu sagatavošanai, būvprojektu atkārtotu ekspertīžu veikšanu, publicitātes pakalpojumiem u.c. izdevumiem, savukārt 638 334 euro tehniskās dokumentācijas izstrādei:

- jaunas pirmskolas izglītības iestādes Nameju ielā 30 būvprojekta projekta izstrādei un ekspertīzei 100 000 euro;
- būvprojekta izstrādei ēkai Bīrīvības bulvārī 31A pārbūvei par pirmskolas izglītības iestādi- 30 000 euro;
- būvprojekta izstrāde Pilssalas ielai, ūdens tūrismam un sporta bāzei - 120 000 euro;
- Ziemeļu šķērsojuma ietekmes uz vidi novērtējuma apmaksai – 43 270 euro;
- būvprojekta izstrāde POIC ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, būvprojekta ekspertīzei un energoauditam – 30 000 euro;
- būvprojekta izstrāde pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, būvprojekta ekspertīzei un energoauditam- 30 000 euro;
- būvprojekta izstrāde Viskaļu ielas un Smiltnieku ielas pārbūvei – 40 000 euro;
- būvprojekta izstrāde ēkas Pasta ielā 32 pārbūvei -50 000 euro;
- Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas būvprojekta ekspertīzei un energoauditam – 10 000 euro;
- Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei - 70 000 euro;
- plānošanas dokumentu "Stratēģiskā ietekme uz vidi novērtējums- Vides pārskata izstrādei"- 35 000euro;
- Jelgavas pilsētas pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un aatistības programmas izstrādei - 15 000 euro;
- pakalpojumu līgumu gala norēķiniem par uzsākto būvprojektu izstrādi "Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve" , "Par Ēkas Vecpilsētas ielā 2 pārbūve un restaurācija" un "Ēkas pārbūve Jāna Asara ielā 1"– 65 064 euro.

06.604. Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana

Paredzētais finansējums 2019.gadam **293 150 euro**, kas paredzēts sekojošiem mērķiem:

- 157 300 *euro* pašvaldības izīrējamo dzīvokļu kosmētiskajiem remontiem un kopīpašumu daļu remontiem, kā arī īres un komunālo maksājumu veikšanai neizīrētajiem sociālajiem dzīvokļiem;
- 110 850 *euro* turējumā nodotā pašvaldības dzīvojamā fonda ēku renovācijai;
- 25 000 *euro* – izīrēto pašvaldības dzīvokļu parāda kompensācija SIA “Fortum Jelgava”.

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

Šai programmai plānotais finansējums 2019.gadam **19 500 euro**, kur 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 2019.gadā **8 109 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.gada beigām, īstenojot darbību kompleksu iedzīvotāju veselības paradumu maiņai. Plānotais finansējums 2019.gadam – **224 745 euro**, t.s. ESF finansējums 95 000 *euro*.

08.109. Projekts "Airēšanas bāzes būvniecība, I kārtā "Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā" "

Projekta mērķis ir attīstīt ūdens sportu un tūrismu Jelgavas pilsētā. Šis projekts tika uzsākts 2018.gada augustā, kam LR Izglītības un Zinātnes ministrija bija piešķīrusi valsts budžeta mērķdotāciju 800 000 *euro* apmērā. Finansējums tika izlietots Lielupes krasta

nostiprināšanai Pilssalā. Projekts tiks pabeigts 2019.gada jūnijā un šim mērķim atvēlētā pašvaldības dotācija **292 907 euro**.

08.292.1. Pilsētas nozīmes pasākumi

Plānotais finansējums šim mērķim 2019.gadā **515 490 euro**. Par šiem līdzekļiem tiek finansēti pilsētas nozīmes pasākumi, kas nodrošina pilsētas tēla veidošanu, atpazīstamību, lokālpatriotisma veidošanu, sabiedrības integrācijas veicināšanu. Nozīmīgākie pasākumi 2019.gadā:

- Valsts un pilsētas svētku oficiālie pasākumi, LR Neatkarības pasludināšanas diena, Eiropas diena, Zemgales uzņēmēju dienas - 2019, "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 pilnveidošana, uzturēšana, mobilās aplikācijas E-telpa 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 5-6gadniekiem un 1.-4.klašu audzēkņiem;
- „Zelta grauds” balvas izgatavošana u.c.;
- sabiedrības integrācijas pasākumi Jelgavas pilsētā ir Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts, Masleņņica, ģimenes dienas, dažādu nacionalitāšu kultūras dienas u.c.;
- kā arī sabiedrības integrācijas pārvaldes aktivitātes darbam ar jaunatni: Karjeras nedēļa, Ēnu diena, Jauniešu talantu konkurss u.c.

08.295. Projekts “Atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes jumta pārseguma projektēšana un izbūve”

Šo projektu Jelgavas pilsēta uzsāka realizēt 2017.gadā. Lai pašvaldība varētu pabeigt šo objektu- atklātās amfiteātra tipa brīvdabas estrādes jumta izbūvi līdz 2019.gada 30.aprīlim, tad budžetā šim mērķim atvēlētais finansējums ir **585 976 euro**.

09.110. ERAF projekts “Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana”

Šis projekts tika uzsākts 2018.gadā. Projekta mērķis - paaugstināt energoefektivitāti pirmskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" ēkā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā. Projektu plānots pabeigt šī gada jūnijā, plānotais finansējums projekta pabeigšanai **834 558 euro**, t.sk. aizņēmuma līdzekļi -479 566 euro, ERAF finansējums-354 992 euro.

09.219.5. ERAF projekts “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”

Projekta mērķis ir uzlabot divu Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un

prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principus. Projekts uzsākts 2018.gada jūlijā un plānots pabeigt līdz 2020.gada decembrim.

2019.gadā ieplānotie līdzekļi ir **5 968 449 euro**, kur aizņēmuma līdzekļi- 1 826 089 euro, ERAF līdzfinansējums – 2 264 751 euro.

09.219.6. Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekts “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)”

Projekta mērķis ir paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās. Projekta ietvaros ir plānots Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadiona pārbūve un labiekārtošana *Cross Fit* treniņu un pārrobežu sacensību organizēšanai Jelgavā. Sporta zāles pārbūve un labiekārtošana Jelgavas un Šauļu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām. Operatīvo glābšanas dienestu tehniskās bāzes uzlabošana, lai to nodrošinātu projekta ietvaros plānots iegādāties: mūsdienīgu sporta zāļu inventāru un divus mobilos sporta torņus kā arī profesionālo aprīkojumu ugunsdzēsības treniņu bāzes uzlabošanai un profesionālo apmācību rīkošanai u.c. aktivitātes. Plānotais budžets šim projektam **553 178 euro**, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 437 194 euro.

09.222.7. ERAF projekts “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta”

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālas izglītības kvalitāti un pieejamību Jelgavas Amatu vidusskolā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai Zemgales plānošanas reģionā. Plānotais projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.decembrim. Plānotais budžets 2019.gadam **4 085 469 euro**, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 1 791 208 euro, ERAF līdzfinansējums 2 235 772 euro.

09.519.02. Pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekts “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvprojekts (piebūve)”, I un III kārtā

Projekta mērķis ir nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu mācību un darba vidi, t.sk. infrastruktūras un sadzīves pakalpojumu nodrošināšanu izglītības iestādes izglītojamiem un darbiniekiem. Pēc projekta īstenošanas ēkā tiks izvietots Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”” un Jelgavas pilsētas bērnu bibliotēka “Zinītis”.Būvniecības darbus paredzēts sadalīt I. un III. Kārtā, kur I kārtā- ēkas telpu iekšējo un ārējo inženiertīklu pārbūve un teritorijas labiekārtojums, bet III kārtā- jaunais būvprojekts (piebūve): interešu izglītības telpu bloka izbūve. Plānotais budžets šim gadam aizņēmuma līdzekļi **866 395 euro**.

09.519.03. ERAF projekts “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana”, II kārtā

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkā Zemgales prospektā 7, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā. Pēc projekta īstenošanas ēku izmantos Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde Jelgavas bērnu un jauniešu centru “Junda” un Jelgavas pilsētas bērnu

bibliotēka "Zinītis". Plānotais budžets 2019.gadam **884 676 euro**, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 706 704 euro, ERAF līdzfinansējums- 175 049 euro.

09.533. ESF 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. Šī projekta realizācijai plānotie līdzekļi 2019.gadam **77 753 euro**.

10.127. ESF 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 īstenotājs ir Zemgales plānošanas 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 2019.gadam **123 051 euro**.

10.711. Projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā"

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt Jelgavas pilsētā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektus un nodrošināt tos ar nepieciešamo aprīkojumu. Plānotais projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1.jūlija– 2022.gada 31.decembrim. Plānotais budžets šī projekta uzsākšanai **200 000euro**.

2.1.2.2.Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa

Finanšu nodaļas pārraudzībā esošo programmu realizācijai plānotie izdevumi 2019.gadam ir **2 981 936 euro** jeb 3,1% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- ✓ preces un pakalpojumi- 394 971 euro;
- ✓ subsīdijas dotācijas – 2 377 871 euro;
- ✓ procentu izdevumi – 206 594 euro;
- ✓ uzturēšanas izdevumu transferti – 2 500 euro.

01.122. Nekustamā īpašuma nodokļa un citu pašvaldības ieņēmumu administrēšana

Nodokļu ieņēmumu un citu maksājumu uzskaitē plānoti izdevumi 2019.gadā **44 630 euro** apmērā.

01.721. Parāda procentu nomaksa

Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir noslēgts 31 ilgtermiņa aizņēmumu līgums un aprēķinātā 2019.gadā plānotā apkalpošanas maksa, kas iekļauta budžetā ir **206 594 euro**.

01.890. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

Pašvaldības budžetā 2019.gadā paredzētie līdzekļi programmai "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" būs **252 800 euro** jeb 0,3% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Par šo līdzekļu piešķiršanu ārkārtas gadījumos lēmumu pieņem domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu.

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

2019.gada budžetā paredzēta kompensācija **1 491 007 euro** apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, tajā skaitā 135 180 *euro* par pirmsskolas vecuma bērnu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā un 1 316 421 *euro* zaudējumu kompensēšanai no tarifa starpības un negūtās peļņas daļas un 39 406 *euro* zaudējumu kompensēšanai par bezmaksas pārvadājumiem sabiedriskajā transportā Jelgavas pilsētā 2019.gada 4.,24., 25.maijā, un 18.novembrī.

04.909. Dotācija Zemgales plānošanas reģionam

Saskaņā ar 2019.gada 4.februāra līgumu „Par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 2019.gadam”, kas noslēgts starp Jelgavas pilsētas domi un Zemgales plānošanas reģionu (ZPR) ir paredzēta dotācija **2 500 euro** apmērā. Šī dotācija paredzēta sekojošu uzdevumu izpildei: pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanai un izstrādei, pašvaldību interešu pārstāvībai 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 2019.gadam **455 346 euro** un šie līdzekļi paredzēti sekojošiem mērķiem:

- 137 010 *euro* sabiedrisko tualetu uzraudzībai un apsaimniekošanai;
- 45 510 *euro* pārvietojamo tualetu un atkritumu konteineru nomai;
- 157 766 *euro* DAV laukumu apsaimniekošanai un rekultivētās atkritumu izgāztuves zemes nomas maksājumiem
- 57 302 *euro* spodrības mēnesim, Lielai talkai u.c. publiskiem pasākumiem;
- 57 758 *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”. 2019.gadā plānotā izdevumu kompensācija par Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu ir **250 546 euro**.

07.623.Nodibinājums “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”

Šim nodibinājumam plānotais budžets 2019.gadam – **12 672 euro**. Finansējums paredzēts medicīnas nozarēm, kurās Jelgavas pilsētā trūkst medicīnas darbinieku to finansiālai atbalstīšanai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu projektu ieviešanai, pasākumu un projektu veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

08.105. Nodibinājums “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.

08.401. Dotācijas projektu realizācijai NVO

Plānotais finansējums šim mērķim ir **151 700 euro**. Finansējums paredzēts Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam un viņu izstrādāto projektu realizācijai. (saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 20.12.2018.lēmumu Nr.15/4 apstiprināto nolikumu ”Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju

atbalsta kārtība”). Par līdzekļu piešķiršanu biedrībām lemj Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta programmas komisija.

08.403. Nodibinājums “Atbalsts kultūrai Jelgavā”

Plānotais finansējums 2019.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 biedrībām un nodibinājumiem

Plānotais finansējums šim mērķim ir **97 541 euro** apmērā un tas paredzēts biedru naudu nomaksai. Lielākās no tām 20 000 euro Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, 62 291 euro Latvijas Pašvaldību savienībai, 6 000 euro – Zemgales reģionālajai enerģētikas aģentūrai.

09.521. Nodibinājums “Izglītības atbalsta fonds”

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 2019.gadā iepļānoti līdzekļi **6 000 euro** apmērā.

09.522. Nodibinājums “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 **1 300 euro** apmērā.

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

01.123. PI “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” darbības nodrošināšana

Šī iestāde veic grāmatvedības uzskaiti 8 pašvaldības iestādēm, t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai un domes projektiem.

Plānotais budžets šai iestādei 2019.gadā ir **280 895 euro** apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 262 324 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 14 571 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 4 000 euro, t.sk., datortehnikas iegādei 3 000 euro un jauno darba vietu iekārtošanai (darba galdi, ofisa krēsli un plaukti)- 1 000euro.

Šai iestādei pēc budžeta apstiprināšanas ir plānots ieviest 2 jaunas štata vietas – pamatlīdzekļu un materiālu uzskaites vecākais grāmatvedis un budžeta un finanšu vadības vecākais grāmatvedis. Plānotā amata alga 1 250 euro.

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 **2 872 256 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 2 598 428 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 267 078 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 6 750 euro.

Salīdzinot ar 2019.gadu iestādes atlīdzības fonds palielināts par 39 696 euro. Tas saistīts ar 2 jaunu štata vienību ieviešanu Pilsētas iecirkņu grupā, 2 jaunu štata vienību-skolu inspektoru grupā un 4 štata vietas- jaunākie inspektori Patruļpolicijas nodaļā. 2019.gadā iestādē ir plānoti 6 750 euro, kas paredzēti specializētā autotransporta aprikošanai.

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 novērošana. Šīs iestādes darbībai plānotais finansējums 2019.gadā ir **521 514 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 238 268 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 129 946 euro, t.sk. 32 000 euro –telpu kārtējam remontdarbiem;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 153 300 euro.

Atlīdzības fonda pieaugums 15 776 euro saistīts ar jaunu štata vietu Informācijas aprites un analīzes nodaļā, plānotā amata alga 1 211 euro.

2019.gadā iestādē plānots iegādāties dažādas darbam nepieciešamās licences un programmatūras 45 000 euro apmērā, un pamatlīdzekļus 108 300 euro vērtībā, t.sk. 28 000 euro ēkas Sarmas ielā 4 zibens aizsardzības projektēšanai un izbūvei, izremontēto kabinetu labiekārtošanai 28 000 euro (darba galdi, ofisa krēsli, dokumentu plaukti, audiovizuālais aprikojums, datori un monitori).

03.206. Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas 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 31.jūlijam.

Plānotais budžets šī projekta realizācijai 2019.gadā **370 765 euro**, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 310 124 euro, kas paredzēti ēkas Sarmas ielā 4 rekonstrukcijai.

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 2019.gadam **372 542 euro**, kas tiks apgūts sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 239 892 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 131 650 euro;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 000 euro, kas iestādes mājas lapas pilnveidošanai.

Iestādē plānota jauna štata vienība projektu speciālists darbam ar pilsētas aplikāciju- (sadaļā: tūrisma un e-telpa uzņēmējiem), plānotais papildus finansējums 15 589 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 2019. gadā ir **9 248 130 euro** jeb 9,6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

04.511. Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, būvniecība un uzturēšana

Plānoti izdevumi 2019. gadā **718 054 euro** apmērā. Šis finansējums ir paredzēts sekojošiem darbiem: 67 000 euro - melnā seguma bedrīšu remontam pašvaldības teritorijā, 24 254 euro - ielu ikdienas uzturēšanai, 196 000 euro - ielu uzturēšanai ziemas periodā, 30 000 euro - ielu atputekļošanai, 6 000 euro - ietvju uzturēšanai Jelgavas pilsētas teritorijā, 19 000 euro - autobusu pieturu un to inventāra uzturēšanai, 46 000 euro - satiksmes drošībai pilsētas ielās (ceļa zīmes, meteostaciju uzturēšana).

2019. gadā plānotās investīcijas: asfaltbetona seguma atjaunošana sekojošās ielās:

- ✓ 60 000 euro - Ruļļu iela no Platones līdz Viskaļu ielai;
- ✓ 30 000 euro - Zvaigžņu iela no Lāčplēša ielas līdz PPII "Rotaļa";
- ✓ 40 000 euro - Jēkaba iela no Pavasara ielas līdz Raiņa ielai;

Pilsētas grantēto ielu dubultai virsmas apstrādei plānotais finansējums 50 000 euro.

Pilsētas ielu izbūvei, pagarināšanai un seguma atjaunošanai:

- ✓ 30 000 euro - Cepļu ielas pagarinājumam;
- ✓ 20 000 euro - brauktuves izbūvei (5.līnijā posmā no Nr.1c līdz Nr.1k);
- ✓ 19 800 euro - seguma atjaunošanai ar dubulto virsmas apstrādi (Platones ielu no Nr.75 līdz Sila ielai);

Būvprojektu izstrādei sekojošiem objektiem:

- ✓ 60 000 euro - piebraucamie ceļi uz pirmsskolas izglītības iestādi Nameja ielā 30;
- ✓ 20 000 euro - auto stāvlaukumam pie kultūras nama.

04.742. ERAF projekts “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”

Projekta mērķis ir samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, īstenojot kompleksus pasākumus Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā.

Projekta realizācijas laiks no 2018.gada 11.jūnija līdz 2020.gada 10.jūnijam. Plānotie izdevumi 2019. gadā **559 365 euro** apmērā, kas ERAF finansējums šī projekta realizācijai.

04.743. ERAF projekts “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”

Projekta mērķis ir samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, pārbūvējot Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžas un izveidojot virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūru Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 10. aprīļa līdz 2020. gada. 9. aprīlim. Plānotie izdevumi 2019. gadā **2 947 835 euro** apmērā ir plānoti kā pašvaldības aizņēmums šī projekta realizācijai.

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

Šim mērķim 2019. gadā paredzēts finansējums **1 069 101 euro**. Parku, skvēru un izglītības iestāžu teritoriju ikdienas uzturēšanai (ceļu tīrīšana) plānoti **982 786 euro**, pilsētas ietvju kopšanai un mehāniskai tīrīšanai – **73 400 euro**, un **12 915 euro** – inventārai uzturēšanai (remontam un iegādei).

05.202. Notekūdeņu apsaimniekošana

2019. gadā plānoti izdevumi **571 750 euro**, t.sk. **367 000 euro** – lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanai (sūkņetas, kolektori, LŪ kanalizācija), **136 050 euro** – meliorācijas sistēmu uzturēšanai (notekgrāvju tīrīšana un caurteku remonts), **39 800 euro** – pilsētas tiltu un strūklaku uzturēšanai, **5 500 euro** – ūdenszāļu izplaušana peldvietās, **7 000 euro** – pret plūdu pasākumiem, **400 euro** – administratīvie izdevumi.

2019.gada plānotās investīcijas: **16 000 euro** caurteku izbūvei (Siena ceļš, Lakstīgalu iela, Priezu iela, Kalnciema ceļš no Loka maģistrāles), kur SIA “Jelgavas ūdens” realizē Kohēzijas fonda projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”.

06.401. Ielu apgaismošana

Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums **654 834 euro** apmērā, t.sk. elektroenerģijas izdevumu apmaksai – **438 200 euro**, elektrotīklu uzturēšanas izdevumiem – **110 237 euro**. **2019.gada kapitālā remonta izdevumi** tiek plānoti **106 397 euro**, kur **85 318 euro** paredzēti 5.līnijas un Agroķīmijas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbu pabeigšanai; **6 060 euro** - gājēju pāreju apgaismojuma uzlabošanai, **5 019 euro** - ielu apgaismojuma izbūve Salnas ielā līdz Ruļļu ielai un **10 000 euro** – elektrotīklu rekonstrukcija, kas saistīta ar AS “Sadales tīkls” pārbūvēm.

06.403. Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā”

Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums **67,0254**. Projekta īstenošanas laiks **24 mēneši**, no 2019.gada februāra. Plānotie izdevumi 2019. gadā **320 357 euro** apmērā, kas ir ERAF finansējums šī projekta realizācijai.

06.601. PI „Pilsētsaimniecība” darbības nodrošināšana

Šīs iestādes uzturēšanai plānotais finansējums 2019. gadā ir **904 177 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – **767 456 euro**, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – **110 231 euro**,

- ✓ pamatlīdzekļu iegāde – 26 490 *euro*, t.sk. 9 690 *euro* datorprogrammu un licenču iegādei un 16 800 *euro* - sakaru kanalizācijas izbūvei Katoļu ielā no Lielās ielas līdz Driksas ielas krustojumam.

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

Šai programmai 2019.gadā plānoti izdevumi **1 449 971 *euro*** – no tiem 302 693 *euro* pašvaldības teritoriju apļaušanai, 236 865 *euro* pašvaldības teritoriju uzturēšanas darbu apmaksai (Lielupes labā krasta promenāde, J. Čakstes bulvāra promenāde, Pasta sala, aktīvās atpūtas zonas, puķu podu un stādījumu uzturēšana, vides objektu uzturēšana), 90 000 *euro* jaunu objektu ierīkošanai, 100 000 *euro* iekšpagalmu teritoriju sakārtošanai (pašvaldības līdz maksājums iedzīvotājiem, saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem), 42 400 *euro* izdevumiem par pakalpojumiem par bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu pilsētā, 85 900 *euro* pilsētas teritorijā augošo koku un esošo mežu apsaimniekošanai (bīstamu koku izzāģēšana, koku vainagošana, stigu kopšana, krājas kopšana, meliorācijas pasākumi), 212 078 *euro* pilsētas kapsētu uzturēšanas izdevumiem, 380 035 *euro* pilsētas pasākumu tehniskajam nodrošinājumam, ko organizē citas pašvaldības iestādes.

T.sk. 2019.gadā plānotās investīcijas šai programmā:

- ✓ 30 000 *euro* – rotaļlaukuma ierīkošanai Satiksmes ielā 59;
- ✓ 60 000 *euro* – Pasta salā volejbola laukumu paplašināšana;
- ✓ 7 778 *euro* – kapa pieminekļa K. L. Tečam restaurācijas darbu pabeigšana;
- ✓ 23 500 *euro* – Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas stēlu uzstādīšana;
- ✓ 85 000 *euro* - Meža kapsētas labiekārtošana;
- ✓ 7 000 *euro* - jaunu koku stādīšana.

10.504. Atbalsts bezdarba gadījumā

Šim mērķim plānotie līdzekļi 2019. gadā ir **52 686 *euro*** (0,1%), t.sk. NVA līdzekļi 29 686 *euro*, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība - 1 759 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 23 000 *euro*;
- ✓ sociālie pabalsti (stipendijas bezdarbniekiem) – 27 927 *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 2019.gadā ar sportu saistītai nozarei ir **3 642 458 *euro*** jeb 3,8% apmērā no kopējiem izdevumiem.

08.101. PI „Sporta servisa centrs” darbības nodrošināšana

Plānotais finansējums šīs iestādes uzturēšanai 2019.gadā **532 561 *euro***, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 292 866 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 220 515 *euro*, t.sk. 10 000 *euro* divu ģērbtuvju kosmētiskajam remontam sporta hallē Mātera ielā 44;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 19 180 *euro*, t.sk. 8 700 *euro* skārienjūtīgā sensorpaneļa finiša laika fiksēšanai iegādei, 3 000 *euro* futbola vārtu (4gb.) un vieglatlētikas barjeru (10gb.) iegādei, 3 000 *euro* sporta inventāra un

aprīkojuma iegādei sporta laukumiem Pasta salā un 4 000 *euro* divvietīgo soliņu bloku ar nojumi (8gb.) iegāde smilšu volejbola sporta laukumiem Pasta salā.

08.103. Dotācija sporta pasākumiem

Plānotais budžets 2019.gadā šim mērķim **836 270 *euro***, un tā sadalījums ir sekojošs:

- 225 270 *euro* VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādei, kas notiks Jelgavā, t.sk. 29 270 *euro*- izdevumu segšanai, kas saistīti ar Jelgavas pilsētas komandas dalību šajā olimpiādē;
- 93 000 *euro* pilsētas sporta pasākumiem
- 80 000 *euro* augsta sasnieguma sportistu atbalstam individuālajos sporta veidos;
- 307 000 *euro* sporta spēļu komandu atbalstam;
- 57 000 *euro* Jelgavas sporta klubu atbalstam sporta sacensību rīkošanai un dalībai;
- 30 000 *euro* tenisa atbalsta programmas īstenošanai Jelgavā;
- 15 000 *euro* šorttreka atbalsta programmas īstenošanai Jelgavā;
- 27 000 *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 2019.gadā plānotie izdevumi – **1 772 377 *euro***.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri skolā trenējas 767* audzēkņi, no tiem 681 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 86 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 53 darbinieki, t.sk. 37 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2019.gadā plānoti **965 784 *euro***. Izmaksu sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība – 599 136 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija – 256 992 *euro*;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 62 300 *euro*;
- preces un pakalpojumi – 304 348 *euro*.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmumā Nr.1/6 “Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. lēmumā Nr.1/8 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana” arī ar š.g.1.janvāri sporta skolas direktoram alga ir noteikta 1 250 *euro*, direktora vietniekam 1 125 *euro* un pedagogiem par 1 likmi 760 *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 kanoe – 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 425* audzēkņi, no tiem 179 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 246 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 13 darbinieki, t.sk. 7 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2019.gadā plānoti **430 537 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 129 211 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija – 71 075 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 8 300 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 259 835 *euro*;

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmumā Nr.1/6 “Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. lēmumā Nr.1/8 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana” arī ar š.g.1.janvāri sporta skolas direktoram alga ir noteikta 1 100 *euro*, direktora vietniekam 990 *euro* un pedagogiem par 1 likmi 760 *euro*.

2019.gadā papildus piešķirts finansējums 20 000 *euro* treniņnometņu rīkošanai, lai veiksmīgi piedalītos gan Latvijas jaunatnes olimpiādē, gan citās nozīmīgās sacensībās. Sakarā ar to, ka skolā ir pieaudzis augstākās kvalifikācijas audzēkņu grupu skaits – treniņiem nepieciešams papildus peldēšanas celiņu skaits un nodarbību laiks - papildus piešķirtais finansējums 5 100 *euro*. 2019.gadā izdevumi par LLU peldbaseina īri ielānāti 168 372 *euro*.

Jelgavas Ledus sporta skola

Pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri skolā trenējās 452* audzēkņi, no tiem 324 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 128 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 24 darbinieki, t.sk. 18 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2018.gadā plānoti izdevumi **877 306 euro** apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 363 569 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija – 173 183 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 5 187 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 508 550 *euro*, t.sk., ledus īre Ledus halle “Zemgale”– 386 400 *euro* (210 *euro* par 1 stundu*1840 stundas) un 16 800 *euro* (80 stundas) –ledus īre SIA “ZOC” slidotavā.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmumā Nr.1/6 “Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. lēmumā Nr.1/8 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana” arī ar š.g.1.janvāri sporta skolas direktora alga ir 1 150 *euro*, direktora vietniekam - 1 035 *euro* un pedagogiem par 1 likmi 760 *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 (Bērnu, “Pārlielupes” un “Miezītes”) bibliotēku uzturēšanai plānoti izdevumi **897 708 euro**. Bibliotēku izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 519 786 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 185 826 *euro*, t.sk. telpu kārtējam remontam 1 000 *euro*;
- ✓ izdevumi periodikas iegādei – 8 700 *euro*;

* p/ie Sporta servisa centrs dati

* p/ie Sporta servisa centrs dati

- ✓ pamatkapitāla veidošana – 192 096 *euro*, t.sk. 30 000 *euro* bibliotēkas grāmatu iegādei un “Miezītes” bibliotēkas kapitālajam remontam 141 976 *euro*.

2019.gadā 52 345 *euro* ir ielānots finansējums Jelgavas bērnu bibliotēkai jauno telpu apmēbelēšanai un datortehnikas iegādei 10 120 *euro*, savukārt “Miezītes” bibliotēkas plānotās mēbeļu iegādes izmaksas – 44 000 *euro* apmērā.

08.213. Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekts ”Inovātīvu 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.jūlijs.

Plānotās izmaksas šī projekta realizācijai 2019.gadā – **206 842 *euro***, t.sk. 138 126 *euro* ir ielānoti kā aizņēmuma līdzekļi pašapkalpošanās iekārtu iegādei, ko uzstādīs Jelgavas pilsētas un Jelgavas bērnu bibliotēkās.

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 **478 718 *euro***.

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 370 413 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 6 450 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 97 855 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 4 000 *euro*, t.sk. 2 000 *euro*.

Iestādei 2019.gadā papildus piešķirts finansējums 20 000 *euro* apmērā. Šis finansējums ir ielānots:

- 11 218 *euro* atlīdzības fondā divām jaunām amata vietām muzeja eksponātu uzraugs un apkopēja;
- 2 000 *euro* muzeja krājumu iegādei;
- 6 782 *euro* plānots izlietot medaļu (750gb.) izgatavošanai par godu Jelgavas atbrīvošanai (Bermontiāde 100) -3 000 *euro*, grāmatas “Lāčplēša kara ordeņa kavalieri – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi” iespiešanai, ieskaitot dizainu un maketēšanu – 1 782 *euro*, plāksnes “Lāčplēša kara ordeņa kavalieri – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi” izgatavošanai – 2 000 *euro*.

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 2019.gadam **1 392 493 *euro***, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība 853 596 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 5 710 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 516 187 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 17 000 *euro*, t.sk. 15 000 *euro* kultūras nama ēkas ugunsdrošības signalizācijas sistēmas rekonstrukcijai un 2 000 *euro* Pasta salas estrādes videonovērošanas kameru iegādei.

Iestāde 2019.gadā plānots izveidot 2 jaunas štata vienības uzskaitvedis un saimniecības daļas pārzinis. Papildus piešķirtais finansējums 30 000 *euro*. 10 000 *euro* piešķirts finansējums ārfirmu pakalpojumu apmaksai par tehnisko darbu nodrošināšanu, organizējot Jelgavas pilsētas pasākumus.

08.232.PI „Kultūra” pasākumi

Plānotais finansējums 2019.gadam **691 540 *euro***. Lielākie pasākumi un maksājumi, kas plānoti šajā gadā:

- 20.Starptautiskajam Ledus skulptūru festivālam – 188 030 *euro*;
- Starptautiskajam Smilšu skulptūru festivālam un parka uzturēšanai un atjaunošanai - 80 000 *euro*;
- Latvijas Piena paku regatei un Vispārējiem Piena, maizes un medus svētkiem - 20 000 *euro*;
- muzikāli dramatiskam skatuves darbam "Kā ābeļdārzs tu, brīvība"-55 000*euro*;
- “Pilsētas svētki–2019” – 90 000 *euro*;
- Valsts svētku un atceres dienu pasākumi un to kultūras programmām – 40 495 *euro*;
- līdzfinansējums klasiskās mūzikas koncertiem un “Latvijas koncerti” – 10 000 *euro*;
- līdzfinansējums Dailes, Drāmas, Leļļu, Krievu drāmas un Liepājas teātriem – 5 000 *euro*;
- Pasta salas estrādes atklāšanas pasākumam un koncertam “Saunds of music”- 7 000 *euro*;
- līdzfinansējums profesionālās mākslas koncertiem - 4 000 *euro*;
- līdzfinansējums Uzvaras parka pasākumiem - 10 000 *euro*;
- Metāla apstrādes diena un Inženieru dienas Jelgavā - 5 000 *euro*
- līdzfinansējums dažādu izstāžu rīkošanai - 3 100 *euro*;
- pasākumam “Bermontiadei 100” –kauju rekonstrukcija- 5 000*euro*;
- līdzfinansējums “Jelgavas Bigbenda” Ziemsvētku koncertam – 4 000 *euro*;
- Mākslas festivālam “Balti”– 12 600 *euro*;
- tautas mākslas kolektīvu jubilejas koncertiem un pasākumiem – 7 400 *euro*;
- gadskārtu ieražu svētku programmām, izstādēm, valsts nozīmes un starptautiska mēroga sadarbības projektiem u.c. sarīkojumiem un pakalpojumiem – 61 815 *euro*;
- autortiesību maksājumiem (AKKA/LAA un LAIPA), reklāmai u.c. maksājumiem – 75 000 *euro*.

08.241. Jelgavas kamerorķestra darbības nodrošināšana

2019.gadā šim profesionālajam kolektīvam Jelgavas kamerorķestrim paredzēti izdevumi **95 001 *euro***. Budžets ir ielānots darbinieku atlīdzībai. Šajā kolektīvā ir 11* štata vietas.

* p/i Kultūra dati

08.242. Jelgavas BigBand darbības nodrošināšana

2019.gadā šī profesionālā orķestra darbības nodrošināšanai paredzēti līdzekļi **79 871 euro**. Budžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojošs:

- ✓ atlīdzība – 72 016 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 2019.gadā paredzēti izdevumi **21 014 euro** apmērā, kas saglabāti iepriekšējā gada līmeni un 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)*.

08.291. Dotācija tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai

Jelgavas pilsētā ir 23 amatiermākslas kolektīvi un to darbības nodrošināšanai 2019.gadā ir paredzēti **394 320 euro**, t.sk. valsts budžeta dotācija 18 384 euro. Pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem izdevumi sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 322 276 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija 15 072 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 59 886 euro;
- ✓ pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti – 12 158 euro t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 3 312 euro.

Pēc stāvokļa uz 2019.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 12 158 euro.

08.402. Kultūras padomes finansētie pasākumi

Plānotais finansējums 2018.gadam ir **22 350 euro**. Tas saglabāts iepriekšējā gada līmenī. 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, sagatavot un izdot informatīvus preses izdevumus, uzturēt un attīstīt portālu www.jelgavasvestnesis.lv, piedalīties pašvaldības mārketinga pasākumu plānošanā un organizēšanā, piedalīties pilsētas prezentācijas materiālu sagatavošanā, izdošanā un izplatīšanā.

Šai iestādei plānotie izdevumi 2019.gadam **394 918 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 189 906 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 202 212 euro;

* p/i Kultūra dati

* p/i Kultūra dati

* p/i Kultūra dati

- ✓ pamatkapitāla veidošana -2 800 *euro*, kas ieplānoti videomateriālu izgatavošanai.

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 **24 696 672 *euro*** jeb 25,6% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

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

Šim mērķim plānoti izdevumi – **732 840 *euro*** Šis aprēķins ir veikts ņemot vērā izglītojamo skaitu pēc stāvokļa uz 01.09.2018. Mūsu skolēni, kas mācās citu pašvaldību skolās ir 894 izglītojamie un bērni, kas apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes ir 195 (plānotā vidējā izmaksa 1 izglītojamajam gadā 673,04 *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 2170* (959 – 5.-6.gadīgi bērni) pirmsskolas vecuma bērni. Šajās 11 izglītības iestādēs nodarbināti 496 darbinieki, t.sk., 279 pedagogi. Šai funkcijai paredzētais finansējums 2019.gadā ir **7 663 797 *euro*** un tas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 4 550 875 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija pedagogiem un asistentiem astoņiem mēnešiem – 633 056 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 5 123 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 819 820 *euro*; kosmētiskais remonts virtuves telpām PPII “Rotaļa”- 7 000 *euro*;
- ✓ subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 2 199 929 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai – 88 050 *euro*.

Saskaņā ar 2016.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu un Jelgavas pilsētas domes 28.02.2019. lēmumu ar š.g.1.martu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem mēneša darba algas likmes Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas iestādēs ir noteiktas 1050 - 1150 *euro* un viņu vietniekiem 850 - 950 *euro*, atkarīga no izglītojamo skaita izglītības iestādē pēc stāvokļa uz 01.09.2018.

Ar š.g. 1.martu visi Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi par 40h darba slodzi saņems 820 *euro*, arī 5.-6.gadus vecu bērnu pedagogi, kurus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas, auklēm algas tiks palielinātas robežās no 471 *euro* līdz 482 *euro* un pārējiem darbiniekiem 430 *euro* - kā valstī noteiktā minimālā alga. Visu šo pieaugumu kompensācija no pašvaldības budžeta prasa papildu līdzekļus 250 000 *euro* apmērā (pret 2018.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 1 977 231 *euro* (188 bērni * 200 *euro* * 12mēn.) un (608bērni*209,16*12mēn.). Kā arī ir ieplānots finansējums jaunizveidotajai privātajai PII “Auseklītis” 75 298 *euro*, aprēķins veikts sekojoši (36bērni*209,16*10mēn.). Budžeta piegums pret 2018.gadu 353 177 *euro*.

* p/i Jelgavas izglītības pārvalde dati

Plānotais finansējums auklēm 132 000 *euro* (110 bērni * 120*euro* * 10mēn.), budžeta pieaugums 55 000 *euro* (pret 2018.gadu).

Mācību līdzekļu iegādei plānotais finansējums 51 039 *euro*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – 21 043 *euro*.

Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālajam remontam plānoti izdevumi 88 050 *euro* apmērā, t.sk. 25 000 *euro* – PII “Zemenīte” sadzīves kanalizācijas avārijas remontdarbiem un telpu apdares atjaunošanai; 8 000- PPI “Pasaciņa” uguns aizsardzības sistēmas ierīkošanai, 12 500 *euro* - PII “Gaismiņa” ārējo evakuācijas kāpņu pārbūvei un jumta konstrukciju nostiprināšanai; 12 500 *euro* - PII “Lācītis” uguns aizsardzības sistēmas ierīkošanai un būvprojekta “Bijušās katlu mājas telpu pielāgošana iestādes vajadzībām” tehniskās dokumentācijas izstrādei un ekspertīzei; 12 000 *euro* - PII “Rotaļa” uguns aizsardzības sistēmas ierīkošanai pagrabstāva telpās un uguns drošu durvju uzstādīšanai; 17 452 *euro* - PII “Sprīdītis”, būvprojekta “Pagrabstāva nesošo konstrukciju pastiprināšana” izstrādei, elektroinstalācijas darbu veikšanai un jaunu mēbeļu iegādei; 598 *euro* - PII “Kāpēcīši ” datortehnikas iegādei.

09.219.1. Jelgavas vispārizglītojošo skolu uzturēšana

Jelgavā ir 10 vispārizglītojošās skolas, no tām 2 valsts ģimnāzijas (Jelgavas Valsts ģimnāzija(JVĢ) un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (JSVĢ)), 5 vidusskolas (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola), 2 sākumskolas (Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4.sākumskola) un Jelgavas 2.pamatskola. Šajās skolās pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri mācās 6911* skolēni, t.sk., 195 piecgadīgie un sešgadīgie audzēkņi. Šajās skolās strādā 946 darbinieki, no tiem 662 pedagogi.

Vispārizglītojošo skolu uzturēšanai paredzētais finansējums 2019.gadam **10 244 425 *euro***, šādā sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 7 683 825 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem 5 086 940 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni- 16 089 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 1 990 370 *euro*, t.sk. skolu telpu kārtējam remontam 75 752 *euro*;
- ✓ subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 242 235 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 283 631 *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 242 235 *euro* (34bērni *200 *euro* *12mēn.) un (64bērni*209,16*12mēneši).

Jelgavas 1.līdz 4.klašu skolēniem piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 2019.gada I. pusgadam ir 286 265 *euro* apmērā.

Mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei plānotais finansējums 232 914 *euro*, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – 124 125 *euro*.

Arī 2019.gadā ielānoti 67 169 *euro* Jelgavas Valsts ģimnāzijai telpu nomas maksājumiem par nomātajām telpām LLU līdz š.g. jūlija mēnesim.

Kā ikkatru gadu arī 2019.gadā ir plānots finansējums 103 117 *euro* - atalgojums skolēniem par viņu nodarbināšanu vasaras mēnešos, 28 275 *euro* - skolēnu balvām par labām sekmēm (no 8,5ballēm un augstāk), 15 000 *euro* - piemaksa pedagogiem par skolēnu augstajiem sasniegumiem mācības un darba kvalitāti.

* p/i Jelgavas izglītības pārvalde dati

Vispārīzglītojošās skolās telpu remontdarbi ir iepļānoti 75 752 *euro* apmērā, kas sadalās Jelgavas 6.vidusskolai -50 000 *euro*, Jelgavas 3.pamatskolai-25 000*euro*.

Vispārīzglītojošās skolās plānotais finansējums kapitālajiem remontiem - 283 631 *euro* apmērā, sadalās sekojoši: 72 853 *euro*- JVG aprīkojuma (mēbeļu, datortehnikas u.c.) iegādei, 79 694 *euro* –skolu bibliotēku krājumu (grāmatu) iegādei, 45 111 *euro* – Jelgavas tehnoloģiju vidusskolai IT centra aprīkojuma (datortehnikas u.c. pamatlīdzekļu) iegādei, 15 000 *euro* – Jelgavas 6.vidusskolai uguns drošības signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošanai, 25 000 *euro* – JSVĢ jumta konstrukciju nostiprināšanai un fasādes atseguma bojājumu novēršanai, 28 500 *euro* – Jelgavas 4.sākumskolas iekšējo elektrotīklu rekonstrukcijas darbiem un evakuācijas ceļu un izejas zīmju apgaismojuma ierīkošanai, 8 500 *euro* –Jelgavas 5.vidusskolai ventilācijas sistēmas sakārtošanai, 5 000 *euro* –Jelgavas 3.sākumskolai siltummezgla rekonstrukcijas darbiem, 3 500 *euro*- Jelgavas 2.pamatskolai –siltummezgla agregātu nomaiņai, 473 *euro* – Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolai datortehnikas iegādei (gala maksājums).

09.219.3. Jelgavas vispārīzglītojošo skolu projektu īstenošana

Vispārīzglītojošo skolu projektu īstenošanai plānoti izdevumi **155 814 *euro*** šādu projektu īstenošanai:

- Jelgavas Valsts ģimnāzijas projektiem, ERASMUS+ programmas projektam „IKT aktīvā mācīšana un mācīšanās process - iedvesmojoši, izaicinoši, brīnišķīgi” - 8 480 *euro*;
- Jelgavas 4.vidusskolas ERASMUS+ programmas projektam “Dažādas kultūras, viena Eiropa”- 23 945 *euro*;
- Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas projektiem – 15 131 *euro*, t.sk.:
 - ERASMUS+ programmas projektam „ Cultural heritage in the context of students' careers” – 14 422 *euro*;
 - INTEREG projektam „Centrālbalijas uzņēmējdarbība bez robežām” – 709 *euro*;
- Projektam “Latvijas skolas soma” – 55 029 *euro*;
- ES ERASMUS+ programmas projektam “Darītāji”– 22 036 *euro*;
- ES ERASMUS+ programmas projektam “STEM through 21st Century Skills” – 13 994 *euro*;
- ES ERASMUS+ programmas projektam “Hooked on Maths”- 7 520 *euro*;
- ES ERASMUS+ programmas projektam “Be InterestED” – 4 586 *euro*;
- ES ERASMUS+ programmas projektam “Katrs skolēns ir svarīgs - speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā” – 4 132 *euro*;
- ES ERASMUS+ programmas projektam “Innovation Cluster for Entrepreneurship Education”- 859 *euro*;
- ES ERASMUS+ programmas projektam “Skolēnu iesaistes un cenšanās uzlabošana caur angļu valodu un kultūru” – 99 *euro*;
- Jelgavas 6.vidusskolas projektiem, ERASMUS+ programmas projektam „Effective Communication - A Successful Future Life”- 3 *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 282* skolēni, un tajās strādā 161 darbinieki no tiem 80 pedagogi. Šo skolu uzturēšanai un projektu realizācijai

* p/i Jelgavas izglītības pārvalde dati

plānotais finansējums 2019.gadā ir **1 430 557 euro**, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 1 305 592 euro.

Plānoto izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 1 167 144 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 1 086 800 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 255 929 euro, t.sk. 12 000 euro – 2.internātpamatskolas sporta halles remontdarbu veikšanai;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 7 484 euro, t.sk. 5 000 euro – zibensnovedēja būvprojekta izstrādei, 2 484 euro - mācību grāmatu iegādei valsts budžeta dotācija.

Saskaņā ar 2016.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu un Jelgavas pilsētas domes 27.09.2018. lēmumu Nr.12/1 Internātskolu direktoriem algas likme ir noteikta 1 050 euro.

Mācību līdzekļu un mācību grāmatu plānotais finansējums 51 059 euro, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – 21 043 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 506* skolēni, skolā strādā 61 darbinieki no tiem 39 pedagogi. Šīs skolas uzturēšanai 2019.gadā plānoti izdevumi **714 534 euro** apmērā.

Finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 490 656 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 287 000 euro;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 16 500 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 144 169 euro;
- ✓ sociālie pabalsti (stipendijas audzēkņiem) – 63 209 euro.

Saskaņā ar 2016.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.punktu un Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019.lēmumu Nr.1/7 “Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 27.09.2018.lēmumā Nr.12/1 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes” direktores mēneša alga likme noteikta 1 469 euro.

Arī 2019.gadā Amatu vidusskolas audzēkņiem ir plānots maksāt stipendijas. Maksimālais izmaksājamās stipendijas apmērs tāpat kā iepriekšējā gadā noteikts 35 euro mēnesī un tās maksā Jelgavas pilsētā deklarētiem audzēkņiem.

Mācību līdzekļu plānotais finansējums 2019.gadam 19 000 euro.

09.222.3. Jelgavas Amatu vidusskolas projektu realizācija

Jelgavas Amatu vidusskolai 2019.gadā projektu īstenošanai plānoti izdevumi **777 883 euro** šādu projektu īstenošanai:

- ESF projektam “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Garantijas jauniešiem ietvaros” – 445 487 euro;
- ERASMUS+ programmas projektam „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” – 194 816 euro;
- ES ERASMUS+ projektam “Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā”- 99 926 euro;
- ESF projektam „Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” – 13 945 euro;

* p/i Jelgavas izglītības pārvalde dati

- ESF projektam “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”- 13 265 *euro*;
- ERASMUS+ programmas projektam “Prtneriat strategique „Epicere fine” – 7 074 *euro*;
- ESF projektam „Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru audzēkņu prakse Eiropā” – 2 321 *euro*;
- projektam „Nord Plus Junior” – 934 *euro*;
- ERASMUS+ programmas projektam „Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā” – 102 *euro*;
- ERASMUS+ programmas projektam „Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā” – 10 *euro*;
- Projektam ”Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem”- 3 *euro*.

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

Jelgavas bērnu un jauniešu izglītības centrā izglītojas 1245* audzēkņi un tajā strādā 71 darbinieks, no tiem 47 pedagogi.

Šī centra uzturēšanai 2019.gadā plānoti līdzekļi **1 251 866 *euro*** apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 560 467 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 361 950 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 349 210 *euro*, t.sk. Zemgales prospektā 7 inventāra iegādei 192 143 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 342 189 *euro*.

BJIC “Junda” mācību līdzekļu plānotais finansējums 2018.gadam – 13 890 *euro*.

Sakarā ar centra telpu maiņu Zemgales prospektā 7 ir ielānots sekojošs finansējums: papilddarbu apmaksai -4 000 *euro*, jaudas pie slēgumam un transformatora nomaiņai- 15 839 *euro*, datortehnikas iegādei- 97 200 *euro*, telpu aprīkojumam (pārējie pamatlīdzekļi)- 195 150 *euro*.

“Lediņu” nometnei plānots iegādāties granulu katlu un ierīkot centrālo apkuri par 30 000 *euro*.

09.512. Jelgavas Mākslas skolas uzturēšana

Skolā pēc stāvokļa uz š. g. 1.janvāri mācās 324* audzēkņu, un skolā strādā 25 darbinieki, t.sk., 20 pedagogi. Šīs skolas uzturēšanai 2019.gadā plānotie izdevumi **216 222 *euro***, to sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 159 986 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 61 344 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni- 7 526 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 46 845 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai – 1 865 *euro*, datortehnikas iegādei.

Mācību līdzekļu finansējums 2019.gadam 4 003 *euro*.

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

Plānotais finansējums **6 954 *euro*** paredzēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ERASMUS+ projekta “Open Eyes” īstenošanai.

* p/i Jelgavas izglītības pārvalde dati

* p/i Jelgavas izglītības pārvalde dati

09.811. PI "Jelgavas izglītības pārvalde" darbības nodrošināšana

Šīs iestādes uzturēšanai 2019.gadā plānotie izdevumi **694 950 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība 591 184 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni- 2 950 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 79 326 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai – 18 490 *euro*, t.sk. ZZ Dats programmatūras pilnveidei (e-kartes darbības pilnveidošana) – 4 840 *euro*.

Pārvaldei ieplānoti 12 000 *euro* projekta dokumentācijas izstrādei -telpu vienkāršotajam remontam un 1 650 *euro*- 2 stacionāro datoru nomaiņai.

09.812. PI "Jelgavas izglītības pārvalde" projektu īstenošana

Plānotais finansējums 2019.gadā **481 277 euro**, kas ir plānots sekojošu projektu realizācijai:

- ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 184 326 *euro*;
- ESF projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- 64 793 *euro*;
- ESF projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – 232 158*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 2019.gadā plānotie izdevumi **75 453 euro**, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 67 751 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 7 702 *euro*.

10.922. Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem sabiedriskajā transportā”. Budžetā plānoti **250 000 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 2018.gadā – 27 777 *euro* mēnesī (27 777 *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

Šīs iestādes mērķis ir Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana.

Šīs pašvaldības iestādes uzturēšanai 2019.gadā plānoti **953 259 euro** jeb 1,% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ Atlīdzība - 646 204 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 3 986 *euro*;
- ✓ preces un pakalpojumi – 301 069 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 2 000 *euro*, kas paredzēti bibliotēku krājumu (grāmatu) iegādei.

Sakarā ar to, ka iestādē 2018.gadā palielinājās sniegto pakalpojumu pieprasījums un to nav plānots samazināt arī 2019.gadā, tad jāpiesaista lielāks skaits ārštata pasniedzēju un tādēļ budžetā šim mērķim papildus pievirzīts finansējums 9 905 *euro*. Iestādes IT speciālistu algu palielinājumam pievirzīti 6 000 *euro*, pašvaldības darbinieku kursiem un apmācībām - 5 000 *euro*.

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

Plānotais finansējums 2019.gadā **134 970 *euro***, kas ir plānots sekojošu projektu realizācijai:

- Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste neformālās un profesionālās izglītības programmu apgūvē: ESF projektiem “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” – 86 650 *euro*;
- ESF projektam “Izaicinājums nozarei: Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar sarežģītajām tehnoloģijām” – 25 320 *euro*;
- projekts "Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos" sadarbībā ar Krieviju – 20 000 *euro*;
- ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” – 3 000 *euro*.

2.1.2.15. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bārintiesa”

10.403. PI “Jelgavas pilsētas bārintiesa” darbības nodrošināšana

Iestādes uzturēšanai plānoti izdevumi **181 560 *euro*** jeb 0,2% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 160 017 *euro*, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 21 543 *euro*.

Iestādei ielplānoti 600 *euro* IP telefona aparātu iegādei, lai iestāde varētu pieslēgties domes telefoncentrālei.

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 – **532 485 *euro*** apmērā, tie ir plānotie izdevumi par pilngadīgo personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (120 personas*369,78 *euro**12 mēn.).

07.100. Ārstniecības līdzekļi

2019.gadā paredzētais finansējums ārstniecības līdzekļu iegādei Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem būs **64 900 *euro*** apmērā.

07.200. Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

Tas ir finansējums, kas paredzēts ambulatoro ārstniecības iestāžu pakalpojumu apmaksai Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem, 2019.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 2019.gadā plānoti **37 500 euro** apmērā.

07.450. Veselības veicināšanas pasākumi

Veselības veicināšanas pasākumiem Jelgavas pilsētā plānotais finansējums 2019.gadam **4 750 euro** apmērā.

10.121. Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports

2019.gadā plānotie izdevumi šim mērķim **414 041 euro**, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 220 personām - 305 100 euro. Šim mērķim plānotie izdevumi sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 293 215 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ Preces un pakalpojumi – 11 893 euro;
- ✓ sociālie pabalsti – 108 933 euro: natūrā – 33 400 euro, naudā – 9 500 euro, pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 66 033 euro.

Plānoto sociālo pabalstu 108 933 euro sadalījums:

- pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti (no 33 līdz 40 personas*65 euro*4cet.) - 9 500 euro;
- atbalsta pasākumi vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas ratiņkrēslā (2 personas *3 500 euro + 3 personas *8 800 euro) – 33 400 euro;
- sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (30personas 24 463 euro*10,16%) – 2 486 euro;
- rehabilitācijas izdevumi centrā “Tērvete” (12personas*12 dienas*37 euro) – 5 328 euro;
- invalīdu rehabilitācijas izdevumi (54personas) - 6 289 euro;
- pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei (5 personas*143 euro*12mēn.) – 8 580 euro;
- pabalsts tehniskā palīgīdzekļa tehniskajai apkopei (11personas*227,27 euro) – 2 500 euro;
- vienreizējais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (77personas*50 euro) – 3 850 euro;
- specializētā autotransporta pakalpojumi (158personas) – 37 000 euro.

2019.gadā pabalsts rehabilitācijai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam tiek palielināts no 30 euro uz 50 euro.

10.122. Dienas centrs “Harmonija”

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 2019.gadā **89 101 euro**, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 70 628 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 18 473 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 2019.gadā plānoti izdevumi **76 015 euro**, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 58 090 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 17 925 euro.

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 2019.gadā **68 757 euro**, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 43 415 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 25 342 euro.

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 2019.gada izdevumi šim pakalpojumam **105 354 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 82 654 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%), valsts budžeta mērķdotācija ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu 35 586 euro;
- ✓ preces un pakalpojumi – 22 700 euro, valsts budžeta mērķdotācija ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu 10 353 euro.

10.128. ESF projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

2019.gada projekta plānotais finansējums **81 470 euro** apmērā. Projekts tiek finansēts 100% apmērā no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Tas ir izmēģinājuma projekta un tā darbības periods ir no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam. Projekta mērķis –sociālo pakalpojumu nodrošināšana 10 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Individuālais budžets ir kopējā naudas summa sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, lai varētu apmierināt individuālās bērna un viņa ģimenes vajadzības, kas izriet no bērna funkcionalitātes ierobežojumiem, kuras ir izraisījuši invaliditāte.

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 2019.gadā plānoti izdevumi **228 305 euro**, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 89 882 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 8 977 euro;
- ✓ sociālie pabalsti – pakalpojums aprūpe mājās plānota 165 personām (6,90 euro*1563,35 st. mēn. = 10787,11 euro*12mēn.) – 129 446 euro.

10.202. Palīdzība veciem cilvēkiem

Tie ir sociālie pabalsti un pakalpojumi, kas 2019.gadam aprēķināti **274 277 euro** apmērā un tie sadalās šādi:

- pakalpojuma „Drošības poga” apmaksai (14personas - ar fiksēto tālruņa pie slēgumu 20 euro mēnesī un ar mobilā tālruņa pie slēgumu 24 euro mēnesī) – 3 456 euro;
- ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi sociālās aprūpes rehabilitācijas centrā “Auce” (19 personas*397,07 euro*12mēn.) – 90 533 euro;
- sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (30personas 24 463 euro*22,45%) – 5 493 euro;
- rehabilitācijas izdevumu apmaksai centrā „Tērvete” (32personas*12dienas*37 euro) – 14 208 euro;
- pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu (9personas*143 euro) – 1 287 euro;
- pabalsts pensionāram pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī (2644personas * 4,35 euro *12mēn.) – 138 000 euro;
- vienreizējs pabalsts politiski represētai personai (280personas*30 euro) – 8 400 euro;
- pabalsts politiski represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī (120 personas * 8,96 euro *12mēn.) – 12 900 euro.

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

Šiem pasākumiem 2019.gadā plānoti līdzekļi **801 999 euro** apmērā, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 4 398 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ sociālie pabalsti naudā – 159 637 euro;
- ✓ sociālie pabalsti natūrā – 15 675 euro;
- ✓ pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 622 289 euro.

Sociālo pabalstu naudā 159 637 euro sadalījums:

- pabalsts audžuģimenēm mīkstā inventāra iegādei (40 bērni*200 euro) – 8 000 euro;
- pabalsts audžuģimenēm uzturam (7bērni*215 euro*12mēn. + 33bērni*258 euro*12mēn.) - 120 228 euro;
- pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību (15bērni * 378,06 (128,06+250) = 5670,90 euro un 25bērni *47,79*12mēn. = 14 337) – 20 009 euro;
- dzīvokļa pabalstiem bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (2personas*79,17 euro*12mēn.) – 1 900 euro;
- pabalsts skolas piederumu iegādei (170bērni*55,88 euro) – 9 500 euro.

Sociālo pabalstu natūrā 15 675 euro sadalījums:

- pabalsts vispārējās izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu apmaksai (100personas) – 10 000 *euro*;
- pabalsts pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai (40personas) – 5 000 *euro*;
- pabalsts mācību maksas apmaksāšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs (5 skolēni*15 *euro**9mēn.(m. g.)) – 675 *euro*.

2019.gadā plānoti pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas iedzīvotājiem 622 289 *euro* apmērā:

- ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums Īslīces SOS bērnu ciematā (11bērni*680 *euro**12mēn.) – 89 760 *euro*;
- nometnes trūcīgo, maznodrošināto, audžuģimeņu, aizbildnībā esošiem bērniem no 7 līdz 12 gadu vecuma (20bērni*16 *euro**10 dienas) – 3 200 *euro*;
- atbalsta ģimeņu pakalpojums (2,60 *euro**40 stundas*12mēn.*2ģimenes) 2 496 *euro*;
- ģimenes asistenta pakalpojums 4-10 ģimenēm (6,50 *euro**1152 stundas) – 7 488 *euro*;
- vienreizējais pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (14 dvīņi*1 423 *euro* =19 922 *euro* + 557 bērni*72 *euro* = 40 104 *euro*) – 60 000 *euro*;
- pabalsts daudz bērnu ģimenēm skolēnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs (980 personas) – 114 000 *euro*;
- pabalsts daudz bērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs (950 personas) – 250 000 *euro*;
- pabalsts 5.-6.klašu skolēnu ēdināšanai (100 personas līdz 0,28 *euro* dienā) – 1 000 *euro*;
- pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērnu (3 bērni*43 *euro**12 mēn.) – 1 548 *euro*;
- pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai izglītojamajam no daudz bērnu ģimenes 20% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā (845 personas *2,76 *euro* *9mēn.) – 21 000 *euro*;
- pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 100% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā (51persona*13,90*euro* *12mēn.) – 8 500 *euro*;
- pabalsts mācību maksas apmaksāšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs daudz bērnu ģimenēm (170personas), aizbildņu ģimenēm (2 personas) – 23 220 *euro*;
- dalības maksa par izglītības ieguvu Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs trūcīgai, daudz bērnu ģimenei un bērniem ar funkcionālie traucējumiem (220personas) – 29 500 *euro*;
- pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudz bērnu ģimenei (25 ģimenes*80 *euro*) – 2 000 *euro*;
- pabalsts mācību līdzekļu iegādei audžuģimenei (34 bērni*57 *euro*+4bērni*29 *euro* pirmsskolnieki) – 2 054 *euro*;
- pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs audžuģimenei (40bērniem) – 3 523 *euro*;
- pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai izglītojamajam, izvērtējot ienākumus 20% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā (85personas*3,92 *euro**9mēn.) – 3 000 *euro*.

10.601. Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai

Šiem pabalstiem 2019.gadā ielānoti līdzekļi **345 000 euro** apmērā, kur izmaksājamā pabalsta lielums natūrā ir 275 000 euro, bet naudā plānots izmaksāt 70 000 euro.

Mājokļa pabalsts natūrā (1100 ģimenes*250 euro) 275 000 euro apmērā ir pabalsts īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu apmaksai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. 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. 2019.gadā uz šo pabalstu var pretendēt 1100 Jelgavas pilsētas ģimenes.

Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai ir plānots (425 ģimenes*164,71 euro) 70 000 euro apmērā. Arī šo pabalstu piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Plānots, ka uz šo pabalstu Jelgavas pilsētā var pretendēt 425 ģimenes, pabalsta lielums un izmaksas kārtība arī ir noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos.

10.701. Sociālā māja un sociālie dzīvokļi

Šim pakalpojuma veidam plānoti izdevumi **15 677 euro** apmērā, kas sadalās:

- ✓ pakalpojumi – 707 euro;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 7685 euro, t.sk.7 000 euro videonovērošanas kameru nomaiņai;
- ✓ 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 **66 794 euro** apmērā, no tiem:

- ✓ sociālie pabalsti naudā – 30 500 euro;
- ✓ pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 36 294 euro.

Jelgavas pilsētas pašvaldībā GMI līmenis ir vienāds ar valstī noteikto garantēto minimālo ienākuma līmeni, kas 2019.gadam ir noteikts 53,00 euro visām iedzīvotāju grupām. Jelgavas pilsētā uz šo pabalstu varētu pretendēt 100 ģimenes jeb personu skaits 150. Plānotais GMI sociālā pabalsta izmaksas lielums 2019.gadā - 30 500 euro.

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem 2019.gadā plānoti 36 294 euro apmērā, kas sadalās:

- apbedīšanas pabalsta izmaksai 16 370 euro apmērā (218,26 euro*75personas). Šo pabalstu piešķir neizvērtējot ģimenes ienākumus, ja VSAA nav piešķirusi apbedīšanas pabalstu vai pabalsts ir izmaksāts mazāks kā pašvaldībā noteikts;
- sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (30personas 24 463 euro*67,39%) – 16 484 euro;
- vienreizējais pabalsts personai, kas atbrīvojusies no brīvības atņemšanas iestādes (80personas*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 2019.gadā plānoti izdevumi **89 649 euro** apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 44 467 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 45 182 euro;

Budžets ir plānots vidēji uz 35 klientiem dienā.

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 plānoti izdevumi **15 240 euro** apmērā, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 7 519 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 7 721 euro.

10.710. Sociālo pakalpojumu centrs bērniem

No 01.01.2019. likvidējot pašvaldības iestādi “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs”, izveidota jauna pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem”.

Centrs nodrošina īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušiem bērniem vai ģimenēm ar bērniem, kā arī ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, veicinot bērna un ģimenes atkaļ apvienošanu vai jaunas ģimenes iegūšanu vai, ja tas nav iespējams, sagatavot bērnu pastāvīgas dzīves uzsākšanai un citus pakalpojumus.

Budžets plānots uz 16 (6 ilgstoši +10 īslaicīgi)* audzēkņiem. Centrā nodarbināti 16 darbinieki. Plānotais finansējums šai iestādei **333 522 euro**, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 174 177 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 149 472 euro;
- ✓ sociālie pabalsti naudā – 9 873 euro, kas sadalās:
 - kabatas nauda ilgstošas sociālās aprūpes audzēkņiem 725 euro (6,40 euro*6 bērni*12mēn.=460,80 euro)+motivēšanas nauda (22,00 euro*12mēn. = 264 euro) = 724,80 euro;
 - vienreizējais pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas uzsākot patstāvīgas dzīves gaitas 811 euro(3personas*128,06 euro+2invalidi*213,44 euro)= 11,06 euro;
 - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai plānoti 8 337 euro (1bērns (Bērnu Oāze) dienā 22,84 euro*365 dienas).

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 struktūrvienības un citi pakalpojumu sniedzēji, sniedz informatīvo un metodisko palīdzību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem. Iestādes uzturēšanai 2019.gadā plānoti izdevumi **1 045 092 euro** apmērā. Plānotie izdevumi sadalās:

- ✓ atlīdzība - 910 277 euro, t.sk. darba devēja nodoklis (24,09%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 133 962 euro, t.sk., 9 680 euro AMIS sistēmas uzturēšanai;
- ✓ pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti – 853 euro-neizlietotās 2018.gada valsts budžeta mērķdotācijas atlikuma atmaksa.

10.921. Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas

* p/i Jelgavas sociālo lietu pārvalde dati

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 2019.gadā ir plānots finansējums 7 200 *euro* apmērā.

2.1.3. FINANSĒŠANA

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

2019.gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas 5 162 310 *euro* apmērā, salīdzinot ar 2018.gada plānu pieaugums ir 468 540 *euro*.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 2019.gadā ir plānota 1 271 178 *euro* apmērā, kas tiks iemaksāta kā pamatkapitāla palielināšana:

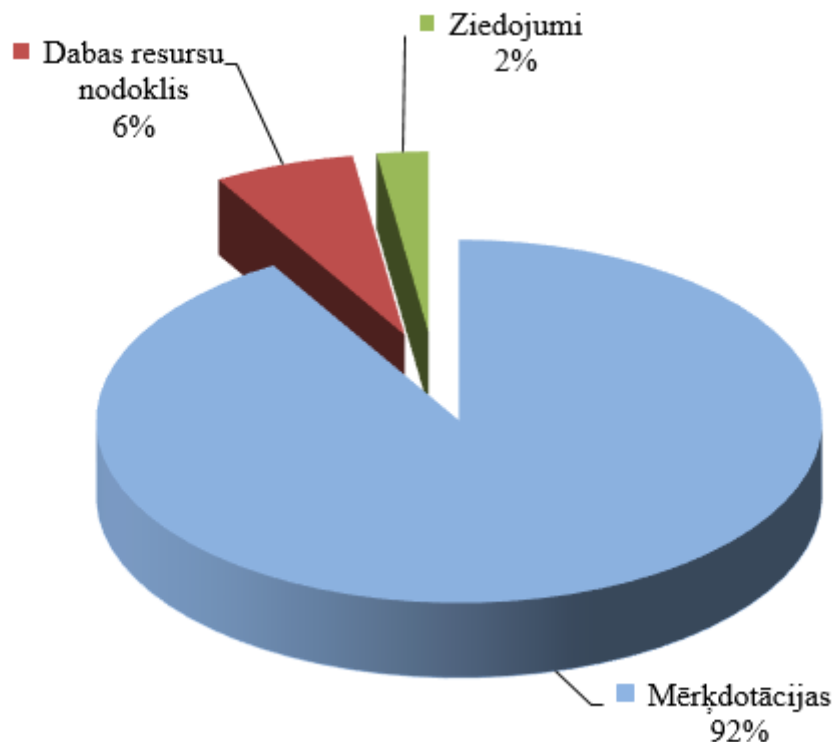
SIA „Zemgales olimpiskais centrs” 550 481 *euro* t.sk., ilgtermiņa aizņēmuma pamatsummu un procentu nomaksai 226 210 *euro*

SIA “Jelgavas ūdens” 720 697 *euro* – aizņēmuma līdzekļi centrālā ūdensvada pie slēgumiem, īstenojot Kohēzijas fonda projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā”.

3.SPECIĀLAIS BUDŽETS

3.1.IEŅĒMUMI

Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta resursi 2019.gadā tiek plānoti 2 319 947 *euro* apmērā, tajā skaitā 91 956 *euro* - naudas līdzekļu atlikums uz pārskata gada sākumu. Speciālā budžeta 2019.gada ieņēmumu struktūra attēlota 3.1.attēlā.



3.1.attēls. **2019.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” **824 045 euro** apmērā, t.sk. par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu pārvadāšanu – 657 285 euro, kā arī kompensāciju izmaksai par pasažieru regulāro pārvadājumu zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30% no kopējā maršruta garuma – 166 760 euro.

Autoceļu fonda ieņēmumus **1 296 742 euro** apmērā (t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 20 796 euro) veido saņemtie līdzekļi no valsts budžeta līdzekļu sadales, kas paredzēti pašvaldības ielu uzturēšanai.

Dabas resursu nodokļa kārtējā gada ieņēmumu plānoti **145 961 euro** apmērā, t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 19 961 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 ieņēmumus veido naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 51 199 euro un plānotie kārtējā gada ieņēmumi 2 000 euro, kopā **53 199 euro**.

3.2.IZDEVUMI

Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā plānoti **2 319 947 euro** apmērā.

Autoceļu fonda izdevumi 2019.gadā plānoti **1 296 742 euro** apmērā, tajā skaitā:

- ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai 950 000 euro, t.sk. 200 000 euro-ziemas dienesta uzturēšanas izdevumi un 195 000 euro –ielu bedrīšu remontam ;
- ielu būvniecībai un rekonstrukcijai – 125 000 euro;
- ietvju būvniecībai un rekonstrukcijai – 118 634 euro;
- ceļu un ielu atjaunošana, pārbūve un nojaukšana – 40 000 euro;
- pārējie administratīvie izdevumi – 63 108 euro.

No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus **145 961 euro** apmērā plānots izlietot:

- esošo grodu aku dzeramā ūdens kvalitātes laboratoriskai kontrolei un uzturēšanai 4 981 euro;
- kanalizācijas sistēmas attīstībai, pārslēgšanās uz centralizētiem tīkliem 48 893 euro;
- līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 30 000 euro;
- lietus ūdens kanalizācijas pasākumiem 61 587 euro, t.sk. 45 000 euro –lietus ūdens kanalizācijas pārslēgšanai no saimnieciskās kanalizācijas;
- dalības maksai vides aizsardzības semināros, konferencēs un vides projektu pasākumos un bankas pakalpojumu apmaksai 500 euro.

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi **53 199 euro** apmērā tiks izlietoti atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Domes priekšsēdētājs

A. Rāviņš

Ilga Līvmane

Ināra Krīgere