

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016.GADA BUDŽETS
Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums pa programmām

EUR

Klasifikācijas kods	Valdības funkcija	Plāns 2016.gadam	Resursi izdevumu segšanai								
			Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Grozījumi dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Grozījumi budžeta iestāžu ieņēmumiem	Valsts budžeta transferti	Grozījumi valsts budžeta transfertiem	Pašvaldību budžeta transferti	Grozījumi pašvaldību budžeta transfertiem	Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	56 679 560	40 043 773	-10 456	1 520 987	72 280	12 859 920	175 414	779 540	1 173	1 236 929
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	5 894 186	4 955 356	-27 445	84 000	0	14 000	0	700 917	0	167 358
01.110.	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	3 581 492	3 442 480	0	84 000	0	14 000	0	0	0	41 012
01.111.	Izpildvaras institūcija	3 513 800	3 429 775		84 000						25
01.113.	Projekts "Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību lēmumu pieņemšanā"	53 692	12 705								40 987
01.114.	Projekts "Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā"	14 000					14 000				
01.120.	Finanšu un fiskālā vadība	317 137	316 894	0	0	0	0	0	0	0	243
01.122.	Nekustamā īpašuma nodokļa un citu pašvaldības ieņēmumu administrēšana	42 943	42 700								243
01.123.	P/ie "Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība" darbības nodrošināšana	200 609	200 609								
01.124.	Zvērināto auditoru pakalpojumi un grāmatvedības programmas "Horizon" uzturēšana	73 585	73 585								
01.330.	Centralizēto datoru un datortīkla uzturēšana	525 702	525 702								
01.720.	Parāda procentu nomaksa	289 544	300 000	-10 456							
01.830.	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam	1 058 437	201 727	29 690	0	0	0	0	700 917	0	126 103

Klasifikācijas kods	Valdības funkcija	Plāns 2016.gadam	Resursi izdevumu segšanai								
			Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Grozījumi dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Grozījumi budžeta iestāžu ieņēmumiem	Valsts budžeta transferti	Grozījumi valsts budžeta transfertiem	Pašvaldību budžeta transferti	Grozījumi pašvaldību budžeta transfertiem	Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.831.	Transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	684 213	-172 497	29 690					700 917		126 103
01.832.	Transferti citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai	374 134	374 134								
01.833.	Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā	90	90								
01.890.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	121 874	168 553	-46 679							
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	3 015 936	2 744 303	458	185 300	0	33 585	0	0	0	52 290
03.110.	P/ie "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" darbības nodrošināšana	2 704 977	2 438 576		185 300		33 585				47 516
03.200.	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	310 959	305 727	458	0	0	0	0	0	0	4 774
03.202.	P/ie "Pašvaldības operatīvās informācijas centrs" darbības nodrošināšana	305 727	305 727								
03.205.	Projekts "Ikdienas negadījumu un katastrofu novēršana"	5 232		458							4 774
04.000.	Ekonomiskā darbība	2 382 225	2 114 525	64 440	79 950	59 763	3 507	0	51 315	0	8 725
04.510.	Autotransports	1 810 929	1 746 489	64 440	0	0	0	0	0	0	0
04.511.	Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, izmantošana, būvniecība un uzturēšana	375 040	310 600	64 440							
04.515.	Zaudējumu kompensācija pašvaldības SIA "Jelgavas autobusu parks"	1 435 889	1 435 889								
04.730.	Tūrisms	376 325	281 888	0	64 950	0	3 507	0	17 255	0	8 725
04.733.	P/ie "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" darbības nodrošināšana	376 325	281 888		64 950		3 507		17 255		8 725
04.900.	Pārējā nekur citur neklasificētā ekonomiskā darbība	194 971	86 148	0	15 000	59 763	0	0	34 060	0	0
04.901.	Zemes reformas darbība, zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošana	60 078	60 078								
04.905.	Pašvaldības līdzfinansējums biedrībai "Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūra"	132 783	23 960		15 000	59 763			34 060		

Klasifikācijas kods	Valdības funkcija	Plāns 2016.gadam	Resursi izdevumu segšanai								
			Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Grozījumi dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Grozījumi budžeta iestāžu ieņēmumiem	Valsts budžeta transferti	Grozījumi valsts budžeta transfertiem	Pašvaldību budžeta transferti	Grozījumi pašvaldību budžeta transfertiem	Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.909.	Dotācija "Zemgales plānošanas reģions"	2 110	2 110								
05.000.	Vides aizsardzība	1 710 248	1 516 083	17 463	0	0	176 702	0	0	0	0
05.100.	Atkritumu apsaimniekošana	983 219	993 271	-10 052	0	0	0	0	0	0	0
05.101.	Ielu, laukumu, publisko dārzu un parku tīrīšana un atkritumu savākšana	683 148	693 200	-10 052							
05.102.	Pilsētas sanitārā tīrīšana (SIA "Zemgales EKO" funkcija)	300 071	300 071								
05.202.	Notekūdeņu apsaimniekošana	523 615	496 100	27 515							
05.600.	Pārējā nekur citur neklasificētā vides aizsardzība	203 414	26 712	0	0	0	176 702	0	0	0	0
05.601.	Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās"	171 579					171 579				
05.602.	Projekts "Integrēta lietus ūdens pārvaldība	31 835	26 712				5 123				
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 710 619	3 666 532	-85 899	116 700	0	13 000	0	0	0	286
06.201.	Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība	585 047	585 047								
06.401.	Ielu apgaismošana	558 408	579 000	-20 592							
06.600.	Pārējā citur neklasificētā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	2 567 164	2 502 485	-65 307	116 700	0	13 000	0	0	0	286
06.601.	P/ie "Pilsētssaimniecība" darbības nodrošināšana	819 175	746 245	-44 056	116 700						286
06.602.	Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana, klaiņojošo dzīvnieku likvidācija	1 080 549	1 088 800	-21 251			13 000				
06.603.	Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana - dotācija SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"	312 740	312 740								
06.604.	Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts un veco māju nojaukšana	310 000	310 000								

Klasifikācijas kods	Valdības funkcija	Plāns 2016.gadam	Resursi izdevumu segšanai								
			Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Grozījumi dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Grozījumi budžeta iestāžu ieņēmumiem	Valsts budžeta transferti	Grozījumi valsts budžeta transfertiem	Pašvaldību budžeta transferti	Grozījumi pašvaldību budžeta transfertiem	Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.606.	Ar pašvaldības teritoriju saistīto normatīvo aktu un standartu sagatavošana un ieviešana	44 700	44 700								
07.000.	Veselība	122 175	122 175	0	0	0	0	0	0	0	0
07.100.	Ārstniecības līdzekļi	59 723	71 840	-12 117							
07.200.	Ambulatoru ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi	13 716	10 840	2 876							
07.300.	Slimnīcu pakalpojumi	41 241	32 000	9 241							
07.450.	Veselības veicināšanas pasākumi	7 495	7 495								
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	5 883 166	5 237 135	46 679	435 178	-673	40 272	2 500	18 488	1 173	102 414
08.100.	Atpūtas un sporta pasākumi	1 073 107	1 005 614	28 000	38 648	500	0	0	0	0	345
08.101.	P/ie "Sporta servisa centrs" darbības nodrošināšana	472 307	432 814		38 648	500					345
08.103.	Dotācijas sporta pasākumiem	595 820	567 820	28 000							
08.105.	Subsīdijas nodibinājumam "Sporta tālākizglītības atbalsta fonds"	4 980	4 980								
08.200.	Kultūra	4 203 343	3 650 984	8 000	381 030	-1 173	40 272	2 500	18 488	1 173	102 069
08.210.	Bibliotēkas	908 953	862 485	8 000	16 130	-1 173	2 000	0	18 488	1 173	1 850
08.211.	P/ie "Jelgavas pilsētas bibliotēka" darbības nodrošināšana	898 741	862 485	8 000	5 918	-1 173	2 000		18 488	1 173	1 850
08.212.	Projekts "Androgōģija: Tālmācības sistēma bibliotekāriem"	10 212			10 212						
08.220.	Muzeji un izstādes	443 446	412 681	0	7 400	0	11 012	0	0	0	12 353
08.221.	P/ie "Jelgavas Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejs" darbības nodrošināšana	443 446	412 681		7 400		11 012				12 353
08.230.	Kultūras centri, nami un klubi	1 907 775	1 456 772	0	357 500	0	6 664	0	0	0	86 839
08.231.	P/ie "Kultūra" darbības nodrošināšana	1 418 315	1 219 141		181 500		2 664				15 010
08.232.	P/ie "Kultūra" pasākumi	489 460	237 631		176 000		4 000				71 829
08.240.	Teātri, izrādes un koncertdarbība	160 082	156 081	0	0	0	1 500	2 500	0	0	1
08.241.	Jelgavas kamerorķestra darbības nodrošināšana	93 340	89 339				1 500	2 500			1

Klasifikācijas kods	Valdības funkcija	Plāns 2016.gadam	Resursi izdevumu segšanai								
			Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Grozījumi dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Grozījumi budžeta iestāžu ieņēmumiem	Valsts budžeta transferti	Grozījumi valsts budžeta transfertiem	Pašvaldību budžeta transferti	Grozījumi pašvaldību budžeta transfertiem	Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.242.	Jelgavas bigbenda darbības nodrošināšana	51 226	51 226								
08.243.	Jelgavas Ā.Alunāna teātra darbības nodrošināšana	15 516	15 516								
08.290.	Pārējā citur neklasificētā kultūra	783 087	762 965	0	0	0	19 096	0	0	0	1 026
08.291.	Tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšana	383 572	363 450				19 096				1 026
08.292.	Pilsētas nozīmes pasākumi	399 515	399 515								
08.331.	P/ie "Zemgales INFO" darbības nodrošināšana	378 058	362 558		15 500						
08.400.	Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi	228 658	217 979	10 679	0	0	0	0	0	0	0
08.401.	Dotācijas projektu realizācijai NVO	42 686	42 686								
08.402.	Kultūras padomes finansētie pasākumi	15 600	15 600								
08.403.	Subsīdija nodibinājumam "Kultūras tālākizglītības atbalsta fonds"	4 270	4 270								
08.405.	Dotācijas reliģiskajām un citām biedrībām, nodibinājumiem	166 102	155 423	10 679							
09.000.	Izglītība	29 340 102	15 473 455	-29 690	584 700	13 000	12 256 221	172 914	7 920	0	861 582
09.100.	Pirmsskolas izglītība	6 521 025	5 658 599	-29 690	122 073	-3 939	705 290	5 750	0	0	62 942
09.101.	Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana	6 521 025	5 658 599	-29 690	122 073	-3 939	705 290	5 750			62 942
09.200.	Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība	18 137 053	6 526 183	-3 845	156 152	119	10 606 232	166 685	7 200	0	678 327
09.210.	Vispārējā izglītība	16 402 899	6 042 354	-3 845	144 106	0	9 431 499	162 570	0	0	626 215
09.218.	Projekts "Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā"	1 383 540	1 330 610								52 930
09.218.01.	Projekts "Enerģētikas konsultantu rekomendācijas zema patēriņa ēkas izbūvei"	9 897	9 897								
09.219.1.	Jelgavas vispārīzglītojošo skolu uzturēšana	12 341 431	4 505 780	-14 394	123 023		7 317 722	122 212			287 088
09.219.2.	Internātpamatskolas un šo skolu projektu īstenošana	2 495 349	196 067		12 708		2 021 702	18 008			246 864

Klasifikācijas kods	Valdības funkcija	Plāns 2016.gadam	Resursi izdevumu segšanai								
			Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Grozījumi dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Grozījumi budžeta iestāžu ieņēmumiem	Valsts budžeta transferti	Grozījumi valsts budžeta transfertiem	Pašvaldību budžeta transferti	Grozījumi pašvaldību budžeta transfertiem	Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.219.3.	Jelgavas vispārīzglītojošo skolu projektu īstenošana	172 682		10 549	8 375		92 075	22 350			39 333
09.222.	Profesionālā vidējā izglītība	1 734 154	483 829	0	12 046	119	1 174 733	4 115	7 200	0	52 112
09.222.2.	Jelgavas Amatū vidusskolas uzturēšana	919 346	483 829	-2 802	9 244	119	420 841		7 200		915
09.222.3.	Jelgavas Amatū vidusskolas projektu īstenošana	814 808		2 802	2 802		753 892	4 115			51 197
09.510.	Interesešu un profesionālās ievirzes izglītība	2 910 191	1 872 352	3 845	163 115	16 820	790 057	479	720	0	62 803
09.511.	Citi interesešu pasākumi, t.sk. Bērnu un jauniešu izglītības centrs "Junda"	817 546	376 484	3 845	52 052	3 820	376 500				4 845
09.512.	Jelgavas Mākslas skolas uzturēšana	216 855	129 041		13 157		68 372	479			5 806
09.513.	Jelgavas sporta skolu uzturēšana	1 874 991	1 366 827		97 906	13 000	345 185		720		51 353
09.518.	Bērnu un jauniešu izglītības centra "Junda" projektu īstenošana	799									799
09.520.	Atbalsta fondi	4 275	4 275	0	0	0	0	0	0	0	0
09.521.	Subsīdija nodibinājumam "Izglītības atbalsta fonds"	2 850	2 850								
09.522.	Subsīdija nodibinājumam "J.Bisenieka fonds"	1 425	1 425								
09.530.	Līmeņos nedefinētā izglītība pieaugušajiem	1 035 570	681 134	0	142 877	0	154 642	0	0	0	56 917
09.531.	P/ie "Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs" darbības nodrošināšana	813 703	654 135		135 877						23 691
09.532.	P/ie "Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs" projektu īstenošana	194 868			7 000		154 642				33 226
09.533.	Projekts "Proti un dari"	26 999	26 999								
09.810.	Pārējā izglītības vadība	731 988	730 912	0	483	0	0	0	0	0	593
09.811.	P/ie "Jelgavas izglītības pārvalde" darbības nodrošināšana	691 019	692 301	-1 282							
09.812.3.	P/ie "Jelgavas izglītības pārvalde" iekļaujošas izglītības atbalsta centrs	40 969	38 611	1 282	483						593
10.000.	Sociālā aizsardzība	4 620 903	4 214 209	3 538	35 159	190	322 633	0	900	0	44 274
10.120.	Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	667 731	394 797	0	8 026	0	262 888	0	900	0	1 120

Klasifikācijas kods	Valdības funkcija	Plāns 2016.gadam	Resursi izdevumu segšanai									
			Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Grozījumi dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Grozījumi budžeta iestāžu ieņēmumiem	Valsts budžeta transferti	Grozījumi valsts budžeta transfertiem	Pašvaldību budžeta transferti	Grozījumi pašvaldību budžeta transfertiem	Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.121.	Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports	328 822	103 790					225 000				32
10.122.	Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem	75 264	73 764		600				900			
10.123.	Dienas centrs "Integra"	76 338	75 330		1 008							
10.124.	Dienas centrs "Atbalsts"	69 617	67 499		2 118							
10.125.	Grupu dzīvokļi	110 360	67 084		4 300			37 888				1 088
10.127.	Projekts "Atver sirdi Zemgalē"	7 330	7 330									
10.200.	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	403 765	383 208	4 964	10 000	0	0	0	0	0	0	5 593
10.201.	Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs	248 545	234 831		10 000							3 714
10.202.	Palīdzība veciem cilvēkiem	155 220	148 377	4 964								1 879
10.400.	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	852 042	820 122	0	3 557	190	24 225	0	0	0	0	3 948
10.402.	Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija	644 303	636 212		3 557		849					3 685
10.403.	P/ie "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" darbības nodrošināšana	184 173	183 910									263
10.407.	Projekts "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku"	23 566				190	23 376					
10.504.	Atbalsts bezdarba gadījumā	58 538	20 000	3 538			35 000					
10.601.	Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai	500 000	500 000									
10.700.	Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām	953 589	944 358	-4 964	12 382	0	520	0	0	0	0	1 293
10.701.	Sociālā māja un sociālie dzīvokļi	18 670	18 670									
10.704.	GMI un citi naudas maksājumi maznodrošinātām personām	91 992	96 436	-4 964			520					
10.705.2.	JSLP Naktspatversme	86 272	82 262		4 000							10
10.706.	P/ie "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs" darbības nodrošināšana	651 265	644 909		5 240							1 116

Klasifikācijas kods	Valdības funkcija	Plāns 2016.gadam	Resursi izdevumu segšanai								
			Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Grozījumi dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Grozījumi budžeta iestāžu ieņēmumiem	Valsts budžeta transferti	Grozījumi valsts budžeta transfertiem	Pašvaldību budžeta transferti	Grozījumi pašvaldību budžeta transfertiem	Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.707.	Higiēnas centrs	15 012	12 012		3 000						
10.709.	P/ie "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs" īslaicīgās sociālās aprūpes grupa	90 378	90 069		142						167
10.900.	Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība	1 185 238	1 151 724	0	1 194	0	0	0	0	0	32 320
10.911.	P/ie "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" darbības nodrošināšana	928 176	925 092		1 194						1 890
10.912.	Projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikspējas uzlabošana"	862	432								430
10.921.	Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas	11 200	11 200								
10.922.	Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā	245 000	215 000								30 000
	II. Finansēšana	5 400 881	918 746	10 456	0	0	3 136 039	-102 410	0	0	1 438 050
F40320020	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	4 834 486	352 351	10 456			3 136 039	-102 410			1 438 050
F50010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	566 395	566 395	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pamatkapitāla palielināšana SIA "Medicīnas sabiedrība OPTIMA 1"	15 000	15 000								
	Pamatkapitāla palielināšana SIA "Jelgavas ūdens"	50 000	50 000								
	Pamatkapitāla palielināšana SIA "Zemgales olimpiskais centrs"	501 395	501 395								
F21010000	Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām	0	0								
	PAVISAM IZDEVUMI (I+II)	62 080 441	40 962 519	0	1 520 987	72 280	15 995 959	73 004	779 540	1 173	2 674 979

Domes priekšsēdētājs



A.Rāviņš