

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	56 441 149	39 693 773	350 000	1 497 002	23 985	8 739 610	4 120 310	777 920	1 620	1 236 929
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	5 921 631	4 868 170	87 186	84 000	0	14 000	0	700 917	0	167 358
01.110.	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	3 581 492	3 353 480	89 000	84 000	0	14 000	0	0	0	41 012
01.111.	Izpildvaras institūcija	3 513 800	3 340 775	89 000	84 000						25
01.113.	Projekts "Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību lēmumu pieņemšanā"	53 692	12 705	0							40 987
01.114.	Projekts "Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā"	14 000		0			14 000				
01.120.	Finanšu un fiskālā vadība	317 137	307 510	9 384	0	0	0	0	0	0	243
01.122.	Nekustamā īpašuma nodokļa un citu pašvaldības ieņēmumu administrēšana	42 943	42 700	0							243
01.123.	P/ie "Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība" darbības nodrošināšana	200 609	191 225	9 384							
01.124.	Žvērināto auditoru pakalpojumi un grāmatvedības programmas "Horizon" uzturēšana	73 585	73 585	0							
01.330.	Centralizēto datoru un datortīkla uzturēšana	525 702	525 702								
01.720.	Parāda procentu nomaksa	300 000	300 000								
01.830.	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam	1 028 747	204 575	-2 848	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	654 523	-169 649	-2 848					700 917		126 103
01.832.	Transferti citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai	374 134	374 134	0							
01.833.	Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā	90	90	0							
01.890.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	168 553	176 903	-8 350							
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	3 015 478	2 674 947	69 356	185 300	0	33 585	0	0	0	52 290
03.110.	P/ie "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" darbības nodrošināšana	2 704 977	2 376 005	62 571	185 300		33 585				47 516
03.200.	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	310 501	298 942	6 785	0	0	0	0	0	0	4 774
03.202.	P/ie "Pašvaldības operatīvās informācijas centrs" darbības nodrošināšana	305 727	298 942	6 785							
03.205.	Projekts "Ikdienas negadījumu un katastrofu novēršana"	4 774									4 774
04.000.	Ekonomiskā darbība	2 258 022	1 923 851	190 674	79 950	0	1 434	2 073	51 315	0	8 725
04.510.	Autotransports	1 746 489	1 574 570	171 919	0	0	0	0	0	0	0
04.511.	Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, izmantošana, būvniecība un uzturēšana	310 600	267 600	43 000							
04.515.	Zaudējumu kompensācija pašvaldības SIA "Jelgavas autobusu parks"	1 435 889	1 306 970	128 919							
04.730.	Tūrisms	376 325	277 133	4 755	64 950	0	1 434	2 073	17 255	0	8 725
04.733.	P/ie "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" darbības nodrošināšana	376 325	277 133	4 755	64 950		1 434	2 073	17 255		8 725
04.900.	Pārējā nekur citur neklasificētā ekonomiskā darbība	135 208	72 148	14 000	15 000	0	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"	73 020	9 960	14 000	15 000				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	1 692 785	1 516 083	0	0	0	176 702	0	0	0	0
05.100.	Atkritumu apsaimniekošana	993 271	993 271	0	0	0	0	0	0	0	0
05.101.	Ielu, laukumu, publisko dārzu un parku tīrīšana un atkritumu savākšana	693 200	693 200								
05.102.	Pilsētas sanitārā tīrīšana (SIA "Zemgales EKO" funkcija)	300 071	300 071								
05.202.	Notekūdeņu apsaimniekošana	496 100	496 100								
05.600.	Pārejā 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	3 796 518	3 611 948	54 584	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	579 000	579 000								
06.600.	Pārejā citur neklasificētā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	2 632 471	2 447 901	54 584	116 700	0	13 000	0	0	0	286
06.601.	P/ie "Pilsētsaimniecība" darbības nodrošināšana	863 231	722 661	23 584	116 700						286
06.602.	Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana, klaiņojošo dzīvnieku likvidācija	1 101 800	1 088 800				13 000				
06.603.	Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana - dotācija SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"	312 740	311 740	1 000							
06.604.	Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts un veco māju nojaukšana	310 000	280 000	30 000							

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	71 840	71 840								
07.200.	Ambulatoru ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi	10 840	10 840								
07.300.	Slimnīcu pakalpojumi	32 000	32 000								
07.450.	Veselības veicināšanas pasākumi	7 495	7 495								
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	5 833 487	5 371 279	-134 144	412 678	22 500	40 272	0	18 488	0	102 414
08.100.	Atpūtas un sporta pasākumi	1 044 607	950 294	55 320	38 648	0	0	0	0	0	345
08.101.	P/ie "Sporta servisa centrs" darbības nodrošināšana	471 807	424 694	8 120	38 648						345
08.103.	Dotācijas sporta pasākumiem	567 820	520 620	47 200							
08.105.	Subsīdijas nodibinājumam "Sporta tālākizglītības atbalsta fonds"	4 980	4 980								
08.200.	Kultūra	4 192 843	3 845 126	-194 142	361 030	20 000	40 272	0	18 488	0	102 069
08.210.	Bibliotēkas	900 953	847 420	15 065	16 130	0	2 000	0	18 488	0	1 850
08.211.	P/ie "Jelgavas pilsētas bibliotēka" darbības nodrošināšana	890 741	847 420	15 065	5 918		2 000		18 488		1 850
08.212.	Projekts "Androgēģija: Tālmācības sistēma bibliotekāriem"	10 212			10 212						
08.220.	Muzeji un izstādes	443 446	403 498	9 183	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	403 498	9 183	7 400		11 012				12 353
08.230.	Kultūras centri, nami un klubi	1 907 775	1 683 662	-226 890	337 500	20 000	6 664	0	0	0	86 839
08.231.	P/ie "Kultūra" darbības nodrošināšana	1 418 315	1 446 031	-226 890	161 500	20 000	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	157 582	156 081	0	0	0	1 500	0	0	0	1
08.241.	Jelgavas kamerorķestra darbības nodrošināšana	90 840	89 339				1 500				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	754 465	8 500	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	391 015	8 500							
08.331.	P/ie "Zemgales INFO" darbības nodrošināšana	378 058	358 080	4 478	13 000	2 500					
08.400.	Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi	217 979	217 779	200	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	155 423	155 223	200							
09.000.	Izglītība	29 183 878	15 213 347	260 108	583 815	885	8 137 984	4 118 237	7 200	720	861 582
09.100.	Pirmsskolas izglītība	6 548 904	5 483 438	175 161	122 073	0	440 578	264 712	0	0	62 942
09.101.	Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana	6 548 904	5 483 438	175 161	122 073		440 578	264 712			62 942
09.200.	Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība	17 974 094	6 514 333	11 850	156 152	0	6 922 786	3 683 446	7 200	0	678 327
09.210.	Vispārējā izglītība	16 244 174	6 034 954	7 400	144 106	0	6 262 011	3 169 488	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	12 233 613	4 499 280	6 500	123 023		4 863 420	2 454 302			287 088
09.219.2.	Internātpamatskolas un šo skolu projektu īstenošana	2 477 341	195 167	900	12 708		1 383 951	637 751			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	139 783			8 375		14 640	77 435			39 333
09.222.	Profesionālā vidējā izglītība	1 729 920	479 379	4 450	12 046	0	660 775	513 958	7 200	0	52 112
09.222.2.	Jelgavas Amatū vidusskolas uzturēšana	922 029	479 379	4 450	9 244		251 459	169 382	7 200		915
09.222.3.	Jelgavas Amatū vidusskolas projektu īstenošana	807 891			2 802		409 316	344 576			51 197
09.510.	Interesešu un profesionālās ievirzes izglītība	2 889 047	1 823 022	49 330	162 515	600	641 978	148 079	0	720	62 803
09.511.	Citi interesešu pasākumi, t.sk. Bērnu un jauniešu izglītības centrs "Junda"	809 881	364 584	11 900	52 052		228 421	148 079			4 845
09.512.	Jelgavas Mākslas skolas uzturēšana	216 376	127 791	1 250	13 157		68 372				5 806
09.513.	Jelgavas sporta skolu uzturēšana	1 861 991	1 330 647	36 180	97 306	600	345 185			720	51 353
09.518.	Bērnu un jauniešu izglītības centra "Junda" projektu īstenošana	799									799
09.520.	Atbalsta fondī	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	657 367	23 767	142 592	285	132 642	22 000	0	0	56 917
09.531.	P/ie "Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs" darbības nodrošināšana	813 703	630 368	23 767	135 592	285					23 691
09.532.	P/ie "Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs" projektu īstenošana	194 868			7 000		132 642	22 000			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	692 301	692 301								
09.812.	P/ie "Jelgavas izglītības pārvalde" projektu īstenošana	0									
09.812.3.	P/ie "Jelgavas izglītības pārvalde" iekļaujošas izglītības atbalsta centrs	39 687	38 611		483						593

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
10.000.	Sociālā aizsardzība	4 617 175	4 391 973	-177 764	34 559	600	322 633	0	0	900	44 274
10.120.	Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	667 731	411 993	-17 196	7 426	600	262 888	0	0	900	1 120
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	96 458	-22 694		600				900	
10.123.	Dienas centrs "Integra"	76 338	73 407	1 923	1 008						
10.124.	Dienas centrs "Atbalsts"	69 617	66 135	1 364	2 118						
10.125.	Grupu dzīvokļi	110 360	64 873	2 211	4 300		37 888				1 088
10.127.	Projekts "Atver sirdi Zemgalē"	7 330	7 330								
10.200.	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	398 801	365 348	17 860	10 000	0	0	0	0	0	5 593
10.201.	Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs	248 545	227 981	6 850	10 000						3 714
10.202.	Palīdzība veciem cilvēkiem	150 256	137 367	11 010							1 879
10.400.	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	851 852	873 292	-53 170	3 557	0	24 225	0	0	0	3 948
10.402.	Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija	644 303	694 518	-58 306	3 557		849				3 685
10.403.	P/ie "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" darbības nodrošināšana	184 173	178 774	5 136							263
10.407.	Projekts "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku"	23 376					23 376				
10.504.	Atbalsts bezdarba gadījumā	55 000	20 000				35 000				
10.601.	Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai	500 000	600 000	-100 000							
10.700.	Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām	958 553	945 816	-1 458	12 382	0	520	0	0	0	1 293
10.701.	Sociālā māja un sociālie dzīvokļi	18 670	10 109	8 561							
10.704.	GMI un citi naudas maksājumi maznodrošinātām personām	96 956	120 446	-24 010			520				
10.705.2.	JSLP Naktspatversme	86 272	81 136	1 126	4 000						10

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.706.	P/ie "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs" darbības nodrošināšana	651 265	634 173	10 736	5 240						1 116
10.707.	Higiēnas centrs	15 012	11 783	229	3 000						
10.709.	P/ie "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs" islaicīgās sociālās aprūpes grupa	90 378	88 169	1 900	142						167
10.900.	Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība	1 185 238	1 175 524	-23 800	1 194	0	0	0	0	0	32 320
10.911.	P/ie "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" darbības nodrošināšana	928 176	948 892	-23 800	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	5 492 835	1 518 746	-600 000	0	0	3 136 039	0	0	0	1 438 050
F40320020	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	4 926 440	352 351				3 136 039				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	600 000	-600 000							
	PAVISAM IZDEVUMI (I+II)	61 933 984	41 212 519	-250 000	1 497 002	23 985	11 875 649	4 120 310	777 920	1 620	2 674 979

Domes priekšsēdētājs



A.Rāviņš