

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	51 945 234	39 272 551	421 222	1 429 327	67 675	8 338 870	400 740	706 179	71 741	1 236 929
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	5 834 445	5 079 663	-211 493	84 000	0	14 000	0	646 431	54 486	167 358
01.110.	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	3 492 492	3 353 480	0	84 000	0	14 000	0	0	0	41 012
01.111.	Izpildvaras institūcija	3 424 800	3 340 775	0	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	307 753	307 510	0	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	191 225	191 225	0							
01.124.	Zvērināto 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	1 031 595	220 290	-15 715	0	0	0	0	646 431	54 486	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.831.	Transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	657 371	-153 934	-15 715					646 431	54 486	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	176 903	372 681	-195 778							
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 946 122	2 708 532	-33 585	185 300	0	0	33 585	0	0	52 290
03.110.	P/ie "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" darbības nodrošināšana	2 642 406	2 409 590	-33 585	185 300			33 585			47 516
03.200.	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	303 716	298 942	0	0	0	0	0	0	0	4 774
03.202.	P/ie "Pašvaldības operatīvās informācijas centrs" darbības nodrošināšana	298 942	298 942								
03.205.	Projekts "Ikdienas negadījumu un katastrofu novēršana"	4 774									4 774
04.000.	Ekonomiskā darbība	2 065 275	1 934 751	-10 900	79 950	0	0	1 434	34 060	17 255	8 725
04.510.	Autotransports	1 574 570	1 585 470	-10 900	0	0	0	0	0	0	0
04.511.	Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, izmantošana, būvniecība un uzturēšana	267 600	278 500	-10 900							
04.515.	Zaudējumu kompensācija pašvaldības SIA "Jelgavas autobusu parks"	1 306 970	1 306 970								
04.730.	Tūrisms	369 497	277 133	0	64 950	0	0	1 434	0	17 255	8 725
04.733.	P/ie "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" darbības nodrošināšana	369 497	277 133	0	64 950			1 434		17 255	8 725
04.900.	Pārejā nekur citur neklasificētā ekonomiskā darbība	121 208	72 148	0	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"	59 020	9 960		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	3	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	1 507 783	8 300	0	0	853	175 849	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	487 800	8 300							
05.600.	Pārējā nekur citur neklasificētā vides aizsardzība	203 414	26 712	0	0	0	853	175 849	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				853	4 270			
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 741 934	3 583 548	28 400	116 700	0	13 000	0	0	0	286
06.201.	Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība	645 047	645 047								
06.401.	Ielu apgaismošana	579 000	579 000								
06.600.	Pārējā citur neklasificētā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	2 517 887	2 359 501	28 400	116 700	0	13 000	0	0	0	286
06.601.	P/ie "Pilsētsaimniecība" darbības nodrošināšana	839 647	722 661		116 700						286
06.602.	Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana, klaiņojošo dzīvnieku likvidācija	1 101 800	1 060 400	28 400			13 000				
06.603.	Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana - dotācija SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"	311 740	311 740								
06.604.	Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts un veco māju nojaukšana	220 000	220 000								

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	3	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	5 945 131	5 101 573	269 706	351 178	61 500	19 096	21 176	18 488	0	102 414
08.100.	Atpūtas un sporta pasākumi	989 287	935 294	15 000	34 148	4 500	0	0	0	0	345
08.101.	P/ie "Sporta servisa centrs" darbības nodrošināšana	463 687	424 694		34 148	4 500					345
08.103.	Dotācijas sporta pasākumiem	520 620	505 620	15 000							
08.105.	Subsīdijas nodibinājumam "Sporta tālākizglītības atbalsta fonds"	4 980	4 980								
08.200.	Kultūra	4 366 985	3 595 926	249 200	304 030	57 000	19 096	21 176	18 488	0	102 069
08.210.	Bibliotēkas	885 888	847 420	0	16 130	0	0	2 000	18 488	0	1 850
08.211.	P/ie "Jelgavas pilsētas bibliotēka" darbības nodrošināšana	875 676	847 420		5 918			2 000	18 488		1 850
08.212.	Projekts "Androgoģija: Tālmācības sistēma bibliotekāriem"	10 212			10 212						
08.220.	Muzeji un izstādes	434 263	403 498	0	7 400	0	0	11 012	0	0	12 353
08.221.	P/ie "Jelgavas Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejs" darbības nodrošināšana	434 263	403 498		7 400			11 012			12 353
08.230.	Kultūras centri, nami un klubi	2 114 665	1 433 662	250 000	280 500	57 000	0	6 664	0	0	86 839
08.231.	P/ie "Kultūra" darbības nodrošināšana	1 577 205	1 196 031	250 000	113 500			2 664			15 010
08.232.	P/ie "Kultūra" pasākumi	537 460	237 631		167 000	57 000		4 000			71 829
08.240.	Teātri, izrādes un koncertdarbība	157 582	156 081	0	0	0	0	1 500	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.242.	Jelgavas bigbenda darbības nodrošināšana	51 226	51 226								
08.243.	Jelgavas A.Alunāna teātra darbības nodrošināšana	15 516	15 516								
08.290.	Pārējā citur neklasificētā kultūra	774 587	755 265	-800	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	391 015	391 815	-800							
08.331.	P/ie "Zemgales INFO" darbības nodrošināšana	371 080	358 080		13 000						
08.400.	Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi	217 779	212 273	5 506	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.	Subsidija nodibinājumam "Kultūras tālākizglītības atbalsta fonds"	4 270	4 270								
08.405.	Dotācijas reliģiskajām un citām biedrībām, nodibinājumiem	155 223	149 717	5 506							
09.000.	Izglītība	24 803 928	14 849 363	363 984	577 640	6 175	7 970 657	167 327	7 200	0	861 582
09.100.	Pirmsskolas izglītība	6 109 031	5 339 563	143 875	122 073	0	439 243	1 335	0	0	62 942
09.101.	Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana	6 109 031	5 339 563	143 875	122 073		439 243	1 335			62 942
09.200.	Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība	14 278 798	6 321 223	193 110	152 777	3 375	6 856 794	65 992	7 200	0	678 327
09.210.	Vispārējā izglītība	13 067 286	5 841 844	193 110	140 731	3 375	6 248 740	13 271	0	0	626 215
09.218.	Projekts "Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā"	1 383 540	1 149 260	181 350							52 930
09.218.01.	Projekts "Enerģētikas konsultantu rekomendācijas zema patēriņa ēkas izbūvei"	9 897	9 897								
09.219.1.	Jelgavas vispārīzglītojošo skolu uzturēšana	9 772 811	4 487 520	11 760	123 023		4 855 522	7 898			287 088
09.219.2.	Internātpamatskolas un šo skolu projektu īstenošana	1 838 690	195 167		12 708		1 383 026	925			246 864

Klasifikācijas kods	Valdības funkcija	Plāns 2016.gadam	Resursi izdevumu segšanai								
			Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Grozījumi dotīcijai 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
09.219.3.	Jelgavas vispārīzglītojošo skolu projektu īstenošana	62 348			5 000	3 375	10 192	4 448			39 333
09.222.	Profesionālā vidējā izglītība	1 211 512	479 379	0	12 046	0	608 054	52 721	7 200	0	52 112
09.222.2.	Jelgavas Amatū vidusskolas uzturēšana	748 197	479 379		9 244		251 459		7 200		915
09.222.3.	Jelgavas Amatū vidusskolas projektu īstenošana	463 315			2 802		356 595	52 721			51 197
09.510.	Interesešu un profesionālās ievirzes izglītība	2 690 318	1 823 022	0	159 715	2 800	641 978	0	0	0	62 803
09.511.	Citi interesešu pasākumi, t.sk. Bērnu un jauniešu izglītības centrs "Junda"	649 902	364 584		52 052		228 421				4 845
09.512.	Jelgavas Mākslas skolas uzturēšana	215 126	127 791		13 157		68 372				5 806
09.513.	Jelgavas sporta skolu uzturēšana	1 824 491	1 330 647		94 506	2 800	345 185				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	989 518	630 368	26 999	142 592	0	32 642	100 000	0	0	56 917
09.531.	P/ie "Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs" darbības nodrošināšana	789 651	630 368		135 592						23 691
09.532.	P/ie "Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs" projektu īstenošana	172 868			7 000		32 642	100 000			33 226
09.533.	Projekts "Proti un dari"	26 999		26 999							
09.810.	Pārejā 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.000.	Sociālā aizsardzība	4 793 439	4 385 163	6 810	34 559	0	321 264	1 369	0	0	44 274
10.120.	Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	683 427	404 663	7 330	7 426	0	262 888	0	0	0	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	96 458	96 684	-226							
10.123.	Dienas centrs "Integra"	74 415	73 181	226	1 008						
10.124.	Dienas centrs "Atbalsts"	68 253	66 135		2 118						
10.125.	Grupu dzīvokļi	108 149	64 873		4 300		37 888				1 088
10.127.	Projekts "Atver sirdi Zemgalē"	7 330		7 330							
10.200.	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	380 941	365 348	0	10 000	0	0	0	0	0	5 593
10.201.	Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs	241 695	227 981		10 000						3 714
10.202.	Palīdzība veciem cilvēkiem	139 246	137 367								1 879
10.400.	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	905 022	873 292	0	3 557	0	23 376	849	0	0	3 948
10.402.	Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušu bērnu rehabilitācija	702 609	694 518		3 557			849			3 685
10.403.	P/ie "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" darbības nodrošināšana	179 037	178 774								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	600 000	600 000								
10.700.	Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām	960 011	946 336	-520	12 382	0	0	520	0	0	1 293
10.701.	Sociālā māja un sociālie dzīvokļi	10 109	10 109								
10.704.	GMI un citi naudas maksājumi maznodrošinātām personām	120 966	120 966	-520				520			
10.705.2.	JSLP Naktspatversme	85 146	81 136		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	640 529	634 173		5 240						1 116
10.707.	Higiēnas centrs	14 783	11 783		3 000						
10.709.	P/ie "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs" izlaicīgās sociālās aprūpes grupa	88 478	88 169		142						167
10.900.	Parējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība	1 209 038	1 175 524	0	1 194	0	0	0	0	0	32 320
10.911.	P/ie "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" darbības nodrošināšana	951 976	948 892		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	6 092 835	908 618	10 128	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	556 267	10 128	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	491 267	10 128							
F21010000	Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām	600 000									
	PAVISAM IZDEVUMI (I+II)	58 038 069	40 181 169	431 350	1 429 327	67 675	11 474 909	400 740	706 179	71 741	2 674 979

Domes priekšsēdētājs



A.Rāviņš