



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, Latvija

tālr.: 63005531, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2015.GADA BUDŽETU

Ekonomiskā un sociālā situācija Jelgavas pilsētā

Veidojot 2015.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 galvenokārt - iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gada izpildi, nodokļu ieņēmumi tiek plānoti par 5,6% mazāki. Galvenokārt tas saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazināšanos, salīdzinājumā ar 2014.gada izpildi – par 6,4%.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Jelgavā deklarēto iedzīvotāju skaits pēdējos piecos gados samazinās, vidēji par 0,9% gadā, un uz 2015.gada 1.janvāri pilsētā bija deklarēti 59 699 iedzīvotāji (2014.gada 1.janvāri – 59 733 iedzīvotāji, 2013.gada 1.janvārī – 60 084, 2012.gada 1.janvārī – 60 766, 2011.gada 1.janvārī – 61 687, 2010.gada 1.janvārī – 62 371).

Jelgavā deklarēto iedzīvotāju skaits

Gads	Skaitis	%, pret iepriekšējo gadu	Dzimušo skaits	Mīrušo skaits
2010	62 371	3,9	570	707
2011	61 687	1,1	557	710
2012	60 766	1,5	622	647
2013	60 084	1.1	669	701
2014	59 733	0,6	Nav datu	Nav datu
2015	59 699	0,1	Nav datu	Nav datu

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Iedzīvotāju skaita samazinājums galvenokārt saistīts ar negatīvajiem mehāniskās un dabiskās kustības rādītājiem. Pēdējos gados migrācijas saldo samazinās, atgriežoties 2008.gada līmenī, un migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem ziņā Jelgavai ir labākais rādītājs (2013.gadā – -7), salīdzinot ar citām republikas pilsētām, neskaitot Rīgu. Arī dzimstības rādītāji Jelgavā pozitīvi izceļas uz citu pilsētu fona – dzimstības koeficients Jelgavā pēdējos gados ir viens no augstākajiem (2013.gadā – Jelgavā 11,6%, Latvijā – 10,2%). Galvenais iedzīvotāju skaita samazināšanās iemesls ir un būs iedzīvotāju novecošanās, kā rezultātā turpinās palielināties starpība starp dzimstības un mirstības rādītājiem.

Nelielā dzimstības pieauguma rezultātā iedzīvotāju skaits līdz darbības vecumam uz 2015.gada sākumu ir pieaudzis par 0,6% jeb 314 iedzīvotājiem, sasniedzot 16,6% (2014.gada sākumā –16%). Arī virs darbības vecuma iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā

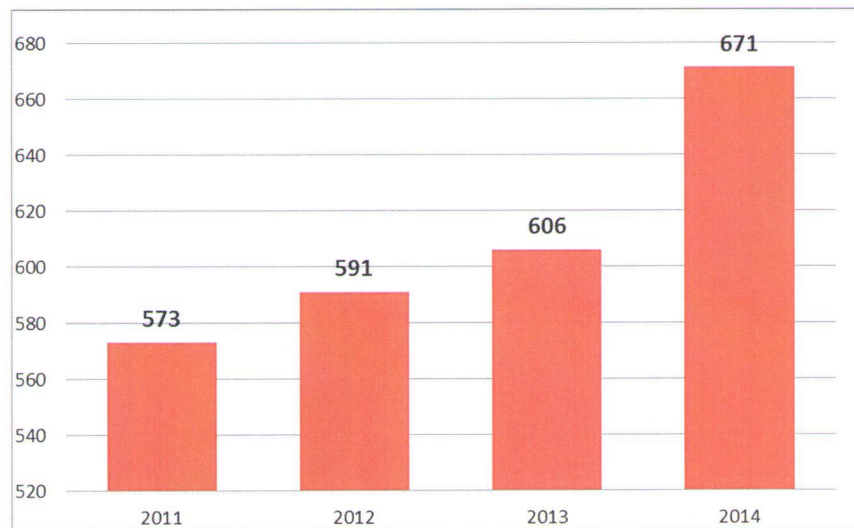
palielinājās no 19,9% 2014.gada sākumā līdz 20,2% 2015.gada sākumā. Taču, tāpat kā Latvijā kopumā, darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars Jelgavā ar katru gadu samazinās – 2015.gada sākumā tas bija 63,1% un, salīdzinot ar 2014.gada sākumu, tas samazinājies par 0,8 procentpunktiem. Tāpat kā Latvijā kopumā, arī Jelgavā darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars samazinās straujāk nekā kopējais iedzīvotāju skaits.

Teritorijas cilvēkresursus, attīstības potenciālu un pievilcību investoriem raksturo arī demogrāfiskā slodze – bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju attiecība pret darbaspējas vecuma iedzīvotājiem. Demogrāfiskā slodze Jelgavā ar katru gadu pieaug, 2014.gada sākumā sasniedzot 596 darbaspējas vecumu nesasniegušās un pārsniegušās personas vidēji uz 1000 personām darbaspējas vecumā (Latvijā vidēji – 598).

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2013.gadā pie Jelgavas 1525 darba devējiem strādāja 22 408 darba ņēmēji, un, salīdzinot ar 2012.gadu, darba ņēmēju skaits ir samazinājies par 101 cilvēku jeb 0,4%. Vislielāko strādājošo īpatsvaru veidoja tieši jelgavnieki – 2013.gadā – 12 334 jeb 55% no kopējā strādājošo skaita, darba vietas pilsētā bija atraduši arī rīdzinieki – 8,8% un apkārtējo novadu iedzīvotāji – 16,2% Jelgavas novadā, 4,9% – Ozolnieku novadā un 2,4% - Dobeles novadā deklarētie. Var prognozēt, ka līdzīga tendence saglabāsies arī 2014. un 2015.gadā.

Pēdējos gados, samazinoties bezdarba līmenim, pieaug vidējā darba samaksa mēnesī. 2014.gada 3.ceturksnī bruto vidējā mēneša darba samaksa (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50) Jelgavā bija 671 EUR – par 11% lielāka nekā 2013.gada 3.ceturksnī. Darba samaksa Jelgavā ir viena no zemākajām, salīdzinot ar citām republikas nozīmes pilsētām – vēl zemāka bija tikai Rēzeknē un Daugavpilī. Latvijā vidējā mēneša darba samaksa 2014.gada 3.ceturksnī bija 842 EUR - par 25% vairāk nekā Jelgavā. Latvijas vidējās darba algas rādītāju būtiski ietekmē vidējā darba alga Rīgā un Ventspilī, kas 2014.gada 3.ceturksnī bija attiecīgi 961 un 871 EUR. Pēc Finanšu ministrijas prognozēm vidējā mēneša bruto darba samaksa faktiskajās cenās 2015.gadā varētu pieaugt par 4,5%.

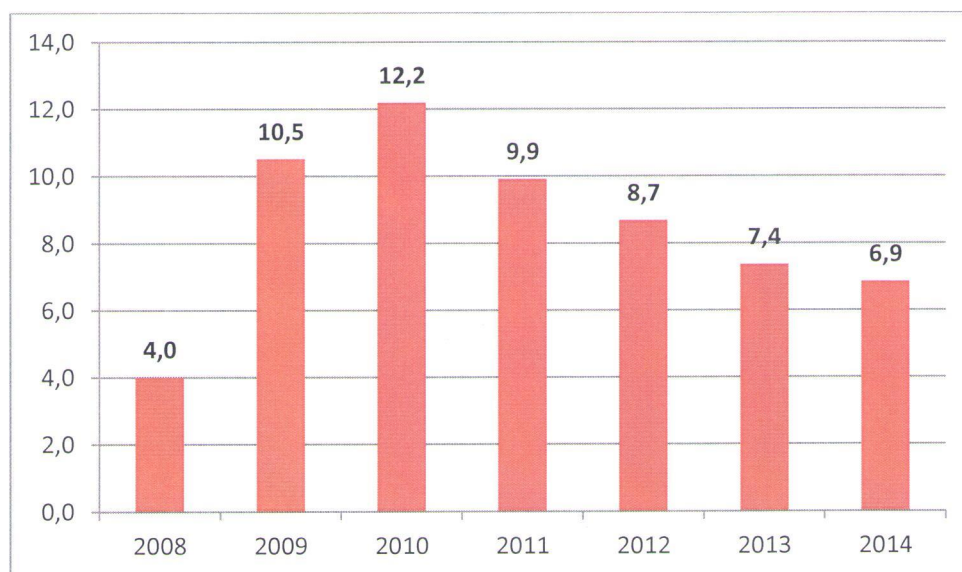
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Jelgavā 2011.-2014.gada 3.ceturksnī, EUR (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)



Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Bezdarba līmenis Jelgavā, tāpat kā valstī kopumā, samazinās, 2014.gada janvārī tas bija 7,6%, decembrī - 6,4% (Zemgalē – 8,3%, Latvijā – 8,5%), bet 2015.gada janvārī - Jelgavā 6,9%, valstī un Zemgalē – 9%. 2015.gada janvārī Nodarbinātības valsts dienesta bezdarbnieku uzskaitē bija 1992 Jelgavas iedzīvotāji, kas ir par 340 cilvēkiem mazāk nekā 2014.gada janvārī.

Bezdarba līmenis Jelgavā vidēji gadā, %



Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Ekonomikas attīstība un ekonomikas izrāviens ir valsts prioritāte jaunajā plānošanas periodā, un Latvijas lielās pilsētas ir valsts izaugsmes dzinējspēki. Pilsētas ir tās, kurām jānodrošina darba vietas, pakalpojumu pieejamība, uzņēmējdarbības attīstība, investīciju piesaiste un lauksaimniecības preču noieta tirgus. Ir jāatbalsta darbības, kas ir vērstas uz to, lai pilsētas kļūtu par gudras, radošas, ilgtspējīgas un iekļaujošas attīstības virzītājspēku, kur cilvēki labprāt dzīvo un strādā, kuras apmeklē un kurās iegulda savus līdzekļus.

Saskaņā ar Lursoft datiem, 2014.gadā Jelgavas pilsētā reģistrēti 13 individuālie komersanti, 289 SIA, 1 pilnsabiedrība, 2 kooperatīvās sabiedrības. Kopējais reģistrēto uzņēmumu skaits 2014.gadā pilsētā bija 305 uzņēmumi, likvidēti – 176. Salīdzinot ar 2013.gadu, reģistrēto uzņēmumu skaits ir samazinājies par ~12% jeb 41 uzņēmumu. Likvidēto uzņēmumu skaits 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, ir pieaudzis par 44% jeb 54 uzņēmumiem.

Laika periodā no 2007.-2014.gadam reģistrētie uzņēmumi Jelgavas pilsētā

Reģistrētie uzņēmumi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KOMERCREGISTRS								
Akciju sabiedrība (AS)	2	0	0	0	1	0	0	0
Filiāle (FIL)	1	1	1	2	1	0	1	0
Individuālais komersants (IK)	93	75	53	31	26	24	15	13
Komandītsabiedrība (KS)	1	1	0	0	0	0	3	0
Pilnsabiedrība (PS)	0	3	0	4	0	1	4	1
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)	252	197	154	213	335	288	322	289
Ārvalsts komersanta filiāle (AKF)	0	0	0	0	0	1	0	0
UZŅĒMUMU REĢISTRS								
Individuālais uzņēmums (IND)	0	0	0	0	1	0	0	0
Kooperatīvā sabiedrība (KB)	1	0	0	1	2	0	1	2
Zemnieku saimniecība (ZEM)	0	1	0	1	1	0	0	0
Kopā	350	278	208	252	367	314	346	305

Avots: SIA „Lursoft”

Jelgavā dominē mikro uzņēmumi (strādājošo skaits ≤ 9) – 3042 tirgus sektora statistikas vienības jeb 91,5%. Pilsētā darbojas arī 7 lielle uzņēmumi, 54 vidējie un 220 mazie. Uzņēmumi pamatā darbojas sekojošās nozarēs: vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts (706 uzņēmumi), profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (375 uzņēmumi), būvniecība (260 uzņēmumi), apstrādes rūpniecība (212 uzņēmumi), operācijas ar nekustamo īpašumu (188 uzņēmumi), transports un uzglabāšana (186 uzņēmumi), veselības aizsardzība (137 uzņēmumi).

Jelgava ir Zemgales ekonomiski aktīvākā un spēcīgākā pilsēta, ar specializāciju ražošanā – īpaši pārtikas, kokapstrādes, mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs. Jelgavas ražojošie uzņēmumi līdz 2014.gadam veiksmīgi darbojas eksporta tirgos – saražotās apstrādes rūpniecības apgrozījums un produkcijas eksporta īpatsvars ar katru gadu pieauga un 2013.gadā sasniedza 67,5%.

2014.gads ekonomikā ir bijis sarežģīts dažādu ārēju faktoru dēļ, īpaši to ietekmēja Krievijas – Ukrainas krīzes saasinājums, kā rezultātā Krievija ieviesa pilnīgu embargo lauksaimniecības produktiem, izejvielām un pārtikas precēm no Eiropas Savienības. Preces, kuras iekļautas Krievijas importa embargo sarakstā 2013.gadā sastādīja 4,5% no Latvijas kopēja preču eksporta. No nozarēm visvairāk no Krievijas noteiktā embargo Latvijā cieš tieši piena nozare, jo piena produkti, it īpaši siers, aizņēma lielāko daļu aizliegumam pakļauto Latvijas produktu eksportā. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati, 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, Latvijas apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās samazinājās par 1,1%. Vietējā tirgus apgrozījums saruka par 0,9% un eksportā – par 1,3%. Līdz ar to var prognozēt, ka arī Jelgavā saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un eksporta īpatsvars, sākot ar 2014.gadu, samazināsies.

Latvijas tautsaimniecības struktūrpolicies galvenie mērķi ir saistīti ar noteiktām strukturālām izmaiņām tautsaimniecības resursu izvietojumā par labu preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, uz eksportu vērstām nozarēm, lielākiem ieguldījumiem jaunās tehnoloģijās, inovācijā un IKT, kā arī uzlabojumiem izglītības sistēmā. Šo politikas pasākumu īstenošana stiprinās ekonomiskās izaugsmes potenciālu, paātrinot rūpniecības izaugsmi un paaugstinot tautsaimniecības produktivitāti.

Jelgava ir Zemgales plānošanas reģiona nacionālas nozīmes attīstības centrs. Pievilcīgas dzīves un darba vides attīstība pilsētas teritorijā ir pašvaldības finanšu ieguldījumu prioritāte, lai Jelgava attīstītos un kļūtu arī par apkārtējo teritoriju attīstības virzītājspēku. Tikai veicinot jaunu darba vietu izveidi, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, kvalitatīvu dzīves un darba vidi, kvalitatīvu ceļu tīklu un ērtu sabiedrisko transportu, kas sasaistītu Jelgavu ar apkārtējām teritorijām, tiks radīti apstākļi, lai cilvēki vēlētos šeit dzīvot, strādāt, atpūsties.

2014.gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība pabeigusi daudzu būtisku Eiropas Savienības līdzfinansētu infrastruktūras attīstības projektu realizāciju, 2015.gadā tiks pabeigts projekts satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūvei, kas ir nozīmīgs posms multimodāla satiksmes termināla attīstībai un iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanai. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī turpmāk tiks veikti pasākumi Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzekļu piesaistei, lai uzlabotu dzīves un darba vidi pilsētā. Tiks uzsākts darbs pie projektu iesniegšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanas saskaņā ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plānu.

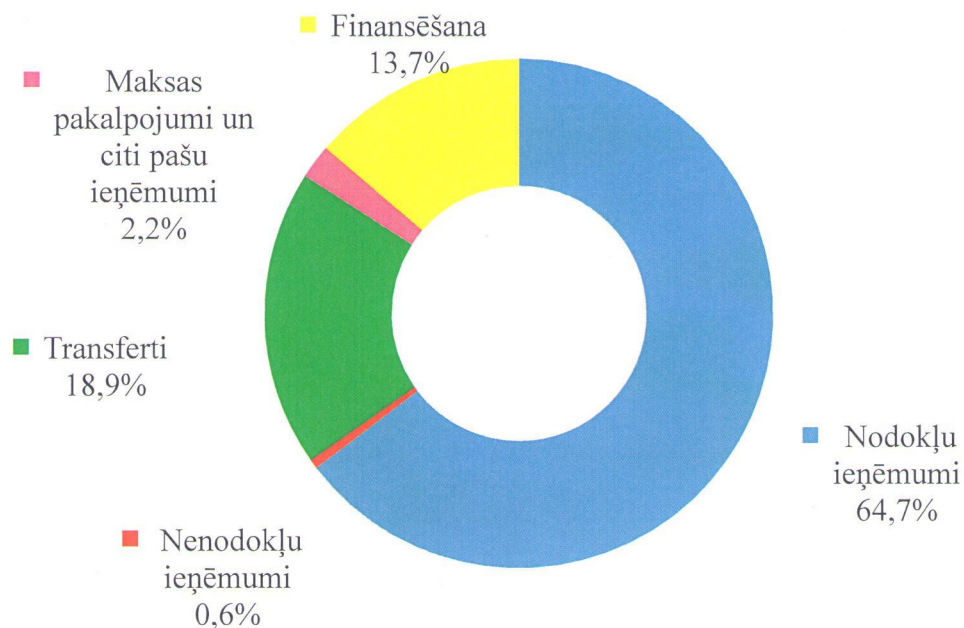
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta apraksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta projekts 2015.gadam sagatavots ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2015.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

1. PAMATBUDŽETS

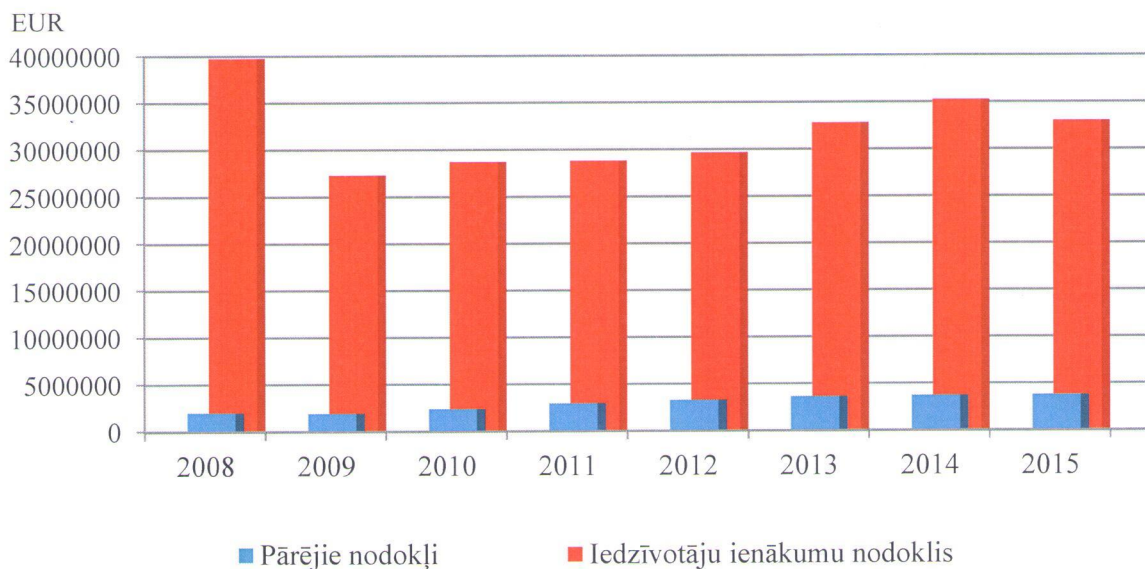
1.1. Ieņēmumi

Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no citiem budžetiem. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada ieņēmumi kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu plānoti 56 904 254euro apmērā, kas ir 909,42euro uz vienu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju (*iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. – 62 572*), bet vērtētie ieņēmumi, ko ņem vērā rēķinot iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ir 569euro. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra redzama attēlā Nr.1.1.1. Nodokļu ieņēmumi kopējos pašvaldības budžeta ieņēmumu resursos ir 64.7%, nenodokļu ieņēmumi, 0.6%, transfertu ieņēmumi 18.9%, maksas pakalpojumu ieņēmumi 2.2%, savukārt finansēšana – 13.7% (t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 6.2% un plānotie saņemamie aizņēmumi 7.5%).



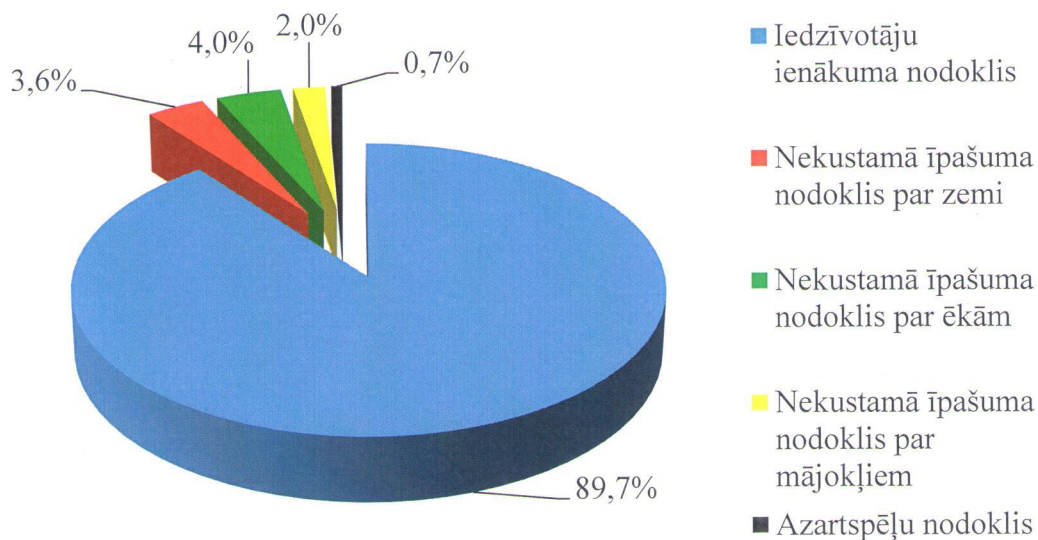
Attēls Nr.1.1.1. Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2015.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 36 790 764euro apmērā, kas ir par 819 592euro mazāk nekā 2014.gadā. Nodokļu ieņēmumi pa gadiem attēlā Nr. 1.1.2.



Attēls Nr.1.1.2. Pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 2008.-2015.gadā

Lielākais īpatsvars 2015.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,7%), nekustamā īpašuma nodoklim (9,6%) un azartspēļu nodoklim (0,7%). Pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu sadalījums pa nodokļu veidiem attēlā Nr.1.1.3.



Attēls Nr.1.1.3. Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots par 2,4% mazāks nekā 2014.gadā jeb 32 997 587euro apmērā, tajā skaitā, 349 650euro ir ieskaitītais nodoklis no iepriekšējā gada Valsts kases nesadalītā atlikuma. 2015.gadā ir saglabāts iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem –

pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa tāpat kā iepriekšējā gadā būs 80 procenti. Vienlaikus pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes gadījumā tie tiek garantēti 100 procentu apmērā no valstī noteiktās iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes.

Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) 2015.gadā plānots iekasēt 3 537 060euro apmērā. NĪN pieaugums 2015.gadā netiek plānots. 2015.gadā netiek mainītas nodokļa likmes, tās saglabājot esošajā apmērā – zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mājokļiem – 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašumu kadastrālās vērtības uz 2015.gada 1.janvāri. Ar 2015.gadu tiek atcelts 25% pieauguma ierobežojums NĪN (zemei) pret 2014.gadu. Arī 2015.gadā tiks piemērota NĪN likme trīs procenti no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēka drošību apdraudošām būvēm. Pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā” nodokļa atlaides tiek saglabātas iepriekšējā gada līmenī, izņēmums ir politiski represētās personas – tām ar 2015.gadu NĪN atlaide ir palielināta no esošajiem 50% uz 70%.

Azartspēļu nodoklis plānots 2014.gada apmērā – 256 117euro. Aprēķins veikts ņemot vērā to, ka Jelgavas administratīvajā teritorijā pēc iepriekšējā gada rādītājiem trīspadsmit spēļu zālēs ir izvietoti 326 spēļu automāti un Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 25% no katra uzstādītā spēļu automāta gadam noteiktās nodokļa likmes, t.i., 3141,70euro.

Nenodokļu ieņēmumus 2015.gadā plānots saņemt 335 808euro 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 un privatizācijas. Salīdzinājumā ar 2014.gada precizēto plānu šie ieņēmumi tiek plānoti par 26 334euro vairāk. Būtiskākais pieaugums tiek plānots „Pārējos nenodokļu ieņēmumos”, t.i., ieņēmumi no apbūvētu zemes gabalu privatizācijas – pieaugums 21 467euro.

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2015.gadā tiek plānoti par 10,9% mazākā apmērā nekā 2014.gadā jeb 1 237 992euro. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru – 45,5% jeb 563 422euro plānots iekasēt kā ieņēmumus par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Lielākie no tiem „Pašvaldības policija” – par sabiedriskās kārtības uzturēšanas pakalpojumiem 150 000euro; „Pilsētsaimniecība” – par apbedīšanas pakalpojumiem 70 000euro, „Kultūra” – par ieejas biļešu realizāciju pasākumos 187 350euro. Par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem plānots iekasēt 245 802euro un par telpu nomu un īri – 383 752euro.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2015.gadā plānoti 10 732 027euro apmērā. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem plānots saņemt 7 254 449euro apmērā jeb 67,6% no transfertu ieņēmumiem.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” mērķdotācijas pašvaldībām:

- 4 410 408euro 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 2015.gada astoņiem mēnešiem;
- 218 086euro – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gada astoņiem mēnešiem;
- 1 330 352euro – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātpamatskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un

rehabilitācijas centriem un speciālajām internātpamatskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 2015.gada astoņiem mēnešiem;

- 443 536euro – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gada astoņiem mēnešiem;
- 15 827euro – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
- 20 000euro – mērķdotācija pašvaldību pasākumiem, t.sk., Jelgavas ledus sporta skolai šorttreka inventāra iegādei – 10 000euro, bērnu laukuma izveidei – 5 000euro, aktīvās atpūtas zonas izveidei – 5 000euro.

No Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotācijas:

- brīvpusdienu nodrošināšanai 1. un 3.klašu skolēniem 137 429euro (bērna ēdienreizei paredzot 1,42euro);
- mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 142 982euro;
- profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai 237 994euro.

Plānotā valsts budžeta dotācija pašvaldību profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 66 641euro.

Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem, ko saņem Jelgavas sociālo lietu pārvalde no LR Labklājības ministrijas:

- invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai plānoti 170 316euro;
- grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai plānoti 35 974euro.

Valsts budžeta transferti projektu realizācijai plānoti saņemt:

- 12 904euro apmērā KPFI projektam „Jelgavas 1.internātpamatskolas rekonstrukcija”;
- 12 000euro apmērā Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums projektiem – 3 000euro „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei” un 9 000euro „Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā”.

Jelgavas pašvaldība plāno saņemt priekšfinansējumu par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu no projektu īstenošanas 2 340 798euro apmērā, t.sk.,:

- 564 522euro ERAF projektam „Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produktu veidošana Jelgavā”;
- 1 545 412euro ERAF projektam „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā”;
- 154 764euro KPFI projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jelgavas 1.internātpamatskolā”;
- 37 000euro KPFI projektam „Elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības vajadzībām siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai pilsētā”;
- 39 100euro projektam „Jelgavas PPI Skautu ielā 1A, Jelgavā rekonstrukcija”.

Šīs iepriekš minētās summas tiks novirzītas ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu nomaksai.

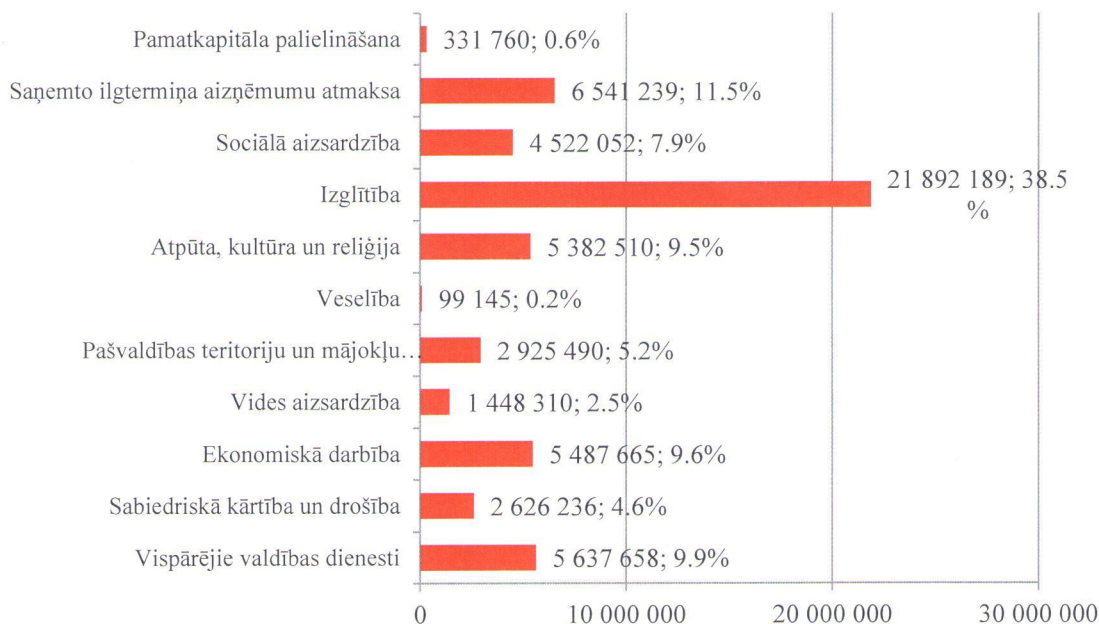
Pašvaldības iestādēs transferti projektu realizācijai plānoti saņemt 356 412euro apmērā, t.sk., p/ie „Izglītības pārvalde” un tās pakļautības iestādēs 251 412euro, p/ie „Pilsētsaimniecībā” – 70 000euro, „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā” – 35 000euro.

Plānotie ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām būs par 4.8% mazāk nekā 2014.gadā jeb 780 368euro apmērā, t.sk., 722 040euro par izglītības iestāžu

sniegtajiem pakalpojumiem, 39 840 *euro* citu pašvaldību līdzfinansējums biedrībai „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”, un 18 488 *euro* par kultūras iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem („Zinātniskā bibliotēka”).

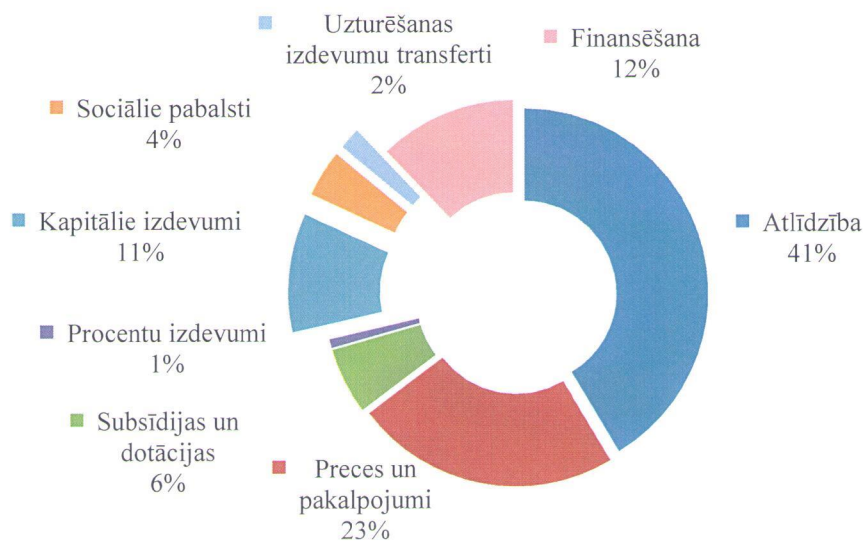
1.2. Izdevumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 56 904 254*euro* apmērā. Pašvaldības izdevumi (neskaitot finansēšanu) plānoti 50 031 255*euro* apmērā un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās - to sadalījums attēlā Nr.1.2.1.:



Attēls Nr.1.2.1. Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām.

Kopējais plānotais 2015.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām attēlā Nr.1.2.2.



Attēls Nr.1.2.2. 2015.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām.

Saskaņā ar valdības lēmumu ir palielināta minimālā mēneša darba alga no 320euro uz 360euro mēnesī, kas būtiski ietekmē pašvaldības budžetu. Paaugstinot minimālo mēneša darba algu, pieaug pašvaldības kā darba devēja izdevumi darbinieku darba algas paaugstināšanai. Minimālās algas pieaugums Jelgavas pašvaldības budžeta izdevumus palielināja par 394 144euro. Jelgavas pašvaldībai 2015.gadā plānotie izdevumi atlīdzībai ir plānoti 23 583 738euro apmērā jeb 41% no kopējiem izdevumiem un tā ir lielākā izdevumu pozīcija pamatbudžeta izdevumos. Nākamā lielākā izdevumu pozīcija ir preču un pakalpojumu apmaksa 13 261 508euro apmērā jeb 23%, t.sk. pakalpojumu apmaksa 10 061 279euro jeb 17,7% no kopējiem izdevumiem. Izdevumi ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai ir 6 541 239euro jeb 12% no kopējiem izdevumiem. Pamatkapitāla veidošanai paredzētais finansējums ir 5 956 327euro jeb 11% no kopējiem izdevumiem. Subsīdijas dotācijas pašvaldības sabiedrībām, nodibinājumiem un biedrībām plānotas 3 332 063euro apmērā jeb 6% no kopējiem izdevumiem, izdevumi sociālajiem pabalstiem – 2 350 435euro jeb 4% no kopējiem izdevumiem un pārējiem uzturēšanas izdevumiem atvēlētais finansējums 2015.gadā ir 1 878 944euro jeb 3% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā, procentu nomaksai par ilgtermiņa aizdevumu izmantošanu paredzēti līdzekļi 441 069euro apmērā un līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 331 760euro apmērā.

1.2.1. Vispārējie valdības dienesti

Šai funkcijai plānotie izdevumi 2015.gadā 5 637 658euro jeb 9,9% no kopējiem izdevumiem.

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido 15 ievēlētie deputāti.

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tās kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana.

1.2.1.1. Izpildvaras institūcija

Izpildvaras (Domes administrācija un Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa) uzturēšanai 2015.gadā plānoti izdevumi 3 154 934euro apmērā, kas ir 5,5% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība – 2 620 135euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 20 000euro;
- pakalpojumi – 362 360euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 135 139euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 14 300euro;
- pamatkapitāla veidošana – 3 000euro, t.i., saimniecības pamatlīdzekļu iegāde.

1.2.1.2. Finanšu un fiskālā darbība

Šīs funkcijas realizācijai plānoti izdevumi 327 496euro jeb 0,6% apmērā no kopējiem izdevumiem. Plānotie izdevumi sadalās sekojoši:

- 42 686euro nekustamā īpašuma nodokļa un citu pašvaldības ieņēmumu administrēšana;
- 38 133euro zvērināto auditoru pakalpojumu apmaksa;
- 55 452euro grāmatvedības programmas „Horizon” uzturēšana;

- 191 225euro p/ie „Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” darbības nodrošināšana. Šīs iestādes plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:
- atlīdzība – 178 070euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- pakalpojumi – 6 402euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 4 353euro;
- pamatkapitāla veidošana – 2 400euro, t.i., datortehnikas iegāde.

Iestādē ar š.g. 1.janvāri izveidota jauna štata vienība – grāmatvedis, kas veiks grāmatvedības uzskaiti ES projektiem, ko realizē pašvaldība.

1.2.1.3. Centralizēto datoru un datortīklu uzturēšana

Šai funkcijai plānotais finansējums 2015.gadā 387 000euro jeb 0,7% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās sekojoši:

- 237 404euro datortīklu uzturēšanas izdevumi, t.sk., 19 900euro iekārtu, inventāra un aparatūras uzturēšana un remonts, 166 123euro informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksā, u.c. izdevumiem 51 381euro;
- 28 646euro datorprogrammu iegādei;
- 120 950euro datoru, sakaru un citai biroja teknikai.

1.2.1.4. Parāda procentu nomaksa

Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti 90 ilgtermiņa aizņēmumi un aprēķināti procentu maksājumi 2015.gadam 441 069euro (vidējā procentu likme gadam rēķināta – 0,8%).

1.2.1.5. Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldības budžetam – 1 084 515euro jeb 1,9% apmērā no kopējiem izdevumiem, t.sk.:

- 680 100euro apmērā plānoti transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai. Šis aprēķins ir veikts ņemot vērā izglītojamo skaitu pēc stāvokļa uz 01.09.2014. Mūsu skolēni, kas mācās citu pašvaldību skolās ir 1005 skolēni un plānotie izdevumi 587 976euro (vidējā 1 bērna izmaksa 585,05euro). Savukārt bērni, kas apmeklē citu pašvaldību pirmskolas izglītības iestādes ir 65 un plānotie izdevumi 92 124euro (vidējā 1 bērna izmaksa 1417,29euro).
- 379 114euro apmērā plānoti transferti citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai, t.i., 372 000euro plānoti izdevumi par pilngadīgo personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (173 pers.), 7 114euro – par nepilngadīgo personu uzturēšanos VBSAC „Rīga” (vienas dienas izmaksa 1 bērnam 19,49euro).
- 25 301euro plānotas Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, un tās ir jāmaksā saskaņā ar likumu „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”. Salīdzinot ar 2014.gada precizēto plānu iemaksas šajā fondā ir samazinātas par 1 311 659euro.

1.2.1.5. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

Pašvaldības budžetā 2015.gadā paredzēti līdzekļi 242 644euro jeb 0,4% apmērā no kopējiem izdevumiem. Par šo līdzekļu piešķiršanu ārkārtas gadījumos lēmumu pieņem domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumus.

1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido pašvaldības atbalsts sabiedriskās kārtības uzturēšanai, un šo funkciju nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldība policija un pašvaldības operatīvās informācijas centrs. Šīs funkcijas nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 2 626 236euro apmērā, kas ir 4,6% no visiem pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem.

1.2.2.1.p/ie „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” darbības nodrošināšana

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbības 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. Šīs iestādes darbības nodrošināšanai paredzēti 2 473 650euro jeb 4,3% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- Atlīdzība – 2 173 600euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 1 140euro;
- pakalpojumi – 106 811euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 118 870euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN un valsts nodeva par tiesu izpildītāju darbību) – 26 729euro;
- pamatkapitāla veidošana – 46 500euro.

Iestādei ar š.g. 1.janvāri tiek plānotas papildus 8 štata vienības – patruļpolicijas nodaļas inspektors-glābējs ar mēneša amata algu 513euro, pašvaldībai nepieciešams nodrošināt papildus finansējumu 91 761euro apmērā.

2015.gadā iestādē ir plānots iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: mikroautobusu – 28 000euro vērtībā, ūdens motorlaivu – 12 000euro vērtībā, alkometrus LION 500LV ar printeri – 1 500euro vērtībā un datorus ar datorprogrammām – 5 000euro vērtībā.

1.2.2.2.Pašvaldības operatīvās informācijas centrs

Papildus sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētā nodrošina izveidotais pašvaldības operatīvais informācijas centrs (POIC), kura 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 novērošanu. Šī centra darbībai plānotais finansējums 2015.gadā 77 377euro jeb 0.15% no kopējiem izdevumiem.

1.2.2.3. projekts „Ikdienas negadījumu un katastrofu novēršana Baltijā”

Šī projekta mērķis ir apzināt Baltijas jūras reģionā biežāk notiekošos negadījumus, kuri rada dažāda veida zaudējumus cilvēku dzīvībai, veselībai un infrastruktūrai, un izstrādāt kopēju darba programmu to samazināšanai. Šo projektu realizēs p/ie „Pilsētsaimniecība” un plānotais finansējums šī projekta realizācijai 75 209euro, kas ir 0,15% no kopējiem plānotajiem pašvaldības izdevumiem.

1.2.3. Ekonomiskā darbība

Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi pilsētas satiksmes (ielu un ceļu) infrastruktūras sakārtošanai, tūrisma veicināšanai Jelgavas pilsētā, ekonomiskās darbības atbalstam Jelgavas pilsētā, kā arī šajā funkcionālajā kategorijā tiek uzskaitīta zaudējumu kompensācija par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Jelgavas pilsētas maršrutu tīkla

pilsētas nozīmes maršrutos. Budžetā izdevumi ekonomiskajai darbībai 2015.gadā plānoti 5 487 665euro apmērā jeb 9,6% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.

1.2.3.1.Ceļu ielu infrastruktūras funkcionēšana, izmantošana, būvniecība un uzturēšana

Šo funkciju realizē p/ie „Pilsētsaimniecība”. Plānoti izdevumi 238 057euro apmērā jeb 0,4% no kopējiem izdevumiem. Šis finansējums ir paredzēts sekojošiem darbiem: 50 948euro melnā seguma bedrīšu remonts pašvaldības teritorijā, 60 000euro ielu uzturēšanai ziemas periodā, 20 000euro ielu atputekļošanai, 20 000euro šķembu uzbēršanai pie PII „Kāpēcīši” Ganību ielā, 16 000euro autobusu pieturu un to inventāra uzturēšanai, 36 100euro satiksmes drošības nodrošināšanai pilsētas ielās (ceļa zīmes pie skolām, meteostacijas uzturēšana) un 35 009euro citiem darbiem un administratīvajiem izdevumiem.

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

2015.gada budžetā SIA „Jelgavas autobusu parks” paredzēta kompensācija 945 282euro apmērā, kas ir 1,7% no kopējiem izdevumiem, sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulāriem pārvadājumiem, tajā skaitā 147 115euro par pirmskolas vecuma bērnu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā un 798 167euro zaudējumu kompensēšanai no tarifa starpības un negūtās peļņas daļas.

1.2.3.3. ERAF projekts „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā”

Projekta realizācija tika uzsākta 2014.gadā un turpināsies līdz š.g. 30.jūnijam. Šī projekta realizācijai pašvaldība ņēma aizņēmumu un pārejošais neapgūtais atlikums, t.i., plānotie izdevumi 2015.gadā būs 5,5% no kopējiem izdevumiem jeb 3 152 207euro apmērā.

1.2.3.4. projekts „Lietuvas šosejas posma no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai teritorijai asfalta seguma atjaunošana”

Projekta pabeigšanai – asfalta seguma virskārtas uzklāšana – atvēlēti līdzekļi no 2014.gada neapgūtajiem valsts budžeta līdzekļiem (LR Satiksmes ministrijas) 352 502euro apmērā. Asfalta virskārta Lietuvas šosejā posmā no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai teritorijai jāuzklāj ne vēlāk kā līdz š.g.1.jūnijam.

1.2.3.5.p/ie „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

Šīs iestādes mērķis ir tūrisma attīstības veicināšana Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā. Plānotais finansējums 2015.gadam ir 0,6% apmērā no kopējiem izdevumiem jeb 314 951euro, kas tiks apgūts sekojoši:

- Atlīdzība – 176 716euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23.59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 5 595euro;
- pakalpojumi – 88 950euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 30 090euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 10 000euro,
- pamatkapitāla veidošana – 3 600euro, t.sk., datorprogrammas – 1 720euro.

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

Šim mērķim plānotie izdevumi 2015.gadam 44 578euro. Šo funkciju realizē Domes administrācijas Īpašumu konversijas pārvalde, un šie līdzekļi ir paredzēti pašvaldības īpašumu

reģistrācijai Zemesgrāmatā, notāra pakalpojumu apmaksai un sertificēto vērtētāju pakalpojumu apmaksai.

1.2.3.7. Inteliģentās enerģijas – Eiropas programmas projekts „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai”

Ar Eiropas Komisijas programmas "Inteliģenta enerģija Eiropai" atbalstu tika izveidota biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra" (ZREA). Šīs biedrības mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā un privātajā sektorā, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību iedzīvotājiem par minētajiem jautājumiem. ZREA izveidošana bija Jelgavas domes iniciatīva, kas šim projektam piesaistīja četras Zemgales pašvaldības – Jēkabpils, Bauska, Auce un Ozolnieki, divus uzņēmumus – SIA "Fortum Jelgava" un SIA "Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde", lai biedrība varētu funkcionēt saskaņā ar projekta līguma nosacījumiem, Jelgavas pilsētas pašvaldība ik gadu paredz finansējumu 9 960euro apmērā, pārējās pašvaldības kopā 39 840euro un uzņēmumu finansējums 19 916euro. Kopā plānotie biedrības uzturēšanas izdevumi 2015.gadam 69 716euro.

1.2.3.8. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos”

Šī projekta realizācijai 2015.gadā plānoti izdevumi 3 508euro, kas ir 2014.gada 31.decembra naudas līdzekļu atlikums un šis finansējums ir paredzēts projekta partneriem.

1.2.3.9. dotācija „Zemgales plānošanas reģions”

Saskaņā ar 2015.gada 16. janvāra līgumu „Par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam”, kas noslēgts starp Jelgavas pilsētas domi un Zemgales plānošanas reģionu (ZPR) ir paredzēta dotācija 3 000euro apmērā. Šī dotācija paredzēta sekojošu uzdevumu izpildei: pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanai un izstrādei, ikgadējo skolēnu zinātnisko konferenču organizēšanai, „Eiropas gada pašvaldība 2015” konkursa 1.kārtas „Eiropas gada pašvaldība Zemgalē 2015” organizēšanai, pašvaldību interešu pārstāvībai Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-2020. ieviešanas procesā un citiem uzdevumiem saskaņā ar ZPRAP lēmumiem.

1.2.3.10.ERAF projekts „Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā”

Šī projekta pabeigšanai 2015.gadā ieplānoti līdzekļi 363 864euro apmērā tie ir aizņēmuma līdzekļi – uz 2015.gadu pārejošais atlikums. Projekts tiks pabeigts š.g. janvārī.

1.2.4. Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai 2015.gadā no pamatbudžeta plānots piešķirt 1 448 310euro, kas ir 2,5% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.

Atkritumu apsaimniekošana – šo funkciju realizē p/ie „Pilsētsaimniecība” un SIA „Zemgales EKO”.

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

Šo darbu veikšanu Jelgavas pilsētā organizē p/ie „Pilsētsaimniecība” un šim mērķim 2015.gadā paredzēts finansējums 736 286euro jeb 1,3% no kopējiem izdevumiem. Parku, skvēru ikdienas uzturēšanai (ceļu tīrīšana, zāles pļaušana, puķu dobjū uzkopšana) plānoti 206 259euro jeb 0,3% no kopējiem izdevumiem, pilsētas ietvju kopšana un mehāniskā tīrīšanai – 324 765euro jeb 0,6% no kopējiem izdevumiem, Jelgavas izglītības iestāžu teritoriju ikdienas uzturēšanai – 197 262euro jeb 0,3% no kopējiem izdevumiem, un 8 000euro – inventāra uzturēšanai parkos, skvēros, izglītības iestāžu teritorijās.

1.2.4.2. Pilsētas sanitārā tīrīšana

Šos uzdevumus veic SIA „Zemgales EKO”. Paredzētais finansējums 2015.gadam 300 000euro jeb 0,5% no kopējiem izdevumiem, un šie līdzekļi paredzēti sekojošiem mērķiem:

- 102 974euro sabiedrisko tualetu uzraudzībai un apsaimniekošanai;
- 38 753euro pārvietojamo tualetu un atkritumu konteineru nomai;
- 95 170euro DAV laukumu apsaimniekošanai;
- 53 303euro spodrības mēnesis, Lielā talka u.c. publiskiem pasākumiem;
- 9 800euro administrācijas izmaksas.

Notekūdeņu apsaimniekošanai plānoti 412 024euro, tas ir 0,7% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā 226 841euro lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanai (sūknētavas un kolektori), 137 032euro meliorācijas sistēmu uzturēšanai (notekgrāvju tīrīšana un remonts), 43 700euro pilsētas tiltu un strūklaku uzturēšanai, 4 451euro pretplūdu pasākumiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2015.gadā plānots izlietot 2 950 490euro, kas ir 5,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido Domes administrācijas attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes tāmes – projektu sagatavošana, izstrāde un Jelgavas administratīvās teritorija attīstība, izdevumi ielu apgaismošanai, p/ie „Pilsētsaimniecība” uzturēšanas izdevumi, pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošanas izdevumi, kļaiņojošo dzīvnieku likvidācijas izdevumi, dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, dotācija SIA „Nekustamā īpašuma pārvalde”, pašvaldības dzīvokļu remonta izdevumi un veco māju nojaukšanas izdevumi, kā arī Būvvaldes tāme – metu projektu izstrāde.

1.2.5.1. Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība

Šo funkciju realizē Domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde. Plānotie izdevumi 2015.gadā 0,2% no kopējiem izdevumiem jeb 133 330euro apmērā paredzēti izlietot sekojošu projektu izstrādei: 34 760euro Ziemeļu tilta skiču risinājumi un ietekmes uz vidi novērtējuma apmaksai, 35 570euro Loka maģistrāles rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei, 50 000euro Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekta izstrādei un 13 000euro satiksmes termināla peronu tehniskā projekta izstrādei.

1.2.5.2. Ielu apgaismošana

Jelgavas pilsētas Ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 541 460euro apmērā – 1% no kopējiem izdevumiem, t.sk. elektroenerģijas izdevumu apmaksai – 425 005euro.

1.2.5.3. P/ie „Pilsētsaimniecība” darbības nodrošināšana

Šīs iestādes funkcijas ir plānot, organizēt un kontrolēt Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, gādāt par sanitāro tīrību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu, piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā. 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.

Šīs iestādes uzturēšanai paredzētais finansējums 2015.gadā ir 1,5% apmērā no kopējiem izdevumiem jeb 841 505euro, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- atlīdzība – 740 075euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23.59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 7 115euro;
- pakalpojumi – 48 912euro,
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 29 223euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 16 180euro.

1.2.5.4. Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana, kļainojošo dzīvnieku likvidācija

Šai funkcijai plānoti izdevumi 2015.gadā 896 626euro – 1,6% no kopējiem izdevumiem, no tiem 399 542euro pašvaldības teritoriju labiekārtošanas darbu apmaksai (Lielupes labā krasta promenāde, J.Čakstes bulvāra promenāde, Pasta sala, bērnu rotaļu laukumi, puķu podi uz apgaismes stabiem), t.sk., 5 000euro bērnu laukuma izveide un 5 000euro aktīvās atpūtas zonas izveidei (valsts budžeta mērķdotācija) un 15 000euro Pasta salas ap grimētavu teritorijas labiekārtošana, 61 365euro izdevumiem par bezsaimnieka dzīvnieku likvidāciju pilsētā, 70 300euro pilsētas teritorijā esošo mežu apsaimniekošanai (stigu kopšana, krājas kopšana, meliorācijas pasākumi), 114 177euro pilsētas kapsētu uzturēšanas izdevumiem, 226 242euro pilsētas pasākumu tehniskajam nodrošinājumam sadarbībā ar citām iestādēm un 25 000euro iekšpagalmu teritoriju sakārtošanai (pašvaldības līdz maksājums iedzīvotājiem).

1.2.5.5. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana

Namu apsaimniekošanu Jelgavas pilsētā veic SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP). 2015.gadā plānotā dotācija Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem plānota 304 548euro jeb 0,5% apmērā no kopējiem izdevumiem.

1.2.5.6. Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana

Paredzētais finansējums 2015.gadam 196 008euro apmērā jeb 0,3% no kopējiem izdevumiem, kas paredzēts sekojošiem mērķiem:

- 182 508euro pašvaldības izīrējamo dzīvokļu kosmētiskajiem remontiem un kopīpašumu daļu remontiem, kā arī īres un komunālo maksājumu veikšanai neizīrētajiem sociālajiem dzīvokļiem,
- 13 500euro turējumā nodotā pašvaldības dzīvojamā fonda ēku renovācijai.

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

Šo funkciju realizē Domes administrācijas Būvvalde. Šai funkcijai plānotais finansējums 2015.gadam 37 013euro jeb 0,07% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, 27 813euro paredzēts vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanai, 6 900euro konkursa „Jelgavas dārzi 750” balvu fondam, 1 800euro vides pieejamības eksperta pakalpojumu apmaksai, un 500euro ēku tehniskā apsekošanas akta pakalpojumu apmaksai.

1.2.6. Veselība

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem 2015.gadā plānots piešķirt 99 145euro, t.i., 0,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

1.2.6.1 Ārstniecības līdzekļi

Paredzētais finansējums ārstniecības līdzekļu iegādei Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem – 47 300euro apmērā jeb 0,08% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

1.2.6.2. Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

Tas ir finansējums, kas paredzēts ambulatoro ārstniecības iestāžu pakalpojumu apmaksai Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem, 2015.gadā tiek plānoti izdevumi 15 700euro jeb 0,03% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem apmērā.

1.2.6.3. Slimnīcu pakalpojumi

Izdevumi par slimnīcu sniegtajiem īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem plānoti 30 000euro apmērā jeb 0,05% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem apmērā.

1.2.6.4. Veselības veicināšanas pasākumi

Veselības veicināšanas pasākumiem Jelgavas pilsētā plānotais finansējums 2015.gadam 6 145euro jeb 0,01% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem apmērā.

1.2.7. Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas (tajā skaitā sports), kultūras un reliģijas programmai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 5 367 510euro, kas ir 9,4% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.

1.2.7.1. Atpūtas un sporta pasākumi

1.2.7.1.1.p/ie „Sporta servisa centrs” darbības nodrošināšana

Šīs iestādes mērķis ir veikt pilsētas sporta jomas operatīvo un stratēģisko plānošanu, noteikt pilsētas sporta attīstības galvenos darbības virzienus, metodiski pārraudzīt Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārīglītojošo skolu un sporta klubu, kas saņem finansējumu no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta, darbību, koordinēt sporta pasākumu norisi un organizēšanu pilsētā. Plānotais finansējums šīs iestādes uzturēšanai 2015.gadā 426 867euro, tas ir 0.8% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- atlīdzība – 237 020euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 400euro;
- pakalpojumi – 146 747euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 15 300euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 6 400euro;
- pamatkapitāla veidošana – 21 000euro.

Šai iestādei 7 851euro pieaugums ir atlīdzības fondā. Kopš 2014.gada 1.septembra tika ieviesta jauna štata vieta „Direktora vietnieks sporta darbā” finansējuma pieaugums – 3 851euro un 4 000euro pieaugums ir ārštata atalgojumā: palielinātas algas sacensību tiesnešiem.

2015.gadā iestādē plānots iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: sešus riteņbraukšanas (BMX) velosipēdus – 4 000euro vērtībā, airēšanas laivu ar airiem – 2 750euro vērtībā, divas smaiļošanas un kanoe laivas ar airiem kopējā vērtībā 5 200euro, akadēmiskās airēšanas laivu airus – 5 000euro vērtībā, džudo maisus – 1 000euro vērtībā, basketbola grozu – 560euro vērtībā un divus datorus 2 490euro vērtībā.

1.2.7.1.2. Dotācija sporta pasākumiem

Paredzētie izdevumi 2015.gadā šim mērķim 469 260euro, tas ir 0,8% no kopējiem izdevumiem, izdevumu sadalījums:

- 66 600euro pilsētas sporta pasākumiem (lielākie no tiem – 7 000euro Olimpiskā čempiona J. Lūša kausa izcīņa šķēpa mešanā, 6 000euro „Gada

sporta laureāts”, 8 000euro Jelgavas pilsētas sporta diena „Jelgava-750”, 4 000euro mākslas vingrošanas turnīrs „Baltic Flower 2015”, 6 000euro dalība 52.Latvijas sporta veterānu (senioru) sporta spēlēs, 10 000euro „Sportland” Jelgavas nakts maratonam, u.c.);

- 54 060euro augsta sasnieguma sportistu atbalstam individuālajos sporta veidos;
- 229 200euro komandu sporta spēļu atbalstam, t.sk., 60 000euro basketbola klubam „Jelgava”, 7 000euro sieviešu basketbola klubam „Jelgava”, 60 000euro hokeja klubam „Zemgale/LLU”, 21 000euro sieviešu volejbola komandai „Jelgava/LU”, 60 000euro futbola klubam „Jelgava”, 20 000euro vīriešu volejbola klubam „Biolar/Jelgava”, 1 200euro Mītavas lakrosa klubam;
- 55 640euro Jelgavas sporta klubu atbalstam sporta sacensību rīkošanai un dalībai;
- 39 760euro dalībai Latvijas III ziemas olimpiādei, Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādei, dalībai Latvijas čempionātos;
- 24 000euro papildus finansējums sporta pasākumiem u.c. projektiem.

1.2.7.1.3.Subsīdija nodibinājumam „Sporta tālākizglītības atbalsta fons”

Šim mērķim finansējums ieplānots iepriekšējā gada līmenī – 4 980euro apmērā, un tas paredzēts sekmēt un finansiāli atbalstīt Jelgavas pilsētas sporta speciālistus, talantīgus sportistus un perspektīvo jauno treneru tālāk izglītošanos.

1.2.7.2.Kultūra

1.2.7.2.1.p/ie „Jelgavas zinātniskā bibliotēka” darbības nodrošināšana

Jelgavas zinātniskās bibliotēkas un tās pakļautībā esošajām bibliotēkām uzturēšanai plānoti izdevumi 556 117euro jeb 1% apmērā no kopējiem izdevumiem. Bibliotēku izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- atlīdzība – 439 094euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 800euro;
- pakalpojumi – 69 729euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 10 897euro;
- izdevumi periodikas iegādei – 7 000euro,
- pamatkapitāla veidošana – 28 597euro, t.sk. 25 000euro bibliotēkas grāmatu iegāde.

1.2.7.2.2.p/ie „Jelgavas Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejs” darbības nodrošināšana

Jelgavas Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzeja un Ā. Alunāna muzeja uzturēšanai plānoti izdevumi 397 597euro jeb 0,7% apmērā no kopējiem izdevumiem, izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- atlīdzība – 280 995euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 4 650euro;
- pakalpojumi – 76 452euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 15 500euro;
- pamatkapitāla veidošana – 20 000euro, t.sk. datorprogrammu iegādei 2 500euro.

Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejā plānots veikt sekojošus remonta darbus – 2 228euro elektroinstalācijas rekonstrukcija 1.stāva ekspozīciju telpās, 5 886euro ēkas fasādes cokola stāva renovāciju, 7 186euro sanitāro mezgļu remontu.

Kā arī iestāde plāno 2015.gadā iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: 3 000euro vērtībā eksponātu iegāde muzeja krājumiem, 6 000euro vērtībā četrus datorus ar monitoriem, 3 000euro vērtībā reprezentācijas zāles aprīkojumu (datoru, projektoru, displeju, ekrānu un akustisko risinājumu), 3 900euro vērtībā muzeja krātuvju aprīkojumu, 900euro vērtībā piemiņas plāksņu („Academia Petrina” 1.augstskola Latvijā – 240 gadi, kā arī Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībai – 200 gadi) un 700euro vērtībā trīs sengrieķu domātāju muzeja fasādē renovācijai.

1.2.7.3.Kultūras centri, nami un klubi

1.2.7.3.1.p/ie „Kultūra” darbības nodrošināšana

P/ie „Kultūra” ir izveidota ar mērķi izstrādāt Jelgavas pilsētas kultūrpolitiku un to īstenot, plānot, organizēt un koordinēt kultūras dzīvi Jelgavas pilsētā, organizēt vietējo, republikas un starptautiskas nozīmes izklaides, kultūras un mākslas projektus. Koordinēt organizatorisko darbu un pašvaldības sniegto atbalstu māksliniecišķās pašdarbības kolektīviem un diviem profesionālajiem kolektīviem – „Jelgavas bigbends” un „Jelgavas Kamerorķestris”, kā arī uzturēt un saglabāt kultūras infrastruktūru. Šīs iestādes uzturēšanai plānotie izdevumi 2015.gadam 1 261 321euro jeb 2,2% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- atlīdzība – 669 077euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 5 710euro;
- pakalpojumi – 307 057euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 98 720euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 21 400euro;
- pamatkapitāla veidošana – 159 357euro, t.sk. 30 900euro kultūras nama jumta remontdarbu pabeigšanai, 10 872euro kultūras nama siltummezgla izbūvei, 25 000euro Pasta salas grimētavu iekārtošanai un mēbelēm un 92 585euro saimniecības pamatlīdzekļiem (teātra starmešiem (16.gb.) – 8 712euro vērtībā, kustīgiem starmešiem (4gb.) – 35 908euro, LED lampas kustīgajiem starmešiem (4gb.) – 24 000euro, skaņas aparatūrai k/n „Rota” – 5 500euro, mikrofoniem k/n – 12 526euro, mūzikas instrumentiem – 5 000euro, rācijām āra pasākumiem – 939euro).

1.2.7.3.2. p/ie „Kultūra” pasākumiem- paredzētais finansējums 2015.gadam 874 000euro jeb 1,5% apmērā no kopējiem izdevumiem. 2015.gadā Jelgavā nozīmīgākie pasākumi ir veltīti pilsētas lielajai jubilejai un notiek zem zīmes „Jelgavai 750”. Atvēlētais finansējums lielākajiem pasākumiem:

- 60 000euro svētku multimedijālo projekciju un pirotehnikas izrādei uz Lielupes upes;
- 50 000euro vēstures projekciju, lielformāta vides baneriem, vides instalācijām Jelgavas pilsētas ielās;
- 50 000euro teatralizētajam svētku gājienam ar populāru grupu koncertu H.Jēkaba laukumā;
- 15 000euro Jaunā gada nakts – Jelgavas 750 gadu jubilejas gada ieskandināšanai;
- 40 000euro teatrālajam 750 gadu jubilejas koncertam ar vēstures atskatu;

- 15 000euro 750 gadu svinībām gatavotajam klasiskās mūzikas koncertam;
- 50 000euro 120 gadi IV Vispārējiem Mūzikas un dziesmu svētkiem Jelgavā;
- 30 000euro Valsts vidējās paaudzes deju kolektīvu lielkoncertam;
- 15 000euro koncertam „Tirkizband un draugi – Jelgavnieki Jelgavai!”;
- 11 000euro līdzfinansējums klasiskās mūzikas koncertiem;
- 15 000euro līdzfinansējums Dailes, Drāmas, Leļļu, Krievu drāmas teātriem un Liepājas teātrim;
- 12 000euro līdzfinansējums Latvijas Koncertdirekcijai;
- 15 000euro Pasta salas estrādes pasākumiem;
- 7 000euro Uzvaras parka pasākumiem;
- 15 000euro Kultūras programmai „Zemgales uzņēmēju dienas”;
- 3 000euro Līdzfinansējums grupas „Prāta vētra” muzikālajam festivālam;
- 80 000euro 17.Starptautiskajam Ledus skulptūru festivālam;
- 50 000euro 9.Starptautiskajam Smilšu skulptūru festivālam;
- 10 000euro 15.Vispārējiem Piena, maizes un medus svētkiem;
- 15 000euro Metāla apstrādes diena un koka skulptūru simpozijam, t.sk., Šamota skulptūru plenēram;
- 27 400euro Valsts svētku un atceres dienu pasākumu kultūras programmām;
- 14 800euro Tautas mākslas kolektīvu jubilejas koncertiem;
- 13 000euro Gadskārtu ieražu svētku programmām;
- 85 400euro „Pilsētas svētki-2015”;
- 33 920euro pilsētas festivāliem, konkursiem, sarīkojumiem („No aktiera nāk joki”, „Stādu dienas 2015”, „ZinīBums”, u.c.);
- 4 300euro tautas mākslas kolektīvu rīkotajiem pasākumiem;
- 9 060euro valsts nozīmes un starptautiska mēroga sadarbības projektiem, kas tiek realizēti ar LR Kultūras ministrijas Nacionālo kultūras centru;
- 70 000euro reklāmas izdevumu apmaksai;
- 5 020euro autortiesību maksājumiem (AKKA/LAA un LAIPA) u.c. maksājumiem.

1.2.7.4.Teātri, izrādes un koncertdarbība

1.2.7.4.1.Jelgavas kamerorķestra darbības nodrošināšana

2015.gadā šim profesionālajam Jelgavas kolektīvam paredzēti izdevumi 67 194euro apmērā jeb 0,12% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- atlīdzība – 65 639euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- pakalpojumi – 1 555euro.

Šajā kolektīvā ir 11 štata vietas, no kurām 10 štata vienībām tiek maksāta minimālā alga. Pieaicināto viesmākslinieku plānotais atalgojums 2015.gadā 2 626euro.

1.2.7.4.2.Jelgavas bigbenda darbības nodrošināšana

2015.gadā šī profesionālā orķestra darbības nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 48 253euro jeb 0,08% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. To sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība – 45 398euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- pakalpojumi – 1 423euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 1 432euro.

Šajā kolektīvā ir 14 štata vietas, no kurām 1 štata vienībai tiek maksāta minimālā darba alga, bet 12 štata vienībām pusslodze no minimālās algas, t.i., 180euro.

1.2.7.4.3. Dotācija Jelgavas Ā. Alunāna teātra darbības nodrošināšana

Šim tautas mākslas kolektīvam 2015.gadā paredzēti izdevumi 19 563euro apmērā jeb 0,03% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem., kas sadalās sekojoši:

- atlīdzība – 17 852euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- pakalpojumi – 484euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 1 195euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (autortiesību maksājums) – 32euro.

Šī teātra štata darbinieki ir divi (teātra vadītājs un režisors), kas tiek nodarbināti ar valstī noteikto minimālo algu, bet viesmākslinieku atalgojumam 2015.gadā paredzēti līdzekļi – 6 545euro apmērā.

1.2.7.5. Pārējā citur neklasificētā kultūra

1.2.7.5.1. dotācija tautas mākslas kolektīviem

Jelgavas pilsētā ir 20 amatiermākslas kolektīvi un to darbības nodrošināšanai 2015.gadā ir paredzēti 352 306euro jeb 0,6% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- atlīdzība – 287 930euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- pakalpojumi – 35 834euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 15 442euro,
- pamatkapitāla veidošana – 1 000euro,
- pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti – 12 100euro.

Amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem tiek rēķinātas algas no valstī noteiktās minimālās algas un to lielums ir atkarīgs vai strādā pilnu slodzi vai pusi, t.i., 360euro vai 180euro. Pēc stāvokļa uz 2015.gada 1.janvāri alga tiek rēķināta 61 štata vienībai.

2015.gadā plānoti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei 1 000euro vērtībā paredzēti tautas tērpu un instrumentu iegādei.

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 100euro.

1.2.7.5.2. pilsētas nozīmes pasākumi

Plānotais finansējums šim mērķim 2015.gadā 317 802euro jeb 0,6% apmērā no kopējiem izdevumiem. Par šiem līdzekļiem tiek finansēti pilsētas nozīmes pasākumi, kas nodrošina pilsētas tēla veidošanu, atpazīstamību, lokālpatriotisma veidošanu, sabiedrības integrācijas veicināšanu. Nozīmīgāko pasākumu plānotais finansējums 2015.gadam:

- 19 152euro dažādu konkursu un pasākumu rīkošanai („Sakoptākais pilsētvides objekts”, „Izgaismotākais pilsētvides objekts”, „Jelgavas labākais veikalnieks un krodzinieks”, Jelgavas jaundzimušo sveikšanai, „Zemgales uzņēmēju dienas”);
- 25 000euro vizīšu nodrošināšanai, ārvalstu delegāciju uzņemšanai;
- 60 000euro publisko pasākumu nodrošināšanai (Valsts un pilsētas svētku pieņemšanas, LR Neatkarības pasludināšanas diena, Eiropas diena, skolotāju, skolēnu, sportistu atbalvošana u.c.);
- 70 000euro Jelgavas pilsētas un 750 gadu jubilejas publicitātes nodrošināšanai,

- 32 000euro reprezentācijas materiālu sagatavošanai (Jelgavas foto albums, informatīvie bukleti, atstarotāji, Jelgavas nozīmītes);
- 25 000euro Sveicienu banneru izgatavošanai, uzturēšanai un izvietošanai,
- 10 000euro Jelgavas tūrisma avīžu latviešu, angļu, krievu valodā sagatavošana, druka un izplatīšana,
- 5 500euro Ziemassvētku teātra izrādes Jelgavas 5.-6.gadniekiem un 1.-6.klašu audzēkņiem;
- 7 000euro „Zelta grauds” balvas izgatavošana;
- 30 000euro saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (fotogrāfs, tulks, datorgrafīkis, konsultācijas) apmaksājami pakalpojumi;
- 34 150euro sabiedrības integrācijas pasākumu nodrošināšanai (Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts, Masleņņica, dažādu nacionalitāšu kultūras dienas u.c.).

1.2.7.5.3. P/ie „Zemgales INFO” darbības nodrošināšana

Šīs iestādes galvenie uzdevumi un mērķi ir izglītēt sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības autonomo funkciju izpildi, sniegt valsts un pašvaldības iestādēm un privātpersonām informācijas vākšanas, sagatavošanas, izplatīšanas un publicēšanas pakalpojumus, 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 iestādē plānotie izdevumi 2015.gadam 371 496euro jeb 0,7% apmērā no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- atlīdzība – 173 194euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 1 796euro;
- pakalpojumi – 94 216euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 83 140euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 2 350euro;
- pamatkapitāla veidošana – 16 800euro, t.sk., programmatūru iegādei 15 000euro-mājas lapas uzlabošana.

1.2.7.6. Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi

1.2.7.6.1. Dotācijas projektu realizācijai NVO plānotais finansējums šim mērķim ir 42 686euro (0,08%). Tas saglabāts iepriekšējā gada līmenī, un tas paredzēts Jelgavas pilsētas sabiedriskajām organizācijām, viņu izstrādāto projektu realizācijai. Par līdzekļu piešķiršanu biedrībām lemj Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisija.

1.2.7.6.2. Kultūras padomes finansētie pasākumi plānotais finansējums 2015.gadam ir 15 600euro (0,03%), kas arī saglabāts iepriekšējā gada līmenī un par šo līdzekļu izlietojumu lemj Jelgavas pilsētas Kultūras padome. Finansējums paredzēts Jelgavas kultūras biedrībām un nodibinājumiem kultūras projektu un pasākumu realizācijai.

1.2.7.6.3. Subsīdija nodibinājumam „Kultūras tālākizglītības atbalsta fonds” plānotais finansējums 2015.gadam 4 269euro, tas paredzēts sekmēt un finansiāli atbalstīt Jelgavas pilsētas bibliotēku, muzeju un kultūras darbinieku tālāk izglītošanos.

1.2.7.6.4. Dotācijas reliģiskajām un citām biedrībām, nodibinājumiem plānotais finansējums šim mērķim 138 199euro (0,24%) un tas paredzēts:

- 69 484euro biedru naudām, lielākās no tām 20 000euro Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, 46 304euro Latvijas Pašvaldību savienībai;

- 12 807euro Jelgavas pilsētas draudzēm un sabiedriskajām organizācijām par trūcīgo iedzīvotāju ēdināšanu;
- 9 960euro Jelgavas sabiedriskajām organizācijām un biedrībām Ziemsvētku pasākumu organizēšanai;
- 19 500euro pensionāru biedrības „Sadraudzība” darbības nodrošināšanai;
- 8 800euro Jelgavas pilsētas draudzēm par bērnu vasaras nometņu organizēšanu;
- 10 000euro SIA „JAP” finansējums par bezmaksas iedzīvotāju pārvadāšanu Valsts svētkos;
- 7 648euro citu izdevumu segšanai.

1.2.8. Izglītība

Izglītībai 2015.gada pamatbudžetā paredzēti 21 892 189euro, kas ir 38,5% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.

1.2.8.1.Pirmskolas izglītība

1.2.8.1.1.Jelgavas pirmskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana

Jelgavas pilsētā pēc stāvokļa uz š.g.1.janvāri ir reģistrētas 9 pirmskolas izglītības iestādes, un tās apmeklē 1826* pirmskolas vecuma bērni. Šajās 9 izglītības iestādēs nodarbināti 420 darbinieki, t.sk., 234 pedagogi. Šai funkcijai paredzētais finansējums 2015.gadā ir 4 524 549euro jeb 8% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un tas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- atlīdzība - 2 541 624euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%) - valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem - 443 536euro;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 1 350euro;
- pakalpojumi - 635 676euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 219 005euro;
- izdevumi periodikas iegādei - 3 470euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) - 4 992euro;
- subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem- 1 046 992euro;
- pamatlīdzekļi - 71 440euro.

Jelgavas pilsētas pašvaldība saskaņā ar domes lēmumu „Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšana pirmskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai” nodrošina līdzfinansējumu privātām pirmskolas izglītības iestādēm, kurās mācās Jelgavas pilsētā deklarētie bērni. Plānotie izdevumi šim mērķim ir 1 032 192euro (768 bērni * 112euro * 12mēn.). Privātām pirmskolas iestādēm tiek kompensētas 2 likmes logopēdu apmaksai, kas sastāda 14 800euro gadā.

Mācību līdzekļu iegādei plānotais finansējums 66 009euro, t.sk., valsts budžeta mērķdotācija - 22 200euro.

Pamatlīdzekļu iegādei līdzekļi sadalās: 59 050euro - saimnieciskie pamatlīdzekļi, 9 890euro - datortehnikai, printeriem, kopētājiem, 2 500euro - interaktīvā tāfele.

1.2.8.1.2.PII Ganību ielā 66 darbības nodrošināšana

* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

Jelgavas PPII „Kāpēcīši” savu darbību uzsāka šī gada 1.februārī. Tā ir iestāde, kuru apmeklēs 280* pirmskolas vecuma bērni un tajā strādā 48 darbinieki no tiem 27 - pedagoģiskais personāls. Iestāde tika rekonstruēta, piesaistot gan ERAF finansējumu, gan pašvaldības līdzekļus. Šajā pirmskolas iestādē š.g. septembrī ekspluatācijā tiks nodots baseins. Pirmskolas iestādes darbības nodrošināšanai 2015.gadā plānoti izdevumi 541 801euro (0,9%). Izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība- 408 616euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 100euro;
- pakalpojumi - 85 425euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 39 340euro;
- izdevumi periodikas iegādei – 500euro,
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 820euro;
- pamatkapitāla veidošana - 7 000euro.

Atlīdzības fonda izdevumi ir ieplānoti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts budžeta mērķdotācija tiks piesaista tikai ar jauno mācību gadu, t.i. no š.g.1.septembra.

Mācību līdzekļiem plānotais finansējums arī paredzēts tikai no pašvaldības budžeta līdzekļiem - 6 386euro.

Pamatlīdzekļu iegādei līdzekļu sadalījums: 4 500euro - saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei, 1 000euro- datortehnikas iegādei, 1 500euro - pārējo pamatlīdzekļu iegādei.

1.2.8.1.3.PII Skautu ielā 1a darbības nodrošināšana

Pirmskolas izglītības iestādi ir plānots vērt vaļā š.g. 1.jūnijā un tā paredzēta 150* pirmskolas vecuma audzēkņiem, tajā plānots nodarbināt 31 darbinieku, t.sk., 18 pedagogus. Šīs iestādes rekonstrukcijas darbu pabeigšanai, aprīkojuma iegādei un darbības nodrošināšanai plānotais finansējums 2015.gadam ir 741 797euro (1,3%), t.sk., 486 750euro - rekonstrukcijas darbu vērtība un aprīkojums.

Plānoto izdevumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalījums:

- atlīdzība - 178 687euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 100euro;
- pakalpojumi - 55 560euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 14 900euro;
- izdevumi periodikas iegādei – 300euro;
- pamatkapitāla veidošana - 492 250euro.

Atlīdzībai paredzētie līdzekļi ir plānoti tikai no pašvaldības budžeta. Arī šai iestādei valsts budžeta mērķdotācija tiks piesaista tikai ar jauno mācību gadu, t.i. no š.g.1.septembra.

Mācību līdzekļu iegādei plānotais finansējums - 3 500euro. Pamatlīdzekļu iegādei plānoto līdzekļu sadalījums: 486 750 euro - kapitālā celtniecība, 3 000euro - saimnieciskie pamatlīdzekļi, 1 000euro - datortehnika, 1 500euro - pārējie pamatlīdzekļi.

1.2.8.2.Vispārējā izglītība

1.2.8.2.1.Jelgavas vispārīzglītojošo skolu uzturēšana

Jelgavā ir 10 vispārīzglītojošās skolas*, no tām 2 ģimnāzijas (Jelgavas Valsts ģimnāzija un Spīdolas ģimnāzija), 5 vidusskolas (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas vakara maiņu vidusskola)

* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

un 2 sākumskolas (Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4.sākumskola) un Jelgavas 1.pamatskola (iepriekš – Jelgavas 2.pamatskola). Šajās skolās pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri mācās 6622* skolēni, t.sk., 301 piecgadīgie un sešgadīgie audzēkņi. Šajās skolās strādā 913 darbinieki, no tiem 612 pedagogi.

Vispārizglītojošo skolu uzturēšanai paredzētais finansējums 2015.gadam 9 120 165euro jeb 16% no kopējiem pamatdarbības izdevumiem, šādā sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība - 6 267 960euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), t.sk. valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem 4 138 060euro;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 15 580euro;
- pakalpojumi - 1 506 492euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs - 837 170euro;
- izdevumi periodikas iegādei - 5 840euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) - 13 093euro;
- subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem - 94 080euro;
- pamatkapitāla veidošana - 379 945euro, t.sk., 7 000euro - datorprogrammas;
- pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti (neapgūtās valsts budžeta mērķdotācijas atmaksa) – 5euro.

Jelgavas 1. un 3.klašu skolēniem piešķirta valsts budžeta mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 137 429euro apmērā.

Aprēķinātā dotācija privātajai mācību iestādei „Punktiņš” par pirmskolas izglītības bērnu apmācību saskaņā ar domes lēmumu „Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšana pirmskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai” sastāda 94 080euro (70 bērni * 112euro * 12mēn.).

Vispārizglītojošās skolās plānots iegādāties pamatlīdzekļus 372 945euro apmērā, to iegādei plānotie līdzekļi sadalās: 78 495euro - saimnieciskie pamatlīdzekļi, 145 490euro - mācību grāmatām, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 76 590euro apmērā, 57 850euro - datortehnikai, 11 400euro - sistēmblokiem datorklasei, 21 660euro - printeriem, kopētājiem, projektoriem un projektoru ekrāniem, 26 200euro - interaktīvām tāfelēm, 5 600euro - dokumentu kamerām, 7 000euro - grīdas mazgāšanas mašīnām, 14 050euro - mūzikas instrumentiem, 5 200euro - pārējiem pamatlīdzekļiem (mūzikas centrs, fotokameras, videokameras).

1.2.8.2.2. Jelgavas vispārizglītojošo skolu projektu īstenošana

Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai plānotie izdevumi 41 561euro (0,07%) apmērā šādu projektu īstenošanai:

- Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas projektam: ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projekts "The baroque period - our shared European heritage" – 6 095euro;
- Jelgavas 4.vidusskolas projektiem: Nordplus programmas projektam "To study or to work?" – 6 031euro un Erasmus+ programmas projektam "e(maths+science)" – 21 849euro;
- Jelgavas Valsts ģimnāzijas projektam: ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projekts "Healthy and Active Teenagers - the Future of Europe" – 7 586euro.

* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

1.2.8.2.3. 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 309 skolēni, un tajās strādā 160 darbinieki no tiem 93 pedagogi*. Šo skolu uzturēšanai un projektu realizācijai plānotais finansējums 2015. gadā ir 1 565 825 euro jeb 2.8% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem - 1 330 352 euro.

Plānoto izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība - 1 046 823 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%) - valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem - 1 330 352 euro;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 400 euro;
- pakalpojumi - 313 313 euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs - 180 340 euro;
- izdevumi periodikas iegādei - 1 400 euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) - 1 249 euro;
- pamatkapitāla veidošana - 22 300 euro, t.sk. 5 000 euro - saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei, 8 800 euro - mācību grāmatu iegādei, 6 000 euro - datortehnikas iegādei, 2 500 euro - pārējo pamatlīdzekļu iegādei.

1.2.8.2.4. Jelgavas 1. internātpamatskolas rekonstrukcija

Šīs skolas rekonstrukcijas darbi tika aizsākti 2014. gadā, to realizācijai tika piesaistīti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas līdzekļi un pašvaldības (aizņēmuma) budžeta līdzekļi. Rekonstrukcijas darbi jāpabeidz līdz š.g. aprīlim un šo darbu pabeigšanai un internāta labiekārtošanai plānoti līdzekļi 2015. gadam 364 900 euro (0,6%) apmērā.

1.2.8.3. Profesionālā vidējā izglītība

1.2.8.3.1. Jelgavas Amatu vidusskolas uzturēšana.

Jelgavas pilsētā ir viena pašvaldības profesionālās izglītības skola - Jelgavas Amatu vidusskola, kurā pēc stāvokļa uz š.g. 1. janvāri mācās 485* skolēni, skolā strādā 83 darbinieki no tiem 50 pedagogi. Šīs skolas uzturēšanai 2015. gadā plānoti izdevumi 765 542 euro apmērā jeb 1,3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Finansējums sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība - 439 134 euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%) - valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem - 272 348 euro;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 4 950 euro;
- pakalpojumi - 112 653 euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs - 61 975 euro;
- izdevumi periodikas iegādei - 600 euro,
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) - 1 302 euro;
- pamatkapitāla veidošana - 40 688 euro, t.sk. datorprogrammām - 2 000 euro;
- sociālie pabalsti (stipendijas audzēkņiem) - 104 240 euro, t.sk., stipendijas Ozolnieku novada audzēkņiem, ko sedz Ozolnieku novada pašvaldība - 8 940 euro.

* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

2015.gadā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus: frēzmašīnu ar digitālo mērītāju – 9 000euro vērtībā, mācību grāmatas - 4 500euro vērtībā, ledusskapjus - 3 274euro vērtībā, šujmašīnas - 2 400euro vērtībā, metināšanas pusautomātus- 4 000euro vērtībā, datorus- 7 674euro vērtībā, printerus – 3 200euro vērtībā, dokumentu lasīšanas kameras - 1 800euro vērtībā u.c. pamatlīdzekļus - 2 840euro vērtībā.

1.2.8.3.1.Jelgavas Amatu vidusskolas projektu realizācija

Jelgavas Amatu vidusskola 2015.gadā projektu īstenošanai plānoti izdevumi 279 338euro (0,5%) apmērā šādu projektu īstenošanai:

- ESF projekts "Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru audzēkņu prakse Eiropā" - 4 260euro;
- "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai" - 36 793euro;
- Projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" - 76 301euro;
- ESF Projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" - 127 368euro;
- Erasmus+ projekts "Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide un audzēkņu prakses organizēšana Itālijā un Francijā"- 7 072euro;
- Nodarbinātības valsts aģentūras finansētais projekts programmā "Darbniecas Jauniešiem" - 21 636euro;
- Nordplus projekts "Sharing Good Practices in Hairdressers and Dressmakers Study Programmes among Jelgava, Klaipeda and Parnu Vocational Schools"- 5 908euro.

1.2.8.4.Interēšu un profesionālās ievirzes izglītība

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

Jelgavas bērnu un jauniešu izglītības centrā izglītojas 1535 audzēknis un tajā strādā 59 darbinieki, no tiem 39 pedagogi.

Šī centra uzturēšanai 2015.gadā plānoti līdzekļi 636 117euro apmērā jeb 1,12 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība - 431 755euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%) - valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem - 218 086euro;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 4 160euro;
- pakalpojumi - 115 935euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs - 63 822euro;
- izdevumi periodikas iegādei - 750euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 1 215euro;
- pamatkapitāla veidošana- 18 480euro, t.sk., datorprogrammas – 450euro.

2015.gadā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus: apkures katlu bērnu nometnē „Ledīņi”- 2 700euro vērtībā, ripzāģi - 1 500euro vērtībā, digitālās klavieres - 1 350euro vērtībā, kombinēto taisnošanas biezummašīnu - 1 200euro vērtībā, āra trenāžieri - 1 200euro vērtībā, trīs tērauda darbgaldus - 1 050euro vērtībā, deviņus datorus - 4 750euro vērtībā, kopētāju – 1 000euro vērtībā u.c. saimnieciskos pamatlīdzekļus.

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

BJIC „Junda” 2015.gadā turpinās realizēt projektu "One 4 All - All 4 One" un apgūs šī projekta finansējumu 120euro apmērā.

1.2.8.4.3.Jelgavas mākslas skolas uzturēšana

Šajā skolā pēc stāvokļa uz š. g. 1.janvāri mācās 251 audzēknis, un skolā strādā 16 darbinieki, t.sk., 12 pedagogi. Šīs skolas uzturēšanai 2015.gadā plānoti 208 204euro (0,37%) sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība - 136 999euro,t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%) - valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem - 66 641euro;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 360euro;
- pakalpojumi - 48 566euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs - 13 763euro;
- izdevumi periodikas iegādei – 300euro;
- pamatkapitāla veidošana - 5 129euro, t.sk., datorprogrammas - 1 000euro;
- pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti (2014.gada neapgūtās valsts budžeta mērķdotācijas atmaksa Latvijas Kultūras centram) - 3 087euro.

2015.gadā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus: mācību grāmatas - 1 129euro vērtībā, krāsaino kopētāju - 2 000euro vērtībā un ploteri- 1 000euro vērtībā.

1.2.8.4.4.Jelgavas sporta skolas un to uzturēšana

Jelgavas pilsētā ir 3 sporta skolas: Jelgavas Bērnu un jauniešu sporta skola, Jelgavas specializētā peldēšanas skola un Jelgavas Ledus sporta skola. Šīs skolas ir p/ie „Sporta servisa centrs” pakļautībā. Šo skolu uzturēšanai plānotie izdevumi 1 645 719euro jeb 2.89% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri trenējas 608* audzēkņi no tiem 548 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 60 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 49 darbinieki, t.sk., 32 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2015.gadā plānoti 686 702euro (1,2%) sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība - 376 959euro,t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%) - valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 128 039euro;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 26 000euro;
- pakalpojumi - 231 725euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs - 50 318euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 1 700euro.

Jelgavas specializētā peldēšanas skolā pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri trenējās 382* audzēkņi no tiem 240 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 142 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 11 darbinieki, t.sk., 6 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2015.gadā plānoti 294 466euro (0,5%), kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība - 102 664euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%) - valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 32 640euro;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 10 100euro;
- pakalpojumi - 168 962euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 12 280euro;

* p/ie Sporta servisa centrs dati

* p/ie Sporta servisa centrs dati

- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 460euro.

Jelgavas Ledus skolā pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri trenējās 435* audzēkņi no tiem 285 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 150 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 21 darbinieks, t.sk., 13 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2015.gadā plānoti 664 551euro (1,1%), kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība - 205 425euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%) - valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 87 315euro;
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 8 187euro;
- pakalpojumi - 409 064euro, t.sk., ledus īre - 354 209euro,
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 31 575euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 300euro;
- pamatlīdzekļu veidošana - 10 000euro – valsts budžeta mērķdotācija šorttreka inventāra iegādei.

1.2.8.5.Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem.

Šo funkciju realizē p/ie „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”. Šīs iestādes mērķis ir Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana.

Šīs pašvaldības iestādes uzturēšanai un tās projektu realizācijai 2015.gadā plānoti 811 827euro jeb 1,4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība 548 506euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 5 242euro;
- pakalpojumi - 161 495euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 63 179euro;
- budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 3 000euro;
- pamatlīdzekļu veidošana - 8 274euro, t.sk. 714euro vērtībā datorprogrammas;
- pensijas un sociālie pabalsti naudā (stipendijas bezdarbnieku apmācībai) - 22 131euro.

2015.gadā iestāde plāno iegādāties šādus pamatlīdzekļus: divus metināšanas aparātus MAG - 6 000euro vērtībā, bibliotēku fondu - 1 000euro vērtībā, videoprojektoru – 560euro vērtībā.

Iestāde 2015.gadā realizēs sekojošus projektus un to plānotais finansējums ir 120 825euro, kas sadalās starp šādiem projektiem:

- starpvalstu sadarbības programmas „Nordplus” projekts „INNOSTARTUP” - 9 241euro;
- projekts „Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā” - 13 677euro;
- NVA projekti „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” - 97 907euro.

1.2.8.6.Atbalsta fondi

1.2.8.6.1.Subsīdija nodibinājumam „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 2015.gadā ielānoti līdzekļi 2 846euro apmērā.

* p/ie Sporta servisa centrs dati

1.2.8.6.2.Subsīdija nodibinājumam „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 ieplānots iepriekšējā gada līmenī 1 423euro.

1.2.8.7.Pārējā izglītības vadība

1.2.8.7.1.p/ie ”Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšana un tās projektu īstenošana

Šīs iestādes uzturēšanai un projektu īstenošanai 2015.gadā plānotie izdevumi 601 535euro (1,1%) apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- atlīdzība 474 390euro,t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 6 439euro;
- pakalpojumi - 92 501euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 25 705euro;
- pamatlīdzekļu veidošana - 2 500euro, t.sk., datorprogrammas – 300euro.

2015.gadā iestāde plāno iegādāties šādus pamatlīdzekļus: četrus datorus - 1 200euro vērtībā, septiņus monitorus – 700euro vērtībā, ātrgaitas skeneri – 300euro vērtībā.

Iestāde realizē ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projektu "New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Latvia - ICT in Language Classes" un tā plānotie izdevumi 2015.gadā - 13 147euro.

1.2.8.8.2.p/ie ”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 2015.gadā plānotie izdevumi 38 920euro (0,07%), kas sadalās:

- atlīdzība 34 949euro,t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 140euro;
- pakalpojumi - 2 331euro,
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs - 1 500euro.

1.2.9. Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai pašvaldības pamatbudžetā paredzēts finansējums 4 522 052euro apmērā, kas ir 7,9 procenti no visiem pamatbudžeta izdevumiem.

2015.gadā pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus un ieviesa divus jaunus pabalstus: vienreizējo rehabilitācijas pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem un dzīvokļu pabalstu bāreņiem.

1.2.9.1.Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā

1.2.9.1.1.invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports

2015.gadā plānotie izdevumi šim mērķim 266 780euro (0,47%), t.sk., valsts budžeta mērķdotācija invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 170 316euro, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība 162 738euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- pakalpojumi - 6 717euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 1 961euro;

- pamatkapitāla veidošana - 15 450euro;
- sociālie pabalsti - 79 914euro: natūrā - 19 000euro, naudā – 5 200euro, pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas - 55 714euro.

Plānoto sociālo pabalstu sadalījums 79 914euro apmērā:

- atbalsta pasākumi vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā (7 personas) – 19 000euro;
- invalīdu rehabilitācijas izdevumu kompensācijai (152 personas) - 7 126euro;
- vienreizējais pabalsts cilvēku rehabilitācijai, kas piedalījās Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā (no 2015.gada) - plānotie izdevumi 2 000euro (80 personas*25euro);
- pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei - 8 580euro (5 personas*143euro*12mēn.);
- pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti - 5 200euro (20 personas*65*4cet.);
- u.c. pakalpojumu (sociālo gultu, rehabilitācijas) apmaksai - 8 128euro;
- invalīdu transporta izdevumu apmaksai (200 personas) - 29 880euro.

2015.gadā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus: divus stacionāros pacelājus - 13 427euro vērtībā, mobilo pacelāju pārvietošanai no gultas - 1 423euro vērtībā, divus apmeklētāju solus - 600euro vērtībā.

1.2.9.1.2.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 – tajā skaitā, muzeju, izstāžu, sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, pastaigas pilsētā, izbraukumu ekskursijas, piedalīšanās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Šī centra uzturēšanai 2015.gadā plānoti izdevumi 69 519euro (0,12%) apmērā, kas sadalās:

- atlīdzība 53 173euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni- 66euro;
- pakalpojumi -5 144euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs - 11 136euro.

1.2.9.1.2.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. To apmeklē vidēji 18 klientu dienā. Tā uzturēšanai plānotie izdevumi 2015.gadā 66 131euro (0,12%) apmērā, kas sadalās:

- atlīdzība 40 021euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 66euro;
- pakalpojumi - 13 015euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 12 629euro;
- pamatkapitāla veidošana – 400euro - plānots iegādāties veļas mašīnu.

1.2.9.1.3. 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 2015.gada izdevumi šim pakalpojumam 102 245euro (0,18%), t.sk. valsts budžeta mērķdotācija grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai 35 974euro, kas sadalās:

- atlīdzība 68 286euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 442euro;
- pakalpojumi - 23 346euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs - 10 171euro.

1.2.9.2. Atbalsts gados veciem cilvēkiem

1.2.9.2.1. Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs

Sociālās un medicīniskās aprūpes centra sniegtie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi. Tos 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”.

Šī centra uzturēšanai 2015.gadā plānoti izdevumi 222 047euro (0,4%) apmērā, kas sadalās:

- atlīdzība 197 807euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 220euro;
- pakalpojumi -19 144euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 4 876euro.

1.2.9.2.2. Palīdzība veciem cilvēkiem

Tie ir sociālie pabalsti, kas 2015.gadam aprēķināti 111 809euro (0,2%) apmērā, kas sadalās šādi:

- pabalsts pensionāram vai politiski represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% apmērā, nepārsniedzot 16 braucienus mēnesī - 85 000euro;
- sociālo gultu pakalpojumu izdevumi – 10 344euro (48 personas *431euro*50%);
- rehabilitācijas izdevumu apmaksai centrā „Tērvete” - 11 484euro (29 personas*396euro);
- pakalpojuma „Drošības poga” apmaksai - 4 695euro;
- pabalsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu – 286euro.

1.2.9.3. Atbalsts ģimenēm ar bērniem

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

Šiem pasākumiem 2015.gadā plānoti līdzekļi 646 423euro (1,1%) apmērā, kas sadalās:

- atlīdzība 4 981, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- sociālie pabalsti naudā - 192 211euro;
- sociālie pabalsti natūrā - 96 460euro;
- pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas - 352 771euro.

Sociālo pabalstu naudā 192 211euro apmērā sadalījums:

- saskaņā ar Jelgavas pilsētas 23.marta 2006.gada saistošajiem noteikumiem Nr.119 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” plānotie izdevumi uztura pabalstam, mīkstā inventāra iegādei, skolas piederumu iegādei - 66 917euro;
- pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību - 36 694euro;
- dzīvokļa pabalstiem bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības - jauns pabalsta veids (2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.15-4 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-25 „Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” – 57 600euro;
- pabalsts skolas piederumu iegādei - 31 000euro.

Sociālie pabalsti natūrā 96 460euro ieplānoti:

- pabalsts vispārējās izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu apmaksai (1100 personas) - 53 200euro;
- pabalsts pirmskolas izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai (750 personas) - 27 000euro;
- citu pabalstu apmaksai: ēdināšanas pakalpojumu apmaksai bērniem bāreņiem un audžuģimenēm - 6 760euro, braukšanas maksas izdevumu segšana skolēniem 20% apmērā sabiedriskajā transportā - 7 500euro, pabalsts mācību maksas apmaksāšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs - 2 000euro.

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas iedzīvotājiem 352 771euro apmērā 2015.gadā ieplānoti:

- vienreizējais pabalsts ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu - 58 000euro;
- pabalsts daudzbērnu ģimenēm skolēnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs - 120 000euro;
- pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādēs - 98 000euro;
- pabalsts 4.-6.klašu skolēnu ēdināšanai (0,28euro dienā, 500 personas) - 19 000euro;
- pabalsts daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības braukšanas maksas izdevumu segšanai sabiedriskajā transportā - 21 000euro;
- pabalsts mācību maksas apmaksāšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm, aizbildņu ģimenēm - 8 500euro;
- dalības maksa par izglītības ieguvu Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs trūcīgai, daudzbērnu ģimenei un bērniem ar funkcionālie traucējumiem - 17 000euro;
- samaksas kompensācija par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem (SOS „Islīce”, aprēķins: 1bērns *480 *12 mēneši) - 5 760euro;
- u.c. pabalsti (ūdens skaitītāju uzstādīšana, bērnu nometņu apmaksa) - 5 511euro.

1.2.9.3.2. p/ie „Bāriņtiesa” darbības nodrošināšana

Iestādes uzturēšanai plānoti izdevumi 153 319euro (0.27%) apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība 129 118euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 1 423euro;

- pakalpojumi - 16 062euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 5 116euro;
- pamatkapitāla veidošana - 1 600euro.

Ar šī gada 1.janvāri iestādē izveidota jauna štata vieta - bāriņtiesas loceklis ar amata algu 994euro mēnesī.

Iestādē plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus jaunās amata vietas aprīkojumam: vienu datoru - 1 200euro vērtībā un biroja galda komplektu – 400euro vērtībā.

1.2.9.4. Atbalsts bezdarba gadījumā

Šo funkciju īsteno p/ie „Pilsētsaimniecība” un šim mērķim plānotie līdzekļi 2015.gadā ir 90 000euro (0,16%), t.sk. NVA līdzekļi 70 000euro, kas sadalās:

- atlīdzība 1 360euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- pakalpojumi - 19 740euro;
- sociālie pabalsti (stipendijas bezdarbniekiem) - 68 900euro.

1.2.9.5. Mājokļa atbalsts- dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai

Šiem pabalstiem 2015.gadā ieplānoti līdzekļi 655 000euro (1,15%) apmērā, kur izmaksājamā pabalsta lielums natūrā - 500 000euro, bet naudā plānots izmaksāt - 155 000euro.

Mājokļa pabalsts natūrā 500 000euro apmērā ir pabalsts īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu apmaksai. 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. 2015.gadā uz šo pabalstu var pretendēt 2200 Jelgavas pilsētas ģimenes.

Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai ir plānots 155 000euro apmērā. Arī šo pabalstu piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Plānots, ka uz šo pabalstu Jelgavas pilsētā var pretendēt 950 ģimenes un pabalsta lielums un izmaksas kārtība ir noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos.

1.2.9.6. Pārējais cetur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām

1.2.9.6.1. Sociālā māja un sociālie dzīvokļi

Šim pakalpojuma veidam plānoti izdevumi 11 051euro (0,02%) apmērā, kas sadalās:

- pakalpojumi - 811euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 712euro;
- sociālie pabalsti - 9 528euro, t.sk. 2/3 īres maksas kompensācija sociālajos dzīvokļos – 9 285euro un rehabilitācijas pasākumu apmaksā sociālās mājas iedzīvotājiem - 243euro.

1.2.9.6.2. GMI u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām

Šo pabalstu izmaksai plānoti izdevumi 177 368euro (0,3%) apmērā, no tiem:

- sociālie pabalsti naudā - 152 219euro;
- sociālie pabalsti natūrā - 15 000euro;
- pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas - 10 149euro.

Jelgavas pilsētas pašvaldībā GMI līmenis ir vienāds ar valstī noteikto garantēto minimālo ienākuma līmeni 2015.gadam - 49,80euro visām iedzīvotāju grupām. Jelgavas

pilsētā uz šo pabalstu varētu pretendēt 388 ģimenes jeb personu skaits ģimenē 843. Plānotais GMI sociālā pabalsta izmaksas lielums 2015.gadā - 152 219euro.

Apbedīšanas pabalsta izmaksa 2015.gadā plānota 15 000euro apmērā (271euro* 56 personas). Šo pabalstu piešķir neizvērtējot ģimenes ienākumus, ja VSAA nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai pabalsts ir izmaksāts mazāks kā pašvaldībā noteikts.

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem 2015.gadā plānoti 10 149euro apmērā, kas sadalās:

- par īslaicīgās sociālās aprūpes iestādes pakalpojumu apmaksu - 6 207euro (431euro*48 personas*30%);
- vienreizējais pabalsts personai, kas atbrīvojusies no brīvības atņemšanas iestādes - 3 800euro (43euro*89 personas);
- vienreizējie pabalsti sociāli mazaizsargāto personu medicīniskās apskates pakalpojumu apmaksai- 142euro.

1.2.9.6.3.JSLP Naktspatversme

Jelgavas Naktspatversme ir Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis, personīgās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas. Šīs struktūrvienības uzturēšanai 2015.gadā plānoti izdevumi 80 617euro (0,14%) apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība 37 175euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 193euro;
- pakalpojumi - 20 027euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 22 937euro;
- pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 285euro.

1.2.9.6.4.p/ie „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” darbības nodrošināšana

2015.gadam centra uzturēšanas izdevumu aprēķini tika veikti izejot no 50* audzēkņiem, kas uzturas centrā. Centrā nodarbināti 52* darbinieki. Plānotais finansējums šai iestādei 627 986euro jeb 1,1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem., kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība 432 120euro,t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 1 921euro;
- pakalpojumi - 71 170euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 118 415euro;
- pamatkapitāla veidošana – 723euro. Paredzēta pamatlīdzekļu iegāde: 300euro vērtībā- viena veļas mašīna, 423euro vērtībā- trimmeris;
- pensijas un sociālie pabalsti naudā - 3 637euro, kas sadalās: kabatas nauda JBSAC audzēkņiem 2 613euro, vienreizējais pabalsts bāreņiem un bez vacāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas uzsākot patstāvīgas dzīves gaitas - 1 024euro (8personas *128euro).

1.2.9.6.5.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 plānotie izdevumi 15 876euro (0,03%) apmērā, kas sadalās:

* dati p/ie Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

* dati p/ie Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

- atlīdzība 5 956euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- pakalpojumi - 7 328euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 1 892euro;
- pamatkapitāla veidošana – 700euro.

Centra vajadzībām 2015.gadā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus: veļas mašīnu-300euro vērtībā un veļas žāvētāju – 400euro vērtībā.

1.2.9.6.6.Īslaicīgās sociālās aprūpes grupa - Krīzes centrs

Šajā centrā vidēji gadā uzturas 10 personas, kas nokļuvušas krīzes situācijā un tajā nodarbināti 7 darbinieki. Šī centra uzturēšanai plānotie izdevumi 2015.gadam 86 507euro (0,15%), kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- atlīdzība 57 315euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 228euro;
- pakalpojumi - 9 268euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 19 696euro.

1.2.9.7.Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

1.2.9.7.1.p/ie „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 pārraudzībā esošās iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji, sniedz informatīvo un metodisko palīdzību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem. Šīs iestādes uzturēšanai 2015.gadā plānotie izdevumi 883 859euro apmērā jeb 1,5% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās:

- atlīdzība 733 248euro, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 8 974euro;
- pakalpojumi - 90 825euro;
- krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 37 672euro;
- pamatkapitāla veidošana - 13 140euro, plānots iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: sešus datorus - 5 700euro vērtībā, vienu portatīvo datoru - 1 000euro vērtībā, daudzfunkcionālo lāzerdrukas iekārtu - 3 300euro vērtībā, rindu regulatora Q-Matic sistēmu - 3 140euro vērtībā.

1.2.9.7.2.Norvēģijas finanšu instrumentu projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikspējas uzlabošana”

Šo projektu realizē p/ie „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un tā mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību, valsts, vietējā un reģionālajā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu „Mācīties salīdzinot” sistēmu. Šī projekta realizācijai plānoti izdevumi 4 315euro apmērā.

1.2.9.7.3. Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas

Pabalsts tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes ienākumus kā vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi), kuras dēļ persona nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir līdz 65euro apmērā vienai personai. Šo pabalstu izmaksai 2015.gadā ir ieplānoti 11 200euro.

1.2.9.7.4. Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā

Braukšanas maksu atvieglojumiem saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem sabiedriskajā transportā” budžetā plānoti 240 000euro jeb 0,42% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 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 2014.gadā, jo no 01.08.2014. tika paaugstināta biļešu cena sabiedriskajā transportā, līdz ar to arī palielinot pašvaldības daļu skolēnam norēķinoties par braucienu ar Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti vai Jelgavas pilsētas skolēnu apliecību (2014.gada vidējā mēneša izpilde ir 22 561,80euro (aprēķins: vidējā izpilde*biļešu cenas pieaugums 12% * 5 mēneši + vidējā izpilde* 5 mēneši).

1.2.10. Finansēšana

Finansēšanas daļu veido aizņēmumu pamatsummu atmaksa un līdzdalība komersantu pašu kapitālā.

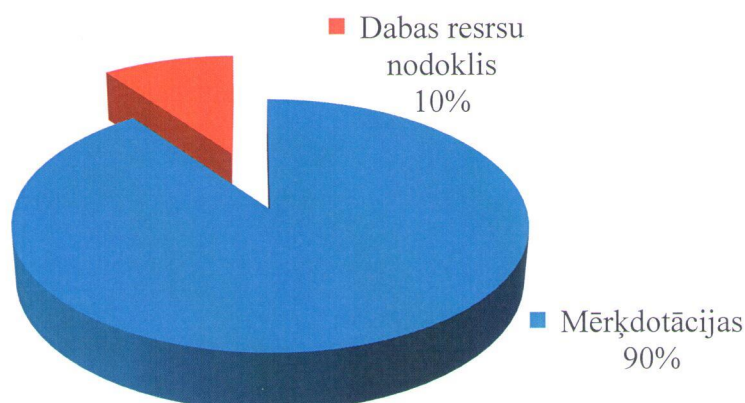
2015.gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas 6 541 239euro apmērā, t.sk. pamatsummu atmaksa pēc noslēgtajiem ilgtermiņa aizdevuma līgumiem 4 224 537euro, pirmstermiņa atmaksas (saņemts priekšfinansējums par realizētajiem Eiropas Savienības projektiem) 2 316 702euro.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 2015.gadā ir plānots palielināt SIA „Zemgales olimpiskais centrs” pamatkapitālu par 331 760euro.

2.SPECIĀLAIS BUDŽETS

2.1.Ieņēmumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) ieņēmumi 2015.gadā tiek plānoti 1 892 776euro apmērā, tajā skaitā 129 119euro - naudas līdzekļu atlikums uz pārskata gada sākumu. Speciālā budžeta 2015.gada ieņēmumu struktūra attēlā Nr.2.1.1.:



Attēls Nr.2.1.1. 2015.gada speciālā budžeta (tajā skaitā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) ieņēmumu struktūra.

No Valsts SIA „Autotransporta direkcija” plānots saņemt finansējumu zaudējumu kompensēšanai SIA „Jelgavas autobusu parks” 479 336euro apmērā, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, kompensēšanai- 426 717euro, kā arī kompensāciju izmaksai par pasažieru regulāro pārvadājumu zaudējumiem maršrutos, kas ārpus pilsētas administratīvās teritorijas sastāda vairāk kā 30% no kopējā maršruta garuma- 52 619euro- pasažieru pārvadātājam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jelgavas autobusu parks”.

Autoceļu fonda ieņēmumus 1 227 129euro apmērā (t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 77 808euro) veido saņemtie līdzekļi no valsts budžeta līdzekļu sadales, kas paredzēti pašvaldības ielu uzturēšanai.

Dabas resursu nodokļa kārtējā gada ieņēmumu plānoti 186 311euro apmērā, t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 51 311euro. 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 kopējos ieņēmumus veido naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 98 045euro apmērā.

2.2. Izdevumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) izdevumi 2015.gadā prognozēti 1 892 776euro apmērā.

Autoceļu fonda izdevumi 2015.gadā plānoti 1 227 129euro apmērā, tajā skaitā ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai 1 046 239euro, ceļu un ielu atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai 97 290euro, ceļu un ielu būvniecībai 43 600euro, pārējiem izdevumiem, t.sk. atlīdzībai 40 000euro.

No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus 186 311euro apmērā 2015.gadā plānots izlietot:

- esošo grodu aku uzturēšanai un kontrolei 3 386euro;
- kanalizācijas sistēmas attīstībai, pārslēgšanai kopējās uz centralizēto 133 425euro;
- gaisa laboratorijas kontrolei un uzturēšanai 2 300euro;
- lietus kanalizācijas un saimniecības kanalizācijas centralizēto tīklu attīstības koncepcijas izveidei, tīklu revīzijai 30 000euro;
- lietus kanalizācijas izbūvei, rekonstrukcijai, tīklu atdalīšanai/pārslēgumiem, atklātās lietus kanalizācijas grāvja posma atjaunošanai 16 200euro.

Ziedojumu līdzekļu izdevumi 98 029euro apmērā tiks izlietoti atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Domes priekšsēdētājs



A.Rāviņš

Ilga Līvmane

Ināra Krīgere