

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 25.OKTOBRA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr.18-16
“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 6. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.18-3
“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2018.GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2018.gada 1.oktobra gan ieņēmumos, gan izdevumos, Ministru kabineta 2018.gada 8.augusta rīkojumu Nr.372 “Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem”, Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti 2018.gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

- precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta un valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem un saņemtajiem ieņēmumiem par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu, finansēšanas ieņēmumu prognozi;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļa.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **12 922 353 euro**, t.sk. nenodokļu ieņēmumi samazināti par – 1 608 euro, transferti palielināti par – 8 954 265 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi par – 119 392 euro, aizņēmumu līdzekļi – 3 850 304 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 25.10.2018.

Nosaukums	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t.sk.	119 392	8 954 265	3 850 304	12 922 353
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	-1 608			-1 608
Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai	8 620		3 850 304	3 858 924
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	83 872			83 872
Valsts budžeta transferti projektu īstenošanai		3 886 611		3 886 611
Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem un pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām		5 067 654		5 067 654
Pārējie iepriekš neklasificētie pašvaldību iestāžu pašu ieņēmumi	26 900			26 900

Nenodokļu ieņēmumi tiek samazināti par 1 608 euro, kas ir ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana.

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta tiek palielināti par 8 954 265 euro, kas sadalās:

- **Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim tiek palielināti par 5 067 654 euro, t.sk.:**
 - 800 000 euro - LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums airēšanas bāzes būvniecībai;
 - 3 765 645 euro - mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 - 46 058 euro - Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums 13.Saeimas vēlēšanu norises nodrošināšanai;
 - 332 394 euro - skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klasei (par periodu 01.09.2018.-31.01.2019.);
 - 23 658 euro - mērķdotācija pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem;
 - 54 327 euro - LR Kultūras ministrijas finansējums projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanai;
 - 28 401 euro - Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums Jelgavas Mākslas skolai pedagogu darba samaksai un valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 - 10 313 euro - mērķdotācija Jelgavas Valsts ģimnāzijai metodiskā centra funkciju izpildes nodrošināšanai;
 - 3 858 euro – LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Sporta skolām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 - 3 000 euro - Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums dzīvojamās ēkas uzvaras ielā 49, Jelgavā arhitektoniskās izpētes veikšanai.
- **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 3 886 611 euro, t.sk.:**
 - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, t.sk.:
 - 37 498 euro - projekta “Inovatīvu bibliotēku risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” realizācijai;
 - 1 838 373 euro - avansa maksājums ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” realizācijai;
 - 138 643 euro projekta “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai.
 - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums, t.sk.:
 - 568 444 euro - avansa maksājums ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanai;
 - 402 983 euro – avansa un starpposma maksājums ERAF projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai” īstenošanai;
 - 309 021 euro – avansa maksājums ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;

- 50 000 *euro* – projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta” īstenošanai;
- 150 000 *euro* - projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai;
- 132 167 *euro* - projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai.
- Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums, t.sk.:
 - 452 *euro* - projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizācijai;
 - 79 518 *euro* - ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijai;
 - 11 235 *euro* - ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai;
 - 64 802 *euro* - ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācijai;
 - 49 637 *euro* - Erasmus+ programmas projekta “Dažādas kultūras, viena Eiropa” īstenošanai;
 - 1 001 *euro* - Erasmu+ projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai;
 - 33 050 *euro* - projekta “Garantijas jauniešiem” realizācijai;
 - 23 500 *euro* - ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizācijai;
 - -23 396 *euro* samazinājums- ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana.
- 11 146 *euro* Valsts izglītības satura centra finansējums ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizācijai;
- 8 537 *euro* – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un Dari” īstenošanai.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 119 392 *euro*, t.sk.:

- 83 872 *euro* – Eiropas Komisijas avansa maksājums projekta “Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību lēmumu pieņemšanā” īstenošanai;
- 1 200 *euro* – Jelgavas Amatu vidusskolai dalībnieku mācību maksas ieņēmumi no ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanas;
- 2 420 *euro* - PI “Kultūra” ieņēmumi no Jelgavas pilsētas domes par Kompleksā veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākuma “Veselības svētki” - "Labsajūtas festivāls - ESI" organizēšanu;
- 5 000 *euro* - PI "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs" ieņēmumu palielinājums- no grāmatas "Jelgavas albums" realizācijas;
- 25 004 *euro* –ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana (palielinājums);
- 1 516 *euro* - Orum Skole finansējums Nordplus projekta "Democracy and culture in school" īstenošanai;
- 380 *euro* - Centrum usług wspólnych w Katowicach finansējums Erasmus+ programmas projekta "Uzņēmējdarbības iemaņu apguve" īstenošanai.

Aizņēmumu līdzekļus tiek plānots palielināt par 3 850 304 euro, t.sk.:

- 3 482 844 euro - SIA "Jelgavas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā" īstenošanai (līdzfinansējuma nodrošināšanai);
- 165 200 euro – projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvprojoms (piebūve)" (I un III kārtā) īstenošanai;
- 7 260 euro - projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)" īstenošanai;
- 20 000 euro kultūras iestāžu investīciju projekta "Miezītes bibliotēkas pārbūve" īstenošanai;
- 175 000 euro projekta "Atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta projektēšana un izbūve" īstenošanai.

1.2. IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 25.10.2018.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	KOPĀ
Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām		765 464	117 784	8 954 265	9 837 513
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	-1 221	83 872	184 701	267 352
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	0	0
04.000.	Ekonomiskā darbība	154 126	0	1 121 427	1 275 553
05.000.	Vides aizsardzība	42 168	0	0	42 168
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-41 721	0	3 000	-38 721
07.000.	Veselība	0	0	132 167	132 167
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	391 391	7 420	837 498	1 236 309
09.000.	Izglītība	237 276	26 492	6 675 472	6 939 240
10.000.	Sociālā aizsardzība	-16 555	0	0	-16 555
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa		-161 191	0	0	-161 191
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā		3 482 844	0	0	3 482 844
Naudas līdzekļu atlikuma samazinājums		-236 813	0	0	-236 813
PAVISAM IZDEVUMI		3 850 304	117 784	8 954 265	12 922 353

01.000.Vispārējie valdības dienesti – palielināti izdevumi par 267 352 euro, t.sk.:

- 83 872 euro - Eiropas komisijas avansa maksājums projekta "Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību lēmumu pieņemšanā" īstenošanai;
- 138 643 euro - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas starpposma maksājums projekta "Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos" īstenošanai;

- 46 058 *euro* Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums 13.Saeimas vēlēšanu nodrošinājumam;
- 40 700 *euro* – papildus dotācija norēķiniem ar citām pašvaldībām par ilglaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2018.gada beigām;
- -41 921 *euro* programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

04.00.Ekonomiskā darbība – palielināti izdevumi par 1 275 553 *euro*, t.sk.:

- 402 983 *euro* – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras avansa maksājums un starpposma maksājums ERAF projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” īstenošanai;
- 79 359 *euro* – papildus dotācija autotransporta stāvlaukuma izbūvei pie Jelgavas 5.vidusskolas;
- 60 458 *euro* – papildus dotācija asfaltbetona seguma izbūvei Atmodas ielā no Ganību ielas līdz PII “Kāpēcīši”;
- 14 309 *euro* – papildus dotācija projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” īstenošanai;
- 150 000 *euro* – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras avansa maksājums projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai;
- 568 444 *euro* – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras avansa maksājums ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanai.

05.000.Vides aizsardzība – palielināti izdevumi par 42 168 *euro* apmērā, t.sk.:

- 7 260 *euro* – aizņēmuma līdzekļi projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)” īstenošanai;
- 34 908 *euro* – papildus dotācija SIA “Zemgales EKO” nelegālās izgāztuves likvidēšanai, administrācijas izmaksām un SVIN monitoringa ziņojuma izstrādei.

06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – samazināti izdevumi 38 721 *euro* apmērā, t.sk.:

- samazināti izdevumi 14 309 *euro* apmērā programmai “Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”, kas novirzīti projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” īstenošanai;
- 10 237 *euro* – papildus dotācija elektroenerģijas izdevumu segšanai par ielu apgaismojumu, jo vidējais cenu pieaugums periodā no jūlija līdz septembrim ir 27.9%, no oktobra līdz decembrim 20.5%;
- samazināta dotācija 57 649 *euro* apmērā programmai “Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana, klaiņojošo dzīvnieku likvidācija”, kas novirzīta autotransporta stāvlaukuma izbūvei pie Jelgavas 5.vidusskolas;
- 20 000 *euro* – papildus finansējums programmai “Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana”, lai nodrošinātu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros personas ar dzīvojamām telpām;
- 3 000 *euro* – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums dzīvojamās ēkas uzvaras ielā 49, Jelgavā arhitektoniskās izpētes veikšanai.

07.000.Veselība – palielināti izdevumi par 132 167 euro, kas ir Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai.

08.000.Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi 1 236 309 euro apmērā, t.sk.:

- 800 000 euro - LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta īstenošana – airēšanas bāzes būvniecībai;
- 20 000 euro – aizņēmuma līdzekļi kultūras iestāžu investīciju projekta “Miezītes bibliotēkas pārbūve” īstenošanai;
- 37 498 euro – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums projekta “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” īstenošanai;
- 40 000 euro – finansējums PI “Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs”, t.sk.:
 - 35 000 euro – papildus dotācija muzeja torņa telpu remontam, t.sk. plauktu sistēmas izbūvei muzeja krājuma priekšmetu novietošanai, un ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošanai bēniņos;
 - 5 000 euro – maksas pakalpojumu plāna palielinājums, kas novirzīts izstādes “Kurzemes provinces muzejam 200” organizēšanai un grāmatas “Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi” izdošanai;
- 2 420 euro - Jelgavas pilsētas domes finansējums par Kompleksā veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumā "Veselības svētki" - "Labsajūtas festivāls - ESI" organizēšanu;
- 336 191 euro projekta "Atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta projektēšana un izbūve" īstenošanai, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 161 191 euro, aizņēmuma līdzekļi 175 000 euro;
- 200 euro dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Baltijas baltkrievu mākslinieku biedrībai "Maju gonar" grāmatas "Baltkrievu mākslinieki Latvijā. 1920-1990" izdošanai.

09.000.Izglītība – palielināti izdevumi par 6 939 240 euro, t.sk.:

- **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana palielināti izdevumi par 386 028 euro**,
 - 316 528 euro – VB mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 - 69 500 euro – papildus dotācija PII “Sprīdītis” iekštelpu kosmētiskajam remontam, pēc energoefektivitātes paaugstināšanas projektā paredzēto būvdarbu veikšanas.
- **Vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 2 893 813 euro**, t.sk.:
 - 2 527 448 euro – VB mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 - 23 658 euro – VB mērķdotācija pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem;
 - 332 394 euro - VB mērķdotācija 1.-4.klašu skolēniem brīvpusdienu nodrošināšanai par periodu 01.09.2018.-31.01.2019.;
 - 10 313 euro - VB mērķdotācija Jelgavas Valsts ģimnāzijai metodiskā centra funkciju izpildei.
- **Internātpamatskolu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 597 805 euro**, kas ir VB mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

- **Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 105 860 euro, t.sk.:**
 - 54 327 euro – LR Kultūras ministrijas finansējums projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai;
 - 380 euro- Centrum usług wspólnych w Katowicach finansējums Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai Erasmus+ programmas projekta "Uzņēmējdarbības iemaņu apguve" īstenošanai;
 - 1 516 euro - Orum Skole finansējums Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai Nordplus programmas projekta "Democracy and culture in school" īstenošanai;
 - 49 637 euro - Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Erasmus+ programmas projekta "Dažādas kultūras, viena Eiropa" īstenošanai Jelgavas 4.sākumskolai un Jelgavas 4.vidusskolai.
- **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 133 500 euro, t.sk.:**
 - 143 500 euro - VB mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 - -10 000 euro samazināta dotācija, kas novirzīta PII "Sprīdītis" iekštelpu kosmētiskajam remontam, pēc energoefektivitātes paaugstināšanas projektā paredzēto būvdarbu veikšanas.
- **Jelgavas Amatu vidusskolas projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 58 751 euro, t.sk.**
 - Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums:
 - 33 050 euro projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" realizācijai;
 - 1 001 euro Erasmus+ projekta "Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanai;
 - 23 500 euro projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" realizācijai;
 - 1 200 euro no dalībnieku mācību maksas palielināti izdevumi projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanai.
- **Bērnu un jauniešu izglītības centrs "Junda" darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 180 364 euro, kas ir VB mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām.**
- **Jelgavas Mākslas skolai palielināti izdevumi par 28 401 euro - Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām.**
- **PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" darbības nodrošināšanai samazināti izdevumi par 5 000 euro, kas novirzīti PII "Sprīdītis" iekštelpu kosmētiskajam remontam, pēc energoefektivitātes paaugstināšanas projektā paredzēto būvdarbu veikšanas.**
- **PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 155 555 euro, t.sk.:**
 - 79 518 euro - Valsts izglītības un attīstības aģentūras ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" realizācijai;
 - 11 235 euro - Valsts izglītības satura centra finansējums ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" realizācijai;
 - 64 802 euro - Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" realizācijai.
- **Jelgavas Sporta skolu palielināti izdevumi par 3 858 euro, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Sporta skolām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.**

- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi** par **16 076 euro**, kas ir papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” lietus ūdens kanalizācijas pārbūvei un pieguļošās teritorijas bruģēšanas darbiem.
- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” projektu īstenošanai palielināti izdevumi** par **11 146 euro**, kas ir Valsts izglītības satura centra finansējums ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai.
- **1 500 euro** papildus dotācija “Izglītības atbalsta fonda” darbībai 2018.gadā.
- **Jelgavas pilsētas domes administrācijai** realizējamo projektu *izdevumi palielināti* par **2 206 383 euro**, t.sk.:
 - 309 021 euro CFLA avansa maksājums ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai;
 - 1 838 373 euro LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas avansa maksājums ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai;
 - 50 000 euro CFLA avansa maksājums saskaņā ar līgumu ERAF projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” realizācijai;
 - 165 200 euro aizņēmuma līdzekļi pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvprojoms (piebūve)", I un III kārtā īstenošanai;
 - 8 537 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un Dari” realizācijai;
 - 452 euro Valsts izglītības un attīstības aģentūras starpposma maksājums ESF projekta” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizācijai.

10.000.Sociālā aizsardzība – samazināti izdevumi 16 555 euro apmērā, kas ir līdzekļu pārdale starp sociālās aizsardzības programmām, t.sk.

- -1 000 euro samazināti izdevumi dienas centra “Harmonija” darbības nodrošināšanai;
- 1 000 euro pievirzīti projekta ““Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanai;
- -18 100 euro samazināti izdevumi sociālās un medicīniskās aprūpes centram;
- -5 500 euro samazināti izdevumi programmai “GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām”;
- 23 600 euro pievirzīti programmai “Palīdzība veciem cilvēkiem”, t.sk.:
 - 21 000 euro papildus līdzekļi, lai nodrošinātu ilgstošus sociālās aprūpes pakalpojumus SAC “Auce”;
 - 2 600 euro dotācija pabalstu izmaksai par pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanu.
- -30 000 euro samazināti izdevumi programmai “Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai”;
- 16 000 euro pievirzīti kā papildus finansējums pabalstiem pirmsskolas izglītības iestādēm ēdināšanas pakalpojuma apmaksai daudzbērnu ģimenēm;
- -11 872 euro samazināta dotācija PI “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs”, jo tiek plānota iestādes likvidācija ar 01.01.2019.;
- 9 317 euro kā papildus dotācija PI "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs" īslaicīgās sociālās aprūpes grupa darbības nodrošināšanai.

1.3.FINANSĒŠANA

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

Aizņēmumu pamatsummu atmaksa ir samazināta par **161 191 euro** un šī summa novirzīta kā pašvaldības līdzfinansējums 25% apmērā projekta "Atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta projektēšana un izbūve" realizācijai.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā tiek palielināta par **3 482 844 euro**, kas ir aizņēmuma līdzekļi SIA "Jelgavas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā" īstenošanai (līdzfinansējuma nodrošināšanai).

Naudas līdzekļu atlikums ir samazināts par **236 813 euro**, kas novirzīts dažādu pašvaldības funkciju veikšanai.

Domes priekšsēdētājs



A.Rāviņš