



PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA BUDŽETU

1. EKONOMISKĀ UN SOCIĀLĀ SITUĀCIJA JELGAVAS PILSĒTĀ

Veidojot 2017.gada budžetu, pašvaldībā tiks 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 lielākais no tiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gada precizēto plānu, nodokļu ieņēmumi tiek plānoti par 5% lielāki.

Jelgavas attīstības tendences

✓ Iedzīvotāju skaits turpina samazināties

Galvenie iemesli līdzīgi kā Latvijā kopumā - dzimstības samazināšanās un emigrācija. Salīdzinot ar 2014.gadu, 2015.gadā dabiskais pieaugums Jelgavā atkal ir ar mīnus zīmi, taču migrācijas saldo ir uzlabojies, turklāt, salīdzinot ar citām republikas pilsētām, Jelgavai ir vislabākais rādītājs (2014.gadā Jelgava bija trešajā vietā aiz Jūrmalas un Valmieras). Latvijā kopumā migrācijas saldo 2015.gadā palielinājās – -10 640 cilvēki, salīdzinot ar -8652 cilvēkiem 2014.gadā.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Jelgavas iedzīvotāju skaits ir lielāks – uz 2017.gada 1.janvāri pilsētā bija deklarēti 59 314 iedzīvotāji.

Gadā kopumā	Iedzīvotāju skaita izmaiņas	Dzimušo skaits	Mirušo skaits	Dabiskais pieaugums	Migrācijas saldo
2007	-397	755	821	-66	-331
2008	-418	791	724	67	-485
2009	-1481	690	704	-14	-1467
2010	-1283	570	707	-137	-1146
2011	-1308	557	710	-153	-1155
2012	-559	622	647	-25	-534
2013	-441	669	701	-32	-409
2014	-152	723	678	45	-197
2015	-135	681	769	-88	-47
	-6174	6058	6461	-403	-5771

1.1.tabula. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jelgavā, dabiskā un mehāniskā kustība

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rīga	-3238	-8457	-12 375	-11712	-7210	-4056	1725	-889	-1015
Daugavpils	-1041	-2 737	-2 240	-1 754	-2 097	-1 104	-1 303	-433	-666
Jelgava	-331	-485	-1 467	-1146	-1155	-534	-409	-197	-47
Jūrmala	272	-110	-572	-578	-560	455	-528	5	-200
Liepāja	-422	-1 016	-1 554	-1 669	-1 794	-1 012	-1 211	-646	-185
Rēzekne	-296	-551	-847	-752	-844	-423	-602	-401	-509
Ventspils	-334	-529	-654	-896	-625	-443	-458	-275	-357
Jēkabpils	-142	-319	-420	-424	-359	-278	-443	-199	-198
Valmiera	-116	-178	-503	-594	-505	-382	-514	-189	-198

1.2.tabula. **Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo republikas pilsētās**

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
LATVIJA	10.9	11.2	10.3	9.4	9.1	9.8	10.2	10.9	11.1
Rīga	11.7	11.9	10.7	10.2	9.6	10.4	10.9	11.7	11.8
Daugavpils	9.5	10.5	9.4	8.5	7.9	8.4	9.6	9.1	10.4
Jelgava	12	12.6	11.2	9.5	9.4	10.7	11.6	12.6	11.9
Jēkabpils	11.2	11.2	10.1	8.1	8.5	9.3	7.7	9.3	9.2
Jūrmala	11.4	11.5	11.3	10.1	9.8	10.7	11.1	12.1	12.1
Liepāja	10.9	11.9	10.7	9.2	9.5	9.6	10.2	11.6	11.8
Rēzekne	10.9	10	9.7	7.7	7.9	8.7	8.2	8.4	8.9
Valmiera	11.8	12.3	11.4	9	10	10.4	9.2	11.8	12.5
Ventspils	10.8	11.2	10	9.7	8.1	8.7	9.3	10.4	9.9

1.3.tabula. **Dzimumstības koeficients¹ republikas pilsētās un Latvijā kopumā**

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

✓ **Turpinās sabiedrības novecošanās**

Demogrāfiskā slodze² Jelgavā pēdējos gados palielinās, turklāt straujāk nekā vidēji valstī. Saglabājoties šādai tendencei ilgtermiņā, strauji pieaugs Jelgavas pilsētas iedzīvotāju vidējais vecums un iedzīvotāju virs darbības vecuma skaits, radot papildus slodzi pilsētas sociālajam budžetam. Turklāt, sabiedrības novecošanās, samazinoties darbības vecuma iedzīvotāju skaitam, var negatīvi ietekmēt arī tautsaimniecības izaugsmes potenciālu.

Gada sākumā	Demogrāfiskā slodze	
	Jelgavā	Latvijā
2011	536	558
2012	553	572
2013	571	583
2014	596	598
2015	619	613
2016	636	625

1.4.tabula. **Demogrāfiskā slodze Jelgavā un Latvijā**

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

¹ Dzimumstības vispārīgais koeficients ir dzīvi dzimušo bērnu skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu

² Demogrāfiskā slodze ir darbības vecumu nesasnējušo un pārsniegušo personu skaita attiecība vidēji uz 1 000 personām darbības vecumā

Gada sākumā	Iedzīvotāju īpatsvars Jelgavā, %		
	Līdz darbaspējas vecumam	Darbaspējas vecumā	Virš darbaspējas vecuma
2007	14.8	66.3	18.9
2008	14.7	66.4	18.9
2009	14.7	66.9	18.4
2010	14.8	66.6	18.6
2011	15.0	65.1	19.9
2012	15.1	64.4	20.5
2013	15.5	63.6	20.9
2014	16.1	62.7	21.2
2015	16.7	61.8	21.5
2016	17.2	61.1	21.7

1.5.tabula. Iedzīvotāju vecumstruktūra Jelgavā

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

✓ **Samazinās strādājošo skaits pilsētā un strādājošo jelgavnieku skaits**

Šī tendence apliecina - Jelgavā ir nepietiekams darbavietu skaits. No kopējā Jelgavā strādājošo skaita 54,6% bija jelgavnieki, darbavietas pilsētā bija atraduši arī rīdzinieki – 7,4% un apkārtējo novadu iedzīvotāji: 16,4% – Jelgavas novadā, 4,8% – Ozolnieku novadā un 2,5% - Dobeles novadā deklarētie. Viens no pašvaldības svarīgākajiem ekonomiskajiem izaicinājumiem ir attīstīt industriālo teritoriju transporta un inženiertehnisko infrastruktūru, veicināt esošu un jaunu uzņēmumu attīstību, jaunu ražotņu būvniecību, nozīmīgu investoru ienākšanu un jaunu darbavietu izveidi.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jelgavā strādājošo skaits	33 014	32 841	23 644	21 216	21 289	22 509	22 408	21 784	21 467

1.6.tabula. Jelgavā strādājošo skaits

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Strādājošie jelgavnieki	33014	32 841	34 125	30 029	30 292	31 939	32 610	31 483	31 280
t.sk. Jelgavā strādājošie jelgavnieki	20 684	20 547	14 154	11 922	11 742	12 492	12 334	12 001	11 714

1.7.tabula. Strādājošo jelgavnieku skaits

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Darba devēji atbilstoši juridiskajai adresei reģistrēti	Darba ņēmēju - Jelgavas iedzīvotāju skaits		Izmaiņas 2015./2014.g., %, +/-
	2014.gadā	2015.gadā	
Visi tajā skaitā	31 483	31 280	-0,6
Rīga	12 212	12 035	-1,5
Olaines novads	458	434	-5,2
Baldones novads	16	17	+6,3
Ķekavas novads	838	907	+8,2

Babītes novads	112	149	+33
Mārupes novads	802	813	+1,4
Salaspils novads	128	131	+2,3
Jelgava	12 001	11 714	-2,4
Jelgavas novads	872	968	+11
Ozolnieku novads	1467	1476	+0,6
Dobeles novads	368	378	+2,7
tajā skaitā Dobele	308	304	-1,3
Tērvetes novads	39	40	+2,6
Auces novads	51	50	-2
Bauskas novads	69	65	-5,8
tajā skaitā Bauska	36	30	-16,7
Rundāles novads	5	9	+80
Iecavas novads	161	162	+0,6
Vecumnieku novads	11	7	-36,4
Jūrmala	224	217	-3,1
Tukuma novads	88	92	+4,5

1.8.tabula. Darbaņēmēju jelgavnieku skaits pēc darba devēju adresēm

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Darbaņēmēja deklarētā dzīves vieta	Darbaņēmēju skaits		Izmaiņas 2015./2014.g., %, +/-
	2014.g.	2015.g.	
Rīga	1 614	1590	-1,49
Olaines novads	145	141	-2,8
Jelgava	12 001	11 714	-2,4
Jelgavas novads	3 577	3514	-1,8
Ozolnieku novads	1 054	1024	-2,8
Dobeles novads	491	530	+7,9
tajā skaitā Dobele	198	209	+5,6
Tērvetes novads	130	147	+13,1
Auces novads	107	131	+22,4
Bauskas novads	179	221	+23,5
tajā skaitā Bauska	64	72	+12,5
Jūrmala	177	144	-18,6
Tukuma novads	27	117	+333
Citas teritorijas	366	2194	+500
Kopā	21 784	21 467	-1,5

1.9.tabula. Jelgavā strādājošie pēc deklarētās dzīves vietas

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

✓ Salīdzinoši zema strādājošo darba samaksa

Pēdējos gados, samazinoties bezdarba līmenim, pieaug strādājošo mēneša vidējā darba samaksa gan Jelgavā, gan reģionos, gan valstī kopumā, taču, salīdzinot gan ar Latvijas vidējo, gan ar citām republikas nozīmes pilsētām, Jelgavā tā ir viena no zemākajām – vēl zemāka bija tikai Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī. Ņemot vērā salīdzinoši zemo darba samaksu, augsti kvalificētie speciālisti, kas dzīvo Jelgavā, darba meklējumos lielākoties dodas uz Rīgu, kur vidējā darba samaksa ir daudz augstāka.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
LATVIJA	696	688	717	748	783	834	883
Zemgale	580	554	588	616	650	692	736
Rīga	805	788	823	857	895	953	1005
Daugavpils	479	484	511	527	543	570	601
Jelgava	536	545	575	595	614	661	707
Jēkabpils	545	535	580	619	680	662	697
Jūrmala	553	553	568	598	630	688	743
Liepāja	597	609	624	682	677	738	811
Rēzekne	503	509	530	520	547	578	639
Valmiera	601	583	623	670	706	754	774
Ventspils	738	743	781	809	852	885	911

1.10.tabula. **Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa³, EUR**

Avots: Centrālā statistikas pārvalde



1.1.attēls. **Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijā un republikas pilsētās 2015. un 2016.g. 3.cet., EUR**

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

✓ **Bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits samazinās**

Bezdarba līmenis Jelgavā 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, samazinājās, un 2016.gada decembrī sasniedza 5,8%, kamēr gan valstī kopumā, gan Zemgales reģionā tas bija augstāks – attiecīgi 8,2% un 8,4% (2015.gada decembrī – Latvijā un Zemgalē – 8,7%). Bezdarba līmenis 2016.gada nogalē samazinājies visos valsts reģionos un lielākajās pilsētās, izņemot Jūrmalu, kur tas palielinājies. Arī reģistrēto bezdarbnieku skaits Jelgavā ir būtiski samazinājies - par 20% - 2016.gada decembrī Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija reģistrēti 1546 bezdarbnieki, 2015.gada decembrī – 1925. Darba tirgus turpmākā attīstībā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem būs sabalansēt darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu ne tikai kvantitatīvi, bet it īpaši kvalitatīvi.

³ Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50



1.2.attēls. **Bezdarba līmenis Jelgavā, vidēji gadā**

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

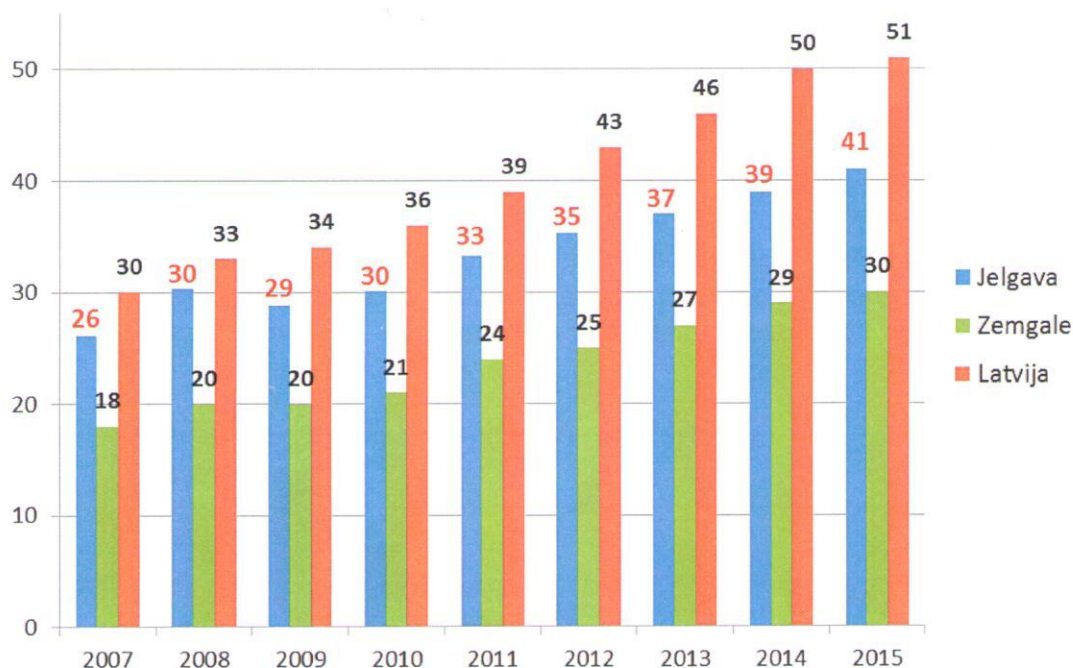
	janv	febr	mar	apr	maijs	jūn	jūl	aug	sept	okt	nov	dec
2008	3.9	4	4	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.8	4.1	4.7	5.5
2009	6.8	8.1	9.6	9.5	9.8	10.2	10.7	11.1	11.7	12.2	12.9	13.5
2010	13.8	14	14.1	13.2	12.5	11.9	11.7	11.4	11.1	10.8	10.8	10.9
2011	11.1	11.3	11.4	11	10.3	10	9.4	9.1	8.9	8.8	8.8	8.8
2012	9.0	9.1	8.9	9.7	9.3	8.9	8.7	8.6	8.2	8.0	7.9	7.9
2013	8	7.9	7.9	7.7	7.3	7.1	7.5	7.3	6.9	6.9	6.9	7
2014	7.6	7.8	7.5	7.0	7.0	6.9	6.7	6.5	6.3	6.2	6.3	6.4
2015	6.9	7.1	7.6	7.3	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.9	7.0	7.3
2016	7.8	8.0	7.6	7.2	6.6	6.4	6.3	6.1	5.8	5.7	5.7	5.8

1.11.tabula. **Bezdarba līmenis Jelgavā pa mēnešiem**

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

✓ **Uzņēmējdarbības aktivitāte palielinās, bet nepietiekami**

Jelgavas uzņēmējdarbība aptver šādas nozares: apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana, automobiļu remonts, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība u.c. Komerccabiedrību un individuālo komersantu skaits Jelgavā ar katru gadu palielinās, līdzīga tendence ir valstī kopumā un reģionos.



1.3.attēls. Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem Jelgavā, Zemgalē, Latvijā

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Saskaņā ar Lursoft datiem Latvijas lielākajās pilsētās 2016.gadā reģistrēti 7713 jauni uzņēmumi, kas ir par ~20% mazāk nekā gadu iepriekš, un kritums vērojams visās pilsētās, bez izņēmuma.

Tikai Jelgavā 2016.gads bijis ar plusa zīmi, jo pilsētā 2016.gadā reģistrēto jauno uzņēmumu skaits bijis lielāks nekā likvidēto - likvidēti 230 uzņēmumi, bet reģistrēti 236 uzņēmumi. Taču, salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gadā reģistrēto uzņēmumu skaits Jelgavā ir samazinājies par ~15,5%, bet likvidēto uzņēmumu skaits ir pieaudzis par ~26%. Lielā mērā to varētu skaidrot ar neskaidrību mikrouzņēmumu nodokļu politikā 2016.gada beigās.

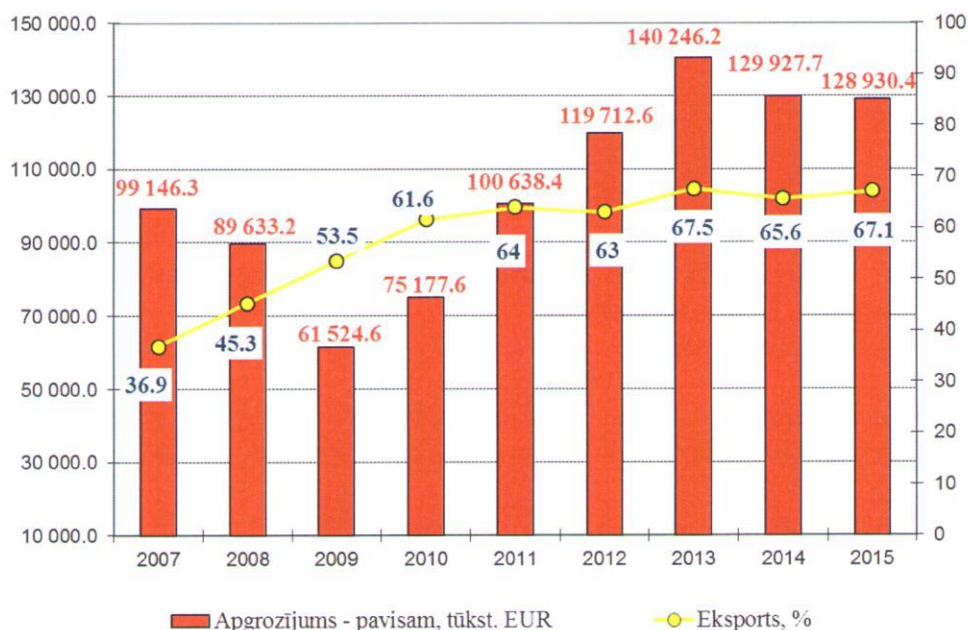
Jaunu komersantu izveidei un esošo attīstībai 2017.gadā plānots īstenot dažādus atbalsta mehānismus, t.sk. apmācības un konsultatīvo atbalstu, biznesa inkubatoru jauno modeli, industriālo telpu un teritoriju attīstību u.c.

Pilsēta	Reģistrēti uzņēmumi		Likvidēti uzņēmumi	
	2015.gads	2016.gads	2015.gads	2016.gads
Rīga	7892	6307	4542	6467
Daugavpils	304	278	318	363
Jelgava	279	236	183	230
Jēkabpils	80	57	93	78
Jūrmala	347	294	284	395
Liepāja	330	264	300	327
Rēzekne	108	86	115	143
Valmiera	134	96	103	101
Ventspils	153	95	159	151

1.12.tabula. Latvijas lielākajās pilsētās reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2015. un 2016.gadā (Avots: SIA „Lursoft”)

✓ Mērenāka apstrādes rūpniecības izaugsme

Jelgava ir industriāla pilsēta ar attīstītu apstrādes rūpniecību, kuras dominējošās nozares ir metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, pārtikas ražošana, plastmasu pārstrāde. Neskatoties uz sarežģījumiem ārējos tirgos un Krievijas noteiktajām sankcijām Eiropas Savienības pārtikas ražotājiem, Latvijas un Jelgavas apstrādes rūpniecība 2015.gadā ir sasniegusi atzīstamus izaugsmes tempus. 2015.gadā Jelgavā saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide (128 399,7 tūkst. EUR), salīdzinot ar iepriekšējo gadu (124 797,3 tūkst. EUR), palielinājās par 2,9%, lai gan produkcijas apgrozījums samazinājies par 0,77%, bet eksports veidoja 67,1% no produkcijas apgrozījuma un tā īpatsvars, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinājies par 1,5 procentpunktiem, kas liecina, ka Jelgavas ražotāji ir atraduši jaunus eksporta tirgus.



1.4.attēls. Apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums, tūkst. EUR un eksporta īpatsvars, % Jelgavā⁴

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Galvenajam ekonomikas izaugsmes dzinējspēkam jābūt eksportam, t.i., spējai konkurēt iekšējos un ārējos produktu tirgos, kā arī būt konkurētspējīgam kapitāla piesaistē, lai kāpinātu produktivitāti. Diemžēl konkurētspēja joprojām balstās uz lēta darbaspēka priekšrocībām, bet ilgtspējīgas un sabalansētas ekonomiskās izaugsmes noteicošais priekšnosacījums ir produktivitātes līmeņa paaugstināšana. Savukārt produktivitātes paaugstināšanas pamatā ir ne tikai tehnoloģiskas novitātes, ražošanas procesa vadības pilnveidošana, bet arī esošo resursu pārdale augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai.

Pārejai uz augstāku pievienotās vērtības ražošanu ir nepieciešamas investīcijas tehnoloģijās un inovācijā, zinātnē, izglītībā. Pašreizējais zems inovāciju sniegums liecina ne tikai par nepietiekamu valsts atbalstu, bet arī par uzņēmēju zemu pieprasījumu pēc inovācijām. Pašreiz uzņēmējus apmierina esošais ekonomikas līdzsvars – daudz vienkāršāk ir optimizēt nodokļus, nevis meklēt papildu peļņas iespējas, radot inovācijas. Ir svarīgi atrast efektīvākos veidus, kā stiprināt zināšanu ekonomikas attīstību, celt uzņēmumu konkurētspēju eksportējošās nozarēs,

⁴ Dati aptver ekonomiski aktīvos uzņēmumus, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai rūpniecības produkcijas apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. EUR un vairāk

paaugstināt produktivitāti un inovācijas kapacitāti, ko nevar īstenot bez izcilas uzņēmējdarbības vides.

Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai izšķiroša loma būs spējai palielināt produktivitāti, ieguldīt inovācijās. Jāturpina iesāktās reformas izglītības sistēmā, uzsvarus liekot uz eksakto un dabas zinību apguves kvalitātes stiprināšanu pamatizglītībā un vidējā izglītībā, kā arī pieaugušo izglītības attīstību.

Pašvaldībai mērķtiecīgi attīstot industriālo zonu infrastruktūru un valstij nodrošinot atbalsta instrumentus komersantiem ražošanas paplašināšanai un modernizācijai, var tikt sniegts būtisks ieguldījums ražošanas attīstībā.

1.1. Pašvaldības īstenotie un plānotie projekti

Liela uzmanība no pašvaldības puses tiek veltīta pilsētas infrastruktūras attīstībai, ieguldījumi, kurā lielākoties tiek, īstenoti ar Eiropas Savienības finansētu projektu palīdzību.

2016.gadā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēta projekta ietvaros Jelgavas 2.internātpamatskolai pabeigta jauna zema enerģijas patēriņa ēkas – sporta zāles ar rehabilitācijas telpām būvniecība, uzsākta projekta «Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana» īstenošana Valsts autoceļu fonda programmas ietvaros.

Jaunais ES fondu plānošanas periods paver jaunas iespējas investēt attīstībā, un nacionālas nozīmes attīstības centriem jaunajā plānošanas periodā pieejamas integrētās teritoriālās investīcijas (ITI) - integrētu darbību projekti pilsētu ekonomisko, vides, klimata, demogrāfisko un sociālo problēmu risināšanai. Ievērojami ieguldījumi paredzēti arī transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti un ir pamats jaunu, labi apmaksātu darbavietu radīšanai un dzīves kvalitātes pieaugumam.

2017.gadā plānots uzsākt vairāku nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanu:

- ✓ “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”, plānojot pilnu Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas, apkārtnes un stadiona rekonstrukciju, aprīkojuma iegādi, kā arī mācību vides uzlabošanu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
- ✓ “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” ietvaros tiks turpināta mācību aprīkojuma modernizācija Jelgavas Amatu vidusskolā - metālapstrādes, viesnīcu un restorānu pakalpojumu, tekstiliju izstrādājumu izgatavošanas kompetencēs, tiks pabeigta jau iepriekšējā plānošanas periodā uzsāktā skolas infrastruktūras sakārtošana, kā arī tiks pārbūvēts sporta laukums pie Jelgavas 4.sākumskolas, kas tiks izmantots arī Amatu vidusskolas sporta nodarbību vajadzībām;
- ✓ tiks turpināta izglītības iestāžu ēku siltināšana - uzsākta Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 pārbūve un siltināšana, izvietojot tajā bērnu un jauniešu interešu izglītības centru un bērnu bibliotēku, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana;
- ✓ projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros tiks atjaunoti valsts nozīmes kultūras pieminekļi Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Jelgavā, restaurējot ēkas Vecpilsētas ielā 14 un objekta funkcionēšanai nepieciešamo saistīto infrastruktūru - ēku Krišjāņa Barona ielā 50, kā arī aprīkojot ēku telpas, tiks izveidots Zemgales restaurācijas un radošuma centrs. Tiks veikti restaurācijas darbi arī Jelgavas Sv. Annas Eванģēliski

- luteriskajā baznīcā, Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrālē, Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē;
- ✓ projekts “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai, 1.kārta” paredz Rubeņu ceļa posma no Loka maģistrāles līdz Ozolnieku novada administratīvajai robežai rekonstrukciju un ir būtisks priekšnosacījums šī industriālā rajona efektīvai funkcionēšanai un tālākai attīstībai;
- ✓ projekta “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” ietvaros tiks modernizēts nozīmīgs tranzīta un kravu transporta maršruts Jelgavas pilsētā tā sasaistei ar TEN-T tīklu, tādējādi novēršot transporta infrastruktūras nepilnības, uzlabojot transporta plūsmu, veicinot uzņēmējdarbības attīstību šajā pilsētas teritorijā;
- ✓ projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā” ietvaros plānots rekonstruēt Neretas, Prohorova un Garozas ielas, izbūvēt jaunu ielu starp Garozas un Neretas ielām, kas šķērsos industriālās zonas teritoriju, izveidot industriālos pieslēgumus, palielināt jaudas. Lai sakārtotu degradēto vidi Lielupes krastā un radītu priekšnosacījumus loģistikas attīstībai, tiks nostiprināti upes krasti un izbūvēti cietā seguma laukumi upes krastā specializētu kravas plūsmu apstrādei. Attīstot nepieciešamo infrastruktūru, tiks radīti būtiski priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu rūpniecības uzņēmumu piesaistei, kuriem ir svarīga multimodāla transporta infrastruktūras pieejamība, t.sk. ūdens transports;
- ✓ plūdu risku apdraudējumu novēršanai plānoti divi projekti - “Jelgavas lidlauka poldera dambja rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai” un “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”.

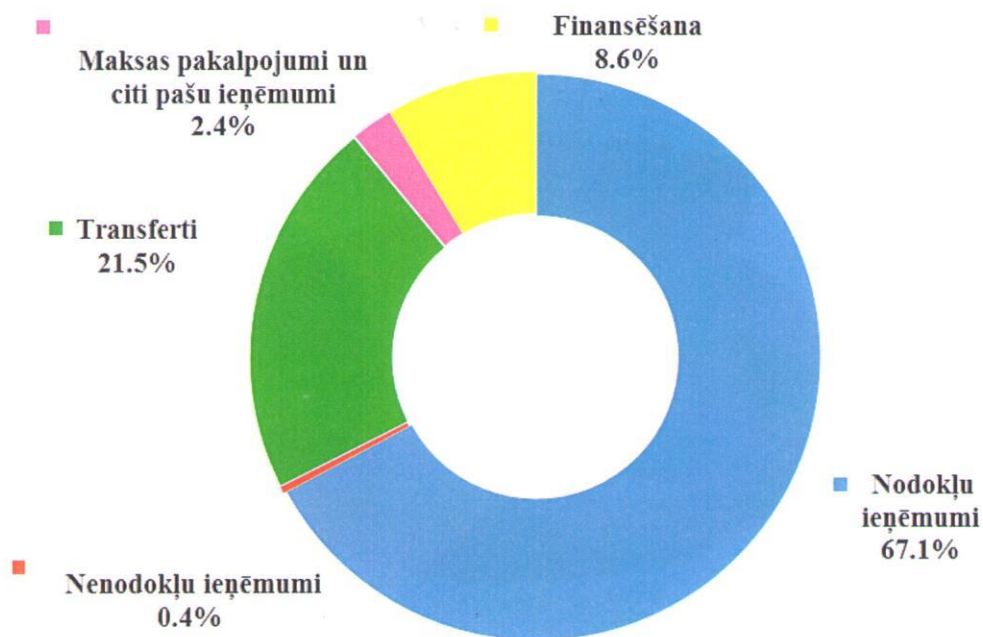
2. JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA BUDŽETA APRAKSTS

Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gadam sagatavots ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2017.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

2.1.PAMATBUDŽETS

2.1.1. IEŅĒMUMI

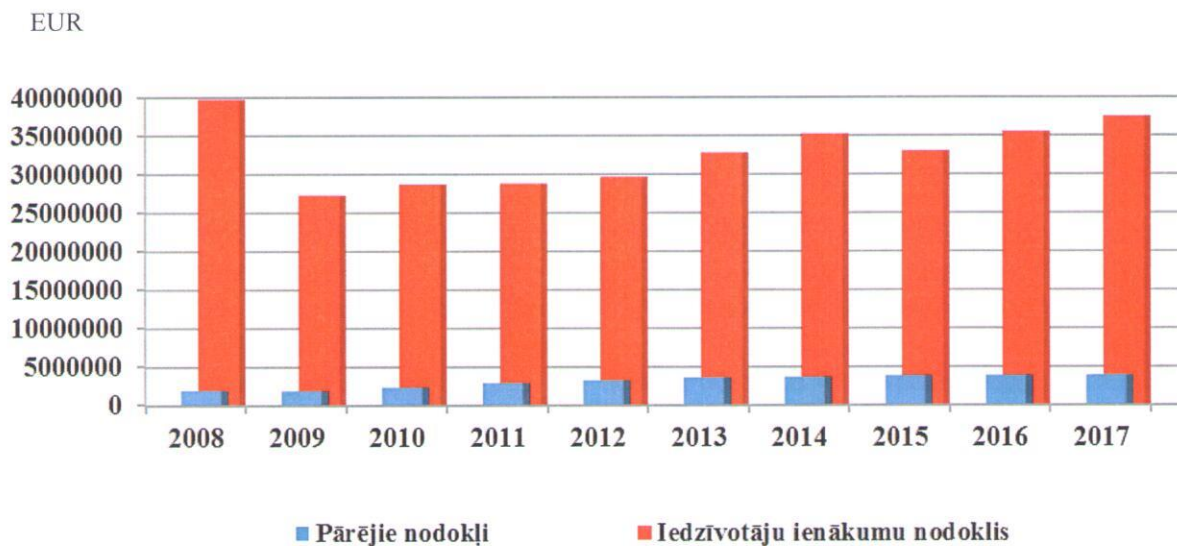
Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī valsts un citu pašvaldību transfertu ieņēmumi. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada ieņēmumi kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu plānoti 61 701 387 *euro* apmērā, kas ir 1001 *euro* uz vienu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju (*iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016. – 61 623*), bet izlīdzinātie ieņēmumi uz 1 izlīdzināmo vienību, kas tiek iegūts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas rezultātā, ir 408 *euro* Jelgavā (2016.gadā – 384 *euro*) (vidējie vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību valstī ir 416 *euro*, augstākie – 544 *euro*). Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra redzama attēlā Nr.2.1. Nodokļu ieņēmumi kopējos pašvaldības budžeta ieņēmumu resursos ir 67,1%, nenodokļu ieņēmumi, 0,4%, transfertu ieņēmumi 21,5%, maksas pakalpojumu ieņēmumi 2,4%, savukārt finansēšana – 8,6% (t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 8,1% un plānotie saņemamie aizņēmumi 0,5%).



Attēls Nr.2.1. Pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

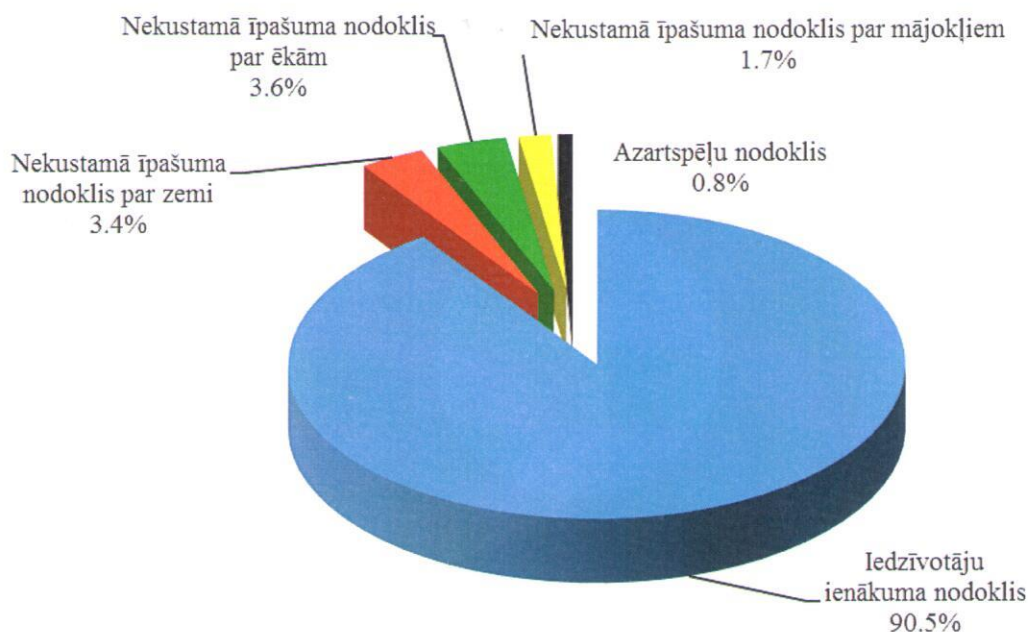
Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2017.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 41 429 071 *euro* apmērā, kas ir par 1 972 660 *euro* vairāk nekā precizētais ieņēmumu plāns 2016.gadā.

Plānotie nodokļu ieņēmumi pa gadiem redzami attēlā Nr.2.2.



Attēls Nr.2.2. Pašvaldības pamatbudžeta plānotie nodokļu ieņēmumi 2008. - 2017.gadā

Lielākais īpatsvars 2017.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (90,5%), nekustamā īpašuma nodoklim (8,7%) un azartspēļu nodoklim (0,8%) (attēls Nr.2.3.).



Attēls Nr.2.3. Pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms 2017.gada budžetā plānots 37 482 014 *euro*, kas ir par 5,5% vairāk nekā 2016.gada precizētais plāns. 2017.gadā ir saglabāts iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem – pašvaldības budžetā ieskaitāmā 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) 2017.gadā plānots iekasēt 3 629 060 *euro* apmērā. NĪN pieaugums 2017.gadā netiek plānots. 2017.gadā nodokļa likmes ir noteiktas: zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mājokļiem – 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašumu kadastrālās vērtības uz 2017.gada 1.janvāri un ja šai īpašumā ir deklarēta vismaz viena persona. *Paaugstināto NĪN likmi 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības maksās fiziskās un juridiskās personas, ja objektā 2017.gada 1.janvārī dzīves vieta nav deklarēta nevienai personai.* Arī 2017.gadā tiks piemērota NĪN likme 3% no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēka drošību apdraudošām būvēm. Pašvaldības saistošie noteikumi „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā” saglabājas kā iepriekšējā gadā.

Azartspēļu nodoklis plānots 2017.gadā – 317 997 *euro* apmērā. Aprēķins veikts ņemot vērā to, ka Jelgavas administratīvajā teritorijā pēc iepriekšējā gada rādītājiem četrpadsmit spēļu zālēs vidēji ir izvietoti 397 spēļu automāti un Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti 25% no katra uzstādītā spēļu automāta gadam noteiktās nodokļa likmes 3204 *euro* jeb 801 *euro*.

Nenodokļu ieņēmumus 2017.gadā plānots saņemt 236 275 *euro* 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 2016.gada precizēto plānu šie ieņēmumi tiek plānoti par 16 645 *euro* vairāk. Būtiskākais pieaugums ir „Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības” – 18 000 *euro* un “Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas” – 12 996 *euro*, savukārt “Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē”

samazinājums par 5000 *euro* un “Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas” samazinājums – 10 819 *euro*.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2017.gadā tiek plānoti 1 462 369 *euro* apmērā, kas ir par 86 766 *euro* mazāk nekā 2016.gada precizētais plāns. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru 1 394 533 *euro* plānots iekasēt kā ieņēmumus no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Lielākie no tiem sadalījumā pa iestādēm: „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” – par sabiedriskās kārtības uzturēšanas pakalpojumiem 160 000 *euro*; „Pilsētsaimniecība” – par apbedīšanas pakalpojumiem 70 000 *euro*, „Kultūra” – par ieejas biļešu realizāciju pasākumos 227 000 *euro*, “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” – par ieejas biļešu realizāciju 35 000 *euro*, “Jelgavas izglītības pārvalde” – komunālo maksājumu kompensācija par iznomātām telpām – 86 613 *euro*. Maksu par izglītības pakalpojumiem plānots iekasēt 275 181 *euro* apmērā un par pašvaldības iestāžu telpu nomu un īri – 421 429 *euro* apmērā.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2017.gadā plānoti 13 275 904 *euro* apmērā. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem plānots saņemt 9 435 577 *euro* apmērā jeb 71,1% no kopējiem transfertu ieņēmumiem.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” mērķdotācijas pašvaldībām:

- 5 019 200 *euro* 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 2017.gada astoņiem mēnešiem;
- 298 614 *euro* – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gada astoņiem mēnešiem;
- 1 280 243 *euro* – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātpamatskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātpamatskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 2017.gada astoņiem mēnešiem;
- 529 424 *euro* – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gada astoņiem mēnešiem;
- 1 005 000 *euro* – mērķdotācija pašvaldību pasākumiem, t.sk., atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta un sānu konstrukciju projektēšanai un izbūvei – 500 000 *euro*; atklātās publiskās slidotavas slēgtā jumta konstrukcijas projektēšanai un izbūvei – 350 000 *euro*; biedrībai “Futbola klubs “Jelgava”” – futbola laukuma izbūvei Kārklu ielā 6, Jelgavā – 150 000 *euro* un aktīvās atpūtas laukuma renovācijai Ozolskvērā – 5 000 *euro*;
- No Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotācijas:
 - ✓ brīvpusdienu nodrošināšanai no 1. līdz 4.klašu skolēniem 362 988 *euro* (bērna ēdienreizei paredzot 1,42 *euro*);
 - ✓ mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 147 132 *euro*;
 - ✓ profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai 378 587 *euro*;
 - ✓ profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 52 921 *euro*.

Plānotā valsts budžeta dotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 19 965 *euro*.

Plānotā valsts budžeta dotācija pirmsskolas izglītības iestāžu asistentu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 10 000 *euro*.

No LR Labklājības ministrijas plānotie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem, ko saņem Jelgavas sociālo lietu pārvalde:

- invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai plānoti 253 323 *euro*;
- grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai plānoti 43 180 *euro*.

Valsts budžeta transferti, ko pašvaldības iestādes saņem projektu realizācijai:

- 35 000 *euro* – projekts “Atbalsts bezdarba gadījumā”.

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu realizācijai plānoti 565 752 *euro*:

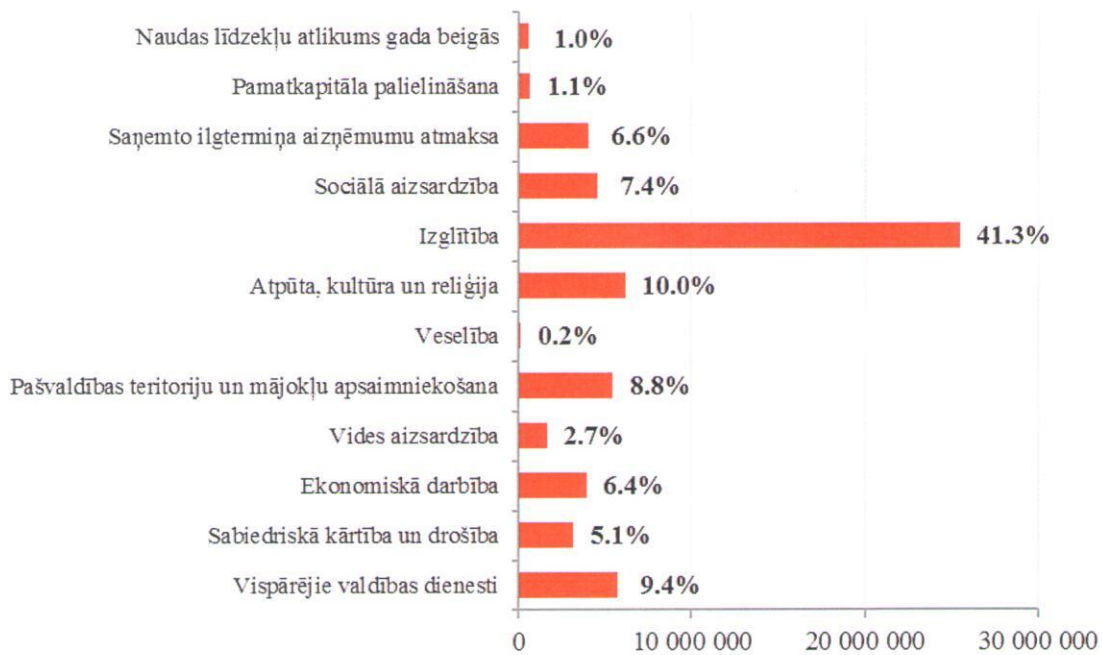
- 41 499 *euro* apmērā vispārizglītojošo skolu projektu realizācijai;
- 476 492 *euro* Amatu vidusskolas projektu realizācijai;
- 12 000 *euro* ESF projektiem “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un “Jauniešu garantijas”;
- 24 115 *euro* ESF projektam “Izaicinājums nozarei: Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar sarežģītajām tehnoloģijām”;
- 11 646 *euro* projektam “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

Jelgavas pilsētas pašvaldība arī 2017.gadā saņems valsts dotāciju pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2 528 491 *euro*, t.sk. 42 823 *euro* tika ieskaitīti 2017.gada 3.janvārī no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2016.gada atlikuma sadales.

Plānotie ieņēmumi no citām pašvaldībām pašvaldības pamatbudžetā būs 1,2% no 2017.gada ieņēmumu plāna jeb 746 084 *euro* apmērā, t.sk., 681 707 *euro* par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 24 960 *euro* citu pašvaldību līdzfinansējums biedrības „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” uzturēšanas izdevumiem, 19 020 *euro* - par kultūras iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 17 255 *euro* Jelgavas novada un Ozolnieku novada līdzfinansējums tūrisma popularizēšanas pasākumiem 2017.gadā un 3 142 *euro* - citu pašvaldību maksājumi par uzturēšanos Jelgavas dienas aprūpes centrā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

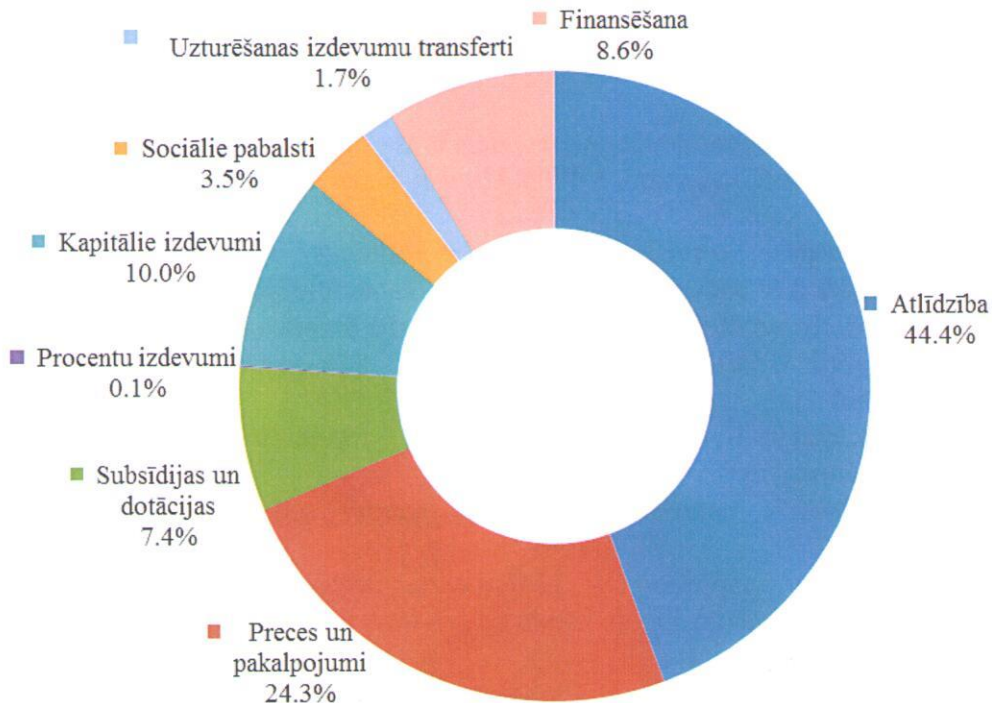
2.1.2.IZDEVUMI

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 61 701 387 *euro* apmērā. Pašvaldības izdevumi (neskaitot finansēšanu) plānoti 56 372 642 *euro* apmērā un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās – to sadalījums attēlā Nr.2.4.:



Attēls Nr.2.4. Pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām

Kopējais plānotais 2017.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām redzams attēlā Nr.2.5.



Attēls Nr.2.5. 2017.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām.

Saskaņā ar valdības lēmumu ir palielināta minimālā mēneša darba alga no 370 *euro* uz 380 *euro* mēnesī. Paaugstinot minimālo mēneša darba algu, pieaug pašvaldības kā darba

devēja izdevumi darbinieku darba algas paaugstināšanai. Minimālās algas pieaugums Jelgavas pašvaldības budžeta izdevumus palielināja par vairāk kā 80 000 *euro*.

Jelgavas pašvaldībai 2017.gadā izdevumi atlīdzībai ir plānoti 27 380 927 *euro* apmērā jeb 44,4% no kopējiem izdevumiem un tā ir lielākā izdevumu pozīcija pamatbudžeta izdevumos. Nākamā lielākā izdevumu pozīcija ir preču un pakalpojumu apmaksā 14 969 567 *euro* apmērā jeb 24,3%, t.sk. pakalpojumu apmaksā 11 154 566 *euro* jeb 18,1% no kopējiem izdevumiem. Pamatkapitāla veidošanai paredzētais finansējums ir 6 198 609 *euro* jeb 10% no kopējiem izdevumiem. Subsīdijas dotācijas pašvaldības kapitālsabiedrībām (NĪP, "Zemgales EKO", JAP) un kapitālsabiedrībām (Jelgavas privātām PII), nodibinājumiem un biedrībām plānotas 4 557 432 *euro* apmērā jeb 7,4% no kopējiem izdevumiem. Ilgtermiņa aizdevumu pamatsummu nomaksai plānotie izdevumi - 4 063 462 *euro* jeb 6,6% no kopējiem izdevumiem. Sociālajiem pabalstiem plānots - 2 174 915 *euro* jeb 3,5% no kopējiem izdevumiem, pārējiem pašvaldības uzturēšanas izdevumiem atvēlētais finansējums 2017.gadā ir 1 756 475 *euro* jeb 2,8% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā, procentu nomaksai par ilgtermiņa aizdevumu izmantošanu paredzēti 50 000 *euro*, līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 665 283 *euro* apmērā.

2.1.2.1. Vispārējie valdības dienesti

Šai funkcijai plānotie izdevumi 2017.gadā 5 779 106 *euro* jeb 9,4% 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.

Izpildvaras institūcija

Izpildvaras (Domes administrācija un Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa) uzturēšanai 2017.gadā plānoti izdevumi 3 475 472 *euro* apmērā, kas ir 5,6% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 2 875 836 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 24 500 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 359 197 *euro*, t.sk. 21 000 – administratīvās ēkas 9 kabinetu remontdarbiem;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 188 639 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 14 300 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 13 000 *euro*, t.sk., mikroautobusa iegāde - 8 000 *euro* un mēbeļu, biroja krēslu un telefonu iegādei - 5 000 *euro*.

Projekts “Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldības lēmumu pieņemšanā”

Šī projekta realizācijai plānotie izdevumi ir 29 766 *euro* un projekta mērķis ir izvērtēt un attīstīt pasākumus komunikācijai ar sabiedrību un tās līdzdalības veicināšanai atbildīgu lēmumu pieņemšanā pašvaldībās. Projekta ietvaros plānota esošās situācijas analīze un vadlīniju izstrāde sabiedrības iesaistes uzlabošanai lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar

pilsētvides kvalitātes uzlabošanu, t.sk. Latvijas un Vācijas labās prakses piemēru izvērtēšana, sabiedrības interešu grupu identificēšana un izvērtēšana sabiedrības viedokļu uzklauššana (intervijas, aptaujas).

Projekts “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē Jelgavas pilsētas pašvaldībā. Šī projekta realizācijai plānotie izdevumi 2017.gadam ir 9 268 *euro*.

Finanšu un fiskālā darbība

Šīs funkcijas realizācijai plānoti izdevumi 314 442 *euro* jeb 0,5% apmērā no kopējiem izdevumiem. Plānotie izdevumi sadalās sekojoši:

- 43 000 *euro* nekustamā īpašuma nodokļa un citu pašvaldības ieņēmumu administrēšana;
- 29 040 *euro* zvērināto auditoru pakalpojumu apmaksa;
- 46 070 *euro* grāmatvedības programmas „Horizon” un budžeta plānošanas un analīžu programmas “Microstrategy” uzturēšana;
- 196 332 *euro* p/ie „Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” darbības nodrošināšana. Šīs iestādes plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:
 - ✓ atlīdzība – 183 227 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
 - ✓ pakalpojumi – 5 814 *euro*;
 - ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 4 891 *euro*;
 - ✓ pamatkapitāla veidošana – 2 400 *euro*, t.i., datortehnikas iegāde.

Iestādes uzturēšanai plānotie izdevumi ir saglabāti iepriekšējā gada līmenī.

Centralizēto datoru un datortīklu uzturēšana

Šai funkcijai plānotais finansējums 2017.gadā 428 694 *euro* jeb 0,7% no kopējiem izdevumiem, salīdzinot ar iepriekšējā gada precizēto plānu izdevumi samazināti par 97 008 *euro*. Datoru un datortīklu uzturēšanas izdevumi sadalās sekojoši:

- 317 594 *euro* datortīklu uzturēšanas izdevumi, t.sk., 59 779 *euro* iekārtu, inventāra un aparatūras uzturēšana un remonts, 246 065 *euro* informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa, u.c. izdevumiem (mājas lapu izmitināšana, interneta pieslēgums, speciālistu konsultācijas, personāla apmācības un sertifikācijas) - 11 750 *euro*;
- 12 400 *euro* datorprogrammu iegādei;
- 98 700 *euro* datoru, sakaru un citai biroja tehnikai.

Vēlēšanu organizēšana

2017.gada 3.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas un sekmīgai to norisei budžetā ir ieplānoti 33 000 *euro*.

Parāda procentu nomaksa

Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti 85 ilgtermiņa aizņēmumi un aprēķinātiem procentu maksājumiem (50 000 *euro*) un apkalpošanas maksai 2017.gadā plānotie izdevumi 210 000 *euro* (vidējā procentu likme gadam rēķināta – 0,4%).

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldības budžetam

Šim mērķim plānoti izdevumi – 1 019 928 *euro* jeb 1,7% apmērā no kopējiem izdevumiem, t.sk.:

- 641 318 *euro* apmērā plānoti transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai. Šis aprēķins ir veikts ņemot vērā izglītojamo skaitu pēc stāvokļa uz 01.09.2016. Mūsu skolēni, kas mācās citu pašvaldību skolās ir 706 un bērni, kas apmeklē citu pašvaldību pirmskolas izglītības iestādes ir 152 (vidējā izmaksa 1 izglītojamajam gadā 747,45 *euro*);
- 378 610 *euro* apmērā plānoti transferti citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai, t.i., plānoti izdevumi par pilngadīgo personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (111 pers.).

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

Pašvaldības budžetā 2017.gadā paredzēti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 258 536 *euro* jeb 0,4% apmērā no kopējiem izdevumiem. Par šo līdzekļu piešķiršanu ārkārtas gadījumos lēmumu pieņem domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu.

2.1.2.2. 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 p/ie “Pašvaldības operatīvās informācijas centrs”. Šīs funkcijas nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 3 155 335 *euro* apmērā, kas ir 5,1% no visiem pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem.

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 plānoti 2 830 332 *euro* jeb 4,6% no kopējiem izdevumiem Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- ✓ Atlīdzība – 2 433 398 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 4 570 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 137 885 *euro*, t.sk., telpu remontdarbiem 28 350 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 127 275 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN un valsts nodeva par tiesu izpildītāju darbību) – 30 500 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 96 704 *euro*.

Salīdzinot ar 2016.gadu iestādes izdevumi ir palielinājušies par 125 355 *euro*. Par 49 614 *euro* ir plānots palielināt iestādes atlīdzības fondu, par 23 539 *euro* pieaugs remontdarbu izmaksas (plānots noliktavas telpu remonts, 6 darba kabinetu remonts un tualetes remonts).

2017.gadā iestādē ir plānots iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: operatīvās automašīnas 2 vienības – 46 904 *euro* vērtībā, alkometrus LION 500LV 4gb. – 4 000 *euro* vērtībā, krāsaino printeri – 5 500 *euro* vērtībā, transportlīdzekļa darbstaciju - 5 500 *euro*, ūdens drošas rāčijas 3gb. - 3 000 *euro*, rāčijas 10gb. - 7 600 *euro*, video reģistratorus pie formas tērpa - 7 200 *euro*, ģeneratoru - 6 000 *euro*, dokumentu skapjus 2gb. - 1 400 *euro*, radaru - 2 500 *euro*, kondicionierus 2gb. - 1 000 *euro*, mini traktoru teritorijas uzkopšanai - 5 000 *euro* u.c. iestādei nepieciešamos pamatlīdzekļus.

P/ie "Pašvaldības operatīvās informācijas centrs"

Papildus sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētā nodrošina jaunizveidotā iestāde "Pašvaldības operatīvais informācijas centrs (POIC)", kuras 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. Šīs iestādes darbībai plānotais finansējums 2017.gadā 325 003 *euro* jeb 0,5% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ Atlīdzība – 157 368 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 1 400 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 89 155 *euro*, t.sk. kanalizācijas sistēmas pieslēguma remontdarbiem 4 900 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 5 780 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 71 300 *euro*.

Iestādē ir 11 štata vienības: iestādes vadītājs, informācijas aprites un analīzes nodaļas vadītājs, ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris, jurists-lietvedis, vecākais dispečers un seši dispečeri.

2017.gadā iestādē plānots iegādāties dažādas darbam nepieciešamās licences un programmatūras 45 000 *euro* apmērā, kā arī iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: serveri, operatīvās atmiņas u.c. tehnoloģiskās komponentes VIAS darbības nodrošināšanai - 15 000 *euro*, gaisa kondicionēšanas iekārtas - 2 200 *euro*, darba datorus, kontaktcentra un galda monitorus un mēbeles - 9 100 *euro*.

2.1.2.3. Ekonomiskā darbība

Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi pilsētas satiksmes (ielu un ceļu) infrastruktūras sakārtošanai, tūrisma veicināšanai Jelgavas pilsētā, ekonomiskās darbības atbalstam Jelgavas pilsētā šajā funkcionālajā kategorijā tiek uzskaitīta zaudējumu kompensācija par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Jelgavas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos. Budžetā izdevumi ekonomiskajai darbībai 2017.gadā plānoti 3 963 571 *euro* apmērā jeb 6,4% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.

Ceļu ielu infrastruktūras funkcionēšana, izmantošana, būvniecība un uzturēšana

Šo funkciju realizē p/ie „Pilsētsaimniecība”. Plānoti izdevumi 2017.gadā 262 574 *euro* apmērā jeb 0,4% no kopējiem izdevumiem. Šis finansējums ir paredzēts sekojošiem darbiem: 66 000 *euro* - melnā seguma bedrīšu remontam pašvaldības teritorijā, 54 250 *euro* - ielu uzturēšanai ziemas periodā, 20 073 *euro* - ielu atputeķlošanai, 27 800 *euro* - ielu periodiskai uzturēšanai un uzbēršanai Jelgavas pilsētas teritorijā, 19 200 *euro* - autobusu pieturu un to inventāra uzturēšanai, 18 303 *euro* - satiksmes drošības nodrošināšanai pilsētas ielās (ceļa zīmes pie skolām, meteostaciju uzturēšanai) 20 000 *euro* - Romas ielas asfaltēšanas projekta izstrādei, 36 948 *euro* citiem darbiem un administratīvajiem izdevumiem.

Dotācija zaudējumu kompensācijai pašvaldības SIA „Jelgavas autobusu parks”

2017.gada budžetā paredzēta kompensācija 1 328 654 *euro* apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, tajā skaitā 113 856 *euro* par pirmskolas vecuma bērnu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā un 1 214 798 *euro* zaudējumu kompensēšanai no tarifa starpības un negūtās peļņas daļas.

Projekts "Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana"

Projekta 2017.gada plānotās kopējās izmaksas ir 1 818 744 *euro*, t.sk. 1 390 000 *euro* - Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” finansējums un 428 744 *euro* - Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

P/ie „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” darbības nodrošināšana

Šīs iestādes mērķis ir tūrisma attīstības veicināšana Jelgavas pilsētā, Jelgavas un Ozolnieku novadā. Plānotais finansējums 2017.gadam ir 0,6% apmērā no kopējiem izdevumiem jeb 390 886 *euro*, kas tiks apgūts sekojoši:

- ✓ Atlīdzība – 217 506 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23.59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 6 100 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 106 120 *euro*, t.sk., 15 000 *euro* - Trīsvienības baznīcas torņa remontdarbiem;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 40 740 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 12 300 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana 8 120 *euro*, t.sk., datorprogrammām un licencēm – 4 820 *euro* un iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi: stacionārais dators – 1 400 *euro*, portatīvais dators – 1 100 *euro* un abpusējais roll – up baneris – 800 *euro*.

Šai iestādē 2017.gadā atlīdzības izdevumi palielināsies, jo tiek ieviesta jauna štata vienība (projektu speciālists) ar amata algu 800 *euro* mēnesī. Palielināsies arī degvielas izdevumi par 1 740 *euro*, jo tiks izmantots transporta līdzeklis uz patapinājuma līguma pamata.

Trīsvienības baznīcas tornī būs sekojoši remontdarbi: ķieģeļu mūra restaurācija - 10 000 *euro*, stikla jumta siju eļļošana – 600 *euro*, jumta dzegas remonts – 2 000 *euro*, ķieģeļu un koka siju pārklāšana ar putnu radzēm – 2 100 *euro*.

Zemes reformas darbība, zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošana

Šim mērķim plānotie izdevumi 2017.gadam 90 078 *euro*. Šo funkciju realizē Domes administrācijas Īpašumu pārvalde, un šie līdzekļi ir paredzēti pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā, notāra pakalpojumu apmaksai, sertificēto vērtētāju pakalpojumu apmaksai un darījumiem pirkuma tiesību izmantošanai. 2017.gadā izdevumi šai funkcijai palielinās par 30 000 *euro*, jo ir paredzēts iegādāties nekustamo īpašumu, kas tiks pārveidots par Amatniecības sētu.

Biedrības „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūra” darbības nodrošināšana

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. Plānotie biedrības uzturēšanas izdevumi 2017.gadam ir 49 920 *euro*, kur Jelgavas pilsētas pašvaldības dotācija būs 9 960 *euro*, Jēkabpils, Auces un Ozolnieku pašvaldību finansējums 24 960 *euro* un divu uzņēmumu – SIA "Fortum Jelgava" un SIA "Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde" finansējums 15 000 *euro*.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 22.septembra lēmumu Nr.12/7 biedrība ir pilnvarota ieviest Jelgavas pilsētas pašvaldībā sertificētu energopārvaldības sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šim mērķim ir ieplānoti 19 715 *euro*. Kopā plānotais ZREA budžets 2017.gadam 69 635 *euro*.

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 3 000 *euro* apmērā. Šī dotācija paredzēta sekojošu uzdevumu izpildei: pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanai un izstrādei, pašvaldību interešu pārstāvībai Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-2020. ieviešanas procesā un citiem uzdevumiem saskaņā ar ZPRAP lēmumiem, jo šiem mērķiem VRAM līdzekļus valsts budžetā plānošanas reģioniem neparedz.

2.1.2.4. Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai 2017.gadā no pamatbudžeta plānots piešķirt 1 651 969 *euro*, kas ir 2,7% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.

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

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

Šo darbu veikšanu Jelgavas pilsētā organizē p/ie „Pilsētsaimniecība” un šim mērķim 2017.gadā paredzēts finansējums 781 200 *euro* jeb 1,3% no kopējiem izdevumiem. Parku, skvēru un izglītības iestāžu teritoriju ikdienas uzturēšanai (ceļu tīrīšana) plānoti 699 575 *euro*, pilsētas ietvju kopšanai un mehāniskai tīrīšanai – 69 000 *euro*, un 12 625 *euro* – inventāra uzturēšanai parkos, skvēros, izglītības iestāžu teritorijās.

Pilsētas sanitārā tīrīšana

Šos uzdevumus veic SIA „Zemgales EKO”. Paredzētais finansējums 2017.gadam 363 375 *euro* jeb 0,6% no kopējiem izdevumiem, un šie līdzekļi paredzēti sekojošiem mērķiem:

- 113 030 *euro* sabiedrisko tualetu uzturēšanai un apsaimniekošanai;
- 44 150 *euro* pārvietojamo tualetu un atkritumu konteineru nomai;
- 123 807 *euro* DAV laukumu apsaimniekošanai;
- 53 303 *euro* spodrības mēnesis, Lielā talka u.c. publiskiem pasākumiem;
- 29 085 *euro* administrācijas izmaksas.

Notekūdeņu apsaimniekošanai 2017.gadā plānoti 496 300 *euro*, tas ir 0,8% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā 310 840 *euro* – lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanai (sūkņētavas, kolektori, LŪ kanalizācija), 144 500 *euro* – meliorācijas sistēmu uzturēšanai (notekgrāvju tīrīšana un caurteku remonts), 35 800 *euro* – pilsētas tiltu un strūklaku uzturēšanai, 5 000 *euro* – pretplūdu pasākumiem, 160 *euro* – administratīvie izdevumi.

Projekts „Integrēta lietussūdens pārvaldība”

Projekta mērķis veikt Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas vaļējās lietussūdens savākšanas sistēmas izpēti un tehniskās dokumentācijas izstrādi lietussūdens savākšanas un novadīšanas risinājumiem. Projekta īstenošanas periods 2015.gada oktobris līdz 2018.gada marts. Plānotais finansējums 2017.gadam 11 094 *euro*.

2.1.2.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2017.gadā plānots izlietot 5 446 149 *euro*, kas ir 8,8% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šis budžeta sadaļas izdevumus veido Domes administrācijas attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes un Būvvaldes tāmes, kas saistītas ar projektu sagatavošanu, izstrādi un Jelgavas administratīvās

- teritorijas attīstību, izdevumi ielu apgaismošanai, p/ie „Pilsētsaimniecība” uzturēšanas izdevumi, pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošanas izdevumi, klaiņojošo 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.

Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība

Šo funkciju realizē Domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde. Plānotie izdevumi 2017.gadā 3,3% no kopējiem izdevumiem jeb 2 018 416 *euro* (Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību pasākumiem 1 000 000 *euro*) apmērā, kas sadalās pakalpojumu apmaksai par projektu izstrādi un būvprojektu izmaiņu ekspertīžu veikšanu 25 000 *euro* un 993 416 *euro* tehniskās dokumentācijas izstrādei un līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta īstenošanai:

- Ziemeļu šķērsojuma ietekmes uz vidi novērtējuma apmaksai – 43 270 *euro*;
- ēkas Stacijas ielā 13 pārbūvei – 49 628 *euro*;
- pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 pārbūvei – 31 154 *euro*;
- Vecpilsētas ielas 2 un 14 ēku un Kr.Barona 50 ēkas pārbūvei/restaurācijai - 69 979 *euro*;
- Amatu vidusskolas telpu rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtošanai – 30 000 *euro*;
- Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas, PPII “Sprīdītis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai – 53 605 *euro*;
- Neretas, Prohorova un Garozas ielu posmu seguma atjaunošana un Lielupes krasta stiprināšanai – 100 000 *euro*;
- Pils salas airēšanas bāzes skiču projekta un Pils salas ielas pārbūvei- 35 000 *euro*;
- projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja rekonstrukcijai plūdu draudu novēršanai” – 56 000 *euro*;
- projekta “Kompleksi pasākumi Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma mazināšanai pieguļošajās teritorijās” – 50 000 *euro*;
- projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma pilnveidošanai Zemgales reģionā” – 23 000 *euro*;
- stāvlaukuma pie kultūras nama detālplānojuma izstrādei – 5 000 *euro*;
- skatu torņa Pils salā projektēšanai – 21 780 *euro*;
- jauniešu centra ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūvei – 25 000 *euro*;
- pašvaldības līdzfinansējums atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta un sānu konstrukciju projektēšanai un izbūvei – 400 000 *euro*.

Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību pasākumiem 1 000 000 *euro* sadalās:

- atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta un sānu konstrukciju projektēšanai un izbūvei – 500 000 *euro*;
- atklātās publiskās slidotavas slēgtā jumta konstrukcijas projektēšanai un izbūvei – 350 000 *euro*;
- biedrībai “Futbola klubs “Jelgava”” – futbola laukuma izbūvei Kārklū ielā 6, Jelgavā – 150 000 *euro*.

Ielu apgaismošana

Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 579 000 *euro* apmērā – 0,9% no kopējiem izdevumiem, t.sk. elektroenerģijas

izdevumu apmaksai – 405 600 *euro*, elektrotīklu uzturēšanas izdevumiem – 107 700 *euro*. Kapitālā remonta izdevumi tiek plānoti 61 500 *euro*, kas paredzēti ielu apgaismojuma rekonstrukcijai un izbūvei.

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. 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 2017.gadā ir 1,5% apmērā no kopējiem izdevumiem jeb 863 268 *euro*, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 708 834 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23.59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 4 970 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 74 264 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 25 500 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 14 200 *euro*;
- ✓ pamatlīdzekļu iegāde – 35 500 *euro*.

Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana, klaiņojošo dzīvnieku likvidācija

Šai funkcijai 2017.gadā plānoti izdevumi 1 347 368 *euro* – 2,2% no kopējiem izdevumiem, no tiem 292 298 *euro* pašvaldības teritoriju pļaušanai, 203 113 *euro* pašvaldības teritoriju uzturēšanas darbu apmaksai (Lielupes labā krasta promenāde, J.Čakstes bulvāra promenāde, Pasta sala, aktīvās atpūtas zonas, puķu podu un stādījumu uzturēšana), 25 000 *euro* iekšpagalmu teritoriju sakārtošanai (pašvaldības līdz maksājums iedzīvotājiem), 60 000 *euro* - Ozolskvēra renovācijai, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – 5 000 *euro*, 150 000 *euro* - vides objekta “Laika rats – Latvijai 100” izbūvei, 35 000 *euro* – stāvlaukuma izbūvei pie PII “Lāčuks”, 41 200 *euro* izdevumiem par pakalpojumiem par bezsaimnieka dzīvniekiem pilsētā, 85 900 *euro* pilsētas teritorijā augošo koku un esošo mežu apsaimniekošanai (bīstamu koku izzāģēšana, koku vainagošana, stigu kopšana, krājas kopšana, meliorācijas pasākumi), 219 482 *euro* pilsētas kapsētu uzturēšanas izdevumiem, t.sk. 85 000 *euro* - Meža kapu uzbēršanai 20 000 *euro* – Bērzu kapu drenāžas izbūvei, 235 375 *euro* pilsētas pasākumu tehniskajam nodrošinājumam ko organizē citas pašvaldības iestādes.

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana

Namu apsaimniekošanu Jelgavas pilsētā veic SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP). 2017.gadā plānotā dotācija Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem plānota 308 707 *euro* jeb 0,5% apmērā no kopējiem izdevumiem.

Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana

Paredzētais finansējums 2017.gadam 280 000 *euro* apmērā jeb 0,4% no kopējiem izdevumiem, kas paredzēts sekojošiem mērķiem:

- 233 000 *euro* pašvaldības izīrējamo dzīvokļu remontiem un kopīpašumu daļu remontiem, kā arī īres un komunālo maksājumu veikšanai neizīrētajiem sociālajiem dzīvokļiem;
- 47 000 *euro* turējumā nodotā pašvaldības dzīvojamā fonda ēku renovācijai.

Ar pašvaldības teritoriju saistīto normatīvo aktu un standartu sagatavošana un ieviešana

Šo funkciju realizē Domes administrācijas Būvvalde. Šai funkcijai plānotais finansējums 2017.gadam 49 390 *euro* jeb 0,08% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kur 27 890 *euro* paredzēts vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanai, 2 000 *euro* – dārza dizaina metu konkursa darbu realizāciju par godu Latvijas simtgadei, 3 500 *euro* vides pieejamības eksperta pakalpojumu apmaksai, 8 000 *euro* ēku arhitektoniskai izpētei, tehniskās apsekošanas aktu pasūtīšanai un būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu apmaksai, 8 000 *euro* - papīra planšetū skenēšanai un ievadīšanai ģeodēziskās informācijas sistēmā.

2.1.2.6. Veselība

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem 2016.gadā plānots piešķirt 120 095 *euro*, t.i., 0,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Ārstniecības līdzekļi

Paredzētais finansējums ārstniecības līdzekļu iegādei Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem – 60 000 *euro* apmērā jeb 0,1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

Tas ir finansējums, kas paredzēts ambulatoro ārstniecības iestāžu pakalpojumu apmaksai Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem, 2017.gadā tiek plānoti izdevumi 12 400 *euro* jeb 0,02% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem apmērā.

Slimnīcu pakalpojumi

Izdevumi par slimnīcu sniegtajiem īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem plānoti 40 200 *euro* apmērā jeb 0,06% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem apmērā.

Veselības veicināšanas pasākumi

Veselības veicināšanas pasākumiem Jelgavas pilsētā plānotais finansējums 2017.gadam 7 495 *euro* jeb 0,01% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem apmērā.

2.1.2.7. Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas (tajā skaitā sports), kultūras un reliģijas programmai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 6 173 150 *euro*, kas ir 10,0% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.

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 vispārīzglītojošo 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 2017.gadā 525 064 *euro*, tas ir 0,9% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 255 080 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 430 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 188 255 *euro*, t.sk. iestādes telpu kārtējam remontam 15 000 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 20 300 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 6 200 *euro*;
- ✓ pamatlīdzekļu iegādei – 54 799 *euro*.

Šai iestādei būtiskākais pieaugums ir pakalpojumu apmaksā 40 000 *euro*, kur 20 000 *euro* – transporta nomai gan iestādes vajadzībām, gan dalībai Latvijas Olimpiādē un 15 000 *euro* – iestādes remontdarbiem, jo tiks remontētas brīvās cīņas zāle Raiņa ielā 6 un Jelgavas sporta hallei Mātera ielā 44 logus tonēs ar matēto plēvi.

2017.gadā iestādē plānots iegādāties pamatlīdzekļus 54 799 *euro* apmērā: sporta hallei elektronisko rezultātu tabulu – 10 000 *euro*, akadēmiskās airēšanas laivas – 15 000 *euro*, C-1, C-2 XL laivas 2gb. – 10 000 *euro*, laivu airus 6gb. – 2 799 *euro*, sporta halles videonovērošanas sistēmas modernizācija – 1 400 *euro*, sporta halles ārdurvju remontam – 3 200 *euro*, elektrisko skrejceļu – 3 000 *euro*, profesionālo mākslas vingrošanas paklāju – 6 000 *euro* u.c. saimniecības un sporta inventāru – 3 400 *euro*.

Dotācija sporta pasākumiem

Paredzētie izdevumi 2017.gadā šim mērķim 622 270 *euro*, tas ir 1,0% no kopējiem izdevumiem, izdevumu sadalījums:

- 77 270 *euro* pilsētas sporta pasākumiem;
- 78 000 *euro* augsta sasnieguma sportistu atbalstam individuālajos sporta veidos;
- 298 000 *euro* komandu sporta spēļu atbalstam;
- 58 000 *euro* Jelgavas sporta klubu atbalstam sporta sacensību rīkošanai un dalībai;
- 66 000 *euro* dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādē, Latvijas sporta veterānu (senioru) sporta spēlēs, meistarsacīkstēs un starptautiska līmeņa sacensībās;
- 15 000 *euro* šortreka atbalsta programmas īstenošanai Jelgavā;
- 30 000 *euro* finansējums dažādiem sporta pasākumiem u.c. projektiem.

Subsīdija nodibinājumam „Sporta tālākizglītības atbalsta fonds”

Šim mērķim finansējums ielānots – 5 000 *euro* apmērā, un tas paredzēts sekmēt un finansiāli atbalstīt Jelgavas pilsētas sporta speciālistus, talantīgus sportistus un perspektīvo jauno treneru tālāk izglītošanos.

P/ie „Jelgavas pilsētas bibliotēka” darbības nodrošināšana

Jelgavas pilsētas bibliotēkai un tās pakļautībā esošo bibliotēku uzturēšanai plānoti izdevumi 950 131 *euro* jeb 1,5% apmērā no kopējiem izdevumiem. Bibliotēku izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 489 065 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 6 090 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 184 120 *euro*, t.sk. telpu kārtējam remontam 109 025 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 61 556 *euro*, t.sk. inventāra iegādei 54 480 *euro*;
- ✓ izdevumi periodikas iegādei – 8 000 *euro*;

- ✓ pamatkapitāla veidošana – 200 700 *euro*, t.sk. 35 000 *euro* bibliotēkas grāmatu iegāde un bibliotēkas kapitālajam remontam 151 000 *euro*.

2017.gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir jāpabeidz bibliotēkas ēkas jumta remontdarbi 147 000 *euro* vērtībā, bet Barona zāles remontdarbiem un telpu pārsegumu pastiprināšanai plānotās izmaksas – 109 025 *euro* un 10 000 *euro* finansējums - “Dzejas dienas 2017” saglabājas iepriekšējā gada līmenī.

Projekts ”Andragoģija: Tālmācības sistēma bibliotekāriem”

Šī projekta mērķis ir izveidot virtuālo andragoģijas mācību vidi bibliotekāriem – neformālās izglītības pakalpojuma sniedzējiem. Plānotās izmaksas šī projekta realizācijai 2017.gadā - 2 809 *euro*.

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

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Ā. Alunāna muzeja uzturēšanai plānoti izdevumi 468 044 *euro* jeb 0,8% apmērā no kopējiem izdevumiem. Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 309 415 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 6 950 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 92 134 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 40 320 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 19 225 *euro*, t.sk. datorprogrammu iegādei 175 *euro*.

Būtiskākai pieaugums iestādē plānots krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādei-izdevumi plānoti 40 320 *euro* apmērā, kur paredzēts 15 000 *euro*-Ģ.Eliasa un Spertāla balvas izstrādei, 5 000 *euro* - grāmatas “Jelgava senajās pastkartēs” izdošanai, 2 500 *euro* – muzeja reklāmas bukletu 4 valodās izdošanai, 3 000 *euro* - Ā.Alunāna muzeja ekspozīcijas telpās aizkaru nomaiņa u.c. izdevumiem.

Kā arī iestāde plāno 2017.gadā iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: 3 750 *euro* vērtībā (25gb.) planšetes, 2 800 *euro* vērtībā novērošanas kameras ekspozīcijas telpām, 3 000 *euro* vērtībā datorus un monitorus, 250 *euro* - krāsaino printeri, 4 000 *euro* - muzeja krājumus un 5 250 *euro* – pārējos saimniecības pamatlīdzekļus.

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 mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un diviem profesionālajiem kolektīviem – „Jelgavas bigbends” un „Jelgavas Kamerorķestris”, kā arī uzturēt un saglabāt kultūras infrastruktūru. Šīs iestādes uzturēšanai plānotie izdevumi 2017.gadam 1 397 517 *euro* jeb 2,3% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 735 103 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 5 710 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 340 582 *euro*, t.sk., telpu kārtējam remontam 37 500 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 123 100 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 20 800 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 164 222 *euro*, t.sk. INTERNET mājas lapas izveidei 20 000 *euro* un “Horizon” personāla moduļa licences iegādei 5 000 *euro*.

Iestāde 2017.gadā plāno kultūras nama lielās zāles skatuvei nomainīt grīdu 25 000 *euro* apmērā, izremontēt kultūras nama tērpu noliktavu un pirmā stāva gaiteni 12 500 *euro* vērtībā. Kā arī plāno iegādāties tautas tērpus – 25 000 *euro* un 20 000 *euro*-plānoti mārketinga izdevumiem. 2017.gadā iestāde plāno iegādāties 120 886 *euro* vērtībā pamatlīdzekļus: projektoru lielajai zālei - 41 000 *euro*, portatīvās skandas, mikrofonu, digitālo radio sistēmu (brīvdabas pasākumiem) - 18 500 *euro*, kultūras nama skatītāju zāles priekšgaismas kopnes telferus - 15 000 *euro*, nojumei sienas un jumtu - 10 000 *euro*, Uzvaras parka skatuvei kulises - 5 800 *euro*, auto piekabi - 5 000 *euro*, orķestra pulti, diriģenta pulti, podestus, pulšu gaismiņas un kontrabasa krēslus - 4 500 *euro*, kultūras nama vestibila mēbeles - 5 000 *euro*, kondicionieri noliktavas telpām – 1 200 *euro* un datortehniku – 9 886 *euro*. Kapitālais remonts 9 000 *euro* vērtībā ir plānots kultūras nama garāžas jumtam.

P/ie „Kultūra” pasākumi

Plānotais finansējums 2017.gadam 550 880 *euro* (6 000 *euro* - Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums mākslas festivālam “Spēka zīmes Latvijai”) jeb 0,9% apmērā no kopējiem izdevumiem. Lielākiem pasākumi un maksājumi, kas plānoti šajā gadā:

- 19.Starptautiskajam Ledus skulptūru festivālam - 95 000 *euro*;
- Starptautiskajam Smilšu skulptūru festivālam - 55 000 *euro*;
- 14.Latvijas Piena paku regatei un 16.Vispārējiem Piena, maizes un medus svētkiem - 20 000 *euro*;
- „Pilsētas svētki – 2017” – 85 000 *euro*;
- līdzfinansējums klasiskās mūzikas koncertiem - 15 000 *euro*;
- līdzfinansējums Dailes, Drāmas, Leļļu, Krievu drāmas un Liepājas teātriem - 14 000 *euro*;
- līdzfinansējums Latvijas Koncertdirekcijai - 12 000 *euro*;
- līdzfinansējums kamermūzikas orķestra pasākumam - 6 000 *euro*;
- līdzfinansējums Uzvaras parka pasākumiem - 10 000 *euro*;
- Metāla apstrādes un Inženieru dienas pasākums - 5 000 *euro*;
- Valsts svētku un atceres dienu pasākumi un to kultūras programmām - 41 080 *euro*;
- “Jelgavas Bigbenda un Kamerorķestra jubilejas koncerts ar solo zvaigznēm - 10 000 *euro*;
- Jaunā gada nakts svētku salūtam un koncertprogrammām - 5 000 *euro*;
- tautas mākslas kolektīvu jubilejas koncertiem un pasākumiem - 23 200 *euro*;
- gadskārtu ieražu svētku programmām, izstādēm u.c. sarīkojumi - 66 400 *euro*;
- reklāmas izdevumu apmaksai - 34 000 *euro*;
- līdzfinansējums kultūras pasākumiem “Latvijai 100” - 24 000 *euro*;
- autortiesību maksājumiem (AKKA/LAA un LAIPA) u.c. maksājumiem - 30 200 *euro*.

Jelgavas kamerorķestra darbības nodrošināšana

2017.gadā šim profesionālajam Jelgavas orķestrim paredzēti izdevumi 101 615 *euro* apmērā jeb 0,2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 98 060 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ pakalpojumi – 3 555 *euro*.

Šajā kolektīvā ir 11 štata vietas. Atlīdzības fonda pieaugums saistīts ar ārštata mākslinieku piesaisti kolektīva koncertdarbības nodrošināšanai 5 074 *euro* un štata darbinieku atlīdzības fonda palielinājumu par 8% jeb 4 700 *euro*.

Jelgavas BigBand darbības nodrošināšana

2017.gadā šī profesionālā orķestra darbības nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 79 581 *euro* jeb 0,1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. To sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 71 726 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ pakalpojumi – 5 050 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 2 805 *euro*.

Šajā kolektīvā ir 15 štata vietas. 2017.gadā atlīdzības fonda pieaugums saistīts ar to, ka 12 mūziķiem amata alga palielināta no 165 *euro* uz 240 *euro* - pieaugums gadam 10 800 *euro*, kā arī 8% pieaugums atlīdzības fondam - 4 760 *euro*. Ārštata mākslinieku piesaiste orķestra koncertdarbības nodrošināšanai palielina fondu par 4 046 *euro*.

Dotācija Jelgavas Ā. Alunāna teātra darbības nodrošināšana

Šim tautas mākslas kolektīvam 2017.gadā paredzēti izdevumi 15 956 *euro* apmērā jeb 0,03% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem., kas sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 14 245 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ pakalpojumi – 516 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 1 195 *euro*;

Šī teātra štata darbinieki ir divi (teātra vadītājs un režisors). 2017.gadā līdzekļu pieaugums ir atlīdzības fondā ir 440 *euro*.

Dotācija tautas mākslas kolektīviem

Jelgavas pilsētā ir 23 amatiermākslas kolektīvi un to darbības nodrošināšanai 2016.gadā ir paredzēti 401 854 *euro* jeb 0,7% no kopējiem izdevumiem, t.sk. valsts budžeta dotācija 19 965 *euro*. Pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem izdevumi sadalās sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 318 172 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 14 365 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 38 534 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 29 442 *euro*;
- ✓ subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 350 *euro* - valsts budžeta mērķdotācija biedrības “Ļanok” pašdarbības kolektīva vadītājam;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 000 *euro*, t.sk. 670 *euro* - datorprogrammu un licenču iegādei;
- ✓ pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti – 14 356 *euro* t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 5 600 *euro*.

Pēc stāvokļa uz 2017.gada 1.janvāri alga tiks rēķināta 62 amata vienībām. Atlīdzības fonda pieaugums, lai palielinātu algas par 8% - 16 797 *euro*.

Ieplānota tērpu iegāde 8 000 *euro* apmērā korim “Balti”.

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 14 356 *euro*.

Pilsētas nozīmes pasākumi

Plānotais finansējums šim mērķim 2017.gadā 446 193 *euro* jeb 0,7% apmērā no kopējiem izdevumiem. Par šiem līdzekļiem tiek finansēti pilsētas nozīmes pasākumi, kas nodrošina pilsētas tēla veidošanu, atpazīstamību, lokālpatriotisma veidošanu, sabiedrības integrācijas veicināšanu. Nozīmīgākie pasākumi 2017.gadā:

- Valsts un pilsētas svētku oficiālie pasākumi, LR Neatkarības pasludināšanas diena, Eiropas diena, Zemgales uzņēmēju dienas - 2016, Dzintara dziesmas festivāls, Jaungada sagaidīšanas pasākuma organizēšana, skolotāju, skolēnu, sportistu apbalvošana u.c.);
- pilsētas nozīmes konkursu organizēšana: „Sakoptākais pilsētvides objekts”, „Izgaismotākais pilsētvides objekts”, „Jelgavas labākais veikalniņš un krodzinieks”, Jelgavas jaundzimušo sveikšana;
- vizīšu nodrošināšana, ārvalstu delegāciju uzņemšana;
- pilsētas portāla www.jelgava.lv pilnveidošana, uzturēšana, mobilās aplikācijas uzturēšana;
- publicitātes nodrošināšana un reprezentācijas materiālu sagatavošana (TV, radio, prese, interneta mediji, grāmata, bukleti, informatīvie materiāli, ielūgumi u.c.);
- Sveicienu banneru izgatavošana, uzturēšana un laukumu noma par to izvietojumu;
- Ziemassvētku teātra izrāžu apmaksā Jelgavas 5.-6.gadniekiem un 1.-6.klašu audzēkņiem;
- „Zelta grauds” balvas izgatavošana u.c.);
- sabiedrības integrācijas pasākumu nodrošināšana Jelgavas pilsētā (Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts, Masleņņica, ģimenes dienas, dažādu nacionalitāšu kultūras dienas u.c.);
- sabiedrības integrācijas pārvaldes aktivitātes darbam ar jaunatni (Karjeras nedēļa, Jauniešu talantu konkurss u.c.).

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 iestādei plānotie izdevumi 2017.gadam 373 025 *euro* jeb 0,6% apmērā no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 176 202 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 1 796 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 100 730 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 91 597 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 200 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana - 2 500 *euro*, plānots iegādāties fototehniku 1 300 *euro* apmērā un datortehniku 1 200 *euro*.

Dotācijas projektu realizācijai NVO

Plānotais finansējums šim mērķim ir 42 686 *euro* jeb 0,07% apmērā no kopējiem izdevumiem. Finansējums 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.

Kultūras padomes finansētie pasākumi

Plānotais finansējums 2017.gadam ir 20 000 *euro* jeb 0,03% apmērā no kopējiem izdevumiem, par šo līdzekļu izlietojumu lemj Jelgavas pilsētas Kultūras padome. Finansējums paredzēts Jelgavas kultūras biedrībām un nodibinājumiem kultūras projektu un pasākumu realizācijai.

Subsīdija nodibinājumam „Kultūras tālākizglītības atbalsta fonds”

Plānotais finansējums 2017.gadam 4 300 *euro*, tas paredzēts sekmēt un finansiāli atbalstīt Jelgavas pilsētas bibliotēku, muzeju un kultūras darbinieku tālāk izglītošanos.

Dotācijas reliģiskajām un citām biedrībām, nodibinājumiem

Plānotais finansējums šim mērķim ir 166 225 *euro* jeb 0,3% no kopējiem izdevumiem un tas paredzēts:

- 80 152 *euro* biedru naudām, lielākās no tām 20 000 *euro* Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, 55 877 *euro* Latvijas Pašvaldību savienībai;
- 12 600 *euro* Jelgavas pilsētas draudzēm un sabiedriskajām organizācijām par trūcīgo iedzīvotāju ēdināšanu;
- 10 000 *euro* Jelgavas sabiedriskajām organizācijām un biedrībām Ziemsvētku pasākumu organizēšanai;
- 25 175 *euro* pensionāru biedrības „Sadraudzība” darbības nodrošināšanai;
- 7 300 *euro* Jelgavas pilsētas draudzēm par bērnu vasaras nometņu organizēšanu;
- 20 000 *euro* SIA „JAP” finansējums par bezmaksas iedzīvotāju pārvadāšanu Pilsētas svētkos un Valsts svētkos - 18.novembrī;
- 10 998 *euro* citu izdevumu segšanai.

2.1.2.8. Izglītība

Izglītībai 2017.gada pamatbudžetā paredzēti 25 500 099 *euro*, kas ir 41,3% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.

Jelgavas pirmskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana

Jelgavas pilsētā pēc stāvokļa uz š.g.1.janvāri ir reģistrētas 11 pirmskolas izglītības iestādes, un tās apmeklē 2139*(905-5. 6.gadīgi bērni) pirmsskolas vecuma bērni. Šajās 11 izglītības iestādēs nodarbināti 492 darbinieki, t.sk., 279 pedagogi. Šai funkcijai paredzētais finansējums 2017.gadā ir 6 890 944 *euro* jeb 11,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un tas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība – 3 941 734 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija pedagogiem un asistentiem astoņiem mēnešiem – 563 282 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 1 050 *euro*;

* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

- ✓ pakalpojumi – 886 926 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 338 377 *euro*;
- ✓ izdevumi periodikas iegādei – 3 480 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 17 863 *euro*;
- ✓ subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 1 561 680 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai – 139 834 *euro*, t.sk. 12 600 *euro* - datorprogrammu un licenču iegādei.

Ar š.g. 1.janvāri visi Jelgavas pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi par 40h darba slodzi saņems 680 *euro* līdz šim 620 *euro* arī 5.-6.gadus vecu bērnu pedagogi, kurus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas, kā arī auklēm algas tiks palielinātas līdz 430 *euro* un tehniskajiem darbiniekiem 400 *euro*, kas no pašvaldības budžeta prasa papildus līdzekļus 369 528 *euro*.

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 1 518 480 *euro* (684 bērni * 185 *euro* * 12mēn.) un plānotais finansējums auklēm 43 200 *euro* (60 bērni * 60 *euro* * 12mēn.).

Mācību līdzekļu iegādei plānotais finansējums 97 802 *euro*, t.sk., valsts budžeta mērķdotācija – 18 000 *euro*.

Pamatlīdzekļu iegādei ieplānoti 127 234 *euro* un šie līdzekļi sadalās: 20 040 *euro* – žoga izbūve, daudzfunkcionālās āra nojumes izbūve un soli ar dzelzsbetona pamatni, 35 468 *euro* - saimnieciskie pamatlīdzekļi, 31 785 *euro* - datortehnika, printeri, kopētāji, 39 941 *euro* – pārējie iepriekš neklasificēti pamatlīdzekļi (rotaļierīces, bērnu rotaļu laukumu atribūtu iegāde, u.c.).

Jelgavas vispārīgizglītojošo skolu uzturēšana

Jelgavā ir 10 vispārīgizglītojošās 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) un 2 sākumskolas (Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4.sākumskola) un Jelgavas 2.pamatskola. Šajās skolās pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri mācās 6827* skolēni, t.sk., 189 piecgadīgie un sešgadīgie audzēkņi. Šajās skolās strādā 947 darbinieki, no tiem 653 pedagogi.

Vispārīgizglītojošo skolu uzturēšanai paredzētais finansējums 2017.gadam 10 394 410 *euro* jeb 16,8% no kopējiem pamatdarbības izdevumiem, šādā sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 7 189 711 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), t.sk. valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem 4 897 227 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 16 550 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 1 483 047 *euro*, t.sk. telpu kārtējam remontam 212 400 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 985 021 *euro*;
- ✓ izdevumi periodikas iegādei - 5 250 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 20 359 *euro*;

* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

- ✓ subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – 224 220 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 470 252 *euro*, t.sk., 12 700 *euro* – datorprogrammas un licences.

Jelgavas pašvaldībā ar š.g.1.janvāri visiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta alga tika palielināta par 8%, kas vispārizglītojošo skolu darbinieku atalgojumam prasīja papildus līdzekļus 105 329 *euro*.

Aprēķinātā dotācija privātajai mācību iestādei „Punktiņš” par pirmskolas izglītības bērnu apmācību saskaņā ar domes lēmumu „Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšana pirmskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai” sastāda 224 220 *euro* (101 bērni * 185*euro* * 12mēn.).

Jelgavas 1.līdz 4.klašu skolēniem piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai ir 362 988 *euro* apmērā.

Mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei plānotais finansējums 310 283 *euro*, t.sk., valsts budžeta mērķdotācija – 129 132 *euro*.

2017.gadā ieplānoti 121 520 *euro* Jelgavas Valsts ģimnāzijai telpu nomas maksājumiem par izīrējamām telpām no LLU.

Kā ikkatru gadu arī 2017.gadā ir plānots finansējums 102 701 *euro* - atalgojums skolēniem par viņu nodarbināšanu vasaras mēnešos, 20 000 *euro* - skolēnu balvām par labām sekmēm (no 8,5 ballēm un augstāk), 18 872 *euro* - piemaksa pedagogiem par skolēnu augstajiem sasniegumiem mācības un darba kvalitāti.

Vispārizglītojošās skolās plānots iegādāties pamatlīdzekļus 457 552 *euro* apmērā, to iegādei plānotie līdzekļi sadalās: 67 010 *euro* - saimnieciskie pamatlīdzekļi, 137 630 *euro* - mācību grāmatas, 167 662 *euro* – datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika, 5 250 *euro* – pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi (Lego robotikas nodarbībām), 80 000 *euro* – 2.pamatskolas ēdnīcas telpu rekonstrukcija.

Jelgavas vispārizglītojošo skolu projektu īstenošana

Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai plānoti izdevumi 113 891 *euro* jeb 0,2% apmērā no visiem pamatbudžeta izdevumiem šādu projektu īstenošanai:

- Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas projektiem - 26 914 *euro*, t.sk.,:
 - ERASMUS+ programmas projekts “Inovāciju klusters uzņēmējdarbības izglītībai” (Innovation Cluster for Entrepreneurship Education) – 7 661 *euro*;
 - INTEREG projekts “Centrālbaltijas uzņēmējdarbība bez robežām” - 3 833 *euro*;
 - ERASMUS+ programmas projekts “Uzņēmējdarbības iemaņu apguve” - 15 420 *euro*;
- Jelgavas 4.vidusskolas projektiem - 28 354 *euro*, t.sk.,:
 - Erasmus+ programmas projekts "Viduslaiku lielie tirdzniecības ceļi un to simbolika" – 11 695 *euro*;
 - Erasmus+ programmas projekts “Sporta formula” - 16 659 *euro*;
- Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas projektam: ERASMUS+ programmas projekts "Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas pedagogu mācību mobilitāte Joensuu, Somijā" – 1 119 *euro*;
- Jelgavas 4.sākumskolas projektam: ERASMUS+ programmas projekts "Both Listen to our Souls & Sharpen Our Minds!" - 15 975 *euro*;
- Jelgavas Valsts ģimnāzijas projektam: ERASMUS+ programmas projekts “IKT aktīvā mācīšana un mācīšanās process-iedvesmojoši, izaicinoši, brīnišķīgi” – 21 189 *euro*;

- Jelgavas 6.vidusskolas projektiem - 20 340 *euro*, t.sk.,:
 - ERASMUS+ programmas projekts "Effective Communication - A Successful Future Life" – 11 113 *euro*;
 - ERASMUS+ programmas projekts "e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools" – 9 227 *euro*.

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 292 skolēni, un tajās strādā 156 darbinieki no tiem 87 pedagogi*. Šo skolu uzturēšanai un projektu realizācijai plānotais finansējums 2017.gadā ir 1 578 338 *euro* jeb 2,6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 1 463 855 *euro*.

Plānoto izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 1 074 671 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 996 940 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 190 845 *euro*, t.sk. telpu kārtējais remonts 40 389 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 173 836 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 2 046 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 135 940 *euro*, t.sk., 17 000 *euro* - nemateriālo ieguldījumu izveidošana, 13 000 *euro* – saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde, 7 000 *euro* - mācību grāmatu iegāde, 9 000 *euro* – datortehnikas iegāde, 16 100 *euro* - pārējo pamatlīdzekļu iegāde - sporta trenāžieri, 73 840 *euro* – 2.internātpamatskolas virtuves telpu un komunikāciju kapitālais remonts.

Mācību līdzekļu un mācību grāmatu plānotais finansējums 26 450 *euro*, t.sk., valsts budžeta mērķdotācija – 25 200 *euro*.

Jelgavas Amatu vidusskolas uzturēšana

Jelgavas pilsētā ir viena pašvaldības profesionālās izglītības skola - Jelgavas Amatu vidusskola, kurā pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri mācās 505* skolēni, skolā strādā 70 darbinieki no tiem 47 pedagogi. Šīs skolas uzturēšanai 2017.gadā plānoti izdevumi 887 707 *euro* apmērā jeb 1,4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 538 671 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 350 195 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 9 200 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 106 897 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 82 665 *euro*;
- ✓ izdevumi periodikas iegādei – 500 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 1 644 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 39 930 *euro*, t.sk. datorprogrammām - 2 000 *euro*;
- ✓ sociālie pabalsti (stipendijas audzēkņiem) – 108 200 *euro*, t.sk., stipendijas Ozolnieku novada audzēkņiem, ko sedz Ozolnieku novada pašvaldība - 14 700 *euro*.

* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

* Jelgavas izglītības pārvaldes dati

2017.gadā Amatu vidusskolas audzēkņiem ir plānots maksimālais izmaksājamās stipendijas apmērs 35 *euro* mēnesī un stipendiju palielinājums pašvaldības budžetā veido pieaugumu 28 518 *euro*.

Mācību līdzekļu un mācību grāmatu plānotais finansējums 2017.gadam 54 000 *euro*, t.sk., mācību grāmatu iegāde – 5 000 *euro*.

Skola plāno iegādāties šādus pamatlīdzekļus: 23 400 *euro* – saimniecības pamatlīdzekļus, 5 000 *euro* - mācību grāmatas, 9 530 *euro* –datortehniku, sakaru u.c. biroja tehniku.

Jelgavas Amatu vidusskolas projektu realizācija

Jelgavas Amatu vidusskola 2017.gadā projektu īstenošanai plānoti izdevumi 751 096 *euro* jeb 1,2% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem šādu projektu īstenošanai:

- ESF projekts "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" – 8 876 *euro*;
- ESF projekts "Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru audzēkņu prakse Eiropā" – 2 321 *euro*;
- ESF Projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" – 653 932 *euro*;
- ERASMUS+ programmas projekts "Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā" – 85 967 *euro*.

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

Jelgavas bērnu un jauniešu izglītības centrā izglītojas 1 399 audzēkņu un tajā strādā 77 darbinieki, no tiem 53 pedagogi.

Šī centra uzturēšanai 2017.gadā plānoti līdzekļi 755 655 *euro* apmērā jeb 1,2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 506 655 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 310 259 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 1 550 *euro*;
- ✓ pakalpojumi - 158 827 *euro*, t.sk., “Lediņu” telpu kārtējam remontam 47 712 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 63 036 *euro*;
- ✓ izdevumi periodikas iegādei – 460 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 1 521 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana - 23 625 *euro*, t.sk., datorprogrammas – 200 *euro*.

BJIC “Junda” mācību līdzekļu plānotais finansējums 2017.gadam - 18 856 *euro*, kā arī centrs plāno iegādāties šādus pamatlīdzekļus: saimniecības pamatlīdzekļus 15 525 *euro* vērtībā, datortehniku, sakaru un biroja tehniku - 2 400 *euro* vērtībā un 5 500 *euro* vērtībā šūpoles un āra rotaļu laukumu atribūtiku “Lediņu” nometnei.

Jelgavas Mākslas skolas uzturēšana

Skolā pēc stāvokļa uz š. g. 1.janvāri mācās 314 audzēkņu, un skolā strādā 22 darbinieki, t.sk., 17 pedagogi. Šīs skolas uzturēšanai 2017.gadā plānoti 222 012 *euro* jeb 0,4% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 150 468 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 54 170 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 6 459 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 47 722 *euro*, t.sk., telpu kārtējam remontam 15 000 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 13 736 *euro*;
- ✓ izdevumi periodikas iegādei – 400 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 100 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai – 3 127 *euro*, t.sk. datorprogrammu – 327 *euro* vērtībā.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” Mākslas skolas direktorei algas likme no š.g. janvāra palielinājās no 776 *euro* uz 1 000 *euro*, direktora vietniekam likme no 584 *euro* uz 800 *euro*, izglītības metodiķim no 423 *euro* uz 750 *euro* un pārējiem pedagogiem ir noteikta pašvaldības piemaksa 20 *euro*, lai pedagoga likme būtu 700 *euro*.

Dienesta komandējumu izdevumi palielinājušies, jo ir ieplānots pieredzes apmaiņas brauciens (no3 līdz 9pers.) uz Franciju (no 10.06.-17.06.2017.).

Mācību līdzekļu finansējums 2017.gadam 4 000 *euro*.

2017.gadā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus: mācību grāmatas – 800 *euro* vērtībā, krāsaino kopētāju – 1 200 *euro* vērtībā un darba staciju – 800 *euro* vērtībā.

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” pārraudzībā. Šo skolu uzturēšanai plānotie izdevumi 2 105 076 *euro* jeb 3,4% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri trenējas 729* audzēkņi no tiem 664 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 65 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 52 darbinieki, t.sk., 37 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2017.gadā plānoti 904 926 *euro* jeb 1,5% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 572 255 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 239 034 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 42 300 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 252 990 *euro*, skolas telpu remontdarbiem -13 500 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 36 350 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 1 031 *euro*.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ar š.g.1.janvāri sporta skolas direktora alga ir noteikta no 850 *euro* uz 1 100 *euro*, direktora vietniekam no 730 *euro* uz 990 *euro* un pedagogiem par 1 likmi 700 *euro*, līdz ar to budžeta pieaugums atlīdzības fondā ir 47 004 *euro*.

Iekšzemes komandējumi ir plānoti 11 400 *euro* apmērā deviņu sporta veidu (vieglatlētika, brīvā cīņa, džudo, airēšana, šahs u.c.) audzēkņiem un viņu treneriem, kā arī LBL komandas dalībniekiem braucienu nodrošināšanai uz sacensībām.

Ārvalstu komandējumi plānoti 30 900 *euro* apmērā deviņiem sporta veidiem un LBL komandas dalībniekiem braucienu nodrošināšanai uz sacensībām, t.sk. 9 500 *euro*

* p/ie Sporta servisa centrs dati

- palielinājums perspektīvo audzēkņu atbalstam (vieglatlētikas nodaļa – 15 audzēkņi, džudo – 10, smaiļošana un kanoe – 15, basketbolā – 15, airēšanā – 5, BMX – 10, mākslas vingrošanā – 6).

Jelgavas specializētā peldēšanas skolā pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri trenējās 413* audzēkņi no tiem 165 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 248 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 16 darbinieki, t.sk., 9 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2017.gadā plānoti 379 706 *euro* jeb 0.6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība – 149 285 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 65 467 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 8 300 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 209 071 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 12 590 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 460 *euro*.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ar š.g.1.janvāri sporta skolas direktora alga ir noteikta no 776 *euro* uz 1 000 *euro*, direktora vietniekam no 684 *euro* uz 900 *euro* un pedagogiem par 1 likmi 700 *euro*, līdz ar to budžeta pieaugums atlīdzības fondā ir 8 027 *euro*.

Ar š.g. janvāri LLU ir palielinājusi viena peld celiņa (no 10,75 *euro* uz 11,75 *euro*) par 1 stundu īres maksu, kur 2017.gadā izdevumi par peldbaseina īri būs 150 000 *euro*.

Jelgavas Ledus skolā pēc stāvokļa uz š.g. 1.janvāri trenējās 387* audzēkņi no tiem 257 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 130 interešu izglītībā. Šajā skolā ir 23 darbinieki, t.sk., 18 treneri. Šīs skolas uzturēšanai 2017.gadā plānoti 820 444 *euro* jeb 1.3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 315 342 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%), valsts budžeta mērķdotācija astoņiem mēnešiem – 129 075 *euro*;
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 5 187 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 472 515 *euro*, t.sk., ledus īre – 403 200 *euro* (210 *euro* par 1 stundu);
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 27 300 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 100 *euro*;

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ar š.g.1.janvāri sporta skolas direktora alga ir noteikta no 812 *euro* uz 1 050 *euro*, direktora vietniekam no 696 *euro* uz 945 *euro* un pedagogiem par 1 likmi 700 *euro*, līdz ar to budžeta pieaugums atlīdzības fondā ir 64 906 *euro*.

Ar 2017./2018. sezonu Ledus skolā tiek plānots izveidot jaunu U18 vecuma grupas komandu, līdz ar to ir plānoti papildus izdevumi ledus īrei šīs komandas treniņiem un sacensībām, kā arī inventāram un ekipējumam.

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.

* p/ie Sporta servisa centrs dati

* p/ie Sporta servisa centrs dati

Šīs pašvaldības iestādes uzturēšanai un 2017.gadā plānoti 914 519 *euro* jeb 1,5% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 598 019 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 4 340 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 203 694 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 35 139 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (PVN) – 6 000 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 67 327 *euro*, t.sk. 3 572 *euro* vērtībā licences un datorprogrammas.

Iestādē ar š.g.1.janvāri ir apstiprinātas 3 jaunas štata amata vietas (1- pirmskolas izglītības metodikis un 2 - uzņēmējdarbības speciālists).

Sakarā ar metālapstrādes mācību parka telpu nomas maksas sadārdzinājumu īres maksas izdevumi 2017.gadā palielinās par 9 800 *euro*.

2017.gadā iestāde plāno iegādāties šādus pamatlīdzekļus: lentas slīpmašīnu (CNC) – 900 *euro* vērtībā, bibliotēku fondu (grāmatas) - 2 000 *euro* vērtībā, datortehniku, sakaru u.c. biroja tehniku - 5 855 *euro* vērtībā.

Kompetenču centrā 2017.gadā plānots veikt ēkas 3.stāvā kapitālo remontu 25 000 *euro* vērtībā, kā arī izstrādāt visas ēkas pamatu nostiprināšanas projektu un veikt pamatu nostiprināšanas darbus 30 000 *euro* vērtībā.

P/ie „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” 2017.gadā realizēs sekojošus projektus un to plānotais finansējums ir 89 999 *euro*, kas sadalās starp šādiem projektiem:

- Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste neformālās un profesionālās izglītības programmu apguvē: ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un „Jauniešu garantijas” – 61 876 *euro*;
- ESF projektam “Izaicinājums nozarei: Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar sarežģītajām tehnoloģijām” - 24 115 *euro*;
- Nordplus projekts „INNOSTARTUP” - 4 008 *euro*.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projekts „Proti un dari”

Šī projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē un Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, nevalstiskās organizācijas vai jauniešu centri. Projekta īstenošanas periods 2016.gada jūlijs līdz 2018.gada 31.oktobris. Plānotais finansējums šim projektam 2017.gadā ir 12 292 *euro*.

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 2017.gadā ieplānoti līdzekļi 2 900 *euro* apmērā.

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 augsme, rīkot dažādus konkursus. Šī nodibinājuma finansējums ir ieplānots iepriekšējā gada līmenī 1 400 *euro*.

P/ie "Jelgavas izglītības pārvalde" darbības nodrošināšana

Šīs iestādes uzturēšanai 2017.gadā plānotie izdevumi 726 915 *euro* jeb 1,2% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sekojoši:

- ✓ atlīdzība 540 103 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 3 550 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 107 322 *euro*,
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 43 300 *euro*;
- ✓ izdevumi periodikas iegādei – 100 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošanai – 32 540 *euro*, t.sk., datorprogrammas 24 140 *euro* – e - kartes darbības pilnveidošana.

2017.gadā iestāde plāno par 15 000 *euro* veikt ēkas 3.stāva gaitenā un 3 kabinetu kosmētisko remontu, par 20 000 *euro* ēkā Svētes ielā 22 ierīkos vēdināšanas sistēmu. Iestāde iegādāties šādus pamatlīdzekļus: saimniecības pamatlīdzekļus (mēbeles un fotoaparātu) – 1 400 *euro* vērtībā, 10.gb.stacionāros datorus un 1 kopētāju – 7 000 *euro* vērtībā.

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 2017.gadā plānotie izdevumi 52 945 *euro* jeb 0.08% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 48 974 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 890 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 1 290 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 915 *euro*;
- ✓ budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi – 43 *euro*;
- ✓ pamatlīdzekļu iegāde – 833 *euro*, kas paredzēti datortehnikas, sakaru u.c. biroja tehnikas iegādei.

2.1.2.9. Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai pašvaldības pamatbudžetā paredzēts finansējums 4 583 168 *euro* apmērā, kas ir 7,4% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.

2017.gadā pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, deinstitutionalizācijas procesa ietvaros tiks ieviesti jauni sociālo pakalpojumu veidi un ir uzsākta projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošana.

Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports

2017.gadā plānotie izdevumi šim mērķim 349 056 *euro* jeb 0.6% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk., valsts budžeta mērķdotācija invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 253 323 *euro*. Šim mērķim plānotie izdevumi sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 245 212 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 134 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 5 608 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 2 371 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 2 900 *euro*;

- ✓ sociālie pabalsti – 92 831 *euro*: natūrā – 24 700 *euro*, naudā – 6 000 *euro*, pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 62 131 *euro*.

Plānoto sociālo pabalstu 92 831 *euro* sadalījums:

- pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti (23 personas*65*euro**4cet.) - 6 000 *euro*;
- atbalsta pasākumi vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā (4 personas) – 24 700 *euro*;
- sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (13 lēmumi*402,82*euro*) – 5 236*euro*;
- rehabilitācijas izdevumi centrā “Tērvete” (12 personas*12 dienas*35*euro*) – 5 040 *euro*;
- invalīdu rehabilitācijas izdevumu kompensācijai (58 personas) - 6 398 *euro*;
- vienreizējais pabalsts rehabilitācijai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (82 personas*25*euro*) - 2 050 *euro*;
- pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei (5 personas*143*euro**12mēn.) - 8 580 *euro*;
- pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei (4 personas*426.86*euro*) – 1 708 *euro*;
- specializētā autotransporta pakalpojumi (158 personas) - 33 119 *euro*.

2017.gadā plānots iegādāties vienu mobilo pacēlāju – 2 900 *euro* vērtībā.

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

2016.gada 1.septembrī tika izveidots dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem Zirgu ielā 47A, Jelgavā. Jauno alternatīvo sociālo pakalpojumu plānots sniegt 10 personām no 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kurām ir piešķirta 1.invaliditātes grupa (garīga rakstura traucējumi, atpalcība u.c.) un, kuriem ir noteikta īpaša kopšana.

Sociālā pakalpojuma grozā ir ietverts: sociālā aprūpe un rehabilitācija, ēdināšana, sociālā darbinieka un ergoterapeita konsultācijas. Centrā tiek realizētas šādas aktivitātes: ergoterapija – pašaprūpes iemaņu attīstība, fizioterapija – vingrošanas nodarbības, deju kustību terapija, mūzikas terapija, radošas darbnīcas (sveču liešana, mākslas nodarbības, zīmēšana, izrāžu iestudēšana u. c.).

Centra uzturēšanai plānotie izdevumi 2017.gadā 84 309 *euro* jeb 0,1% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 65 419 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ pakalpojumi – 11 250 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 7 640 *euro*.

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 2017.gadā plānoti izdevumi 70 444 *euro* jeb 0,1% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 57 187 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 65 *euro*;

- ✓ pakalpojumi – 6 016 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 7 176 *euro*.

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 2017.gadā 68 523 *euro* 0,1% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 42 614 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 64 *euro*;
- ✓ pakalpojumi - 13 927 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 11 568 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 350 *euro* (multifunkcionāla tīkla drukas iekārta).

Grupu dzīvokli

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 2017.gada izdevumi šim pakalpojumam 111 306 *euro* jeb 0,2% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai 43 180 *euro*. Šis pakalpojums ir plānots uz 16 klientiem. Plānotie izdevumi sadalās:

- ✓ atlīdzība 76 577 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 442 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 20 668 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 12 519 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 100 *euro* (portatīvais dators ar programmatūru).

Projekts “Atver sirdi Zemgalei”

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta īstenotājs ir Zemgales plānošanas reģions. Projekta sadarbības partneri 21 Zemgales reģiona pašvaldība, t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldība, Bērnu sociālās aprūpes centri un Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”. Šī projekta realizācijas plānotais budžets 2017.gadam 5 283 *euro*.

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”.

Centra uzturēšanai 2017.gadā plānoti izdevumi 265 470 *euro* jeb 0,4% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 233 946 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 220 *euro*;
- ✓ pakalpojumi - 25 320 *euro*;

- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 4 534 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 450 *euro* (darba stacija ar programmatūru un prezentācijas tehnika).

Ar šī gada 1.janvāri centrā izveidota jauna amata vieta – sociālais darbinieks.

Palīdzība veciem cilvēkiem

Tie ir sociālie pabalsti un pakalpojumi, kas 2017.gadam aprēķināti 154 065 *euro* jeb 0,2% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās šādi:

- pakalpojuma „Drošības poga” apmaksai (14 personas - ar fiksēto tālruņa pieslēgumu 20 *euro* mēnesī un ar mobilo tālruņa pieslēgumu 24 *euro* mēnesī) – 2 916 *euro*;
- sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (18 lēmumi*396,94*euro*) – 7 145 *euro*;
- rehabilitācijas izdevumu apmaksai centrā „Tērvete” (30 personas*12 dienas*35*euro*) - 12 600 *euro*;
- pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu (8 personas*143 *euro*)– 1 144 *euro*;
- pabalsts pensionāram vai politiski represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī - 122 010 *euro*;
- Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai (275 personas*30 *euro*) – 8 250 *euro*. Pabalsts ieviests 2016.gadā.

Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija

Šiem pasākumiem 2017.gadā plānoti līdzekļi 598 335 *euro* (1,0%) apmērā, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 2 846 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ sociālie pabalsti naudā - 119 927 *euro*;
- ✓ sociālie pabalsti natūrā - 32 400 *euro*;
- ✓ pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas - 443 162 *euro*.

Sociālo pabalstu naudā 119 927 *euro* sadalījums:

- saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.15-22 „Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm” plānotie izdevumi (35 bērni) uztura pabalstam, mīkstā inventāra iegādei – 80 140 *euro*;
- pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību – 23 787 *euro*;
- dzīvokļa pabalstiem bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības – 3 000 *euro*;
- pabalsts skolas piederumu iegādei – 13 000 *euro*.

Sociālie pabalsti natūrā 32 400 *euro* ielānāti:

- pabalsts vispārējās izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu apmaksai (250 personas) - 16 000 *euro*;
- pabalsts pirmskolas izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai (100 personas) - 11 000 *euro*;
- pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai izglītojamajam, izvērtējot ienākumus 20% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā – 4 400 *euro*;

- pabalsts mācību maksas apmaksāšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs – 1 000 *euro*.

2017.gadā ieplānoti pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas iedzīvotājiem 443 162 *euro* apmērā:

- vienreizējais pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā - 67 000 *euro*;
- pabalsts daudzbērnu ģimenēm skolēnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs- 85 000 *euro*;
- pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādēs - 207 079 *euro*;
- pabalsts 5.-6.klašu skolēnu ēdināšanai (0,28 *euro* dienā) – 2 300 *euro*;
- pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes 20% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā – 15 030 *euro*;
- pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 100% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā – 9 000 *euro*;
- pabalsts mācību maksas apmaksāšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm, aizbildņu ģimenēm - 14 170 *euro*;
- dalības maksa par izglītības ieguvu Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs trūcīgai, daudzbērnu ģimenei un bērniem ar funkcionālie traucējumiem - 28 000 *euro*;
- pabalsts audžuģimenēm skolas piederumiem un ēdināšanas pakalpojumu apmaksai – 4 159 *euro*;
- u.c. pabalsti (atbalsta ģimeņu pakalpojums, ūdens skaitītāju uzstādīšana, bērnu nometņu apmaksa) – 3 421 *euro*;
- ģimenes asistenta pakalpojums (3020 stundas*2.65 *euro*) – 8 003 *euro*. Pakalpojums ieviests 2016.gadā.

P/ie „Bāriņtiesa” darbības nodrošināšana

Iestādes uzturēšanai plānoti izdevumi 168 978 *euro* jeb 0,3% no kopējiem izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 142 842 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 1 423 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 17 298 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 5 784 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 631 *euro*: plānots iegādāties datorus, sakaru u.c. biroja tehniku.

Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

Finansējums plānots 12 047 *euro* apmērā. Projekts tiek finansēts 100% apmērā no Eiropas Sociālā fonda un Labklājības ministrijas līdzekļiem. Projekta darbības periods no 2015.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.oktobrim. Projekta mērķis – sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu atlasīto uzņēmumu (RIMI, MAXIMA, Jelgavas pilsētas slimnīca u.c.) darbinieku, kas strādā nestandarta darba laiku (maiņu darbs, nakts darbs, darbs brīvdienās un svētku dienās u.c.), bērniem līdz septiņu gadu vecumam, kas sniedzams bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas jebkurā laikā, kas pārklājas ar vecāka nestandarta darba laiku.

Atbalsts bezdarba gadījumā

Šo funkciju īsteno p/ie „Pilsētsaimniecība” un šim mērķim plānotie līdzekļi 2017.gadā ir 55 186 *euro* (0,1%), t.sk. NVA līdzekļi 35 000 *euro*, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība - 1 505 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ preces un pakalpojumi – 20 000 *euro*;
- ✓ sociālie pabalsti (stipendijas bezdarbniekiem) – 33 681 *euro*.

Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai

Šiem pabalstiem 2017.gadā ieplānoti līdzekļi 500 000 *euro* (0,8%) apmērā, kur izmaksājamā pabalsta lielums natūrā ir 405 000 *euro*, bet naudā plānots izmaksāt 95 000 *euro*.

Mājokļa pabalsts natūrā 405 000 *euro* 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. 2017.gadā uz šo pabalstu var pretendēt 1600 Jelgavas pilsētas ģimenes.

Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai ir plānots 95 000 *euro* apmērā. Arī šo pabalstu piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Plānots, ka uz šo pabalstu Jelgavas pilsētā var pretendēt 700 ģimenes un pabalsta lielums un izmaksas kārtība ir noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos.

Sociālā māja un sociālie dzīvokļi

Šim pakalpojuma veidam plānoti izdevumi 9 033 *euro* (0,01%) apmērā, kas sadalās:

- ✓ pakalpojumi – 1 061 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 687 *euro*;
- ✓ sociālie pabalsti – 7 285 *euro* (2/3 no īres maksas kompensācija sociālajos dzīvokļos).

GMI u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām

Šo pabalstu izmaksai plānoti izdevumi 83 031 *euro* (0,1%) apmērā, no tiem:

- ✓ sociālie pabalsti naudā – 57 500 *euro*;
- ✓ pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas – 25 531 *euro*.

Jelgavas pilsētas pašvaldībā GMI līmenis ir vienāds ar valstī noteikto garantēto minimālo ienākuma līmeni 2017.gadam - 49,80 *euro* visām iedzīvotāju grupām. Jelgavas pilsētā uz šo pabalstu varētu pretendēt 170 ģimenes jeb personu skaits ģimenē 300. Plānotais GMI sociālā pabalsta izmaksas lielums 2017.gadā - 57 500 *euro*.

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem 2017.gadā plānoti 25 531 *euro* apmērā, kas sadalās:

- apbedīšanas pabalsta izmaksas 15 710 *euro* apmērā (271 *euro** 58 personas). Šo pabalstu piešķir neizvērtējot ģimenes ienākumus, ja VSAA nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai pabalsts ir izmaksāts mazāks kā pašvaldībā noteikts;
- sociālo gultu pakalpojumu izdevumi (15 lēmumi*391 *euro*) – 5 865 *euro*;
- vienreizējais pabalsts personai, kas atbrīvojusies no brīvības atņemšanas iestādes (92 personas*43 *euro*) - 3 956 *euro*.

JSLP Naktspatversme

Jelgavas Naktspatversme ir Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, nodrošina

* naksmītni, vakariņas, brokastis, personīgās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas. Šīs struktūrvienības uzturēšanai 2017.gadā plānoti izdevumi 84 456 *euro* (0,05%) apmērā, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 41 307 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 193 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 19 160 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 22 696 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 1 100 *euro* (kondicioniera iegāde).

Budžets ir plānots uz 35 klientiem.

P/ie „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” darbības nodrošināšana

2017.gadam centra uzturēšanas izdevumu aprēķini tika veikti izejot no 35* audzēkņiem, kas uzturas centrā. Centrā nodarbināti 44* darbinieki. Plānotais finansējums šai iestādei 617 082 *euro* jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 444 156 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 1 921 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 69 370 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 94 638 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 4 372 *euro*, paredzēts iegādāties 720 *euro* vērtībā vienu veļas mašīnu un 3 652 *euro* vērtībā – automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu;
- ✓ pensijas un sociālie pabalsti naudā – 2 625 *euro*, kas sadalās: kabatas nauda JBSAC audzēkņiem 2 112 *euro* (330 mēneši*6,40 *euro*), vienreizējais pabalsts bāreņiem un bez vacāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas uzsākot patstāvīgas dzīves gaitas - 513 *euro* (4 personas *128,06 *euro*).

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 15 200 *euro* (0,02%) apmērā, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 6 772 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ pakalpojumi - 6 545 *euro*;
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 1 533 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 350 *euro* (veļas mašīna).

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 2017.gadam 87 733 *euro* (0,1%), kas sadalās pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

- ✓ atlīdzība 63 184 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni – 228 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 7 818 *euro*;

* dati p/ie Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

* dati p/ie Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 16 503 *euro*.

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 2017.gadā plānotie izdevumi 989 431 *euro* apmērā jeb 1,6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sadalās:

- ✓ atlīdzība 827 989 *euro*, t.sk., darba devēja nodoklis (23,59%);
- ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni - 8 873 *euro*;
- ✓ pakalpojumi – 117 232 *euro* (t.sk. telpu remonts 27 838 *euro*);
- ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs – 28 077 *euro*;
- ✓ pamatkapitāla veidošana – 7 260 *euro*.

Ar šī gada 1.janvāri iestādē izveidota jauna amata vieta – sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem ar amata algu 830 *euro* mēnesī, kā arī 10 darbiniekiem amatalgā palielināta no 780 *euro* uz 830 *euro*.

Iestādē plānots iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: divus kondicionierus - 2 400 *euro*, vienu portatīvo datoru - 1 300 *euro*, vienu nepārtrauktās barošanas bloku SMART UPS - 800 *euro*, vienu karšu apdrukas printeri ar papildus aprīkojumu - 1 600 *euro*, papildus rindu regulatora tablo - 600 *euro* un pasta marķējamo mašīnu - 560 *euro*.

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 65 *euro* apmērā vienai personai. Šo pabalstu izmaksai 2017.gadā ir ieplānoti 9 200 *euro*.

Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā

Braukšanas maksu atvieglojumiem saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem sabiedriskajā transportā” budžetā plānoti 245 000 *euro* jeb 0,4% 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 2016.gadā – 27 222 *euro* mēnesī (27 222 *euro** 9 mēneši).

2.1.3. FINANSĒŠANA

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

2017.gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas 4 063 462 *euro* apmērā.

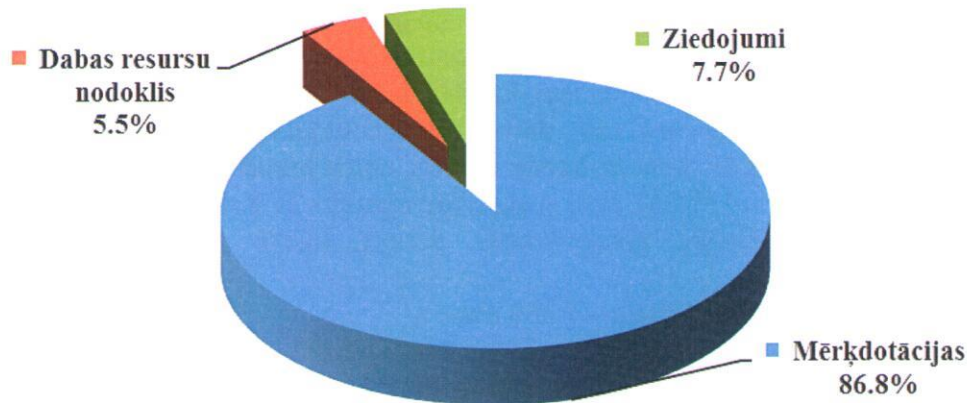
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 2017.gadā ir plānota 665 283 *euro* apmērā, kas sadalās kā pamatkapitāla palielināšana par:

- SIA „Zemgales olimpiskais centrs” – 517 943 *euro*;
- SIA “Jelgavas ūdens” - 20 000 *euro*;
- SIA “Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” - 40 000 *euro*;
- SIA “Jelgavas poliklīnika” - 37 340 *euro*;
- SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” - 50 000 *euro*.

3.SPECIĀLAIS BUDŽETS

3.1. IEŅĒMUMI

Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā tiek plānoti 2 281 056 *euro* apmērā, tajā skaitā 440 514 *euro* - naudas līdzekļu atlikums uz pārskata gada sākumu. Speciālā budžeta 2017.gada ieņēmumu struktūra attēlā Nr.2.1.1.:



Attēls Nr.2.6. 2017.gada speciālā budžeta (tajā skaitā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu) ieņēmumu struktūra.

No Valsts SIA „Autotransporta direkcija” plānots saņemt finansējumu zaudējumu kompensēšanai SIA „Jelgavas autobusu parks” 522 630 *euro* apmērā, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu pārvadāšanu – 391 835 *euro*, kā arī kompensāciju izmaksai par pasažieru regulāro pārvadājumu zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30% no kopējā maršruta garuma – 130 795 *euro*.

Autoceļu fonda ieņēmumus 1 456 713 *euro* apmērā (t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 216 801 *euro*) veido saņemtie līdzekļi no valsts budžeta līdzekļu sadales, kas paredzēti pašvaldības ielu uzturēšanai.

Dabas resursu nodokļa kārtējā gada ieņēmumu plānoti 125 229 *euro* apmērā, t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 47 229 *euro*. 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 176 484 *euro* apmērā.

3.2. IZDEVUMI

Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2017.gadā plānoti 2 281 056 *euro* apmērā.

Autoceļu fonda izdevumi 2017.gadā plānoti 1 456 713 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai 996 782 *euro*;
- ceļu un ielu atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai 384 909 *euro*;
- pārējiem izdevumiem, t.sk. autobusu platformas izbūve pie Zvejnieku ielas 3, 75 022 *euro*.

No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus 125 229 *euro* apmērā 2017.gadā plānots izlietot:

- esošo grodu aku uzturēšanai un kontrolei 4 183 *euro*;

- kanalizācijas sistēmas attīstībai, pārslēgšanās uz centralizētiem tīkliem 45 446 *euro*;
- gaisa piesārņojuma monitoringa pasākumiem Jelgavas pilsētas teritorijā 2 800 *euro*;
- līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 30 000 *euro*;
- lietus ūdens kanalizācijas pasākumiem 25 000 *euro*;
- naftas produktu piesārņojuma Kalnciema ceļā attīrīšanas projekta izstrādei 15 000 *euro*;
- mobilās gaisa kontroles laboratorijas mērījumu veikšanai un laboratorijas iekārtu kalibrēšanai 2 300 *euro*;
- dalības maksai vides aizsardzības semināros, konferencēs un vides projektu pasākumos un bankas pakalpojumu apmaksai 500 *euro*.

Ziedojumu līdzekļu izdevumi 176 484 *euro* apmērā tiks izlietoti atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Domes priekšsēdētājs



A.Rāviņš

Ilga Līvmane

Ināra Krīgere