



Latvijas Republika

Jelgavas valstspilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Latvija
tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv

8. pielikums

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2022. GADA 28. JŪLIJA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.22-20
“GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2022. GADA
3. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.22-4
“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2022. GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2022. gada 1. jūliju, ir apkopoti 2022. gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

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

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **2 774 761 euro**, t.sk. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām par **90 000 euro**, valsts budžeta transferti par **2 350 521 euro**, budžeta iestāžu ieņēmumi par **31 908 euro** un aizņēmuma līdzekļi par **302 332 euro**.

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.07.2022., euro

Nosaukums	Saņemtie transferti	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Aizņēmuma līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t. sk.	2 440 521	31 908	302 332	2 774 761
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti projektu realizācijai	90 000			90 000
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	2 435 169			2 435 169
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai	-84 648			-84 648
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		31 908		31 908
Finansēšana: aizņēmuma līdzekļi			302 332	302 332

- Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm tiek palielināti par **90 000 euro**, kas ir Zemgales Plānošanas reģiona finansējums ERAF projekta

“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” īstenošanai (ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana un papildu finansējuma saņemšana).

- **Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta tiek palielināti par 2 435 169 euro, t. sk.:**
- 1 300 000 euro – valsts budžeta grants pašvaldības investīciju projekta “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā” (85% no projekta kopējām izmaksām 2022. gadā);
 - 1 088 472 euro – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, lai kompensētu izdevumus par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;
 - 28 457 euro – LR Ekonomikas ministrijas līdzfinansējums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai (50% apmērā);
 - 17 600 euro – Valsts izglītības satura centra finansējums projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanai;
 - 640 euro – Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projekta “Iedvesma jaunradei” īstenošanai.
- **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek samazināti par –84 648 euro, kas ir ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana ERAF projektam “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”.**
- **Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi tiek palielināti par 31 908 euro, t. sk.:**
- 21 280 euro – maksa par izglītības pakalpojumiem, kas ir ieņēmumi no vasaras nometņu darbības nodrošināšanas;
 - 10 628 euro – ieņēmumi no projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” īstenošanas.
- **Aizņēmuma līdzekļi tiek palielināti par 302 332 euro, t. sk. šādu projektu īstenošanai:**
- 61 747 euro – projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Lācītis” teritorijas labiekārtošana”;
 - 86 370 euro – projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” iekštelpu remontdarbi”;
 - 59 840 euro – projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Zemenīte” iekštelpu remontdarbi”;
 - 94 375 euro – projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Zemenīte” žoga atjaunošana”.

1.2. IZDEVUMI

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

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.07.2022.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, euro	Budžeta iestāžu ieņēmumi u. c. pašu ieņēmumi, euro	Valsts budžeta transferti, euro	KOPĀ, euro
I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		1 161 908	31 908	2 440 521	3 634 337
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	67 517		1 088 472	1 155 989
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	79 895			79 895
04.000.	Ekonomiskā darbība	9 027			9 027
05.000.	Vides aizsardzība	1 926			1 926
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	23 850		28 457	52 307
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	108 517	10 628	640	119 785
09.000.	Izglītība	808 160	21 280	1 322 952	2 152 392
10.000.	Sociālā aizsardzība	63 016			63 016
II. Finansēšana		-859 576			-859 576
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām		-859 576			-859 576
PAVISAM IZDEVUMI		302 332	31 908	2 440 521	2 774 761

01.000. Vispārējie valdības dienesti – izdevumi *tiek palielināti* par **1 155 989 euro**. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

- izpildvaras institūcijai izdevumi *tiek palielināti* par 1 219 000 euro, un finansējums sadalās šādi:
 - 23 770 euro – no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” papildu dotācija izdevumu apmaksai, kas radušies saistībā ar telpu uzlabošanu, pielāgošanu drošai dzīvošanai un to labiekārtošanai LLU dienesta viesnīcas ēkā Mātera ielā 26, Jelgavā,
 - 1 088 472 euro – valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem (pašvaldības izdevumu kompensēšana),
 - 106 758 euro – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem un deputātiem (7% apmērā);
- Pašvaldības iestādei “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” darbības nodrošināšanas izdevumi *tiek palielināti* par 8 219 euro kā papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- -71 230 euro – samazināti izdevumi programmai “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, attiecīgi tos novirzot kā papildu finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi *tiek palielināti* par **79 895 euro**. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

- 71 305 euro – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policija” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- 8 590 euro – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā).

04.000. Ekonomiskā darbība – izdevumi *tiek palielināti par 9 027 euro*, kas ir papildu dotācija pašvaldības iestādei “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā).

05.000. Vides aizsardzība – izdevumi *tiek palielināti par 1 926 euro*, kas ir papildu dotācija no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” SIA “Jelgavas ūdens” pašvaldības programmas “Sadzīves kanalizācijas sistēmas attīstība un pieslēgumu izveide pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem” īstenošanai.

06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi *tiek palielināti par 52 307 euro*, t. sk.:

- 23 850 euro – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- 28 457 euro – valsts budžeta finansējums programmai “Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana” dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksai (50% apmērā).

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi *tiek palielināti 119 785 euro* apmērā, t. sk.:

- 9 741 euro – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Sporta servisa centrs” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- 18 000 euro – papildu dotācija “Sporta pasākumiem” no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” biedrībai “Futbola klubs “Jelgava”” transporta pakalpojumu nodrošināšanai futbola skolas bērnu un jauniešu braucieniem uz Latvijas Jaunatnes čempionāta spēlēm;
- 17 314 euro – finansējums Pašvaldības iestādei “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” darbības nodrošināšana, t. sk.:
 - 16 674 euro – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
 - 640 euro – valsts budžeta finansējums projekta “Iedvesma jaunradei” īstenošanai;
- 11 876 euro – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- 35 072 euro – finansējums Pašvaldības iestādei “Kultūra” darbības nodrošināšanai, t. sk.:
 - 24 444 euro – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
 - 10 628 euro – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums no projekta “Veselības veicināšana Jelgavā”, lai organizētu komplekso veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu “Labsajūtas festivāls “ESI””;
- 7 000 euro – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Kultūra” no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” smilšu skulptūru atjaunošanai un restaurācijai Pasta salā;
- 2 169 euro – papildu dotācija Jelgavas bigbenda darbības nodrošināšanai – atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- 347 euro – papildu dotācija Jelgavas Ā. Alunāna teātra darbības nodrošināšanai – atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- 12 290 euro – papildu dotācija tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai – atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- 5 976 euro – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Sabiedriskais centrs” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā).

09.000. Izglītība – izdevumi *tiek palielināti par 2 152 392 euro*, t. sk.:

- **pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **389 821 euro**, kas ielānoti šādiem mērķiem:
 - 49 037 euro – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
 - 75 643 euro – finansējums projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” teritorijas labiekārtošana”, t. sk. 13 896 euro Pašvaldības līdzfinansējums,
 - 101 612 euro – finansējums projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” iekštelpu remontdarbi”, t. sk. 15 242 euro Pašvaldības līdzfinansējums,
 - 70 400 euro – finansējums projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” iekštelpu remontdarbiem”, t. sk. 10 560 euro Pašvaldības līdzfinansējums,
 - 114 029 euro – finansējums projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” žoga atjaunošana”, t. sk. 19 654 euro Pašvaldības līdzfinansējums,
 - –45 000 euro – dotācijas novirzīšana iepriekšminēto projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai,
 - 24 100 euro – papildu dotācija Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlūks” vienas grupas telpas grīdas remontam;
- **vispārīzglītojošo skolu darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **55 455 euro**, t. sk.:
 - 59 055 euro – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
 - –3 600 euro – pedagogu kvalitātes balvu izmaksu samazinājums, kas ir iekšējie grozījumi starp izglītības tāmēm;
- **Pašvaldības speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības programmas** izdevumi *tiek palielināti* par **25 891 euro**, t. sk.:
 - 20 534 euro – papildu dotācija no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs” vasaras radošās nometnes organizēšanai Harkivas laikmetīgā deju ansambļa dalībniekiem un pedagogiem no š. g. 1. jūlija līdz 31. jūlijam,
 - 5 357 euro – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- **vispārīzglītojošo skolu projektu īstenošanai** izdevumi *tiek palielināti* par **17 600 euro**, kas ir valsts budžeta finansējums projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanai;
- **Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **15 899 euro**, kas ir papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- **pārējiem interešu izglītības pasākumiem, t. sk. Pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda””**, izdevumi *tiek palielināti* par **39 276 euro**, t. sk.:
 - 17 996 euro – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
 - 21 280 euro – maksas pakalpojumu ieņēmumu novirzīšana jaunrades nama “Junda” un struktūrvienības “Lediņi” vasaras nometņu darbības nodrošināšanai;
- **Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **3 086 euro**, kas ir papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- **Jelgavas sporta skolu darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **23 119 euro**, kas ir papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- **1 529 413 euro** ir plānotie izdevumi Pašvaldības investīciju projekta **“Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība”** īstenošanai, kur

- 1 300 000 *euro* – valsts budžeta grants saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403,
- 229 413 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums (15% apmērā);
- Pašvaldības iestādei “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšanai izdevumi tiek palielināti par 20 147 *euro*, kas ir papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
- Pašvaldības iestādei “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai izdevumi tiek palielināti par 23 231 *euro*, t. sk.:
 - 19 631 *euro* – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
 - 3 600 *euro* – izdevumi pedagogu kvalitātes balvām (iekšējie grozījumi starp izglītības tāmēm).

10.000. Sociālā aizsardzība – izdevumi tiek palielināti par 63 016 *euro*. Šie līdzekļi tiks izlietoti darbinieku atlīdzības palielināšanai (7% apmērā) un sadalās šādi:

- 2 672 *euro* – dienas centram “Harmonija”;
- 1 733 *euro* – dienas centram “Integra”;
- 1 148 *euro* – dienas centram “Atbalsts”;
- 1 787 *euro* – grupu dzīvokļiem;
- 3 102 *euro* – deinstitutionālajiem (DI) grupu dzīvokļiem;
- 3 723 *euro* – Sociālās un medicīniskās aprūpes centram;
- 5 009 *euro* – Pašvaldības iestādei “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”;
- 2 016 *euro* – struktūrvienībai “Naktspatversme”;
- 328 *euro* – Higiēnas centram;
- 6 021 *euro* – Sociālo pakalpojumu centram;
- 1 341 *euro* – struktūrvienībai “Specializētās darbnīcas”;
- 34 136 *euro* – Pašvaldības iestādei “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

1.3. FINANSĒŠANA

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

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām samazināts par –859 576 *euro*, kas novirzīti dažādu pašvaldības funkciju/pasākumu veikšanai, t. sk. 591 711 *euro* Pašvaldības darbinieku atlīdzības palielināšanai.

Domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš

I. Krīgere,
63005525