

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 22. DECEMBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.21-26
“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 4. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 21-4
“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2021. GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2021. gada 1. decembri, Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr. 827 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 929 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, ir apkopoti 2021. gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

- precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta (turpmāk – VB) saņemtajiem transfertiem un iestāžu ieņēmumiem;
- precizēti pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcionālajām kategorijām, ekonomiskās klasifikācijas kodiem un finansēšanas izdevumu daļa.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze palielināta par **86 901 euro**, kur pašvaldības saņemtie transferti no VB ir **82 416 euro**, iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – **4 485 euro**.

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.12.2021.

Nosaukums	Transferti, <i>euro</i>	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, <i>euro</i>	KOPĀ, <i>euro</i>
Ieņēmumi kopā, t. sk.	82 416	4 485	86 901
Pašvaldības saņemtie transferti no VB	82 416		82 416
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības		2 040	2 040
Iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		2 445	2 445

Pašvaldības nodevas – tiek veikti iekšējie grozījumi:

- 770 euro –palielināti ieņēmumi no “**Pašvaldības nodevas par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu**”
- -770 euro – samazināti ieņēmumi no “**Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās**”.

Pašvaldības saņemtie transferti no VB tiek palielināti par 82 416 euro, t. sk.:

- 7 466 euro –VB mērķdotācija piemaksām pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstinātā riska un slodzes apstākļos, kā arī par virsstundu darbu laika posmā no 11.10.2021.līdz 31.10.2021. (07.12.2021.MK rīkojums Nr.929);
- 8 272 euro –Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums psihoemocionālā atbalsta programmas Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai – supervīzijas;
- Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums šādu “ERASMUS+” programmas projektu īstenošanai:
 - 60 105 euro – “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”;
 - 6 000 euro – “Cooperation partnerships in vocational education and training”;
- 573 euro – priekšfinansējuma atmaksa par projektu īstenošanu, kas novirzīta aizņēmuma pamatsummas atmaksai.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi un ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības palielināti par 4 485 euro, t. sk.:

- 2 040 euro – *The Boarding school Helle* finansējums Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs” *Nordplus Junior* projekta “Strengthening the cultural and democratic relations between Denmark and Latvia” īstenošanai;
- 2 000 euro – Pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” izsolē gūtie ieņēmumi no meža ciršanas atļaujas;
- 445 euro – nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” finansējums no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

1.2. IZDEVUMI

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

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.12.2021.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, euro	Budžeta iestāžu ieņēmumi u. c. pašu ieņēmumi, euro	VB transferti, euro	KOPĀ, euro
I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		45 624	4 485	81 843	131 952
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	43 516			43 516
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība			7 466	7 466
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-16 210	2 000		-14 210
07.000.	Veselība	11 818			11 818
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	8 500			8 500
09.000.	Izglītība	39 736	2 040	74 377	116 153
10.000.	Sociālā aizsardzība	-41 736	445		-41 291
II. Finansēšana		-45 624		573	-45 051
Saņemto ilgtermiņa aizdevumu atmaksa				573	573
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām		-45 624			-45 624
PAVISAM IZDEVUMI		0	4 485	82 416	86 901

01.000. Vispārējie valdības dienesti – izdevumi palielināti par 43 516 euro. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

- 5 364 euro – papildu dotācija tāmei **Nekustamā īpašuma nodokļa u.c. pašvaldības ieņēmumu administrēšana** –azartspēļu nodokļa atmaksas izdevumu segšanai par 2020.gadu;
- 45 594 euro – papildu dotācija programmai **“Centralizēto datoru un datortīkla uzturēšana”**, t. sk.:
 - 26 232 euro – programmatūras “Hexagon Geomedia” gada uzturēšanas maksai,
 - 10 892 euro – 3 serveru “Lenovo ThinkAgile HX3321” iegādei;
 - 8 470 euro –personāla vadības moduļa iegādei.
- –5 364 euro – dotācijas samazinājums tāmei **“ Parāda procentu nomaksa”** (ieکشējie grozījumi starp tāmēm);
- –2 078 euro – dotācijas samazinājums programmai **“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”**, kas novirzīts SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” dzīvojamās mājas 6. līnijā 72, Jelgavā, dūmvadu remontdarbiem.

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība– izdevumi palielināti par 7 466 euro, kas ir VB mērķdotācija Pašvaldības iestādei “Jelgavas pašvaldības policija” piemaksām pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstinātā riska un slodzes apstākļos, kā arī par virsstundu darbu laika posmā no 11.10.2021.līdz 31.10.2021. (07.12.2021.MK rīkojums Nr.929).

06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi samazināti par -14 210 euro, t.sk:

- –18 288 euro – dotācijas samazinājums tāmei **“Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība”**, kas ir iekشējie grozījumi starp programmām/tāmēm.
- 2 000 euro – Pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” meža ciršanas atļaujas izsolē iegūto līdzekļu novirzīšana uz izdevumiem par ciršanai paredzētās krājas novērtēšanu;
- 2 078 euro – pievirzīts finansējums programmai **“Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana”** dzīvojamās mājas 6. līnijā 72, Jelgavā, dūmvadu remontdarbiem.

07.000. Veselība – izdevumi palielināti 11 818 euro apmērā, to sadalījums ir sekojošs:

- 2 000 euro – papildus dotācija tāmei **“Ārstniecības līdzekļi”**, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu par medikamentu iegādi trūcīgām un maznodrošinātām personām;
- 9 818 euro– papildus dotācija ESF projekta **“Veselības veicināšana Jelgavā”** īstenošanai.

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti 8 500 euro apmērā, t.sk.:

- 3 500 euro – papildus dotācija **“Sporta pasākumiem”**, kas ir telpu nomas izdevumu segšana par Latvijas Kausa izcīņas rīkošanu volejbolā š.g.18.-19.decembrī;
- 5 000 euro – papildus finansējums programmai **“Atbalsts projektu realizācijai NVO”**, kas plānots pilsētas draudzēm –trūcīgo iedzīvotāju ēdināšanai.

09.000. Izglītība – izdevumi palielināti par 116 153 euro, t. sk.:

- **pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai izdevumi samazināti** par –80 959 euro, kas novirzīti citu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai;
- **vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai izdevumi palielināti** par 76 965 euro, t. sk.:
 - –18 411 euro – VB mērķdotācijas samazinājums, kas novirzīts citu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai;

- 35 285 euro – papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 4. sākumskola” elektromontāžas darbiem (25 000 euro) un dabiskās ventilācijas kanālu pārbaudei un tīrīšanai (10 285 euro);
 - 13 700 euro – papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” 3. stāva tualetes telpu ierīkošanai;
 - 23 700 euro – papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas Centra pamatskola” automātiskās ugunsgrēka centralizētās balss izziņošanas sistēmas (12 000 euro) un apsardzes signalizācijas (11 700 euro) ierīkošanai;
 - 11 500 euro – papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 5. vidusskola” apsardzes signalizācijas ierīkošanai;
 - 6 655 euro – papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas Pārlielupes pamatskola” dabiskās ventilācijas sistēmas tīrīšanai;
 - 4 536 euro – papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” stadiona ūdens hidranta uzstādīšanai, ugunsdrošības prasību nodrošināšanai;
- **Pašvaldības speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības programmai izdevumi palielināti par 27 475 euro, t. sk.:**
 - 13 307 euro – VB mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr. 827;
 - 14 168 euro – papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs” mehāniskās un dabiskās ventilācijas kanālu pārbaudei un tīrīšanai;
- **vispārīzglītojošo skolu projektu īstenošanai izdevumi samazināti par –7 760 euro, t. sk.:**
 - –9 800 euro – līdzfinansējuma samazinājums projektu īstenošanai, jo tiek pagarināts projektu īstenošanas laiks;
 - 2 040 euro – *The Boarding school Helle* finansējums Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs” *Nordplus Junior* projekta “Strengthening the cultural and democratic relations between Denmark and Latvia” īstenošanai;
- **Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” darbības nodrošināšanai izdevumi palielināti par 17 104 euro, t. sk.:**
 - 5 104 euro – VB mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr. 827;
 - 12 000 euro – papildu dotācija komunālo pakalpojumu un izglītojamo stipendiju nodrošināšanai;
- **Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” projektu īstenošanai izdevumi palielināti par 62 205 euro, t. sk.:**
 - Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums šādu “ERASMUS+” programmas projektu īstenošanai:
 - ✓ 60 105 euro – “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”;
 - ✓ 6 000 euro – “Cooperation partnerships in vocational education and training”;

- -3 900 euro – līdzfinansējuma samazinājums projektu īstenošanai, jo tiek pagarināts projektu īstenošanas laiks;
- **pārējiem interešu izglītības pasākumiem, t. sk. Pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda””, izdevumi palielināti par 12 851 euro**, kas paredzēti “Lediņu” nometnes apkures sistēmas papilddarbu apmaksai;
- **8 272 euro** –Izglītības un kvalitātes valsts dienesta finansējums **Pašvaldības iestādei “Jelgavas izglītības pārvalde”** psihoemocionālā atbalsta programmas Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai – supervīzijas.

10.000. Sociālā aizsardzība – izdevumi samazināti par **-41 291 euro**. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

- 445 euro – papildu finansējums programmai **“Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija”**, kas ir nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” finansējums vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai;
- -2 000 euro – dotācijas samazinājums programmai **“Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai”**, kas novirzīts citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
- -39 736 euro – dotācijas samazinājums tāmei **“Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā”**, kas novirzīta citu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.

1.3. FINANSĒŠANA

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

Ilgtermiņa aizņēmumu pamatsumma tiek palielināta par atmaksājamo aizņēmuma daļu **573 euro** apmērā ERAF projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”.

Naudas līdzekļu atlikums samazināts par **-45 624 euro**, kas novirzīts dažādu pašvaldības funkciju/pasākumu veikšanai.

Domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš

I. Krīgere, 63005525