

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jēkabpils pilsētas domes 08.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.31

"Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 04.02.2016.saistošajos noteikumos Nr.3

"Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2016.gadam"

1. PAMATBUDŽETS

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi (+/-)
		EUR
1	2	3
I IEŅĒMUMI - kopā		-6624530,00
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	92000,00
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	5.4.0.0.	9000,00
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem	8.6.0.0.	6600,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā	9.4.0.0.	-1000,00
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	2700,00
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	10.1.0.0.	1750,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	-2600,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	2209,00
Ieņēmumi no privatizācijas	12.3.0.0.	-3670,00
ERAF projekts "Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana" (Pils rekonstrukcija) - līgumsods par saistību neizpildi	12.3.0.0.	1375,00
ERAF projekts "Zilānu ielas industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai"	12.3.0.0.	1511,00
Pilsētas teritorijas labiekārtošanas darbi - līgumsods par saistību neizpildi	12.3.0.0.	440,00
Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekts Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana - līgumsods par saistību neizpildi	12.3.0.0.	168,00
Ieņēmumi no suvenīru tirdzniecības un transfertu maksājumi no ceļojumu biļešu tirdzniecības	12.3.0.0.	1285,00
Eiropas projekta Nord+ finansējums izdevumu segšanai JVĢ skolotājam par daļību projekta sagatavošanas seminārā	12.3.0.0.	300,00
Jēkabpils Sporta skolai papildus ieņēmumi Starptautiskā šaha turnīra organizēšanai	12.3.0.0.	800,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	37530,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	3395,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	16600,00
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas	13.5.0.0.	3800,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm:	17.2.0.0.	-4270,00
ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē"	17.2.0.0.	-4270,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta:	18.6.0.0.	-6853029,00
Papildus IZM finansējums pedagogu atalgojumam	18.6.0.0.	29010,00
Papildus LNKC finansējums pedagogu kvalitātes pakāpēm Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolai un Jēkabpils Mākslas skolai	18.6.0.0.	1808,00
IZM finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 01.09.2016-31.12.2016.	18.6.0.0.	4017,00
IZM finansējums skolēnu ēdināšanai	18.6.0.0.	961,00
ERAF projekts "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana"	18.6.0.0.	-2338306,00

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi (+/-)
		EUR
ERAF projekts "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai"	18.6.0.0.	-1550735,00
ERAF projekts "Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai"	18.6.0.0.	-2033022,00
Labklājības ministrijas mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšana	18.6.0.0.	-14610,00
ERAF projekts "Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana" (Pils rekonstrukcija)	18.6.0.0.	-526075,00
Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekts Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana	18.6.0.0.	-425000,00
VKKF finansējums projektam "Koncertu cikls bērniem un jauniešiem Jēkabīlī"	18.6.0.0.	2000,00
VKKF finansējums projektam "Sienas gleznojumu restaurācija Krustpils pils telpā A162"	18.6.0.0.	1600,00
VKKF finansējums projektam "Jēkabpils Vēstures muzejs brīvdabas nodaļa "Sēļu sēta" pirts jumta restaurācija"	18.6.0.0.	2200,00
VKKF finansējums projektam "Darini pats savu Krustpils tautas tērpu III kārtā. Meistardarbnīca - Krustpils tipa jostas"	18.6.0.0.	500,00
ESF projekts "PROTI UN DARI"	18.6.0.0.	-4440,00
Nodarbinātības valsts aģentūra - pagaidu sabiedriskā darbu projekta realizēšanai	18.6.0.0.	-2937,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām:	19.2.0.0.	66494,00
Jēkabpils Mākslas skolai precizēti ieņēmumi par saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	-45,00
Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītību	19.2.0.0.	64700,00
Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem	19.2.0.0.	1839,00
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	4656,00
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	-10365,00
II IZDEVUMI - kopā		-9249655,00
Vispārējie valdības dienesti, t.sk.	01.000	-8144,00
Papildus: Iestādes izgaismošanai svētkos - EUR 100		100,00
Samazinājums: Plānotie % izdevumi par aizņēmumiem - EUR 8100; citiem mērķiem (pārcelts finansējums uz citas iestādes tāmi) - EUR 144		-8244,00
Ekonomiskā darbība, t.sk.	04.000	-1924178,00
Papildus: Kompensācija SIA "Jēkabpils autobusu parks"- zaudējumu segšanai par 2015.g.- EUR 16460; Pārcelts plānotais finansējums no citām tāmēm - projekta "Jēkabpils apbraucamā ceļa pa Dolomīta ielu izbūves iespējas" priekšizpētes darbiem - EUR 1452; Izmaksu-ieguvumu analīžu veikšanai, sakarā ar dalību integrēto teritoriālo investīciju (ITI) un pārrobežu projektu īstenošanā - EUR 5940; Informatīvais darbs (t.sk.no transfertiem) - EUR 8582; citiem mērķiem - EUR 77		32511
Samazinājums: ESF projekts "PROTI UN DARI" - EUR 6890 (t.sk. pašvaldības līdzfinansējums EUR 2450); Valsts budžeta finansējums pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai - EUR 2937; ERAF projekts "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" - 2016.gadā netika īstenots - EUR 1934392 (t.sk.pašvaldības līdzfinansējums - EUR 5687; ERAF finansējums - EUR 1550735; VK aizņēmums - EUR 377970); Rietumu bankas labdarības projekts - āra treniņu uzstādīšanai - 2016.gadā netika īstenots - EUR 9983; pārcelts uz citām tāmēm - EUR 2487		-1956689

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi (+/-)
		EUR
Teritoriju un mājojumu apsaimniekošana, t.sk.	06.000	-2496176,00
<p>Papildus: Apgaismojuma izbūve Pils rajona hokeja laukumam pie TP-5208, Jēkabpilī (pārcelts no citas tāmes) - EUR 3920; Papildus izdevumiem par elektroenerģiju ielu apgaismošanai (t.sk.pārcelts no citas tāmes) - EUR 6000; Pašvaldības īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā - EUR 2631; Nekustamo īpašumu (zemju) mērīšanai Zaļā , Zilānu, Nameja ielās un Mežaparkā - EUR 13100; Būvniecības projektu un cita veida būvniecības dokumentu izstrādei - EUR 7000; Viadukta Neretas ielā balstu pastiprināšanai - EUR 9000; Otrā pasaules kara memoriāla labiekārtojuma atjaunošanas projekta aktualizēšanai - EUR 2000; Sociālā dienesta foajē un centrālo kāpņu remontam Brīvības ielā 45, Jēkabpilī - EUR 16858; Evakuācijas kāpņu telpas remontam Brīvības ielā 45, Jēkabpilī - EUR 12000; Dažādiem remontiem pašvaldības īpašumos (no ieņēmumiem) - EUR 2765; Pilsētas svētku egles iedegšanas pasākumam - EUR 2500; Mežaparka apsaimniekošanai un pieturvietu sakārtošanai (no ieņēmumiem) - EUR 1525; Pilsētas teritorijas uzturēšanai - EUR 3109; Papildus jumta izbūvei Rīgas ielā 216E, Jēkabpilī - EUR 1717; Izmaksu - ieguvumu analīžu veikšanai un projektu pieteikumu sagatavošanas izmaksām, sakarā ar ITI projektu ieviešanu - EUR 9500 (t.sk. no ieņēmumiem - EUR 1511); citiem mērķiem (no ieņēmumiem) - EUR 230.</p>		93855,00
<p>Samazinājums: Pārcelts plānotais finansējums uz citu iestāžu tāmēm (t.sk. dažādiem remontiem pašvaldības īpašumos un tehnisko projektu izstrādei) - EUR 7089; Kapu teritorijas paplašināšanas detalplānojums (atlikušie darbi tiks veikti 2017.gadā) - EUR 10190; Kena parka labiekārtošanai (publiskās tualetes jaunbūve - atlikušie darbi tiks veikti 2017.gadā) - EUR 23446; ERAF projekts "Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai"(2016.g.netika realizēts) - EUR 2545246 , (t.sk.ERAF finansējums EUR 2033022; VK aizņēmums EUR 501874; pašvaldības līdzfinansējums EUR 10350); Dažādiem izdevumiem -EUR 4060 (t.sk.no ieņēmumiem- EUR 60, pārcelts uz citām tāmēm - EUR 4000).</p>		-2590031,00
Veselība, t.sk.	07.000	-2348,00
<p>Samazinājums: Stipendiju programma medicīnas studentiem un ārstiem rezidentiem - EUR 850; Kapelāna darba apmaksai Jēkabpils reģionālajā slimnīcā - EUR 1498</p>		-2348,00
Atpūta, kultūra un reliģija, t.sk.	08.000	-1988707,00
<p>Papildus: Iestāžu izgaismošanai svētkos - EUR 300; Sporta centrs - spēlētāju solu iegādei - EUR 2469; sporta zāles akustikas un apskaņošanas sistēmas ierīkošanai - EUR 26125; kases aparātu iegādei - EUR 930; Pils rajona slidotavas aprīkojuma iegādei - EUR 3800; citiem mērķiem (t.sk.pārcelts finansējums no citu iestāžu tāmēm) - EUR 2862; Vēstures muzejs - finansējums no VKKF projektu realizācijai - EUR 4300; citiem mērķiem (t.sk.pārcelts finansējums no citu iestāžu tāmēm un finansējums no pašu ieņēmumiem) - EUR 299; Kultūras Pārvaldes iestāžu saimnieciskiem izdevumiem (t.sk.pārcelts finansējums no citu iestāžu tāmēm un finansējums no pašu ieņēmumiem) - EUR 2539; finansējums no VKKF projektu realizācijai - EUR 2000; Pārējiem sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem - EUR 6923</p>		52547,00
<p>Samazinājums: Sporta centrs - precizēts nepieciešamais finansējums mākslīgās nobraukšanas trases ar sintētisko segumu piegādei un uzstādīšanai - EUR 2064; Vēstures muzejs - finansējuma precizējumi ERAF un citu projektu īstenošanai - EUR 2 035 375; Kultūras Pārvaldes iestādēm: Krustpils kultūras namam - precizēts finansējums ēkas pamatu hidroizolācijas remontam - EUR 649; citiem mērķiem (t.sk.pārcelts finansējums uz citu iestāžu tāmēm) - EUR 3166</p>		-2041254,00

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi (+/-)
		EUR
Izglītība, t.sk.	09.000	-2781772,00
Papildus: Papildus finansējums pedagogu atalgojumam - EUR 33710 (t.sk. IZM finansējums) un LNKC finansējums A.Žilinska mūzikas skolas un Jēkabpils Mākslas skolas pedagogu kvalitātes pakāpju piemaksām - EUR 1808; LR Izglītības un Zinātnes ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 01.09.2016-31.12.2016. - EUR 4017; IZM finansējums skolēnu ēdināšanai - EUR 961; PII audzēkņu ēdināšanai - EUR 12300; Iestāžu izgaismošanai svētkos - EUR 1500; JVG stadiona pārbūvei - EUR 2256 (pašvaldības finansējums) un siltummezgla remontam - EUR 12500; Finansējums saprātīgas siltuma vadības sistēmas ieviešanai PII Zvaigznīte un 2.vsk. - EUR 9476; 3.vsk. Sporta zāles apgaismojuma remontam EUR 16700; Papildus finansējums žoga ierīkošanai Mākslas skolas teritorijā - EUR 1743; Papildus finansējums skolēnu mēnešbiļetēm - EUR 9000; Citiem mērķiem: skolām - EUR 4447 un int.izgl.iest. - EUR 6598 (t.sk. no pašu ieņēmumiem un pārceļtā finansējuma no citu iestāžu tāmēm); dažādiem izglītības pasākumiem - EUR 500 (pārceļts finansējums no citu iestāžu tāmēm); Precizēti plānotie izdevumi par izglītības savstarpējiem norēķiniem - EUR 20000		137516,00
Samazinājums: ERAF projekts "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana" 2016.gadā netika realizēts - EUR 2908235 (t.sk. ERAF finansējums- EUR 2338306, VK aizņēmums - EUR 569929); Precizēts finansējums malkas iegādei PII Bērziņš - EUR 2400; Citiem mērķiem (t.sk.pārceļts finansējums uz citu iestāžu tāmēm un samazinājums no ieņēmumiem) - EUR 8653		-2919288,00
Sociālā aizsardzība, t.sk.	10.000	-48330,00
Papildus: Iestāžu izgaismošanai svētkos - EUR 200; Citiem mērķiem: - EUR 2430 (t.sk. pašu ieņēmumi);		2630,00
Samazinājums: ; Ekonomija pabalstu tāmē - EUR 24000; Precizēta LR Labklājības ministrijas mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai - EUR 14610; ESF projekts "Atver sidri Zemgalē" - EUR 11270 (t.sk. pašvaldības priekšfinansējums - EUR 7000); Citiem mērķiem (t.sk.pārceļts finansējums uz citu iestāžu tāmēm) - EUR 1080		-50960,00
III FINANSĒŠANA - kopā		-2625125,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	-95054,00
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	-3078621,00
ERAF projekts "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" - 2016.gadā netika realizēts		-377970,00
Projekts "Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā"- 2016.gadā netika realizēts		-548224,00
Projekts "Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai" - 2016.gadā netika īstenots		-495521,00
Precizēta aizņēmuma summa prioritārajam investīciju projektam "Nojumju, kalšu un katlu mājas būvniecība uzņēmējdarbības attīstībai Zilānu ielā 66C/3; 66C/4; 66D; 66E; 66F; 66G; 66H; 66K; 66M; 68A/4 un 68I, Jēkabpili"		-6353,00
ERAF projekts "Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana"- 2016.gadā netika realizēts		-580624,00
Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekts "Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana"- 2016.gadā netika realizēts		-500000,00
ERAF projekts "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana" 2016.gadā netika realizēts		-569929,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	-326,00
Projekts "Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības- Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija		-326
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	F50010000	548224,00
Projekts "Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā"- 2016.gadā netika īstenots		548224

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi (+/-)
		EUR

2. SPECIĀLAIS BUDŽETS

1	2	3
I IEŅĒMUMI - kopā		4367,00
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	5.5.0.0.	4320,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	4500,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	-4453,00
II IZDEVUMI - kopā		4367,00
Vides aizsardzība	05.000	4367,00
Papildus: Rezerves fonds		8820,00
Samazinājums: netiks īstenots Zivju fonda projekts		-4453,00

3. SPECIĀLAIS BUDŽETS - Ziedojumi un dāvinājumi

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi (+/-)
		EUR
1	2	3
I IEŅĒMUMI - kopā		3417,00
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	23.0.0.0.	3417,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām:	23.4.0.0.	2750,00
AS SEB banka - EUR 850; AS Swedbank - EUR 300; Biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes "Jaunatnes sporta fonds"" - EUR 400; SIA "Hektors" - EUR 300; SIA "Oškalns" - EUR 300; SIA "AJV Grupa" - EUR 300; SIA "Atspulgs logiem" - EUR 300		2750,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām	23.5.0.0.	667,00
II IZDEVUMI - kopā		3743,00
Atpūta, kultūra un reliģija, t.sk.	08.000	1500,00
Papildus: Jēkabpils pilsētas svētku aktivitātei - vikingu liellaivas "Nameisis" kugošanai - EUR 1500		1500,00
Izglītība, t.sk.	09.000	2243,00
Papildus: Atbalsts JVĢ 15.Zemgales novada matemātikas olimpiādei - EUR 852; 3.vsk. attīstošo spēļu iegādei - EUR 150; Mākslas skolai mācību līdzekļu iegādei - EUR 291; Sporta skolai sportista un trenera dalībai nometnēs, starptautiskās sacensībās vai inventāra iegādei - EUR 400; BJC sporta deju pulciņam mācību materiālu iegādei- EUR 250; Jauniešu domes aktivitātēm - EUR 300		2243,00
III FINANSĒŠANA - kopā		326,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	326,00

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
saimnieciskos jautājumos

A.Kraps