

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajos noteikumos
Nr.15 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 1 666 684 euro, t.sk.:

1.1. Palielinājums ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 298 440 euro (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumiem Nr.760 Rīgas pilsētas iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms 582 001 568 euro sadalīts iedzīvotāju ienākuma nodoklī 573 253 313 euro un speciālā dotācijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kompensēšanai 9 046 695 euro).

1.2. Palielinājums valsts budžeta transfertiem 811 076 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 76 679 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 330 942 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” 100 000 euro;
- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamentam 303 455 euro.

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 557 168 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 88 534 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 458 469 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 10 165 euro.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu samazinājums 45 390 euro. Pārcelts finansējums uz Rīgas pilsētas būvvaldi (programma 22.01.00.) un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 45 390 euro.

Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 550 000 euro:

- programmai 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” izdevumu palielinājums 150 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta kapitālajiem izdevumiem Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas, Rīgas Purvciema vidusskolas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas ēdnīcu telpu pielāgošanai;
- programmai 03.02.00. “Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai” izdevumu palielinājums 400 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta konkursa rezultātā atlasīto kultūras pieminekļu saglabāšanas pieteikumu līdzfinansējumam.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 165 573 euro:

- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par 7 821 euro un palielināti izdevumi darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai par 7 821 euro;

- programmai **05.08.00. "Pilsētas apstādījumu uzturēšana"** izdevumu palielinājums **75 366 euro**. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu) uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts ielu stādījumu atjaunošanai, nokaltušo un bojāto koku zāģēšanai;

- programmai **05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana"** izdevumu palielinājums **88 534 euro**. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no iznomātajiem zemesgabaliem pilsētas parkos novirzīts publisko tualetu uzturēšanas un remontdarbiem **63 534 euro** un publisko tualetu Nordeķu muižas parkā un Kobes dārzā būvniecībai **25 000 euro** (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – sakarā ar strūklaku apsaimniekošanas nodošanu ārpalpojuma sniedzējam no šī gada 1.marta likvidētas divas amata vienības – samazināti izdevumi atalgojumam par **13 540 euro** un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par **3 262 euro** un palielināti izdevumi strūklaku apsaimniekošanas pakalpojuma samaksai par **16 802 euro**;

- programmai **05.17.00. "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana"** izdevumu palielinājums **1 673 euro**. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transferta (vienotais platības maksājums no Lauku atbalsta dienesta) uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanai un uzturēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 13 801 343 euro:

- programmai **16.01.00. "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments"** izdevumu palielinājums **12 131 euro**. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (par interešu un pieaugušo neformālās izglītības licenču izsniegšanu) uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts licencēšanas komisijas locekļu darba samaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par **4 500 euro** un palielināti kapitālajiem izdevumiem par **4 500 euro**;

- programmai **16.01.01. "Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs"** izdevumu palielinājums **46 410 euro**. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (par pieaugušo neformālās izglītības un profesionālās kompetences kursu organizēšanu) uz 2018.gada 1.janvāri **13 118 euro** novirzīts pakalpojumu samaksai **7 018 euro**, kapitālajiem izdevumiem **6 100 euro** un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem pēc projekta "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā" realizācijas uz 2018.gada 1.janvāri **3 292 euro** novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par **30 000 euro** valsts valodas apmācībai pamatizglītības programmās mazākumtautību izglītības iestādēs un novirzīta darba samaksai **3 000 euro**, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām **723 euro** un apmācību pakalpojuma samaksai un biroja preču iegādei **26 277 euro**;

- programmai **16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes"** izdevumu palielinājums **1 351 913 euro**. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (no vecāku iemaksām par audzēkņu ēdināšanu un ieņēmumiem par telpu nomu) uz 2018.gada 1.janvāri **959 468 euro** novirzīts audzēkņu ēdināšanas izdevumiem un citiem kārtējiem izdevumiem **946 912 euro** un kapitālajiem izdevumiem **12 556 euro** un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem pedagogu atalgojumam uz 2018.gada 1.janvāri **492 445 euro** novirzīts pedagogu atalgojumam **390 627 euro** un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām **101 818 euro**.

Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par **100 000 euro**, ņemot vērā 2017.gada faktisko ieņēmumu izpildi, un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par **3 021 euro** un palielināti kapitālajiem izdevumiem par **3 021 euro**;

- programmai 16.03.00. **“Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 29 639 euro.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2018.gada 1.janvāri 8 891 euro novirzīts pakalpojumu samaksai un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri 231 377 euro novirzīts atalgojumam 166 368 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 61 387 euro un pakalpojumu samaksai 3 622 euro.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” 210 629 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 60 000 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 14 454 euro un pakalpojumu samaksai par 136 175 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 853 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 853 euro;

- programmai 16.04.00. **“Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 7 306 374 euro.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (no vecāku iemaksām par audzēkņu ēdināšanu, ieņēmumiem par telpu nomu, par dalību Starptautiskajā bakalaurāta programmā) uz 2018.gada 1.janvāri 683 852 euro novirzīts atalgojumam 7 186 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 515 euro, pakalpojumu samaksai 391 593 euro un kapitālajiem izdevumiem 283 558 euro un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem pedagogu atalgojumam uz 2018.gada 1.janvāri 5 879 497 euro novirzīts pedagogu atalgojumam 4 487 281 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 323 913 euro, pakalpojumu samaksai 50 059 euro, kapitālajiem izdevumiem 1 048 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu 17 196 euro.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 363 247 euro un novirzīta Rīgas Franču liceja darbības uzsākšanai un nodrošināšanai atjaunotajā ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 48 no šī gada 1.septembra (saimnieciskā personāla darba samaksai, apsaimniekošanas inventāra un pakalpojumu segšanai, saimnieciskā inventāra iegādei, mācību līdzekļu nodrošināšanai, saimniecības preču iegādei, ugunsdrošības inventāra iegādei) – atalgojumam 36 716 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 845 euro, kārtējiem izdevumiem 289 961 euro un kapitālajiem izdevumiem 27 725 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 16.25.00. “XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku procesa nodrošināšanai” 35 784 euro, lai nodrošinātu tautas tērpu un to detaļu iegādi un papildināšanu Rīgas pilsētas pašvaldības padotības iestādēs, un no programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 72 500 euro jauniešu iniciatīvas projekta “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” realizācijai – katra skola izstrādā projektu atbilstoši konkrētās skolas teritorijas un apstādījumu izveidošanas vai vizuālās uzlabošanas vajadzībām, konkrētai teritorijai piemērotu ziedu, dekoratīvo augu, krūmu un nepieciešamā inventāra iegādei.

Valsts budžeta transferta palielinājums 171 494 euro novirzīts asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti 104 831 euro, valsts ģimnāzijām izglītības procesa organizēšanai, kā arī pedagogu tālākizglītības un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai 64 543 euro un patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai 2 120 euro – atalgojumam 67 173 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 452 euro, pakalpojumu samaksai 85 006 euro un kapitālajiem izdevumiem 3 863 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 100 000 euro (ieņēmumi no XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku izmitināšanas, kā arī no izglītības iestāžu organizētajām nometnēm un sporta laukumu nomas līgumiem) novirzīts pakalpojumu samaksai 76 440 euro un kapitālajiem izdevumiem 23 560 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 118 015 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 712 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 175 euro un kapitālajiem izdevumiem par 117 128 euro;

- **programmai 16.04.02. "Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana" izdevumu palielinājums 1 877 477 euro.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta avansā veiktajiem transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 20 808 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 20 808 euro informācijas sistēmu papildinājumiem;

- **programmai 16.05.00. "Internātskolas un sanatorijas internātskolas" izdevumu palielinājums 46 544 euro.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2018.gada 1.janvāri 4 446 euro novirzīts pakalpojumu samaksai 3 376 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 070 euro un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri 19 685 euro novirzīts atalgojumam 7 677 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 035 euro un pakalpojumu samaksai 6 973 euro.

Valsts budžeta transfertu samazinājums 189 815 euro, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumiem Nr.792 "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamajiem", un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Pārcelts finansējums no programmas 16.25.00. "XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku procesa nodrošināšanai" 1 599 euro, lai nodrošinātu tautas tērpu un to detaļu iegādi un papildināšanu Rīgas pilsētas pašvaldības padotības iestādēs, un no programmas 16.03.00. "Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" 210 629 euro uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai sakarā ar valsts finansēšanas kārtības maiņu (atalgojumam 60 000 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 14 454 euro un pakalpojumu samaksai 136 175 euro);

- **programmai 16.06.00. "Speciālās internātskolas" izdevumu palielinājums 1 123 139 euro.**

Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2018.gada 1.janvāri 63 700 euro novirzīts atalgojumam 1 745 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 421 euro, pakalpojumu samaksai 38 808 euro un kapitālajiem izdevumiem 22 726 euro un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri 959 316 euro novirzīts atalgojumam 694 799 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 247 998 euro, pakalpojumu samaksai 11 496 euro un kapitālajiem izdevumiem 5 023 euro.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 100 123 euro, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada 26.janvāra vēstuli "Par papildu finansējumu 2018.gada ārstniecības personu darba samaksas palielinājumam", novirzīts atalgojumam 80 685 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 19 438 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 286 909 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 286 909 euro;

- **programmai 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" izdevumu palielinājums 956 525 euro.**

Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (par nometnēm un vecāku līdzmaksājuma par nodarbībām) uz 2018.gada 1.janvāri 425 891 euro novirzīts atalgojumam 28 914 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 872 euro, uzturēšanas izdevumiem 274 649 euro un kapitālajiem izdevumiem 113 456 euro un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem interešu pedagogu atalgojumam uz 2018.gada 1.janvāri 517 309 euro novirzīts pedagogu atalgojumam 380 424 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 136 885 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 16.25.00. "XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku procesa nodrošināšanai" 13 325 euro, lai nodrošinātu tautas tērpu un to detaļu iegādi un papildināšanu Rīgas pilsētas pašvaldības padotības iestādēs.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 12 600 euro un palielināti kapitālajiem izdevumiem par 12 600 euro;

- programmai 16.07.03. **“Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem”** veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 27 423 *euro* un dotācija par 15 000 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 34 187 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 8 236 *euro*;

- programmai 16.07.04. **“Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai”** izdevumu palielinājums 180 582 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem profesionālās izglītības treneru atalgojumam uz 2018.gada 1.janvāri 266 848 *euro* novirzīts atalgojumam 204 336 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 62 512 *euro*.

Valsts budžeta transfertu samazinājums 86 266 *euro* saskaņā ar 2018.gada 18.janvārī noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 80 281 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 985 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 2 336 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 2 336 *euro*;

- programmai 16.09.00. **“Sabiedrības integrācijas programma”** veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 18 407 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 700 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 130 *euro*, dotācijai par 16 377 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 1 200 *euro*;

- programmai 16.10.00. **“Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža””** izdevumu palielinājums 15 902 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 3 000 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 708 *euro* un pakalpojumu samaksai 12 194 *euro*;

- programmai 16.11.00. **“Sporta pasākumi”** izdevumu palielinājums 600 *euro*. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 600 *euro* no biļešu realizācijas Starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās “Rīgas kausi” novirzīts sporta pasākumu kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 29 133 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 6 770 *euro* un pakalpojumu samaksai par 85 844 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai par 121 747 *euro*;

- programmai 16.12.00. **“Bibliotēkas”** izdevumu palielinājums 7 972 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts grāmatu un mēbeļu iegādei (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 6 000 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 6 000 *euro*;

- programmai 16.13.00. **“Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde”** izdevumu palielinājums 37 856 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri 2 652 *euro* novirzīts mācību grāmatu iegādei 1 339 *euro* un mācību līdzekļu iegādei 1 313 *euro* (kapitālie izdevumi).

Valsts budžeta transfertu palielinājums 35 204 *euro* novirzīts mācību grāmatu iegādei saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada 19.decembra vēstuli Nr.01-14e/4721 “Par precizēto valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2018.gadā”.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par 408 677 *euro* (kapitālie izdevumi) un palielināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 408 677 *euro*;

- programmai 16.15.00. **“Kultūras centri un nami”** izdevumu palielinājums 972 209 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (no biļešu realizācijas, telpu nomas, dalības maksas pasākumos un citiem ieņēmumiem) uz 2018.gada 1.janvāri 251 587 *euro*

novirzīts autoratlīdzības izdevumu samaksai 95 471 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 27 177 *euro*, kultūras pasākumu/koncertu organizēšanai, inventāra un muzeju krājumu papildināšanai, telpu un mūzikas instrumentu remonta izdevumu segšanai 75 317 *euro* un mūzikas instrumentu iegādei 53 622 *euro* (kapitālie izdevumi) un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri 7 778 *euro* novirzīts atalgojumam 4 250 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 785 *euro* un kārtējiem izdevumiem 2 743 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.25.00. "XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku procesa nodrošināšanai" 279 292 *euro*, lai nodrošinātu tautas tērpu un to detaļu iegādi un papildināšanu Rīgas pilsētas pašvaldības padotības iestādēs.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 433 552 *euro* (VEF Kultūras pils ieņēmumi 322 181 *euro* no telpu nomas, kustamā īpašuma iznomāšanas, biļešu realizācijas un citiem ieņēmumiem, Orķestra "Rīga" ieņēmumi 10 000 *euro* no biļešu realizācijas, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības ieņēmumi 100 000 *euro* no biļešu realizācijas, kā arī saņemta apdrošināšanas atlīdzība 1 371 *euro* par automātisko durvju bojājumu izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa") novirzīts atalgojumam 53 177 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 022 *euro*, kārtējiem izdevumiem 309 778 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 59 575 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 2 500 *euro* un palielināti kapitālajiem izdevumiem par 2 500 *euro*;

- **programmai 16.17.00. "Kultūras pasākumi" izdevumu samazinājums 17 188 *euro*.**

Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri 13 645 *euro* novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Valsts budžeta transferta palielinājums 16 667 *euro* novirzīts pasākuma "Reģionu dienas – īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākumu kopums, akcentējot reģionu lomu valsts attīstībā un mudinot izzināt reģionus – Brīvības ielas stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības" īstenošanai.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 72 500 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi programmai "Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu apakšprogramma 2017.–2021.gadam" un pārcelts no programmas 16.25.00. "XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku procesa nodrošināšanai" 15 000 *euro* Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica 2018" atlases skates dalībnieku daļējai pusdienu izmaksu segšanai un mākslinieciskās programmas nodrošinājumam festivāla noslēguma pasākumā 2018.gada 21.jūnijā 11.novembra krastmalā (kārtējiem izdevumiem 4 400 *euro*, dotācijai 5 600 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem 5 000 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 10 000 *euro* – ieņēmumi no pasākuma "Līgosim krastmalā!" novirzīti kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 29 891 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 18 555 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 11 336 *euro*;

- **programmai 16.18.00. "Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem" izdevumu palielinājums 18 744 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri 1 536 *euro* novirzīts atalgojumam 270 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 152 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu 1 114 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 208 *euro* novirzīts atalgojumam 7 862 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 894 *euro* un kārtējiem izdevumiem 7 452 *euro*, pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2018.gadam" 10.pielikumu.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši normatīvo aktu prasībām par kolektīva vadītāja statusu samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 10 155 *euro* un dotācijai par 193 308 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 7 359 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 196 104 *euro*;

- **programmai 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 74 924 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (no vecāku līdzmaksājumiem par interešu izglītības pulciņiem, mūzikas instrumentu iznomāšanas, telpu nomas un izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem) uz 2018.gada 1.janvāri 47 843 *euro* novirzīts interešu izglītības pedagogu darba samaksai 8 072 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 868 *euro*, remontdarbu izdevumiem 12 332 *euro* un mūzikas instrumentu iegādei 24 571 *euro* (kapitālie izdevumi), naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri 700 *euro* novirzīts atalgojumam 429 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 21 *euro* un kārtējiem izdevumiem 250 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no mācību maksas ieņēmumiem sakarā ar audzēkņu skaita pieaugumu 14 317 *euro* novirzīts atalgojumam 8 180 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 457 *euro*, kārtējiem izdevumiem 1 000 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 2 680 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums no Valsts kultūrkapitāla fonda dažādu projektu īstenošanai 12 064 *euro* novirzīts atalgojumam 1 523 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 77 *euro*, kārtējiem izdevumiem 2 024 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 8 440 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 47 623 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 12 530 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 708 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 32 385 *euro*;

- **programmai 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 5 446 *euro* un palielināta dotācija par 2 646 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 2 800 *euro*;

- **programmai 16.24.00. “Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu palielinājums 104 590 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri 104 590 *euro* novirzīts atalgojumam 84 826 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 19 764 *euro*;

- **programmai 16.25.00. “XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku procesa nodrošināšanai” izdevumu samazinājums 345 000 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmām 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 35 784 *euro*, 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” 1 599 *euro*, 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 13 325 *euro*, 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 279 292 *euro* un 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 15 000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 500 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 500 *euro*.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 1 203 434 *euro*:

- **programmai 18.01.01. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 141 982 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 164 678 *euro* un novirzīta piemaksām 91 690 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 22 088 *euro*, apmācībām psihosociālā atbalsta sniegšanai krīzes un katastrofu situācijās 1 700 *euro*, Rīgas sociālās aprūpes centru personāla apmācībām par demento klientu aprūpi 9 000 *euro*, datu drošības un aizsardzības sakārtošanai atbilstoši Eiropas

Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulai “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 21 000 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 19 200 *euro* (Elektroniskās aprūpes plānošanas sistēmas “ApSis” papildinājumiem un 12 planšetdatoru iegādei).

Pārcelts finansējums uz programmu 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 24 491 *euro* un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 1 795 *euro* novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 9 059 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 9 059 *euro* Elektroniskās veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēmas datu aizsardzības nodrošinājumam saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

- **programmai 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums 151 742 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums daļēji pašvaldības izdevumu kompensēšanai pabalsta palielinājumam par audžuģimenē ievietota bērna uzturu;

- **programmai 18.02.02. “Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” izdevumu palielinājums 369 999 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri (par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti) 369 999 *euro* novirzīts asistentu darba samaksai 10 609 *euro* (atalgojumam 8 549 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 060 *euro*), administratīvajiem izdevumiem 112 266 *euro* (atalgojumam 31 349 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 766 *euro*, telpu kosmētiskajam remontam un uzturēšanas izdevumiem 69 151 *euro*) un kapitālajiem izdevumiem 247 124 *euro* (SOPA datu bāzes pilnveidošanai, datortehnikas un rindu regulēšanas sistēmas iegādei);

- **programmai 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām – samazināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti par 41 290 *euro* un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 41 290 *euro*;

- **programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 26 669 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 2 178 *euro* un novirzīta Elektroniskās aprūpes plānošanas sistēmas “ApSis” uzturēšanai no šī gada 1.jūlija.

Pārcelts finansējums no programmas 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” 24 491 *euro* un novirzīts Elektroniskās veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēmas ieviešanas aktivitātēm (licenču noma, sistēmas uzturēšanai, darbinieku apmācībām un citiem izdevumiem);

- **programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 1 460 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Rīgas patversmes Dienas centra darbinieku atlīdzībai, kuri ziemas mēnešos strādā sestdienās, svētdienās un svētku dienās (atalgojumam 1 176 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 284 *euro*);

- **programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 459 399 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 271 999 *euro* un novirzīta naudas balvu izmaksai 193 070 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 46 511 *euro*, RDVIS lietojumprogrammas SOPA papildinājumu izstrādei (kapitālie izdevumi) – īres un komunālo maksājumu datu saņemšanai elektroniski no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 16 418 *euro* un atskaišu sagatavošanai Valsts kasei par saņemto mērķdotāciju par pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturam 16 000 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums 179 200 *euro*, lai nodrošinātu piemaksas pie mēnešalgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem par darbu ar ģimenēm un bērniem, novirzīts atalgojumam 144 411 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 34 789 *euro*.

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 8 200 *euro* no bērnu vecāku iemaksām par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanu un novirzīti iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai 800 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 7 400 *euro* (multifunkcionālo iekārtu iegādei);

- **programmai 18.08.00. “Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana” izdevumu palielinājums 170 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumi novirzīti veselības aprūpes pakalpojumu samaksai;

- **programmai 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu palielinājums 52 013 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta sociālo gultu pakalpojuma cenas palielināšanai no šī gada 1.janvāra.

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 723 106 *euro*:

- **programmai 20.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”” izdevumu palielinājums 662 987 *euro*.** Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2017.gada naudas līdzekļu atlikums 524 196 *euro* paliek aģentūras rīcībā un novirzīts piemaksām par papildu darbu un aizvietošanu 58 556 *euro*, darbinieku atlaišanas pabalstiem 8 000 *euro*, darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā 5 500 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 358 *euro*, apgaismojuma rekonstrukcijas procesa plāna (stratēģijas) izstrādes gala maksājumam 125 937 *euro*, telpu un zemes nomas Ķeguma ielā 66 maksājumiem 4 674 *euro*, remontmateriālu iegādei 29 639 *euro*, mēbeļu iegādei darba aizsardzības speciālista kabinetam 990 *euro*, citiem kārtējiem izdevumiem 738 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 272 804 *euro* (kravas sedļu vilcēja iegādes gala maksājuma kompensācijai 70 000 *euro*, 22 “Windows” programmas licenču iegādei 4 730 *euro* un ielu apgaismojuma kapitālajam remontam un rekonstrukcijai 198 074 *euro*).

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 138 791 *euro* un novirzīta ielu apgaismojuma tīkla ierīkošanai Trīsciema apkaimē – Rudzu ielas posmā no Jaunciema gatves līdz ēkai Rudzu ielā 46 un Arāju ielā 127 466 *euro* (kapitālie izdevumi) un maksai par elektroenerģiju 11 325 *euro* (renovētās VEF Kultūras pils fasādes apgaismojumam 5 321 *euro* un Rīgas 25.vidusskolas 5 rekonstruēto sporta laukumu apgaismojumam 6 004 *euro*);

- **programmai 20.02.00. “Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums 60 119 *euro*.** Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2017.gada naudas līdzekļu atlikums 60 119 *euro* paliek aģentūras rīcībā un novirzīts piemaksām par papildu darbu un aizvietošanu 14 084 *euro*, darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā 587 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 534 *euro*, remontmateriālu un citu preču iegādei 39 484 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 2 430 *euro* (2 “Windows” datorprogrammu licenču iegādei 430 *euro* un saimniecības pamatlīdzekļu iegādei 2 000 *euro*).

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu palielinājums 45 673 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 02.01.01 “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums” 45 390 *euro* un novirzīts 3 jaunu amata vienību izveidei no šī gada 1.aprīļa (nodaļas vadītāja vietnieks, galvenais projektu vadītājs, galvenais speciālists) – atalgojumam 35 060 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 330 *euro*.

Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu) uz 2018.gada 1.janvāri 283 *euro* novirzīts iestādes darbības nodrošināšanai.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 351 673 *euro*. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2017.gada naudas līdzekļu atlikums 211 050 *euro* paliek aģentūras rīcībā un novirzīts piemaksām par

papildu darbu 927 *euro*, naudas balvām 3 263 *euro*, līgumdarbu samaksai 675 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 172 *euro*, darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei 3 638 *euro*, Aleksandra vārtu Viesturdārzā restaurācijai 33 756 *euro*, memoriāla “Rumbula. Nacisma upuru piemiņas vieta” zemes nogāžu koka nostiprinājumu atjaunošanai 10 467 *euro*, pieminekļa I Bruņotā divizona (Autotanku pulka) karavīriem teritorijas labiekārtošanas projekta gala maksājumam 822 *euro*, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dārzu un parku arhitektūras ansamblis “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm” saglabāšanai un atjaunošanai 74 506 *euro* (glābšanas un konservācijas darbiem 49 347 *euro*, divu kapliču restaurācijas programmas izstrādei 11 436 *euro*, tālākas izmantošanas un attīstības koncepcijas 1.etapa izstrādei 9 287 *euro* un trīs informatīvo stendu un bukletu izgatavošanai 4 436 *euro*), Rīgas Brāļu kapu koku stāvokļa novērtēšanai 3 630 *euro* un kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismojuma izveidei 78 194 *euro* (kapitālie izdevumi).

Valsts budžeta transferta palielinājums 100 000 *euro* (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums) novirzīts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dārzu un parku arhitektūras ansamblis “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm” kultūrvēsturisko objektu neatliekamajiem glābšanas darbiem un restaurācijai.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 40 623 *euro* un novirzīta trīs jaunu amata vienību izveidei no šī gada 1.aprīļa 28 523 *euro* (projektu vadītājs (ar mēnešalgu 879 *euro*), galvenais speciālists (ar mēnešalgu 1 095 *euro*) un sekretāre (ar mēnešalgu 580 *euro*) – atalgojumam 22 986 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 537 *euro* un pieminekļu informatīvo plāksņu izgatavošanai un uzstādīšanai (24 gab.) 12 100 *euro*.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 28.01.00.) izdevumu palielinājums 74 340 *euro*. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2017.gada naudas līdzekļu atlikums 74 340 *euro* paliek aģentūras rīcībā un novirzīts darba algai darbiniekam, izbeidzot darba attiecības, 2 366 *euro*, piemaksām par papildu darbu un darba kvalitāti 19 999 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 731 *euro*, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem 5 576 *euro*, ārvalstu komandējumiem 888 *euro*, sabiedrisko attiecību izmaksām, ekspertīzēm, ekspertu piesaistei atzinumiem arhitektūras jomā un citiem izdevumiem 38 780 *euro*.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) izdevumu palielinājums 43 952 *euro*. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2017.gada naudas līdzekļu atlikums 43 952 *euro* paliek aģentūras rīcībā un novirzīts atalgojumam 6 922 *euro*, piemaksām par personisko darba ieguldījumu 3 594 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 534 *euro*, veselības apdrošināšanas polises iegādei 215 *euro*, komandējuma izdevumiem uz pasākumu “EU Open Days 2018” 844 *euro*, komunālajiem izdevumiem 601 *euro*, pasākuma “Rīgas Enerģētikas dienas 2018” nodrošināšanai 2 116 *euro*, energopārvaldības sistēmas sertifikācijai 12 100 *euro*, dzīvojamo māju energoauditu veikšanai 9 606 *euro*, biroja preču iegādei 500 *euro*, inventāra iegādei 2 024 *euro* (3 monitoru, 3 stacionāro telefonu, printera un 4 biroja krēslu iegādei) un kapitālajiem izdevumiem 2 896 *euro* (3 mobilo telefonu un 3 datoru iegādei).

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 26 367 288 *euro*:

- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu palielinājums 39 409 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 39 409 *euro* un novirzīta līgumdarbu samaksai 27 409 *euro* (atalgojumam 22 088 *euro* un

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 321 *euro*) un komandējuma izdevumiem 12 000 *euro* Rīgas bāriņtiesas pārstāvju dalībai tiesvedībā Lielbritānijā.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 513 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 513 *euro* autoratlīdzības līguma samaksai;

- **programmai 01.04.00. “Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” izdevumu palielinājums 1 882 445 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri 1 882 445 *euro* novirzīts kārtējiem izdevumiem 341 500 *euro*, sociālajiem pabalstiem 25 000 *euro* (godalgām metu konkursu uzvarētājiem) un kapitālajiem izdevumiem 1 515 945 *euro* projektu īstenošanai saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdēs nolemtu;

- **programmai 01.08.00. “Dotācija SIA “Rīgas Nacionālais zoologiskais dārzs”” izdevumu palielinājums 288 197 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta apdraudēto sugu ekspozīciju kompleksa “Āfrikas savanna” iekārtošanai;

- **programmai 01.10.00. “Rīgas vides aizsardzības fonds” izdevumu palielinājums 192 963 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts kārtējiem izdevumiem – projektu realizēšanai saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem;

- **programmai 01.13.00. “Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu palielinājums 14 534 787 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2018.gada 1.janvāri 14 231 332 *euro* novirzīts kārtējiem izdevumiem 862 500 *euro* (pētījumiem un ekspertīzēm, ceļu drošības auditiem, ielu seguma izbūves kvalitātes kontrolei) un kapitālajiem izdevumiem 13 368 832 *euro* (uzsākto projektu finansēšanai līdz to pabeigšanai 5 595 020 *euro*, jaunu objektu projektēšanai un būvniecībai 7 773 812 *euro*).

Valsts budžeta transferta palielinājums 303 455 *euro* atbilstoši valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” 2018.gada 2.janvāra vēstulei Nr.1.3/6 “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījums starp pašvaldībām 2018.gadam” novirzīts kapitālajiem izdevumiem;

- **programmai 01.14.00. “Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju remonts” izdevumu palielinājums 490 323 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju remontam;

- **programmai 01.17.00. “Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” izdevumu palielinājums 41 747 *euro*.** Novirzīti līdzekļi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes 15,9841773% apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumiem Nr.760 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018.gadā”;

- **programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 181 726 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 3 576 *euro* un kapitālie izdevumi par 178 150 *euro*;

- **programmai 01.20.00. “Līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” izdevumu palielinājums 500 000 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.18 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” izpildei;

- **programmai 01.26.00. “Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 7 424 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018. gada 1.janvāri novirzīts darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 928 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 496 *euro*;

- **programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” palielinājums 7 892 128 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri 5 236 029 *euro* novirzīts 2017.gadā uzsākto, bet nepabeigto investīciju projektu realizācijai – pilsētas ielu seguma atjaunošanai 926 356 *euro*,

investīciju projektu dokumentāciju (tehniskā projekta) izstrādei un ekspertīzei 1 070 543 *euro*, apdraudēto sugu ekspozīcijas kompleksa “Āfrikas savanna” būvniecībai 1 116 002 *euro*, SIA “Rīgas 1.slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcijai un renovācijai 231 405 *euro*, SIA “Rīgas Dzemdību nams” ēkas Miera ielā 45 vienkāršotai renovācijai 143 983 *euro*, Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai 217 801 *euro*, atsevišķu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku izlases veida renovācijai 452 733 *euro*, Latvijas Nacionālā teātra ēkas Kronvalda bulvārī 2 izlases veida renovācijai un teritorijas labiekārtošanai 148 603 *euro*, ģērbtuvju un pagraba telpu atjaunošanai 316 670 *euro*, ēkas Tērbatas ielā 69 atjaunošanai Rīgas bāriņtiesas izvietojumam 381 686 *euro* un pārējiem objektiem 230 247 *euro*.

Papildu finansējums piešķirts apdraudēto sugu ekspozīcijas kompleksa “Āfrikas savanna” būvniecībai 156 099 *euro*, Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanai 2 000 000 *euro*, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem izglītības iestāžu ēkās (Rīgas Daugavgrīvas vidusskolai Parādes ielā 5C) 500 000 *euro*;

- **programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” izdevumu palielinājums 497 865 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 497 865 *euro* un novirzīta kārtējiem izdevumiem Latvijas simtgades karoga apkopei 35 865 *euro* un kapitālajiem izdevumiem tipveida bērnu rotaļlaukumu izbūvei 462 000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 6 336 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 3 977 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 959 *euro* un sociālajiem pabalstiem par 1 400 *euro* (naudas balva “Latvijas labākais tirgotājs 2017” galvenās konkursa balvas ieguvējam SIA “Saldumu tirdzniecība” 1000 *euro* un naudas balva par iegūto 1.vietu konkursā “Ziemassvētki 2017” skatlogu noformējuma kategorijā SIA “Hartvik F” veikalam/kafejnīcai “Hartvik F” 400 *euro*);

- **programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija** starp funkcionālajām kategorijām un budžeta izdevumu ekonomiskajām kategorijām. Samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 15 650 *euro* un sociālajiem pabalstiem par 1 473 *euro* un palielināti uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 1 473 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 15 650 *euro*.

3. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA

Precizēts pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā no 38 557 278 *euro* uz 111 140 054 *euro*, pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības 2017.gada mēneša pārskatu par budžeta izpildi. Aizņēmums investīciju programmas realizācijai 1 997 454 *euro* apmērā tiks piesaistīts 2017.gadā uzsāktajiem un pārejošajiem objektiem – ielu seguma atjaunošanai, investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei un ekspertīzei un trīs sociālo dzīvojamu māju ar neapdzīvojamām telpām Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra, dienas centra un veselības centra projektēšanai un būvniecībai.

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un saņemtajam finansējumam precizēti Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai un Rīgas pilsētas pašvaldības galvojumi 2018.–2021.gadam.

4. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Ziedojumu un dāvinājumu programmām naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri 311 737 *euro*.

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi palielināti par 125 800 *euro* un izdevumi palielināti par 379 748 *euro*.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamentam pārziņā esošo programmu izdevumu palielinājums 71 030 euro:

- programmai **01.01.10. “Rīgas vides aizsardzības fonds – ziedojumi” izdevumu palielinājums 35 000 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri (SIA “Amber Beverage Group” ziedojums) novirzīts Alberta laukuma labiekārtošanas darbiem;

- programmai **01.01.23. “Mērķziedojumi” izdevumu palielinājums 36 030 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts grantu programmai “Atspēriens” 14 487 euro (dotācija) un ēkas Priedaines ielā 20 sabrukšanas rezultātā cietušajām personām un bojāgājušo tuviniekiem medicīniskās rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumu samaksai 21 543 euro (sociālie pabalsti).

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 14 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts pakalpojumu samaksai.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu ieņēmumu palielinājums 25 800 euro un izdevumu palielinājums 199 312 euro:

- programmai **16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 7 972 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts kārtējiem izdevumiem 4 802 euro (mācību līdzekļu, kancelejas un saimniecības preču iegādei) un kapitālajiem izdevumiem 3 170 euro (interaktīvo tāfeļu un kopētāja iegādei);

- programmai **16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 100 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts mācību līdzekļu iegādei;

- programmai **16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 133 051 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri 108 751 euro novirzīts kārtējiem izdevumiem atalgojumam 5 219 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 257 euro, komandējuma izdevumiem 3 200 euro, medicīnas instrumentu, inventāra, kancelejas preču un digitālo videokameru iegādei 66 977 euro un kapitālajiem izdevumiem 32 098 euro (datortehnikas un mūzikas instrumentu iegādei).

Fizisko personu ziedojumi 4 800 euro novirzīti Rīgas 25.vidusskolai skolas 55 gadu jubilejas organizēšanai (naudas balvām 1 500 euro un pasākuma organizēšanai 3 300 euro) un biedrības “Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” ziedojums 19 500 euro novirzīts Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolai pedagogu atalgojumam 15 714 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 786 euro;

- programmai **16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 17 434 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri 17 434 euro novirzīts kārtējiem izdevumiem 5 199 euro (fizioterapeita pakalpojumiem Rīgas 2.speciālajai internātpamatskolai un āra laukuma ierīkošanai Rīgas 5.speciālajai internātpamatskolai) un kapitālajiem izdevumiem 12 235 euro (datoru iegādei Rīgas speciālajai internātvīdusskolai bērniem ar dzirdes traucējumiem);

- programmai **16.07.00. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 38 136 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri 38 136 euro novirzīts kārtējiem izdevumiem 35 849 euro (komandējumu izdevumiem, mācību materiālu un balvu iegādei) un kapitālajiem izdevumiem 2 287 euro (sporta inventāra iegādei).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 1 500 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 1 500 euro (inventāra iegādei un dalības maksai sporta pasākumos);

- programmai **16.09.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 821 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri 821 euro novirzīts atalgojumam 253 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 euro un mācību līdzekļu iegādei 555 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 1 357 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par 48 *euro* un palielināti izdevumi pieaicināto ekspertu atalgojumam par 920 *euro* un pakalpojumu samaksai par 485 *euro*;

- **programmai 16.10.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 1 798 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri 298 *euro* novirzīts Rīgas Jūgendstila centra inventāra restaurācijas izdevumu segšanai.

Akciju sabiedrības “Rietumu banka” ziedojums 1 500 *euro* novirzīts VEF Kultūras pils darbības nodrošināšanai (tipogrāfijas pakalpojumiem 500 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 000 *euro*).

Rīgas domes Labklājības departamentam (programma 18.03.00.) izdevumu palielinājums 50 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri novirzīts inventāra iegādei.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminēkļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 109 342 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri 9 342 *euro* novirzīts Rīgas Brāļu kapu smilšakmens kapa uzrakstu plākšņu atjaunošanai 2 965 *euro*, centrālā kapu lauka noslēdzošās sienas šuvju nomaiņai 3 681 *euro*, dažādu valstu karogu lentu eksponēšanas interjera un foto ekspozīcijas izveidei Brīvības pieminēkļa Goda telpā 2 696 *euro*.

Akciju sabiedrības “Latvenergo” ziedojums 100 000 *euro* novirzīts Rīgas Brāļu kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismojuma izbūvei (kapitālie izdevumi).

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs