

**Paskaidrojuma raksts**  
**par grozījumiem Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošajos noteikumos**  
**Nr.83 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžetu”**

**1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 5 485 023 euro, t.sk.:**

**1.1. Nodokļu ieņēmumu pārstrukturizācija** – samazināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 10 000 000 euro atbilstoši veiktajiem maksājumiem Valsts kases sadales kontā un palielināts nekustamā īpašuma nodoklis par 10 000 000 euro atbilstoši faktiski iekasētajiem ieņēmumiem.

**1.2. Nenodokļu ieņēmumu samazinājums 2 890 589 euro** – ieņēmumu pārstrukturizācija starp budžeta iestāžu ieņēmumiem un pārējiem nenodokļu ieņēmumiem.

**1.3. Palielinājums valsts budžeta transfertiem 4 135 741 euro, t.sk.:**

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 2 800 516 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 1 205 568 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” 9 428 euro;
- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām 120 229 euro.

**1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 1 929 092 euro, t.sk.:**

**Palielinājums 3 330 038 euro, t.sk.:**

- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam 9 000 euro;
- Rīgas domes Īpašuma departamentam 297 532 euro;
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmām 69 973 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 576 euro;
- Rīgas pašvaldības policijai 10 000 euro;
- Rīgas bāriņtiesai 96 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 43 463 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” 4 220 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” 4 589 euro;
- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām 2 890 589 euro.

**Samazinājums 1 400 946 euro** Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 505 229 euro un ieņēmumu pārstrukturizācija no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz pašvaldību budžeta transfertiem 1 906 175 euro.

**1.5. Palielinājums pašvaldību budžetu transfertiem 2 310 779 euro** Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām, t.sk. pašvaldību budžetu transfertu palielinājums 404 604 euro un ieņēmumu pārstrukturizācija no budžeta iestāžu ieņēmumiem 1 906 175 euro.

**2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:**

**Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu palielinājums 9 000 euro** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no Baltijas pilsētu savienības (Union of Baltic Cities) novirzīts Pilsētplānošanas komisijas semināra organizēšanas izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 40 000 euro, izdevumi apkurei par 5 540 euro un palielināti izdevumi piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti par 22 000 euro, izdevumi naudas balvām par 18 000 euro, izdevumi speciālā apgērba iegādei Ģeomātikas pārvaldes

darbiniekiem par 1 800 *euro*, ēkas un telpu uzturēšanas materiāliem par 2 325 *euro* un elektronisko datu nesēju iegādei par 1 415 *euro*.

**Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu palielinājums 344 000 *euro*** – palielināta dotācija par 39 434 *euro* un novirzīta zvērināta tiesu izpildītāja rīkojuma izpildei lietā Nr.00403/065/2014. Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 7 034 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 4 909 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 9 651 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 292 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 292 623 *euro* novirzīts ēkas Riharda Vāgnera ielā 5 remontdarbiem 21 654 *euro*, transportlīdzekļu nomas maksai 4 500 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 266 469 *euro* avārijas stāvoklī esošo ēku un būvju nojaukšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti kārtējie izdevumi telpu uzturēšanai par 23 869 *euro*, izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām par 25 000 *euro* un palielināti izdevumi inventāra iegādei (printeri, monitori un vadītāju krēsli) par 5 609 *euro*, izdevumi prēmijām, naudas balvām un materiālajai stimulēšanai par 25 000 *euro*, izdevumi reprezentācijas precēm par 3 000 *euro* un kapitālie izdevumi par 15 260 *euro*, t.sk. RDVIS līgumu uzskaites sistēmas LĪGUMI un finanšu vadības grāmatvedības uzskaites sistēmas HORIZON sasaistes nodrošināšanai 9 610 *euro*, programmatūru iegādei prezentācijām un 3D modeļa veidošanai 650 *euro*, vidi degradējošu būvju mājaslapas izveidošanai 5 000 *euro*.

**Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 200 000 *euro*:**

- programmai 04.01.00. „Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 7 079 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 8 782 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 15 861 *euro* (t.sk. Kontroles dienesta 11 darbinieku atlīdzības palielinājumam par 10% 5 728 *euro*, piemaksām par papildu darbu, samaksai par virsstundu darbu un darbu svētku dienās u.c. izdevumiem 10 133 *euro*);

- programmai 04.03.00. „Pilsētas transportbūvju uzturēšana” izdevumu palielinājums 200 000 *euro* – palielināta dotācija neplānotu transportbūvju uzturēšanas izdevumu kompensēšanai;

- programmai 04.04.00. „Rīgas pilsētas velotransporta attīstības programmas nodrošinājums” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 139 137 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 139 137 *euro* projektam „Vecāķu veloceļa rekonstrukcija Vecāķu prospektā no Kalngales ielas līdz Atlantijas ielai”.

**Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 268 606 *euro*:**

- programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu palielinājums 4 487 *euro* – pārcelts finansējums no programmas 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” 10 681 *euro* un novirzīts piemaksām par papildu darbu 8 642 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 039 *euro*.

Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 6 194 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem par 6 194 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 8 809 *euro* un kārtējie izdevumi par 99 400 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 8 809 *euro* un kapitālie izdevumi par 99 400 *euro* (t.sk. pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēmas BRIDZIS izstrādei un modernizēšanai 45 000 *euro*, fizisko personu datu aizsardzības uzlabošanai (dokumentu skapju iegādei) 50 000 *euro* un biroja mēbeļu un tehnikas iegādei 4 400 *euro*);

- **programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu palielinājums 21 521 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” 20 000 *euro* un novirzīts samaksai par atkritumu izvešanu, pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avārijas radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” 1 521 *euro* un novirzīts kapavietas piešķiršanai par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts vai Rīgas pilsētas labā.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti kārtējie izdevumi par 24 624 *euro* un palielināti izdevumi prēmijām, naudas balvām un materiālajai stimulēšanai par 10 200 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 407 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 12 017 *euro* (papildu izdevumi kapsētu inventarizācijai, ceļu izbūvei un teritorijas sagatavošanai jauniem apbedījumiem Bolderājas kapu paplašinātajā teritorijā un ugunsdroša seifa iegādei);

- **programmai 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu samazinājums 20 000 *euro*** – pārcelts finansējums uz programmu 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma”;

- **programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums 61 944 *euro*** – palielināta dotācija par 45 565 *euro* un novirzīta izdevumu samaksai, kas radušies dzīvojamo māju pārvaldniekiem juridiski un faktiski brīvu telpu neizmantošanas dēļ, 31 377 *euro*, maznodrošinātām vai trūcīgām personām izīrēto pašvaldības īpašumā esošo neprivatizējamo dzīvokļu remontam 2 158 *euro*, avārijas situāciju risināšanai izīrētajos pašvaldības dzīvokļos 2 980 *euro* un Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamās mājas Viestura prospektā 73 jumta konstrukciju, evakuācijas durvju atjaunošanai pēc ugunsgrēka 9 050 *euro* (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par 16 379 *euro* novirzīts izdevumu samaksai, kas radušies dzīvojamo māju pārvaldniekiem juridiski un faktiski brīvu telpu neizmantošanas dēļ.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti kapitālie izdevumi par 99 400 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 99 400 *euro* izdevumu samaksai, kas radušies dzīvojamo māju pārvaldniekiem juridiski un faktiski brīvu telpu neizmantošanas dēļ;

- **programmai 05.08.00. „Pilsētas apstādījumu uzturēšana” izdevumu palielinājums 50 000 *euro*** – ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu novirzīti pilsētas apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai, t.sk. ielu un pašvaldības iestāžu teritorijās augošu kokaugu kopšanai 25 000 *euro*, sauso koku plānveida zāģēšanai 20 000 *euro* un koku augtspējas uzlabošanas un aizsardzības pasākumiem Kanālmalas apstādījumos 5 000 *euro*;

- **programmai 05.09.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma” izdevumu palielinājums 84 000 *euro*** – palielināti izdevumi dzīvnieku liķu savākšanai un utilizācijai Rīgas pilsētā 16 000 *euro* un izķerto un cietušo kaķu un suņu izmitināšanai dzīvnieku patversmē 68 000 *euro*;

- **programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” izdevumu samazinājums 1 141 *euro*** – pārcelts finansējums 10 681 *euro* (samazināts

atalgojums) uz programmu 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums”.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 9 540 *euro* atbilstoši faktiski noslēgtajiem līgumiem par iznomātajiem zemesgabaliem pilsētas parkos un maksas pakalpojumiem no sabiedrisko tualetu izmantošanas novirzīts pilsētas parku infrastruktūras attīstībai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 561 *euro* un kapitālie izdevumi par 408 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 561 *euro* un kārtējie izdevumi par 408 *euro*;

- **programmai 05.11.00. „Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” izdevumu palielinājums 248 *euro* un izdevumu pārstrukturizācija** – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem zvejai piekrastes ūdeņos par 248 *euro*, samazināti izdevumi atlīdzībai atbilstoši faktiskajam komisijas sēžu skaitam par 180 *euro* (t.sk. atalgojumam par 142 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 38 *euro*) un novirzīti kārtējiem izdevumiem – ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai 354 *euro* un maksājumam valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai 74 *euro*;

- **programmai 05.15.00. „Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” izdevumu palielinājums 67 547 *euro*** – palielināti izdevumi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas pilsētībūvnieks” trīs sociālo dzīvojamo māju Imantas 8.līnijā 1 k-1 pārvaldīšanas izdevumu segšanai un telpu īres, ūdens un kanalizācijas un apkures maksas kompensācijai 57 547 *euro* (subsīdija un dotācija) un sociālo dzīvojamo māju juridiski brīvo dzīvokļu atbrīvošanai no mirušo iemītnieku mantām 10 000 *euro*.

**Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 20 041 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 20 041 *euro* un novirzīts naudas balvu izmaksai (t.sk. atalgojumam 16 216 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 825 *euro*). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par 5 048 *euro*, izdevumi pakalpojumu samaksai un preču iegādei par 2 783 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 7 831 *euro*.

**Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 25 312 *euro*** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 2 503 *euro* un novirzīta izdevumiem par apkuri 1 858 *euro* nomas objektam Ruses ielā 20 k-1 (2 mēnešiem), izdevumiem par elektroenerģiju 275 *euro* (Lucavsalas atpūtas zonā izbūvētā interaktīvā rotaļlaukuma konstrukciju un futbola vārtu darbības nodrošināšanai, atpūtas zonas apgaismojumam), administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai 370 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 22 809 *euro* un novirzīts naudas balvu izmaksai darbiniekiem (t.sk. atalgojumam 18 455 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 354 *euro*).

**Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums 19 066 *euro*** – sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 822 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 576 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam, atvaļinājuma kompensācijām 1 133 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 265 *euro*. Pārcelts

finansējums no programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 17 668 *euro* un novirzīts naudas balvu izmaksai darbiniekiem (t.sk. atalgojumam 14 296 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 372 *euro*).

**Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums 13 439 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” papildu aprīkojuma iegādei pie Rīgas peldvietām izvietotajām stacijām un posteņiem 3 439 *euro* (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 10 000 *euro* novirzīts jauno transporta vienību aprīkojuma iegādei 7 700 *euro* (kapitālie izdevumi) un pievienotās vērtības nodokļa nomaksai 2 300 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi uzturdevas kompensācijām par 28 000 *euro*, izdevumi atalgojumam par 159 600 *euro* un kārtējie izdevumi par 35 793 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām par 187 600 *euro* (piemaksām par nakts darbu 65 600 *euro*, samaksai par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 79 200 *euro* un piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 42 800 *euro*) un kapitālajiem izdevumiem par 35 793 *euro* 3 jaunu aprīkotu transporta vienību iegādei Ceļu policijas pārvaldes darbības nodrošināšanai.

**Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 96 *euro*** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 18 400 *euro* un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem, kompensācijām par 2 000 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti par 20 400 *euro*.

**Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 4 916 277 *euro*:**

- **programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums 90 870 *euro*** – palielināti izdevumi par 23 962 *euro* nomas maksas izdevumu segšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” no šī gada 1.jūnija.

Pārcelts finansējums no programmas 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” 1 740 *euro* un novirzīts datortehnikas iegādei Nevalstisko organizāciju nama vajadzībām (kapitālie izdevumi), pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2. un 3.klases skolēnu ēdināšana” 65 168 *euro* un novirzīts atalgojumam 34 119 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem 31 049 *euro* – darbinieku atlīdzībai par papildu darbu un resursu ieguldījumu un paaugstinātu intensitāti, piedaloties Rīgas pilsētai nozīmīgu pasākumu īstenošanā.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi pakalpojumiem par 20 000 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 20 000 *euro*;

- **programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu palielinājums 1 960 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2. un 3.klases skolēnu ēdināšana” 1 960 *euro* un novirzīts projektu „Izglītība izaugsmei” un „Zaļā klase” realizācijai (t.sk. atalgojumam 1 400 *euro* un pakalpojumu samaksai 560 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi pakalpojumiem par 8 800 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 8 800 *euro*;

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 260 392 *euro*** – palielināts valsts budžeta transferts par 134 872 *euro* un novirzīts atalgojumam 81 961 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 52 911 *euro*.

Pārcelts finansējums (samazināti izdevumi pakalpojumiem) no programmas 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 48 778 *euro* un novirzīts atalgojumam 42 347 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 431 *euro* – atbilstoši bērnu skaitam izglītības iestādēs un veiktajai pedagogu atalgojumam tarifikācijai. Pārcelts finansējums (samazināti izdevumi pakalpojumiem) no programmas 16.06.00. „Speciālās internātskolas” 11 469 *euro* un novirzīts atalgojumam 9 154 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 315 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2. un 3.klases skolēnu ēdināšana” 65 273 *euro* un novirzīts inventāra iegādei (no tiem kapitālajiem izdevumiem 21 511 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par 295 280 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 7 118 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 288 162 *euro* – jaunatvērto grupu darbības nodrošināšanai, ņemot vērā grupu atvēršanas grafikus un programmas kopējos izdevumus atalgojumam, kā arī samazināti izdevumi mazvērtīgajam inventāram par 2958 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 2 958 *euro*;

- **programmai 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums 810 179 *euro* un veikta ieņēmumu pārstrukturizācija** – palielināti izdevumi sakarā ar vietu skaita palielināšanos privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 78 568 *euro* un palielināti pašvaldību budžetu transferti par 78 568 *euro*;

- **programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 135 748 *euro*** – palielināts valsts budžeta transferts par 184 526 *euro* un novirzīts atalgojumam 106 759 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 41 000 *euro*, uzturēšanas izdevumiem 31 236 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 5 531 *euro*. Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 48 778 *euro* – atbilstoši bērnu skaitam izglītības iestādēs un veiktajai pedagogu atalgojuma tarifikācijai samazinājums atalgojumam par 42 347 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 6 431 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 100 397 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumiem par 100 397 *euro*;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 109 749 *euro*** – palielināti izdevumi par 7 160 *euro* reģionālo publisko slidotavu pie Rīgas Anniņmuižas vidusskolas un Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas ierīkošanai, darbības uzsākšanai un nodrošināšanai un novirzīti atalgojumam 5 279 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 246 *euro*, pakalpojumu samaksai 220 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 415 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” un novirzīts tautas deju kolektīvu tērpu iegādei 712 *euro*.

Palielināts valsts budžeta transferts par 807 106 *euro* un novirzīts atalgojumam 759 310 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 47 796 *euro*. Samazināti ieņēmumi no saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām par 705 229 *euro* un atbilstoši samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par 365 165 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 189 924 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 175 241 *euro* jaunatvērto grupu darbības nodrošināšanai, ņemot vērā grupu atvēršanas grafiku, piemaksu par pakāpēm pedagoģiskajiem darbiniekiem nodrošināšanai pilnam gadam, kā arī samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 200 503 *euro* un

inventāram par 34 416 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 198 209 *euro* un kapitālie izdevumi par 36 710 *euro*;

- **programmai 16.04.01. „Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatzglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu palielinājums 44 250 *euro*** – palielināti izdevumi sakarā ar vietu skaita palielināšanos;

- **programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2. un 3.klases skolēnu ēdināšana” izdevumu palielinājums 1 064 380 *euro*** – palielināts valsts budžeta transferts par 1 289 380 *euro*, ar 2014.gada 1.septembri uzsākot brīvpusdienu nodrošināšanu 3.klašu skolēniem un palielinoties valsts budžeta līdzekļu finansējumam par viena skolēna ēdināšanu līdz 1,42 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 65 168 *euro*, programmu 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” 1 960 *euro*, programmu 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 65 273 *euro*, programmu 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 30 000 *euro*, programmu 16.11.00. „Sporta pasākumi” 19 827 *euro*, programmu 16.13.00. „Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” 38 955 *euro* un programmu 16.15.00. „Kultūras centri un nami” 3 817 *euro*;

- **programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu palielinājums 2 517 *euro*** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par ēdināšanas pakalpojumiem 3 549 *euro* novirzīts produktu iegādei.

Samazināts valsts budžeta transferts par 1 032 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 032 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 20 698 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 8 732 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumi par 6 478 *euro* un kapitālie izdevumi par 5 488 *euro*;

- **programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 276 462 *euro*** – palielināts valsts budžeta transferts par 262 405 *euro* un novirzīts atalgojumam 124 531 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 31 845 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumiem 91 703 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 14 326 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 11 469 *euro* (samazināti izdevumi atalgojumam par 9 154 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 315 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par ēdināšanas pakalpojumiem un nometņu organizēšanu 25 526 *euro* novirzīts produktu iegādei;

- **programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 63 501 *euro* un veikta ieņēmumu pārstrukturizācija** – palielināti izdevumi par 11 045 *euro* reģionālo publisko slidotavu pie Sporta skolas „Arkādija”, reģionālā sporta centra „Sarkandaugava” ierīkošanai, darbības uzsākšanai un nodrošināšanai un novirzīti atalgojumam 3 555 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 849 *euro* un pakalpojumu samaksai 6 641 *euro*.

Pārcelts finansējums 712 *euro* (samazināti izdevumi tautas deju kolektīvu tērpu iegādei) uz programmu 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”, pārcelts finansējums 15 747 *euro* (atbilstoši bērnu skaitam izglītības iestādēs un veiktajai pedagogu atalgojuma tarifikācijai samazināti izdevumi atalgojumam par 12 741 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 006 *euro*) uz programmu 16.07.04. „Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.

Palielināts valsts budžeta transferts par 34 463 *euro* un novirzīts atalgojumam 21 081 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 382 *euro*.

Pārcelts finansējums (palielinājums par telpu izmantošanu sporta pasākumiem Bērnu un jauniešu basketbola skolā „Rīga”) no programmas 16.11.00. „Sporta pasākumi” 34 452 *euro* un novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumiem 1 050 *euro*, Hokeja skolas „Rīga” specgrupu treneru atalgojumam 11 788 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 781 *euro*, elektrības un iestādes uzturēšanas maksājumiem 18 833 *euro*.

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 2 470 *euro* un palielināti pašvaldību budžetu transferti par 2 470 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 8 720 *euro* un inventāra iegādei par 9 271 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 7 785 *euro* un kapitālie izdevumi par 10 206 *euro*;

- **programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums 1 106 893 *euro* un veikta ieņēmumu pārstrukturizācija** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no atmaksātajiem līdzekļiem par nepildītajām līgumsaistībām 995 *euro* novirzīts pakalpojumu samaksai.

Pašvaldību budžetu transfertu palielinājums 1 102 733 *euro* novirzīts norēķiniem ar citām pašvaldībām 1 100 000 *euro*, pakalpojumu samaksai 2 571 *euro*, subsīdijām un dotācijām 162 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2. un 3.klases skolēnu ēdināšana” 30 000 *euro* un novirzīts finanšu līdzekļu rezervei izglītības, kultūras un sporta pasākumu atbalstam 30 000 *euro*, no tiem dotācija 20 000 *euro*.

Pārcelts finansējums 26 835 *euro* (samazināti izdevumi jauniešu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā, t.sk. atalgojumam par 21 713 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 122 *euro*) uz programmu 03.01.00. „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” 7 034 *euro*, programmu 01.11.00. „Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija” 822 *euro*, programmu 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” 8 056 *euro*, programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 5 090 un programmu 23.01.00. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” 5 833 *euro*.

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 1 197 742 *euro* un palielināti pašvaldību budžetu transferti par 1 197 742 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 42 363 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 10 527 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 42 413 *euro*, dotācijām pasākumu rīkotājiem par 4 378 *euro*, sociālajiem pabalstiem (naudas balvas konkursu laureātiem) 1 101 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 4 998 *euro*;

- **programmai 16.07.04. „Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu palielinājums 51 975 *euro*** – palielināts valsts budžeta transfers par 36 228 *euro* un novirzīts pedagogu atalgojumam 29 312 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 916 *euro*.

Pārcelts finansējums (atbilstoši bērnu skaitam izglītības iestādēs un veiktajai pedagogu atalgojuma tarifikācijai) no programmas 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” 15 747 *euro* un novirzīts atalgojumam 15 747 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 307 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 1 932 *euro* un pašnodarbināto personu pakalpojumu samaksai par 375 *euro*;



- **programmai 16.08.00. „Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 35 000 *euro* un palielināti izdevumi briļļu iegādei par 35 000 *euro*.

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 597 515 *euro* un palielināti pašvaldību budžetu transferti par 597 515 *euro*.

- **programmai 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” izdevumu palielinājums 4 460 *euro* un veikta ieņēmumu pārstrukturizācija** – palielināti izdevumi par 6 200 *euro* dotācijai biedrības „Īrijas latviešu nacionālā padome” atbalstam, lai biedrība nodrošinātu latviešu valodas apmācību skolas vecuma bērniem. Pārcelts finansējums (samazinājums pakalpojumu samaksai) uz programmu 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 1 740 *euro* un novirzīts datortehnikas iegādei Nevalstisko organizāciju nama vajadzībām.

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 29 880 *euro* un palielināti pašvaldību budžetu transferti par 29 800 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 130 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 130 *euro*;

- **programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta manēža”” izdevumu palielinājums 3 152 *euro*** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par telpu nomas līgumiem 1 202 *euro* novirzīts atalgojumam. Pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. „Sporta pasākumi” 1 950 *euro* un novirzīts izdevumiem par telpu izmantošanu sporta pasākumiem;

- **programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums 16 575 *euro*** – pārcelts finansējums (samazinājums par telpu izmantošanu sporta pasākumiem Bērnu un jauniešu basketbola skolā „Rīga”) uz programmu 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” 1 050 *euro*, pārcelts finansējums (samazinājums par telpu izmantošanu sporta pasākumiem) uz programmu 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta manēža”” 1 950 *euro*, pārcelts finansējums (samazinājums dotācijai Hokeja skolai „Rīga”) uz programmu 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” 33 402 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2. un 3.klases skolēnu ēdināšana” 19 827 *euro* un novirzīts pilsētas publiskās slidotavas darbības pakalpojumu samaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 7 415 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 999 *euro*, dotācijām pasākumu atbalstam par 101 038 *euro* un palielināti izdevumi komandējumiem un pakalpojumu samaksai par 109 580 *euro* un sociālajiem pabalstiem (naudas balvas konkursu laureātiem) par 872 *euro*;

- **programmai 16.12.00. „Bibliotēkas” izdevumu palielinājums 25 451 *euro*** – palielināti izdevumi par 23 151 *euro* nomas maksas izdevumu segšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” no šī gada 1.jūnija, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 2 000 *euro* novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumiem. Palielināts valsts budžeta finansējums no Kultūrkapitāla fonda projektam „Pieci rakstnieki bibliotēkā” 300 *euro* un novirzīts atalgojumam.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par 31 610 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 31 610 *euro* bibliotēkas materiālu iegādei;

- **programmai 16.13.00. „Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu palielinājums 38 955 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2. un 3.klases skolēnu ēdināšana” un novirzīts mācību materiālu iegādei 5 412 *euro* un mācību grāmatu iegādei 33 543 *euro*;

- **programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 440 188 *euro*** – palielināti izdevumi par 1 371 *euro* nomas maksas izdevumu segšanai sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību „Rīgas nami” no šī gada 1.jūnija, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 430 000 *euro* (noslēgti jauni Kultūras pils „Ziemeļblāzma” telpu nomas līgumi par 60 000 *euro*, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības ienākumu no biļešu realizācijas palielinājums par 70 000 *euro* un ieņēmumu palielinājums no dalības pilsētas mēroga pasākumu organizēšanā par 300 000 *euro*) novirzīts pasākumu rīkošanā iesaistīto personu atalgojumam 66 058 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 055 *euro*, pakalpojumu samaksai 236 413 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 121 474 *euro* kultūras iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošanai.

Pārcelts finansējums no programmas „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2. un 3.klases skolēnu ēdināšana” 3 817 *euro* un novirzīts Profesionālā pūtēju orķestra „Rīga” mūzikas instrumentu iegādei.

Palielināts valsts budžeta finansējums no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas Sv.Pētera baznīcas septiņžuburu svečtura restaurācijas pakalpojumu samaksai 5 000 *euro*. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par 45 658 *euro* un sociālajiem pabalstiem (naudas balvas konkursu laureātiem) par 1 582 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 28 312 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 377 *euro* un kapitālie izdevumi par 15 551 *euro* kultūras iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;

- **programmai 16.16.00. „Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem” izdevumu palielinājums 4 269 *euro*** – veikta piešķirto līdzekļu atmaksa pašvaldības budžetā, kas novirzīta dotācijām citām sporta organizācijām;

- **programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums 286 292 *euro*** – palielināti izdevumi kultūras pasākumiem par 282 885 *euro* (Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltītajiem pasākumiem 15.-18.novembrī 55 210 *euro*, no tiem Latvijas Nacionālā teātra izrādes „Jūtu tektonika” nodrošināšanai Rīgas Politiski represēto biedrības biedriem 17.novembrī 11 500 *euro*, papildu finansējums Ziemassvētku tirdziņu programmas nodrošināšanai Doma laukumā un Esplanādē 38 000 *euro*, Ziemassvētku sarīkojumu un koncertprogrammu nodrošināšanai pilsētas kultūras iestādēs un baznīcās 8 500 *euro*, Lielā pilsētas Ziemassvētku koncerta nodrošināšanai 10 571 *euro*, Gadumijas pasākumam un ugunošanai 11.novembra krastmalā 31.decembrī/1.janvārī 72 433 *euro*, papildu finansējums Barikāžu aizstāvju atceres pasākuma mākslinieciskās programmas sagatavošanai 2 000 *euro*, Jāņu koncertuzveduma sagatavošanai 5 000 *euro*, papildu finansējums starptautiskā amatierteātru festivāla „Rīga spēlē teātri 2014” norises nodrošināšanai 4 300 *euro*, jo ir paplašināts 12 gadus rīkotais Rīgas amatierteātru festivāls, piesaistot Baltijas valstu labākos amatierteātrus no sadraudzības pilsētām, Augusta Dombrovska 8.starptautiskā konkursa jaunajiem vijolniekiem, altistiem un čellistiem finansējuma otrajai daļai (konkursa sagatavošana jau ir uzsākta) 20 914 *euro*, pilsētas publisko pasākumu informatīvajam nodrošinājumam 65 957 *euro*) un novirzīti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 272 *euro*, pakalpojumu samaksai 210 812 *euro*, dotācijām kultūras pasākumu organizatoriem 61 951 *euro* un sociālajiem pabalstiem (naudas balvas konkursu laureātiem) 8 850 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 3 407 *euro* par sniegtajiem pakalpojumiem Rīgas svētku laikā novirzīts pakalpojumu samaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 106 960 *euro*, dotācijām pasākumu atbalstam par 25 901 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 600 *euro*, pakalpojumu samaksai par 90 319 *euro*, mūzikas instrumentu iegādei par 11 521 *euro* (kapitālie izdevumi) un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 30 421 *euro*;

- **programmai 16.18.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 39 388 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās

apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 240 *euro* un kolektīvu vadītāju darba samaksai, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, par 37 148 *euro*;

- **programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 33 205 *euro*** – palielināti izdevumi par 5 574 *euro* nomas maksas izdevumu segšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” no šī gada 1.jūnija.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no vecāku maksājumiem par nodarbībām 19 281 *euro* novirzīts atalgojumam 13 905 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 363 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumiem 2 379 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 634 *euro*.

Pašvaldību budžetu transfertu palielinājums 7 100 *euro* par citu pašvaldību līdzfinansētajām programmām novirzīts iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Palielināts valsts budžeta finansējums no Kultūrkapitāla fonda par 1 250 *euro* projektiem „Vokāli simfoniskais cikls „Okeāna noslēpumi”” un meistarklašu vadītāju honorāru samaksai un novirzīts atalgojumam. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi uzturēšanas izdevumiem, inventāra iegādei un komunālajiem maksājumiem par 18 365 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 4 881 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par 3 884 *euro* un kapitālie izdevumi par 9 600 *euro*;

- **programmai 16.21.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 8 059 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 159 *euro*, dotācijām pasākumu atbalstam par 12 164 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 2 116 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 18 266 *euro*;

- **programmai 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums 31 986 *euro*** – izdevumu palielinājums par 16 986 *euro* novirzīts pilsētas pasākumu noformējumam 10 000 *euro* (LED dekoru uzstādīšanai pie apgaismes stabiem) un pakalpojumu samaksai māksliniecisko projektu konkursā 6 986 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no projekta „Egļu ceļš” atbalstītāju finansējuma 15 000 *euro* un novirzīts atalgojumam 2 000 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 472 *euro*, materiālu iegādei un līgumdarbu samaksai 12 528 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem (naudas balvas konkursu laureātiem) par 4 880 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 4 880 *euro*;

- **programmai 16.23.00. „Festivālu mērķprogramma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atalgojumam par 3 215 *euro*, pakalpojumu samaksai par 2 680 *euro* un palielināti izdevumi dotācijām pasākumu atbalstam par 71 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 5 692 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 132 *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 46 018 *euro*** – palielināts valsts budžeta transferts pedagogu atalgojumam par 37 235 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 8 783 *euro*. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 700 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 4 700 *euro*.

**Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 1 262 177 *euro*:**

- **programmai 18.01.01. „Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 23 087 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas

iedzīvotājiem” 22 830 *euro*, programmas 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 1 237 *euro* un programmas 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” 980 *euro* un novirzīts atlīdzības palielināšanai par 15% no šī gada 1.novembra 22 830 *euro* (t.sk. atalgojumam 18 472 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 358 *euro*) un telpu apsaimniekošanas izmaksu segšanai 2 217 *euro* līdz daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra, dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu pakalpojumu uzsākšanai Imantas 8.līnijā 1 k-1.

Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 1 960 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi telpu īrei un nomai par 1 960 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi mēnešalgu fondam par 3 900 *euro* un kārtējie izdevumi par 8 500 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 3 900 *euro* un kapitālie izdevumi par 8 500 *euro* (mēbeļu un datortehnikas iegādei);

- **programmai 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu samazinājums 2 057 006 *euro*** – atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” 22 830 *euro*, programmu 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 1 750 799 *euro*, programmu 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” 52 277 *euro*, programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 56 305 *euro*, programmu 18.05.00. „Rīgas patversme” 11 388 *euro* un programmu 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” 163 407 *euro*;

- **programmai 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums 1 749 562 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 1 750 799 *euro* un novirzīts pakalpojuma (aprūpe mājās) nodrošināšanai 1 498 824 *euro*, transporta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, 231 386 *euro* un ģimenes asistenta pakalpojumam 20 589 *euro*, kā arī pārcelts finansējums uz programmu 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” 1 237 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši noslogojumam samazināti izdevumi īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam bērniem par 33 076 *euro* un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 33 076 *euro* (ģimenes asistenta pakalpojumam);

- **programmai 18.02.02. „Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” izdevumu palielinājums 1 033 226 *euro*** – valsts budžeta transfertu palielinājums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti novirzīts asistentu atalgojumam 730 467 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 172 317 *euro*, samaksai par sniegto pakalpojumu pašnodarbinātām personām 127 442 *euro* un transporta izdevumiem, pavadot personu ar invaliditāti, 3 000 *euro*;

- **programmai 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums 52 277 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts atlīdzības palielināšanai par 15% no šī gada 1.novembra (t.sk. atalgojumam 42 299 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 978 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 7 000 *euro* un kārtējie izdevumi par 11 926 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 7 000 *euro* un kapitālie izdevumi par 11 926 *euro* (invalīdu pacēlāja Krīzes centram, traktora – zāles pļāvēja un klēpj datoru iegādei);

- **programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 113 965 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 56 305 *euro*, programmas 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes - līgumorganizācijas” 5 991 *euro* un novirzīts atlīdzības palielināšanai par 15% no šī gada

1.novembra 56 305 *euro* (t.sk. atalgojumam 45 558 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 747 *euro*), inventāra iegādei 3 191 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 2 800 *euro*.

Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 5 090 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 4 137 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam un atvaļinājuma kompensācijām 7 466 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 761 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem 7 162 *euro* novirzīts pakalpojumu samaksai un preču iegādei.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 35 280 *euro* novirzīts inventāra, medikamentu un inkontinences līdzekļu iegādei klientiem 29 280 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 6 000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – Rīgas sociālās aprūpes centram „Stella maris” samazināti izdevumi atalgojumam par 1 600 *euro* un kārtējie izdevumi par 9 840 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 1 600 *euro* un kapitālie izdevumi par 9 840 *euro* (veļas gludināmā ruļļa, mobilās baktericīdās lampas, virtuves iekārtas u.c. pamatlīdzekļu iegādei), Rīgas sociālās aprūpes centram „Mežciems” samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 13 755 *euro* un izdevumi sadzīves atkritumu izvešanai par 415 *euro* un palielināti izdevumi piemaksu nodrošināšanai par 13 755 *euro*, kapitālie izdevumi par 415 *euro* un Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaīlezers” samazināti izdevumi atalgojumam un piemaksām par 11 000 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 11 000 *euro*;

- **programmai 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes - līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums 5 991 *euro*** – atbilstoši noslogojumam pārcelts finansējums uz programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes”;

- **programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 11 388 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts atlīdzības palielināšanai par 15% no šī gada 1.novembra 11 388 *euro* (t.sk. atalgojumam 9 214 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 174 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 129 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par 1 129 *euro*;

- **programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 342 569 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 163 407 *euro* un novirzīts atlīdzības palielināšanai par 15% no šī gada 1.novembra 103 960 *euro* (t.sk. atalgojumam 84 117 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 19 843 *euro*), Teritoriālā centra Imantas 8.līnijā 1 k-1 darbības nodrošināšanai no šī gada 15.oktobra 59 447 *euro* (t.sk. 12 jaunu amata vienību atalgojumam 19 440 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 586 *euro* un telpu apsaimniekošanai un uzturēšanai 35 421 *euro*).

Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 8 056 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi (Nodarbinātības valsts aģentūras

finansējums) par 5 926 *euro* un novirzīti atalgojumam 11 313 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 669 *euro*.

Palielināti valsts budžeta transferti par 165 180 *euro* asistenta pakalpojuma administrēšanas izdevumu segšanai un novirzīti atalgojumam 55 235 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 030 *euro*, kārtējiem izdevumiem 75 571 *euro* (t.sk. SOPA sistēmas administrēšanai, braukšanas mēnešbiļešu iegādei, darbinieku apmācībām, biroja preču un inventāra iegādei) un kapitālajiem izdevumiem 21 344 *euro* (datoru, printeru un kopētāju iegādei).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 46 022 *euro* un kārtējie izdevumi par 5 941 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 46 022 *euro* un darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai par 5 941 *euro*;

- **programmai 18.08.00. „Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana” izdevumu palielinājums 80 *euro*** – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi atbilstoši faktiski sniegtajiem maksas pakalpojumiem atkarības un profilakses jautājumos un novirzīti veselības un ģimenes veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai;

- **programmai 18.09.00. „Invalidu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti kārtējie izdevumi par 13 663 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 13 663 *euro* papildu jaunu invalidu pacēlāju iegādei un uzstādīšanai;

- **programmai 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu samazinājums 980 *euro*** – atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments”.

**Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 200 631 *euro*:**

- **programmai 20.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” izdevumu palielinājums 196 411 *euro*** – palielināta dotācija par 196 411 *euro* un novirzīta svētku dekoratīvā apgaismojuma montāžai 159 567 *euro* (t.sk. atalgojumam 14 122 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 331 *euro*, pakalpojumiem 135 111 *euro* un remontmateriālu iegādei 7 003 *euro*), apgaismojuma ierīkošanai Anniņmuižas parkā no sporta laukuma līdz Dumbrāja ielai 35 888 *euro* (kapitālie izdevumi), apgaismojuma ierīkošanai Rīgas pilsētas robežzīmei „Rīga” Kārļa Ulmaņa gatvē 956 *euro* (no tā atalgojumam 106 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 24 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par 11 160 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 6 000 *euro*, biroja preču, inventāra iegādei par 4 400 *euro* un kapitālie izdevumi par 760 *euro* atbalsta kāju izgatavošanai pašizgāzēja piekabej;

- **programmai 20.02.00. „Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums 4 220 *euro*** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts piemaksām par papildu darbu 1 641 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 373 *euro*, transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumiem 650 *euro*, inventāra remontam un uzturēšanai 300 *euro* un remontmateriālu iegādei 1 256 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi elektroenerģijas samaksai par 33 700 *euro*, remontmateriālu iegādei par 7 850 *euro*, degvielas iegādei un citiem izdevumiem par 1 655 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 43 205 *euro* mazlietota personāla pacēlāja uz automobiļa bāzes iegādei.

**Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu palielinājums 36 695 *euro***

– palielināta dotācija un novirzīta 4 jaunu amata vietu izveidei Rīgas pilsētas būvinspekcijā 6 489 *euro*, t.sk. atalgojumam 5 250 *euro* (2 galvenie būvinspektori un 2 būvinspektoru palīgi) un

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 239 *euro* no šī gada 1.decembra, Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības atļauju nodaļā 1 jaunas amata vienības atalgojumam 978 *euro* (galvenais juriskonsults) un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 231 *euro* no šī gada 1.decembra. Esošo amatālgu izlīdzināšanai (objektos veikts tās pašas funkcijas kā Rīgas pilsētas būvvaldes darbinieki) ar jaunizveidoto Būvniecības valsts kontroles biroju 7 057 *euro*, t.sk. atalgojumam 5 710 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 347 *euro* no šī gada 1.decembra, adrešu publiskās apspriešanas izdevumiem un informācijas par adrešu maiņu publicēšanai izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 4 400 *euro*, ekspertu pakalpojumiem 7 890 *euro*, 4 fotoaparātu iegādei 400 *euro*, 5 stacionāro un mobilo tālrunu iegādei 750 *euro*, 5 toneru iegādei 500 *euro*, kapitālajiem izdevumiem 8 000 *euro*, t.sk. 5 datorkomplektiem (monitors un sistēmu bloks) 7 500 *euro* un printerim 500 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 8 972 *euro*, kārtējie izdevumi pasta pakalpojumu samaksai par 5 500 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 8 972 *euro*, kapitālie izdevumi par 5 500 *euro*, t.sk. divu afišu stabu izgatavošanai un uzstādīšanai 2 500 *euro* un divu monitoru iegādei sistēmas „Hansab” uzlabošanai Klientu apkalpošanas centrā 3 000 *euro*.

**Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 19 850 *euro*** – palielināti valsts budžeta transferti par 9 428 *euro* un novirzīti Rīgas Brāļu kapu restaurācijai 428 *euro* un digitalizācijai 9 000 *euro* (t.sk. atalgojumam 1 254 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 296 *euro*, pakalpojumu samaksai 4 050 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 3 400 *euro* interaktīvā monitora iegādei un uzstādīšanai Rīgas Brāļu kapos).

Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 5 833 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 4 169 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 8 095 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 907 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 420 *euro* novirzīts Rīgas Brāļu kapu skulptūru grupas „Ievainotie jātnieki” restaurācijai.

**Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo programmu izdevumu pārstrukturizācija:**

- **programmai 27.01.00. „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 3 520 *euro*** – pārcelts finansējums no programmas 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana” 3 520 *euro* un novirzīts naudas balvu izmaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 6 765 *euro* un izdevumi pakalpojumiem par 489 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 6 765 *euro* (t.sk. naudas balvām 3 200 *euro*) un kapitālie izdevumi par 489 *euro* (perforācijas un iesiešanas mašīnas iegādei 239 *euro* un multifunkcionālās iekārtas iegādei 250 *euro*);

- **programmai 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu samazinājums 3 520 *euro*** – pārcelts finansējums uz programmu 27.01.00. „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” (samazināti izdevumi atalgojumam).

**Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 28.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija** – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi transportlīdzekļa nomai un uzturēšanai par 3 713 *euro*, darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 2 195 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 2 195 *euro*, sakarā ar vidējā atalgojuma izmaiņām, piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti par 3 004 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 709 *euro*.

**Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 3 651 425 *euro*:**

- **programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu samazinājums 107 418 *euro*** – palielināta dotācija Rīgas domes Juridiskajai pārvaldei juridisko ārpakalpojumu samaksai par 35 000 *euro*. Pārcelts atalgojumam paredzētais finansējums 62 418 *euro* uz programmu 01.26.00. „Vēlēšanas komisijas darbības nodrošināšana” 1 900 *euro*, programmu 08.01.00. „Rīgas Austrumu izpilddirekcija” 20 041 *euro*, programmu 10.01.00. „Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija” 22 809 *euro*, programmu 11.01.00. „Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija” 17 668 *euro* naudas balvu izmaksai darbiniekiem, kā arī pārcelts finansējums 80 000 *euro* (samazināti kārtējie izdevumi) uz programmu 01.37.00. „Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 80 000 *euro* informācijas sistēmu HORIZON un RDVIS uzturēšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 99 127 *euro*, kārtējie izdevumi par 198 177 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par 100 304 *euro* un tehnikas iegādei Rīgas domes Saimniecības pārvaldei teritorijas uzkopšanas nodrošināšanai un biroja mēbeļu iegādei par 197 000 *euro*;

- **programmai 01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kapitālie izdevumi par 186 154 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 186 154 *euro* projektu īstenošanai saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdēs nolemtu;

- **programmai 01.05.00. „Dienvidu tilta celtniecības izdevumu segšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi procentu maksājumiem par 1 282 017 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi (pamatsummas atmaksai) par 1 282 017 *euro*;

- **programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu palielinājums 10 200 000 *euro*** – palielināta dotācija Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” zaudējumu kompensēšanai;

- **programmai 01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi pasta pakalpojumiem, biroja un saimniecības preču iegādei par 74 293 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu darbinieku slimības un atvaļinājuma laikā un par darba kvalitāti, naudas balvu izmaksai darbiniekiem par 74 293 *euro*;

- **programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” izdevumu palielinājums 75 000 *euro*** – palielināta dotācija Rīgas pilsētas dalībai Ziemas festivālā un Ziemas parādē Briselē, Latvijas–Kazahstānas biznesa forumam un dalībai tūrisma izstādē „Astana Leisure”;

- **programmai 01.12.00. „Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 1 000 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 1 000 *euro* magnētisko tāfeļu iegādei (2 gab.);

- **programmai 01.17.00. „Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” izdevumu samazinājums 1 439 796 *euro*** – atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānotajai izpildei precizēts maksājuma apjoms pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (17,4% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem);



- **programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” samazinājums 63 439 euro** – pārcelts finansējums uz programmu 01.23.00. „Stihiskā nelaimē vai avārijā cietušas dzīvojamās telpas remonta pabalsts” 60 000 euro un asīgnējumu palielinājumam Rīgas pašvaldības policijai novirzīts 3 439 euro (pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdēs nolemtu).

Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija (kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments) – samazināti kārtējie izdevumi par 121 844 euro un kapitālie izdevumi par 9 960 euro un palielināti sociālie pabalsti par 11 844 euro un subsīdijas un dotācijas par 119 960 euro;

- **programmai 01.23.00. „Stihiskā nelaimē vai avārijā cietušas dzīvojamās telpas remonta pabalsts” izdevumu palielinājums 60 000 euro** – pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”, lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības sniegšanas pabalstu izmaksu;

- **programmai 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” izdevumu palielinājums 84 213 euro** – palielināta dotācija nodibinājumam „Rīga 2014” Eiropas kultūras galvaspilsētas procesa nodrošināšanai, t.sk. Pasaules koru olimpiādes pasākuma nodrošināšanai multifunkcionālajā hallē „Arēna Rīga” 59 535 euro, Pasaules koru olimpiādes dalībnieku nodrošināšanai ar sabiedriskā transporta viedbiļetēm 23 142 euro un 2 prožektoru uzstādīšanai Brīvības alejā projekta „Pieminekļu kari” norises laikā 1 536 euro;

- **programmai 01.26.00. „Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai” izdevumu palielinājums 1 900 euro** – pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” naudas balvu izmaksai darbiniekiem (t.sk. atalgojumam 1 537 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 363 euro);

- **programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” samazinājums 5 376 743 euro** – saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2014.gadam”. Finansējuma samazinājums projektam „Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves 1.kārtai” par 8 076 779 euro atbilstoši iepirkuma rezultātiem un faktiskajai izpildei. Palielināti līdzekļi izglītības iestāžu renovācijas un teritoriju labiekārtošanas darbiem 2 152 378 euro, Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1.slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcijai 131 595 euro, ēkas Aviācijas ielā 15 vienkāršotai renovācijai un teritorijas sakārtošanai 250 000 euro un pārējiem projektiem 166 063 euro;

- **programmai 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” izdevumu samazinājums 162 521 euro** – palielināta dotācija par 19 000 euro un novirzīta vides objektu izgatavošanai uz AB dambja (kapitālie izdevumi). Pārcelts finansējums uz programmu 01.37.00. „Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 180 000 euro un programmu 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” 1 521 euro;

- **programmai 01.37.00. „Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” izdevumu palielinājums 380 229 euro** – palielināti valsts budžeta transferti informācijas sistēmu uzturēšanai un papildinājumiem 138 943 euro, t.sk. sociālās palīdzības administrēšanas sistēmas SOPA uzturēšanai 11 907 euro un programmas papildinājumiem 54 436 euro un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO uzturēšanai 72 600 euro. Sakarā ar līguma darbības termiņa izbeigšanos samazināti valsts budžeta transferti par 18 714 euro – bezmaksas interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanai bibliotēkās.

Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avārijas radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” 180 000 euro (kapitālie izdevumi) un novirzīts ugunssmūra iekārtu iegādei 80 000 euro, lai nodrošinātu stabilu Rīgas domes tīkla darbību un pietiekamu datu aizsardzību, un datortehnikas nomaiņai 100 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 80 000 euro un novirzīts informācijas sistēmu RDVIS un HORIZON uzturēšanas izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti kapitālie izdevumi informācijas sistēmu papildinājumu izstrādei par 137 450 *euro* un palielināti izdevumi informācijas sistēmu uzturēšanai par 137 450 *euro*;

- **programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” veikta finansēšanas avota maiņa un izdevumu pārstrukturizācija** – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 2 890 589 *euro* un atbilstoši samazināta Rīgas pilsētas pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, samazināti sociālie pabalsti par 129 991 *euro*, atlīdzība par 49 132 *euro* (no tiem atalgojums 39 637 *euro*) un kapitālie izdevumi par 2 062 354 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 1 109 924 *euro*, subsīdijas un dotācijas par 292 354 *euro*, uzturēšanas izdevumu transfertiem starptautiskajai sadarbībai par 839 199 *euro*.

### **3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI**

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 4 670 *euro*, kā arī veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk.:

**Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošām programmām ieņēmumu palielinājums 4 670 *euro* un veikta izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk.:**

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 1 220 *euro*** – fizisko personu ziedojumi 1 661 *euro* novirzīti kapitālajiem izdevumiem (virtuves inventāra un mēbeļu iegādei) par 1 651 *euro*, kārtējiem izdevumiem 10 *euro*, kā arī samazināti juridisko personu ziedojumi par 441 *euro* un kārtējie izdevumi par 441 *euro*;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 450 *euro*** – fizisko personu ziedojumi 450 *euro* novirzīti kārtējiem izdevumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 3 391 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 3 391 *euro* (krēslu iegādei aktu zālei);

- **programmai 16.07.00. „Sporta un interešu izglītības iestādes” ieņēmumu palielinājums 3 000 *euro*** – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Energoremonts” ziedojums Sporta skolai „Arkādija” novirzīts slēpošanas nometnes Somijā komandējuma izdevumu segšanai.

**Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.02.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” veikta ieņēmumu pārstrukturizācija** – samazināti juridisko personu ziedojumi par 74 *euro* un palielināti fizisko personu ziedojumi par 74 *euro*. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sporta un atpūtas pasākumu apmeklējumam par 2 400 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 2 400 *euro* (virtuves plīts iegādei 1 410 *euro* un kartupeļu mizojamās mašīnas iegādei 990 *euro*).

**Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmai „Mērķziedojumi” (programma 01.01.23.) izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kārtējie izdevumi par 153 552 *euro* un palielināta subsīdija un dotācija par 123 552 *euro*, sociālie pabalsti par 30 000 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs