

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 15 259 563 euro, t.sk.:

1.1. Nodokļu ieņēmumu samazinājums no nekustamā īpašuma nodokļa par 2 400 000 euro. Viens no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu samazināšanās iemesliem ir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieaugums. Šogad personu skaits, kam tika piešķirti atvieglojumi, palielinājās no 72,5 tūkstošiem līdz 91,5 tūkstošiem, kā arī Satversmes tiesas lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu, ja īpašumā deklarēts ārvalstu pilsonis, samazina plānoto ieņēmumu prognozi par 2 400 000 euro.

1.2. Nenodokļu ieņēmumu prognozē veiktas korekcijas pa ieņēmumu veidiem, nemainot kopējo nenodokļu ieņēmumu apjomu. Atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti privatizācijas un atsavināšanas ieņēmumi par 2 600 000 euro un palielināti citi ieņēmumi par 2 600 000 euro (no uzņēmējdarbības un īpašuma 1 900 000 euro – dividendes no AS “Rīgas siltums”, no pašvaldības nodevām un kancelejas nodevām 500 000 euro un no naudas sodiem 200 000 euro).

1.3. Palielinājums valsts budžeta transfertiem 14 551 958 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Īpašuma departamentam 26 483 euro;
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 13 123 euro;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 2 200 euro;
- Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 7 679 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 8 061 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 7 103 968 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 288 770 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” 1 806 euro;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 1 266 euro;
- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām 7 098 602 euro.

1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 3 105 605 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Satiksmes departamentam 200 000 euro;
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 39 805 euro;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 8 197 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 15 320 euro;
- Rīgas pašvaldības policijai 630 288 euro;
- Rīgas bāriņtiesai 866 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 892 305 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 41 145 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” 22 264 euro;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 57 175 euro;
- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām 1 198 240 euro.

1.5. Palielinājums pašvaldību budžetu transfertiem 2 000 euro – Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs”.

2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA.

Pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvaldes 2018.gada 19.oktobra vēstuli Nr.DFR-18-87-dv "Par nepieciešamajiem grozījumiem 2018.gada budžetā", aizņēmums Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem samazināts par 14 224 435 *euro* un aizņēmums Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas finansēšanai samazināts par 5 109 469 *euro*. Precizēta aizņēmumu atmaksa Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pārējiem aizņēmumiem par 8 055 316 *euro*, nosakot kopējo atmaksājamo apjomu 18 322 328 *euro*.

3. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 13 000 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 13 000 *euro* kondicionieru iegādei.

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu palielinājums 617 136 *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" 26 516 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 10 337 *euro* un palielināts valsts budžeta transfers par 26 483 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 50 937 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 12 399 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 253 800 *euro* un 73 714 *euro* novirzīti žoga izbūvei Aleksandra Čaka ielā 139 un 180 086 *euro* – asfaltbetona seguma un inženierkomunikāciju nojaukšanai pārbūves darbu ietvaros lidlauka "Spilve" teritorijā Daugavgrīvas ielā 140 (kapitālie izdevumi).

Pārcelts finansējums no programmas 01.32.00. "Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām" 300 000 *euro* un novirzīts būvniecības projekta "Dziesmu svētku estrādes Mežaparkā pārbūve" daļas "Būvniecības posms B "Dziesmu svētku estrādes ēka"" ekspertīzei 147 000 *euro* un ugunsdrošības, higiēnisko un sanitāro normu prasību izpildei nepieciešamo darbu veikšanai izglītības iestādēs 153 000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 50 000 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 24 159 *euro*, kapitālajiem izdevumiem par 65 341 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām par papildu pienākumu veikšanu par 50 000 *euro*, prēmijām par 80 000 *euro* un sociālajiem pabalstiem Simtgades vides objektu grupas skiču izstrādes konkursa laureātiem par 9 500 *euro*.

Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.03.00. "Pilsētas transportbūvju uzturēšana") izdevumu palielinājums 574 275 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 374 275 *euro* un budžeta iestāžu ieņēmumi par 200 000 *euro* un novirzīti asfaltbetona seguma bedrīšu un bojāto posmu remontam pirms ziemas sezonas iestāšanās 440 760 *euro* un nomaļu, zaļo zonu nederīgās grunts uzauguma noņemšanai un ielu brauktuvju mazgāšanai 133 515 *euro*.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 62 928 euro:

- **programmai 05.01.00. "Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums"** izdevumu samazinājums **137 167 euro**. Pārcelts finansējums uz programmu 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana" 147 167 euro.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 10 000 euro un novirzīta pētījumam par stratēģijas izstrādi un testēšanu pretapledojuma sāls kaisīšanas apjomu samazināšanai, kā arī citu metožu pielietošanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 7 832 euro, kārtējiem izdevumiem par 63 311 euro un palielināti izdevumi piemaksām, prēmijām un naudas balvām par 7 832 euro un kapitālajiem izdevumiem par 63 311 euro sistēmas "KANIS" (decentralizēto kanalizāciju informācijas sistēma) izstrādei;

- **programmai 05.02.00. "Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma"** veikta izdevumu **pārstrukturizācija**. Samazināti kapitālie izdevumi par 9 677 euro un palielināti izdevumi kapsētu teritorijās esošo ceļu remontiem par 9 677 euro;

- **programmai 05.03.00. "Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana"** izdevumu **samazinājums 11 877 euro**. Pārcelts finansējums uz programmu 05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana" 25 000 euro.

Valsts budžeta transferta palielinājums 13 123 euro atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 10.aprīļa vēstulei Nr.17-2/3190 "Par līdzekļu piešķiršanu", lai segtu izdevumus, kas radušies pašvaldībai 2017.gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota;

- **programmai 05.04.00. "Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība"** veikta izdevumu **pārstrukturizācija**. Samazināti kārtējie izdevumi par 1 845 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 1 845 euro (aizsargrestu uzstādīšanai Spilves poldera sūkņu stacijā);

- **programmai 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana"** izdevumu **palielinājums 159 801 euro**. Pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. "Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums" 147 167 euro, programmas 05.13.00. "Transportēšana ekspertīzei valsts SIA "Patoloģijas centrs"" 10 000 euro un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 2 634 euro un novirzīti pašvaldības brīvo dzīvokļu atjaunošanai (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 84 996 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 84 996 euro pašvaldības brīvo dzīvokļu atjaunošanai;

- **programmai 05.08.00. "Pilsētas apstādījumu uzturēšana"** izdevumu **palielinājums 20 000 euro**. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu) novirzīts 45 koku dižstādu stādīšanai;

- **programmai 05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana"** izdevumu **palielinājums 38 445 euro**. Pārcelts finansējums no programmas 05.03.00. "Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana" 25 000 euro un novirzīts sabiedriskās tualetes Kobes dārzā ūdens/kanalizācijas un elektrības ārējo tīklu izbūvei (kapitālie izdevumi).

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no iznomātajiem zemesgabaliem pilsētas parkos par 13 445 euro un novirzīti publisko tualetu sanitārai apkalpošanai, strūklaku apkopei un remontdarbiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 5 003 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 334 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 7 111 euro un kapitālie izdevumi par 2 226 euro (aizsargrežģu uzstādīšanai rekultivētajā atkritumu izgāztuvē "Kleisti");

- **programmai 05.11.00. "Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana"** izdevumu **palielinājums 3 726 euro**. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem zvejai

piekrastes ūdeņos un novirzīti ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai un zivju krājumu atražošanai;

- **programmai 05.13.00. "Transportēšana ekspertīzei valsts SIA "Patoloģijas centrs"" izdevumu samazinājums 10 000 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana".

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 28 408 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums no Valsts kultūrkapitāla fonda novirzīts Mazjumpravas muižas dzirnavu ēkas drupu arheoloģiskai izpētei 2 200 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" 18 011 euro un novirzīts prēmiju un naudas balvu izmaksai 12 923 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 088 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 8 197 euro novirzīts naudas balvu izmaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 2 469 euro un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 2 469 euro.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 37 350 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 iestādēs" ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 11 182 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 7 679 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 15 153 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 3 708 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" 18 489 euro un novirzīts prēmiju un naudas balvu izmaksai 14 900 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 589 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 473 euro, darba devēja pabalstiem un kompensācijām par 4 538 euro un palielināti izdevumi samaksai par virsstundu darbu un piemaksām par 5 011 euro.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums 54 291 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 iestādēs" ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 11 700 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 8 061 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 15 845 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 3 916 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" 19 210 euro un novirzīts naudas balvu izmaksai 15 480 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 730 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 15 320 *euro* novirzīts 5 542 *euro* pašvaldības teritorijas sakopšanai un būvgružu savākšanai Ezermalas ielā 18C un 9 778 *euro* pašvaldībai piederošo garāžu remontam Alsupes ielā 11.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 460 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par 2 460 *euro*.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums 120 000 *euro*. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no uzliktajiem naudas sodiem par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu) 120 000 *euro* novirzīts 20 monitoru iegādei 4 700 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 115 300 *euro* (2 piepūšamo laivu ar dzinēju iegādei 12 600 *euro*, 50 planšetdatoru, 10 uzlādēšanas dokstaciju, 6 portatīvo datoru un 50 mobilo telefonu iegādei 53 761 *euro*, informācijas sistēmu pilnveidošanai un papildināšanai 48 939 *euro*).

Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 510 288 *euro* un attiecīgi palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi, jo netika veiktas izmaiņas Rīgas domes 2001.gada 14.augusta lēmumā Nr.305 “Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli”.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi uzturdevu kompensācijām par 185 000 *euro* un kārtējie izdevumi par 74 637 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām par nakts darbu, virsstundu darbu un darbu svētku dienās par 185 000 *euro* un kapitālie izdevumi par 74 637 *euro* (divu automobiļu iegādei 50 800 *euro*, interaktīvā plakāta “Drošība skolā” izstrādāšanai 1 840 *euro*, vides spēles “Drošības situācijas uz ielas, mājās un izglītības iestādē” izstrādāšanai 6 286 *euro*, interaktīvas drošības spēles izstrādāšanai 5 929 *euro*, galda spēles “Uzdod drošības jautājumus un atbildi uz tiem” izstrādāšanai 2 408 *euro*, metodiskā materiāla “Autoagresija un agresīva uzvedība” izstrādāšanai 2 324 *euro*, mājaslapas izstrādei 5 050 *euro*).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 866 *euro*. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (saņemta naudas atmaksa par apmācībām saskaņā ar noslēgto līgumu, izbeidzot darba attiecības ar darbinieku, un naudas atmaksa saskaņā ar tiesas spriedumu) novirzīts pamatlīdzekļu iegādei.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 35 441 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 35 441 *euro* portatīvo datoru un biroja tehnikas iegādei.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 12 150 758 *euro*:

- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums 88 885 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 83 000 *euro* un novirzīts darbinieku atlīdzībai par papildu darba un laika resursu ieguldījumu un paaugstināto darba intensitāti (atalgojumam 45 038 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 37 962 *euro*) un no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 1 248 *euro* un novirzīts aprīkojuma iegādei pedagoģiski medicīniskās komisijas telpai Kaņiera ielā 15, lai nodrošinātu piemērotu vidi pirmsskolas vecuma bērniem ar specifiskiem attīstības traucējumiem (kārtējie izdevumi 544 *euro* un kapitālie izdevumi 704 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 4 637 *euro* no interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas ieņēmumiem novirzīts atalgojumam 3 737 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 900 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 8 328 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 572 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 7 172 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 728 *euro*;

- **programmai 16.01.01. “Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu palielinājums 20 000 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas novirzīts atalgojumam 3 000 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 722 *euro* un darbības nodrošināšanai un citiem pakalpojumiem 16 278 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 2 800 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 122 *euro*, kapitālie izdevumi par 4 737 *euro* un palielināti izdevumi remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu samaksai, komandējuma izdevumiem un citiem kārtējiem izdevumiem par 10 659 *euro*;

- **programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 1 359 609 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 318 136 *euro* un novirzīta atalgojuma palielinājumam pedagoģiskajiem darbiniekiem par 30 *euro* mēnesī, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta (Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”), 256 375 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 61 761 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 80 000 *euro* un programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 330 000 *euro*, lai nodrošinātu vienotu pieeju naudas balvu izmaksai visās iestāžu grupās gan pedagoģiskajiem darbiniekiem, gan saimnieciskajam personālam un no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 297 443 *euro* inventāra iegādei izglītības iestādēs, nodrošinot “brīvos” līdzekļus uz vienu izglītojamo 36 *euro* gadā, t.sk. 10 *euro* mācību līdzekļu iegādei (kārtējie izdevumi 196 500 *euro* un kapitālie izdevumi 100 943 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums par 531 400 *euro*, ņemot vērā faktiski iemaksātās vecāku maksas par bērnu ēdināšanu, un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Valsts budžeta transferta palielinājums 865 430 *euro* pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam” – novirzīts darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 13 324 *euro* un pakalpojumiem par 78 504 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 13 324 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 78 504 *euro* sadzīves tehnikas iegādei;

- **programmai 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums 3 250 000 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem programmas izpildei;

- **programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 283 856 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 61 729 *euro* un novirzīta atalgojuma palielinājumam pedagoģiskajiem darbiniekiem par 30 *euro* mēnesī, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta (Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”), 49 746 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 983 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 80 000 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 2 300 *euro* no vecāku maksas par ēdināšanu novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 299 827 *euro* pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un

rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.466 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam", novirzīts atalgojumam 179 850 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 116 453 *euro* un uzturēšanas izdevumiem 3 524 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 43 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 13 362 *euro* un palielināti uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 3 665 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 9 740 *euro*;

- **programmai 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" izdevumu palielinājums 4 897 576 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 538 795 *euro* un novirzīta atalgojuma palielinājumam pedagogiskajiem darbiniekiem par 30 *euro* mēnesī, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta (Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"), 151 849 *euro*, jaunizveidoto sporta laukumu darbības nodrošināšanai pie pašvaldības izglītības iestādēm 17 766 *euro* un pedagogu darba samaksai par ilgstoši slimojošu skolēnu apmācību mājās 152 010 *euro*, 16 vispārizglītojošajām skolām pedagogisko likmju kompensēšanai sakarā ar nepietiekamo valsts budžeta mērķdotāciju 143 324 *euro*, izdevumiem piemaksām 114 koordinatoriem programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 36 855 *euro*, 10 skolu autobusu uzturēšanas izdevumiem 36 991 *euro* un attiecīgi palielināti izdevumi atalgojumam par 416 387 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 100 308 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 22 100 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments" 83 000 *euro* un programmu 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" 11 686 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. "Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana" 407 265 *euro* un novirzīts jaunizveidoto sporta laukumu darbības uzsākšanai un nodrošināšanai pie pašvaldības izglītības iestādēm 42 450 *euro* un skolēnu mēbeļu, garderobes skapīšu iegādei, mācību tehnisko līdzekļu un informācijas tehnoloģiju iegādei vispārējās izglītības iestādēs, atbalsts skolām izglītojamo kompetenču satura attīstīšanai, sporta laukumu uzturēšanas izdevumiem un sporta inventāra iegādei, sensoru komplektu iegādei dabaszinību mācību priekšmetu laboratorijas darbu veikšanai, barjeru uzstādīšana iebraukšanai skolas teritorijā, peldētapmācības programmas nodrošināšanai un citiem izdevumiem 364 815 *euro* (kārtējie izdevumi 217 575 *euro* un kapitālie izdevumi 189 690 *euro*), no programmas 16.05.00. "Internātskolas un sanatorijas internātskolas" 116 724 *euro*, no programmas 16.06.00. "Speciālās internātskolas" 52 812 *euro* un no programmas 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" 133 618 *euro*, lai nodrošinātu vienotu pieeju naudas balvu izmaksām visās iestāžu grupās gan pedagogiskajam darbiniekiem, gan saimnieciskajam personālam (izdevumi atalgojumam).

Valsts budžeta transferta palielinājums 3 458 782 *euro* novirzīts pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 510 835 *euro*, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.466 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam", programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 481 124 *euro*, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumiem Nr.529 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim" un Kultūras ministrijas un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2018.gada 24.augustā noslēgto līgumu Nr.2.5.-11.248, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides ietvaros mācību pakalpojumu sniegšanai speciālajām izglītības iestādēm – attīstības centriem, 12 000 *euro*, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2018.gada 5.jūlijā noslēgto līgumu Nr.2-6.1/2018/72, patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības

nodrošināšanai 7 895 *euro*, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un izglītības iestāžu noslēgtajiem līgumiem, asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 40 000 *euro*, piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem 417 393 *euro*, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 2.augusta rīkojumu Nr.372 “Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem”, un samazinājums par 10 465 *euro* izglītības procesa organizēšanai, kā arī pedagogu tālākizglītībai un pieredzes pasākumu organizēšanai valsts ģimnāzijās Rīgā, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un izglītības iestāžu noslēgtajiem līgumiem – atalgojumam 1 526 838 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 369 547 *euro*, pakalpojumu samaksai 419 429 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 142 968 *euro*. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 629 681 *euro* no izglītības iestāžu organizētajām nometnēm, telpu un sporta laukumu nomas maksas, virtuves iekārtu un sporta inventāra nomas, kā arī no XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku izmitināšanas novirzīts atalgojumam 21 976 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 357 *euro*, kārtējiem izdevumiem 464 711 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 137 637 *euro* interaktīvās tāfeles, datoru un cita inventāra iegādei mācību procesa nodrošināšanai.

Pārcelts pašvaldību budžetu transferts uz programmu 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 345 415 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 356 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 27 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 8 612 *euro* un palielināti kapitālajiem izdevumiem par 8 252 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 743 *euro*;

- **programmai 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu palielinājums 53 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 53 000 *euro* sakarā ar līdzfinansēto privātskolu un skolēnu skaita pieaugumu;

- **programmai 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” izdevumu samazinājums 1 006 542 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 297 443 *euro*, programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 407 265 *euro*, programmu 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” 53 000 *euro*, programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 162 805 *euro*, programmu 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža”” 17 582 *euro*, programmu 16.12.00. “Bibliotēkas” 50 000 *euro* un programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 18 447 *euro*;

- **programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu samazinājums 108 633 *euro*.** Valsts budžeta transfertu samazinājums 9 785 *euro* pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam”, un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 116 724 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 64 138 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 538 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 48 048 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 17 876 *euro* par ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī no XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku izmitināšanas un semināra

dalībnieku izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem novirzīts kārtējiem izdevumiem 12 864 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 5 012 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 19 576 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 449 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumiem par 20 025 *euro*;

- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 794 370 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 52 812 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 785 127 *euro* pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam”, novirzīts atalgojumam 286 903 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 169 746 *euro*, kārtējiem izdevumiem 186 329 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 142 149 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 62 055 *euro* no XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku izmitināšanas, sporta nometņu dalībnieku izmitināšanas un ēdināšanas un no darbinieku ēdināšanas novirzīts atalgojumam 4 935 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 189 *euro*, kārtējiem izdevumiem 48 931 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 7 000 *euro*;

- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 869 576 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 14 454 *euro* un novirzīta atalgojuma palielinājumam pedagoģiskajiem darbiniekiem par 30 *euro* mēnesī, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta (Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”), 11 648 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 806 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 330 000 *euro* un programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 133 618 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam un pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 11 686 *euro* sporta un interešu izglītības iestāžu nometņu organizēšanai ziemas brīvlaikā (kārtējie izdevumi), programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 162 805 *euro* un novirzīts pakalpojumu samaksai 126 609 *euro* (pludmales volejbola laukuma īrei, BMX riteņbraukšanas trases tehniskajam nodrošinājumam, telpu kosmētiskajam remontam Grīvas ielā 28, programmas “Dronu modelisms” tehniskajam nodrošinājumam, norobežojošo barjeru un slēpju komplektu iegādei, komunālo pakalpojumu samaksai) un kapitālajiem izdevumiem 36 196 *euro* (mākslīgā gumijas seguma apkopes iekārtas iegādei, videonovērošanas sistēmas iegādei un uzstādīšanai) un no programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” 2 600 *euro* bezmaksas publisko slidotavu ierīkošanai un to darbības uzsākšanai”.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 793 158 *euro* – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam”, 791 868 *euro* un Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums no programmas “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 1 290 *euro* novirzīts atalgojumam 672 195 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 120 963 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 348 491 *euro* no vecāku maksām par iestāžu organizētajām nometnēm un līdzdalību sacensībās un no noslēgtajiem līgumiem par telpu nomu novirzīts atalgojumam 17 222 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām

iemaksām 4 136 *euro*, kārtējiem izdevumiem 308 561 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 18 572 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 6 188 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 142 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 7 606 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumiem par 13 936 *euro*;

- **programmai 16.07.02. “Datortehnikas iegādei” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 3 778 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 3 778 *euro*;

- **programmai 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums 364 787 *euro*.** Pārcelts pašvaldību budžetu transferts no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 345 415 *euro* un programmas 16.08.00. “Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” 109 585 *euro* un novirzīts uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 197 *euro* no kavējuma naudas atmaksas par neizpildītām līgumsaistībām no biedrības “Latvijas Studentu apvienība”, biedrības “KKKD”, nodibinājuma “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”, biedrības “Young Folks LV” un citiem ieņēmumiem novirzīts izdevumiem dotācijai.

Pārcelts finansējums 89 162 *euro* uz programmu 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” 26 516 *euro*, programmu 10.01.00. “Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija” 11 182 *euro*, programmu 11.01.00. “Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija” 11 700 *euro*, programmu 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 11 171 *euro*, programmu 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 10 891 *euro*, programmu 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 15 119 *euro* un programmu “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminēkļu aģentūra”” 2 583 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 68 714 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 16 553 *euro* un dotācijai par 3 895 *euro*.

Pārcelts finansējums 1 248 *euro* uz programmu 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 6 199 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 269 *euro*, izdevumi dotācijai par 3 783 *euro*, izdevumi sociālajiem pabalstiem par 3 208 *euro* un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 22 450 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 18 622 *euro* un kapitālie izdevumi par 20 287 *euro*;

- **programmai 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums 39 933 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 13 029 *euro* un novirzīta atalgojuma palielinājumam pedagoģiskajiem darbiniekiem par 30 *euro* mēnesī, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta (Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”), 10 500 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 529 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 26 904 *euro*, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada 15.oktobra rīkojumu Nr.1-2e/2018/307 “Par grozījumu Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada 9.janvāra rīkojumā Nr.1-2e/2018/6 “Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2018.gadam””, novirzīts atalgojumam 24 209 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 695 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 40 350 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 40 350 *euro*;

- **programmai 16.08.00. “Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” izdevumu samazinājums 109 585 *euro*.** Pārcelti pašvaldību budžetu transferti 109 585 *euro* uz programmu 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem”.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 50 000 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 50 000 *euro* (speciālo optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei);

- **programmai 16.09.00. “Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 42 900 *euro* un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 100 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai par 43 000 *euro* atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai;

- **programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža”” izdevumu palielinājums 30 082 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 17 582 *euro* un novirzīts garderobes skapīšu iegādei un videonovērošanas kameras ierīkošanai 7 743 *euro*, un augstlēcšanas paklāju iegādei 9 839 *euro* (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 12 500 *euro* no noslēgtajiem līgumiem par telpu nomu novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 858 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 858 *euro*;

- **programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums 4 267 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 2 600 *euro* (kārtējie izdevumi) un programmu 16.16.00. “Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām” 36 550 *euro* (izdevumi dotācijai).

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 34 593 *euro* Valsts policijas pakalpojuma nodrošināšanai “Lattelecom” Rīgas maratona un “Toyota” Rīgas velomaratona laikā, kā arī masu skriešanas pasākumā “We Run Riga” (izdevumi dotācijai).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 290 *euro* no kavējuma naudas atmaksas par neizpildītajām līgumsaistībām no biedrības “Latvijas Volejbola federācija” un biedrības “STREETBASKET”, kā arī precizēti ieņēmumi no biļešu realizācijas XIX Starptautisko sacensību mākslas vingrošanā ietvaros, un novirzīti izdevumiem dotācijai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 6 362 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 344 *euro* un pakalpojumu samaksai par 60 098 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai par 67 299 *euro* un sociālajiem pabalstiem par 505 *euro*;

- **programmai 16.12.00. “Bibliotēkas” izdevumu palielinājums 52 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 50 000 *euro* un novirzīts grāmatu un periodisko izdevumu iegādei bibliotēkās (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 2 000 *euro* no grāmatu un citu informācijas nesēju izmantošanas novirzīts darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 4 250 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 2 051 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 250 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 2 051 *euro*;

- **programmai 16.13.00. “Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 2 235 *euro* un palielināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par 2 235 *euro* (kapitālie izdevumi);

- **programmai 16.15.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 469 250 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 3 167 *euro* un novirzīts Orķestra “Rīga” darbinieku virsstundu darba apmaksai par koncertiem 2018.gada novembrī (atalgojumam 2 552 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 615 *euro*) un programmas 16.25.00. “XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku procesa nodrošināšanai” 168 537 *euro* kultūras iestāžu un namu uzturēšanas izdevumu, inventāra un koncerttērpu iegādes un atjaunošanas izdevumiem, ugunsdrošības signalizācijas

nodrošināšanai un citiem kārtējiem izdevumiem 113 431 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 55 106 *euro* (parketa uzkopšanas aparāta, mēbeļu, kopētāja, datortehnikas, 6 mobilo klimata kontroles aparātu, projektora, grāmatu plaukta, telts 68 m² iegādei un muzeja krājumu papildināšanai).

Valsts budžeta transfertu palielinājums 20 135 *euro* – Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums kultūras projektu realizēšanai – komponista Jēkaba Jančevska jaundarba “Spārni, lielums un spēks” Latvijas simtgades svētku koncertam Berlīnē 6 645 *euro*, izstādei un izdevumam “Blog.ks” 4 415 *euro*, Aleksandra Čaka personīgās bibliotēkas grāmatu kolekcijas restaurācijai 740 *euro*, Orķestrim “Rīga” projekta “Pavasara festivāla WINDSTREAM 2019” realizācijai 4 335 *euro*, VEF Kultūras pils projektam “Kamermūzikas koncertu un sarunu cikls “Come Prima 2019”” realizācijai 3 000 *euro*, Kultūras un tautas mākslas centram “Ritums” projekta “Jauktā kora “Skaņupe” dalībai 8.starptautiskajā konkursā un festivālā “Šiauliai Cantat” Lietuvā” realizācijai 1 000 *euro* (atalgojumam 19 135 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 000 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 277 411 *euro* – VEF Kultūras pils ieņēmumu palielinājums 111 411 *euro* (no telpu nomas, biļešu realizācijas un citiem ieņēmumiem), Orķestra “Rīga” ieņēmumi 1 000 *euro* no dalības pasākumos, Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” ieņēmumi 15 000 *euro* no biļešu realizācijas par koncertiem un pasākumiem un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības ieņēmumi 150 000 *euro* no biļešu realizācijas un iestādes rīkotajiem tirdzniecības pasākumiem – novirzīts atalgojumam 182 531 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 14 533 *euro*, kārtējiem izdevumiem 48 198 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 32 149 *euro* datortehnikas, saimniecības pamatlīdzekļu iegādei un citiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 31 *euro*, pakalpojumu samaksai par 6 097 *euro* un izdevumi dotācijai par 8 000 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 803 *euro*, uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 31 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 13 294 *euro*;

- **programmai 16.16.00. “Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām” izdevumu palielinājums 36 568 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 18 *euro* (ieņēmumi no kavējuma naudas atmaksas par neizpildītām līgumsaistībām) novirzīts izdevumiem dotācijām.

Pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” 36 550 *euro* konkursa “Rīgas pilsētas labākā bērnu un jaunatnes sporta organizācija” finansējumam.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 51 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai par 51 *euro*;

- **programmai 16.17.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums 752 432 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums 753 500 *euro* novirzīts gaismas festivāla “Staro Rīga” nodrošināšanai Latvijas valsts svētku laikā 400 000 *euro*, Latvijas valsts simtgades svinību kulminācijas nodrošināšanai 2018.gada 18.novembrī 200 000 *euro*, Baltijas valstu vienotās akcijas “Senās uguns nakts” pasākuma tehniskajam nodrošinājumam 3 500 *euro* un programmas “Latvijas Skolas soma” atklāšanas pasākuma programmas nodrošināšanai 150 000 *euro*, pamatojoties uz Kultūras ministrijas un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2018.gada 29.augustā noslēgto vienošanos Nr.2.5.-11-259 (atalgojumam 17 627 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 882 *euro*, kārtējiem izdevumiem 274 791 *euro*, izdevumiem dotācijai 432 200 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem 28 000 *euro*).

Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 3 167 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi kultūras pasākumu programmai un uz programmu 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” 19 110 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi

programmai "Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu apakšprogramma 2017.–2021.gadam".

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 21 209 *euro* no AS "Aldaris" par uzņēmuma produkcijas piegādes tiesībām pasākumā "Līgo, Rīga! Līgo, Latvija!" un novirzīts pasākumu nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 355 *euro*, pakalpojumu samaksai par 52 598 *euro*, sociālajiem pabalstiem par 1 980 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 6 812 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 25 987 *euro*, izdevumi dotācijai par 14 627 *euro* un kapitālie izdevumi par 21 131 *euro*;

- **programmai 16.18.00. "Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi atalgojumam par 4 660 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 2 861 *euro* un izdevumi dotācijai par 4 685 *euro* un palielināti izdevumi pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 12 206 *euro*. Kā arī samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 20 350 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 20 350 *euro*, lai izmaksātu prēmijas XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku amatierkolektīvu mākslinieciskajiem vadītājiem un speciālistiem;

- **programmai 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" izdevumu palielinājums 57 259 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 12 911 *euro* un novirzīta atalgojuma palielinājumam pedagogiskajiem darbiniekiem par 30 *euro* mēnesī, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta (Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"), 10 405 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 506 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. "Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana" 18 447 *euro* mūzikas un mākslas skolu komunālo pakalpojumu samaksai un no programmas 16.22.00. "Pilsētas pasākumu noformējums" 1 037 *euro* Bolderājas mūzikas un mākslas skolai vides objektu projekta "Rota rindā, rinda rotā" mākslinieciskai realizēšanai vides objektu festivāla "Ziemassvētku egļu ceļš" ietvaros no 2018.gada 7.decembra līdz 2019.gada 13.janvārim.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 24 864 *euro* no vecāku līdzfinansējuma sakarā ar audzēkņu skaita pieaugumu profesionālās ievirzes grupās, interešu grupās, no mūzikas instrumentu un telpu iznomāšanas novirzīts darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 351 *euro*, kārtējiem izdevumiem 18 778 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 5 735 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 4 156 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 9 909 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 10 999 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 3 066 *euro*;

- **programmai 16.21.00. "Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma" izdevumu palielinājums 150 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no kavējuma naudas atmaksas par neizpildītām līgumsaistībām) novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 2 330 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 80 038 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 2 540 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 529 *euro* un izdevumi dotācijai par 84 379 *euro*;

- **programmai 16.22.00. "Pilsētas pasākumu noformējums" izdevumu palielinājums 18 099 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" 1 037 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi. Pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. "Kultūras pasākumi" 19 110 *euro* vides objektu festivāla "Ziemassvētku egļu ceļš" desmitgades un leģendas par pirmo rotāto Ziemassvētku egli Rīgā prezentēšanai.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 26 *euro* (ieņēmumi no inventāra iznomāšanas) novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 3 510 *euro* un izdevumi sociālajiem pabalstiem par 900 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 4 410 *euro*;

- **programmai 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi atalgojumam par 3 313 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 531 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 2 782 *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 88 004 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums novirzīts pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” (atalgojumam 70 919 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 085 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 14 610 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 14 610 *euro*;

- **programmai 16.25.00. “XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku procesa nodrošināšanai” izdevumu samazinājums 145 651 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 168 537 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 12 387 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 290 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 149 860 *euro* un sociāliem pabalstiem par 3 000 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums 22 886 *euro* pilsētvides noformējuma nodrošināšanai Rīgā XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku realizēšanas ietvaros, pamatojoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2018.gada 23.aprīlī noslēgto līgumu Nr.1.5-5.1/160.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 357 925 *euro*:

- **programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 8 960 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” 8 720 *euro* un novirzīts kapitālajiem izdevumiem (Veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēmas ieviešanai 5 100 *euro* un sistēmas “DAUDZIS” (daudzbērnu reģistrs) papildinājumiem 3 620 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 240 *euro* novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atvaļinājuma pabalstu izmaksai par 9 502 *euro* un kārtējie izdevumi par 4 016 *euro* un palielināti izdevumi prēmijām par 9 502 *euro* un kapitālie izdevumi par 4 016 *euro* (planšetdatoru un mobilo telefonu iegādei);

- **programmai 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu samazinājums 1 777 978 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 1 785 917 *euro*.

Valsts budžeta transferts izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2017.gadā 7 939 *euro* novirzīts sociālajiem pabalstiem;

- **programmai 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums 2 124 154 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 1 785 917 *euro*, programmas 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās” 100 000 *euro* un programmas 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” 236 083 *euro* un attiecīgi

novirzīti sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma un invalīdu transporta pakalpojumu finansēšanai (sociālie pabalsti).

Valsts budžeta transferts izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2017.gadā 1 554 *euro* novirzīts sociālajiem pabalstiem.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 600 *euro* (soda nauda par 2017.gada līguma nosacījumu pārkāpumiem) novirzīts sociālajiem pabalstiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 14 684 *euro* un palielināti sociālie pabalsti par 14 684 *euro*;

- **programmai 18.02.02. “Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” izdevumu palielinājums 168 000 *euro*.** Atbilstoši faktiskajai izpildei palielināti valsts budžeta transferti par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II grupas invaliditāti un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un novirzīti asistentu darba samaksai 155 556 *euro* (atalgojumam 125 357 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 30 199 *euro*) un jauno telpu Brīvības ielā 86 remonta 1.kārtai 12 444 *euro*;

- **programmai 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi atvaļinājuma pabalstu izmaksai par 20 783 *euro* un kārtējie izdevumi par 7 054 *euro* un palielināti izdevumi piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai par 20 783 *euro*, pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām par 111 *euro* un kapitālie izdevumi par 6 943 *euro* (datortehnikas iegādei un WiFi ierīkošanai struktūrvienībās “Pārdaugava” un “Apīte”).

Pašvaldības budžetu transfertiem palielinājums 2 000 *euro* par citu pašvaldību bērnu uzturēšanos struktūrvienībā “Krīzes centrs”.

Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums 2 000 *euro* atbilstoši faktiskajai izpildei;

- **programmai 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās” izdevumu samazinājums 100 000 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un attiecīgi samazināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti par 30 000 *euro* un sociālie pabalsti par 70 000 *euro*;

- **programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 293 691 *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 iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 15 119 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transferts par 11 021 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 20 425 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 866 *euro* un pašnodarbinātas personas darba samaksai 849 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” 247 858 *euro* un novirzīts piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai 119 157 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 28 381 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumiem 26 235 *euro*, remontdarbiem 15 000 *euro*, klientu uzturēšanās izdevumu segšanai 32 606 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 26 479 *euro* (sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas iegādei 2 040 *euro* un 30 funkcionālo gultu iegādei 24 439 *euro*).

Valsts budžeta transfertu samazinājums 8 540 *euro* par personām, kuras ievietotas veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim, un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem.

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 28 233 *euro* sakarā ar klientu pensiju indeksāciju un novirzīti iestādes un klientu uzturēšanās izdevumu segšanai 26 010 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 2 223 *euro* (masāžas kušetes, veļas žāvētāja un telefona iegādei).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems” samazināti izdevumi fizioterapeita pakalpojuma pirkšanai par 1 055 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam fizioterapeita amata vienības izveidei no šī gada 1.decembra 850 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 205 *euro*;

- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums 600 000 *euro*. Pārcelts finansējums uz programmu 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” 8 720 *euro*, programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 236 083 *euro*, programmu 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 247 858 *euro*, programmu 18.05.00. “Rīgas patversme” 53 239 *euro*, programmu 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 41 400 *euro* un programmu 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” 12 700 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 600 000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 210 000 *euro* un palielināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz citām pašvaldībām par 210 000 *euro*;

- programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 59 729 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” 53 239 *euro* un novirzīts piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai 31 788 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7 658 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumiem 10 793 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 3 000 *euro* (klientiem divstāvīgu gultu iegādei).

Valsts budžeta transfertu palielinājums 6 490 *euro*, t.sk. izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2017.gadā, 644 *euro* un Nacionālā veselības dienesta finansējums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 5 846 *euro* novirzīts ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai (atalgojumam 4 710 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 136 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 592 *euro* un kārtējie izdevumi par 90 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām, prēmijām un naudas balvām par 592 *euro* un kapitālie izdevumi par 90 *euro*;

- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums 78 216 *euro*. Valsts budžeta transfertu palielinājums atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 9.aprīļa vēstulei Nr.17-2/3122 “Par līdzekļu piešķiršanu”, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībai radušies 2017.gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 5 245 *euro* un palielināti kārtējiem izdevumiem par 5 245 *euro* (bukleta “Cilvēku tirdzniecības novēršana” izdošanai 545 *euro* un apavu iegādei bezpajumtniekiem 4 700 *euro*);

- programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 90 453 *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 iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 10 891 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 7 605 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 14 870 *euro*, darba devēja valsts sociālās

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 583 *euro* un pašnodarbinātas personas darba samaksai 43 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 18.04.01. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas" 41 400 *euro* un novirzīts komandējumu izdevumiem 400 *euro*, remontdarbiem 3 400 *euro*, inventāra iegādei 18 570 *euro* un datortehnikas iegādei 19 030 *euro* (kapitālie izdevumi).

Palielināti valsts budžeta transferti par 16 485 *euro*, t.sk. finansējums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušajām pilngadīgām personām par 10 857 *euro* un novirzīti sociālajiem pabalstiem 9 870 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 987 *euro* (portatīvā datora iegādei) un Labklājības ministrijas finansējums izdevumu kompensēšanai par apmācībām un supervīzijām sociālā darba speciālistiem 5 628 *euro*.

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no nodibinājuma "Latvijas Bērnu fonds" 14 072 *euro* par sniegto palīdzību bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (sociālie pabalsti).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 26 500 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par 22 036 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumiem par 3 959 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 505 *euro* (datortehnikas iegādei);

- **programmai 18.08.00. "Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 18 298 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 18 298 *euro* Veselības takas izveidei pie Rīgas Rīnūžu vidusskolas 13 458 *euro* un mācību filmas par tēmu "Pusaudzis mūsdienās" filmēšanai un montāžai 4 840 *euro*;

- **programmai 18.09.00. "Invalidu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 11 669 *euro* un palielināti izdevumi invalidu pacēlāju apkopei un remontam par 11 669 *euro*;

- **programmai 18.13.00. "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām" izdevumu palielinājums 12 700 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.04.01. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas" un novirzīts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam.

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 453 424 *euro*:

- **programmai 20.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"" izdevumu palielinājums 431 160 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta ielu apgaismojuma nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 89 953 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 13 811 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 226 *euro* un kārtējie izdevumi par 72 916 *euro*;

- **programmai 20.02.00. "Pilsētas luksoforu uzturēšana" izdevumu palielinājums 22 264 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (par pagaidu luksofora objekta izbūvi Krustpils ielas un Granīta ielas krustojumā, par luksoforu pārslēgšanu ielu seguma remontdarbu laikā un velomaratona un citu publisku pasākumu laikā) novirzīts piemaksām par papildu darbu 3 265 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 786 *euro*, degvielas iegādei 500 *euro* un remontmateriālu iegādei 17 713 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 11 620 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 11 620 *euro* (6 090 *euro* automobiļu riepu balansēšanas iekārtas un strāvas ģeneratora iegādei, 4 659 *euro* 3 paceļamu vārtu uzstādīšanai ēkām Brīvības ielā 145 un 871 *euro* citiem izdevumiem).

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 22 130 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 iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 2 583 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transferts par 1 806 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 3 537 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 852 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 3 232 euro un novirzīts piemiņas zīmju izgatavošanai un montāžai Lielajos kapos apbedītajiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem (kapitālie izdevumi). Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 14 509 euro un novirzīta starpsienas pārbūvēšanai aģentūras biroja telpās Gaujas ielā 19A (kapitālie izdevumi). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 682 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 682 euro datora iegādei.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 331 656 euro:

- **programmai 27.01.00. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 51 343 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 iestādēs” ietvaros palielināts valsts budžeta transferts par 1 266 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīts atalgojumam.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 23 215 euro un novirzīta informācijas sistēmu papildināšanai (kapitālie izdevumi).

Pārcelts finansējums uz programmu 27.03.00. “Dzīvojamo māju atsavināšana” 30 313 euro un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 57 175 euro novirzīts samaksai par virsstundu darbu 3 131 euro, līgumdarbu samaksai 945 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 625 euro, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 10 955 euro, izdevumiem par atkritumu izvešanu 200 euro, 2 darbiniekiem obligātajām veselības pārbaudēm 56 euro, biroja preču iegādei 1 350 euro, ēkas Pērses ielā 10/12 pamatu stiprināšanai un citiem kārtējiem izdevumiem 36 913 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 1 290 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 1 290 euro 2 stacionāro datoru iegādei;

- **programmai 27.03.00. “Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu palielinājums 280 313 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 250 000 euro un novirzīta izdevumu segšanai, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas dēļ. Pārcelts finansējums no programmas 27.01.00. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” 30 313 euro un novirzīts samaksai par virsstundu darbu 9 600 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 313 euro, iestādes administratīvajiem izdevumiem 3 400 euro un atsavināmo objektu vērtēšanas izdevumiem 15 000 euro.

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 200 000 euro:

- **programmai 33.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi atalgojumam par 14 748 euro, pakalpojumiem par 9 368 euro un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 14 748 euro un kapitālie izdevumi par 9 368 euro (datubāzes izveidei 8 470 euro un pamatlīdzekļu iegādei 898 euro);

- **programmai 33.02.00. “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai” izdevumu palielinājums 200 000 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem un dzīvojamo māju atjaunošanai.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 9 734 684 euro:

- **programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu samazinājums 309 700 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 01.02.00. “Rīgas pilsētas pašvaldības interešu pārstāvība Eiropas Savienībā un Maskavā” 30 000 euro, programmu 01.11.00. “Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” 200 000 euro, programmu 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 65 000 euro, programmu 08.01.00. “Rīgas Austrumu izpilddirekcija” 18 011 euro, programmu 10.01.00. “Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija” 18 489 euro un programmu 11.01.00. “Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija” 19 210 euro (no tiem samazināti izdevumi atalgojumam par 43 303 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 12 407 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 iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 11 171 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transferts par 7 740 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 15 245 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 666 euro.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 19 775 euro un novirzīta noslēgtā izlīguma civillietā Nr.C30529115 par zemes nomu Maskavas ielā 185 izpildei.

Palielināts valsts budžeta transferts informācijas sistēmas “NINO” papildinājumiem nekustamā īpašuma nodokļa prognozes datu eksportam par 2 324 euro (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 61 222 euro un pakalpojumu samaksai par 251 831 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par 63 089 euro, kapitālajiem izdevumiem par 249 964 euro (metāla konstrukciju moduļu iegādei 63 000 euro, saules kolektoru iegādei un uzstādīšanai 9 780 euro un nemateriālam ieguldījumam informācijas sistēmu papildinājumiem atbilstoši to ekonomiskajai būtībai 177 184 euro);

- **programmai 01.02.00. “Rīgas pilsētas pašvaldības interešu pārstāvība Eiropas Savienībā un Maskavā” izdevumu palielinājums 30 000 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” un novirzīts komandējumu izdevumiem Eiropas Savienības pārstāvniecības darbības nodrošināšanai 16 000 euro un komandējumu izdevumiem Maskavas pārstāvniecības darbības nodrošināšanai 14 000 euro;

- **programmai 01.04.00. “Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 235 563 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 235 563 euro projektu īstenošanai saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdēs nolemto un atbilstoši faktiskajai izpildei;

- **programmai 01.06.00. "Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā" izdevumu palielinājums 24 400 000 euro.** Valsts budžeta transferta palielinājums 1 900 000 euro novirzīts dotācijai Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 22 500 000 euro un novirzīta Rīgas domes piešķirto braukšanas maksas atvieglojumu izdevumu kompensēšanai 4 750 000 euro atbilstoši 3 ceturkšņu izpildei un plānotajam braucienu skaitam līdz gada beigām un zaudējumu segšanai, kas veidojas starp noteikto braukšanas maksu un pārvadātāja izdevumiem, 17 750 000 euro (atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu");
- **programmai 01.07.00. "Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde" izdevumu palielinājums 6 752 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta tiesvedības pakalpojumiem.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 26 000 euro, kārtējiem izdevumiem par 43 822 euro un palielināti izdevumi piemaksām, prēmijām un naudas balvām par 69 822 euro;
- **programmai 01.09.00. "Uzņēmējdarbības atbalstam Rīgas pilsētā" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināta programmai "Rīgas drosmes grants" izmaksa par 10 000 euro (izdevumi dotācijai) un palielināti kārtējie izdevumi par 10 000 euro (publicitātes nodrošināšanai);
- **programmai 01.10.00. "Rīgas vides aizsardzības fonds" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 213 945 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 213 945 euro infrastruktūras atjaunošanai un uzturēšanai Rīgas pilsētas parkos un meliorācijas sistēmu atjaunošanai;
- **programmai 01.11.00. "Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma" izdevumu palielinājums 559 490 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 359 490 euro un novirzīta nodibinājuma "Rīgas Tūrisma attīstības birojs" organizēto pasākumu finansēšanai (Rīgas Tehniskās universitātes vīru kora "Gaudeamus" koncertturnejai Austrālijā 15 000 euro, Andreja Žagara kultūras un attīstības fondam 10 000 euro, Imanta Ziedoņa muzeja fondam 10 000 euro, Eiropas bērnu mūzikas festivālam "Riga Symphony" 5 000 euro, darījumu un konferenču tūrismam 50 000 euro, dalībai Ziemassvētku tirdziņos Maskavā un Sanktpēterburgā 30 000 euro, dažādiem sporta projektiem 118 790 euro un dažādiem kultūras projektiem 120 700 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" 200 000 euro un novirzīta Rīgas kongresu un konferenču piedāvājuma mārketingam Eiropā 39 600 euro, Rīgas atpazīstamības veidošanai sporta projektu ietvaros 48 346 euro, Rīgas atpazīstamības veidošanai kultūras projektu ietvaros 36 081 euro, dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā tūrisma izstādē Pekinā "ITB China 2018" 7 881 euro, dalībai projektā "Eiropas Gastronomijas reģions" 8 887 euro, projektam "Virtuālās realitātes teleskops "Time Jump" Doma laukumā" 17 000 euro, konferences organizēšanai Krievijas tūrisma firmu tīklam "Last Minute Tours LLC" 11 122 euro, portāla www.LiveRiga.com atjaunošanai 20 000 euro, Rīgas pilsētas reklāmai un skatuves noformējumam izstādē "Balttour" 11 083 euro;
- **programmai 01.15.00. "Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa" samazinājums 3 537 705 euro** sakarā ar mainīgās procentu likmes stabilitāti un atsevišķu projektu aizņēmumu pirmstermiņa atmaksu (t.sk. banku pakalpojumi 204 367 euro);
- **programmai 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" samazinājums 595 945 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 01.27.00. "Investīciju programma" 558 120 euro, programmu 23.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"" 3 232 euro un programmu 16.11.00. "Sporta pasākumi" 34 593 euro (pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdēs nolemtu).

Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 364 684 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai 7 807 *euro*, izdevumi dotācijai par 340 232 *euro* un izdevumi sociālajiem pabalstiem par 16 645 *euro*;

- **programmai 01.21.00. “Dotācija SIA “Rīgas meži”” izdevumu palielinājums 159 436 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta ārkārtas apstākļu radīto sekū novēršanai 99 054 *euro* (estrādes soliņu atjaunošanai Dzegužkalna parkā, piknika galdu atjaunošanai Augusta Deglava ielā un citiem izdevumiem) un teritoriju papildu uzturēšanai 60 382 *euro*;

- **programmai 01.26.00. “Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 466 473 *euro*.** Valsts budžeta transferts novirzīts 13.Saeimas vēlēšanu norisei (atalgojumam 321 025 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 77 335 *euro* un kārtējiem izdevumiem 68 113 *euro*) saskaņā ar Centrālās vēlēšanas komisijas 2018.gada 23.jūlija vēstuli Nr.02-01.7/180 “Par 13.Saeimas vēlēšanu finansēšanu”;

- **programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” samazinājums 5 704 247 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 5 734 733 *euro* un novirzīta Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanai (būvprojektu izstrādei, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai 1 000 000 *euro* un Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai 4 734 733 *euro*). Atbilstoši projektu faktiskajai izpildei samazināts finansējums 2018.gadā par 13 297 100 *euro* un pārcelts uz 2019.gadu – veloceļa “Imanta–Daugavgrīva” izbūvei 2 900 000 *euro*, pilsētas ielu seguma atjaunošanai pa posmiem 8 877 547 *euro* un trīs sociālo dzīvojamo māju ar neapdzīvojamām telpām Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajam centram, dienas centram un veselības centram projektēšanai un būvniecībai un citiem izdevumiem 1 519 553 *euro*, kā arī veikta finansējuma pārdale starp projektiem.

Pārcelts finansējums no programmas 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” 1 300 000 *euro* un novirzīts Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanai 899 534 *euro*, vēsturisko fasāžu atjaunošanai un apgaismojuma izbūves darbiem 133 089 *euro*, ģērbtuvju un pagraba telpu atjaunošanai izglītības iestādē 262 803 *euro* un aktu zāļu atjaunošanai 4 574 *euro*. No programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” pārcelts finansējums Mangaļsalas apkaimes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai 558 120 *euro*;

- **programmai 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu samazinājums 1 600 000 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” 300 000 *euro* un programmu 01.27.00. “Investīciju programmu realizācija” 1 300 000 *euro*;

- **programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 140 000 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 3 712 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 896 *euro* un pārējie kārtējie izdevumi par 135 392 *euro*;

- **programmai 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” izdevumu palielinājums 2 339 784 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 2 274 784 *euro* resursu vadības sistēmas “ACTO ERP” ieviešanai Rīgas pilsētas pašvaldībā un integrācijai ar Rīgas domes Vienoto informācijas sistēmu “RDVIS”. Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 65 000 *euro* un novirzīts telefonu, kopētāju un citas biroja tehnikas iegādei 10 000 *euro*, videokameru iegādei un uzstādīšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lai ierobežotu nelegālo atkritumu izgāztuvju veidošanos, 25 000 *euro*, informācijas sistēmas

“DZIMS” papildinājumiem – apbedīšanas pabalsta elektroniskai sasaistei ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un informācijas sistēmas “PERS” papildinājumiem 30 000 *euro*;

- **programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” izdevumu samazinājums 6 479 654 *euro*.** Palielināts valsts budžeta transfers par 4 722 065 *euro*, budžeta iestāžu ieņēmumi par 1 198 240 *euro* un samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 12 399 959 *euro*. Pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, veikta izdevumu pārstrukturizācija starp funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 178 354 *euro*, kapitālie izdevumi par 10 197 362 *euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai par 2 520 106 *euro* (no tiem atalgojumam par 2 023 854 *euro*), kārtējiem izdevumiem par 1 362 104 *euro* un uzturēšanas transferta izdevumiem par 13 852 *euro*.

4. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Speciālā budžeta ieņēmumi (ziedojumi un dāvinājumi) palielināti par 20 637 *euro* un izdevumi palielināti par 24 648 *euro*, no tiem naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4 011 *euro* novirzīts izdevumu segšanai.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 1 500 *euro* un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 1 500 *euro* konkursa “Dārziņu apkaimes sakoptākais dārzs un piegulošā teritorija” uzvarētāju atbalvošanai.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 1 550 *euro*. Labdarības fonda “BeOpen” ziedojums novirzīts Pārdaugavas svētku “Es esmu Pārdaugava” programmas nodrošināšanai.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu palielinājums 4 411 *euro*:

- **programmai 18.02.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums 4 007 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā novirzīts sienas lampas, vāzes, dekoratīvo spilvenu un virtuves inventāra iegādei 1 207 *euro* un mobilo telefonu, velosipēdu, dīvāna iegādei struktūrvienībai “Vita” 2 800 *euro* (kapitālie izdevumi).

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti juridisko personu ziedojumi par 1 000 *euro* un palielināti fizisko personu ziedojumi par 1 000 *euro*;

- **programmai 18.03.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 404 *euro*.** Ieņēmumu palielinājums 400 *euro* un naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4 *euro* novirzīti šūpuļtīklu iegādei.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 18 687 *euro*. Biedrības “Latvijas Nacionālo Karavīru biedrība” ziedojums 18 187 *euro* novirzīts krusta zīmes izgaismošanai Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka noslēdzošajā sienā zem skulptūru grupas “Māte Latvija ar kritušajiem dēliem”. Ēvalda Grāmatnieka ziedojums 500 *euro* novirzīts kapu uzrakstu plāksnīšu atjaunošanai.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs