



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

ZIŅOJUMS

par Jēkabpils pilsētas budžetu 2017.gadam, pilsētas ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2017.gadā.

Ekonomiskā un sociālā situācija Jēkabpils pilsētā

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2016.gada jūnijā izstrādātajām prognozēm, 2017.gada Latvijas valsts budžeta sagatavošanai, Latvijas iekšzemes kopprodukta pieaugums 2017.gadā prognozēts 3,5% (2015.gadā – 2,7% un 2016.gadā – 2,5%), paredzot ekonomiskās aktivitātes palielināšanos, pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu (turpmāk – ESF) finansēto projektu aktīvāku realizāciju, kas varētu atstāt arī labvēlīgu ietekmi uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetu.

Jēkabpils pilsētas teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2016. – 24 146, tajā skaitā lielākais īpatsvars ir cilvēki darbspējas vecumā (14 744 cilvēki, jeb 61,06%), virs darbspējas vecuma 5 093 cilvēki (21,09%), bērni un jaunieši kopumā 4 309, jeb 17,85%. Dati par iedzīvotāju skaitu krītas gan valstī kopumā, gan arī Jēkabpils pilsētā, šīs problēmas risināšanai tiek meklēti dažādi instrumenti.

Līdzīgi kā visā Latvijā, pēdējos gados nozīmīga pilsētas saimnieciskās un sociālās attīstības problēma ir bijusi augstais bezdarba līmenis. Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka 2015.gada 31.decembrī pilsētā bezdarba līmenis bija 10,5%, 2016.gada 31.decembrī minētais rādītājs bija 9,8% (valstī vidēji 8,4%). Bezdarba līmenis, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, Jēkabpils pilsētā samazinājies par 0,7 procentpunktiem, bet valstī kopumā – par 0,3 procentpunktiem.

Finanšu ministrija prognozē darba samaksas pieaugumu 2017.gadā par 5,5% pret iepriekšējo gadu (2015.gadā – 6,8% un 2016.gadā – 5,5%). Tā kā Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā lielāko daļu no kopējiem budžeta ieņēmumiem sastāda saņemtie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN), tad darba samaksas pieaugums ir būtisks faktors pašvaldības ieņēmumu bāzes attīstībai turpmākajos gados.

Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides veidošana ir viens no pašvaldības uzdevumiem, jo tas varētu palielināt pilsētas budžeta ieņēmumu daļu, kā arī uzlabot ekonomisko un sociālo situāciju pilsētā. 2016.gada 10 mēnešos Jēkabpilī reģistrēti 57 jauni uzņēmumi (2015.gadā kopumā 88 jauni uzņēmumi). Pēc Lursoft datiem lielākais apgrozījums Jēkabpils pilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem bijis: SIA „Ošukalns”, SIA „Jēkabpils mežrūpniecība”, SIA „Jēkabpils PMK”, SIA „EK TRADE”, SIA „Devona”, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums „Viadukts” SIA, SIA „Gefa Latvija”, SIA „LC būve”, SIA „SILPEC”, SIA „KARA V”, SIA „Sedumi”, u.c. Vadošās tautsaimniecības nozares Jēkabpils pilsētā pēc neto apgrozījuma īpatsvara ir kokapstrāde, būvniecība, tirdzniecība u.c.

Pamatbudžets

Jēkabpils pilsētas pamatbudžets 2017.gadam sastādīts saskaņā ar likumiem “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu 2017.gadam”, Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumiem Nr.816 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā”.

Pašvaldības 2017.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika izveidota Budžeta komisija, kas izskatīja un sniedza atzinumus par 2017.gada budžeta pieprasījumiem un pieņēma lēmumus par pieprasījumu iekļaušanu budžeta projektā.

Budžeta sagatavošanas sākumposmā pamatbudžeta bāzes izdevumiem - iestāžu (pasākumu) kontrolskaitļu noteikšanai, tika piemērots koeficients 0,9 no 2016.gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.septembri. Taču, analizējot katras iestādes vai pasākuma iesniegto budžeta pieprasījumu, tika konstatēts, ka atsevišķos gadījumos nav iespējams samazināt bāzes izdevumus un šādās situācijās ar Budžeta komisijas lēmumu koeficients bāzes izdevumiem tika saglabāts iepriekšējā gada apmērā.

Budžeta prioritātes

Uzsākot darbu pie 2017.gada pašvaldības budžeta, Jēkabpils pilsētas dome iepriekšējā gada septembrī apstiprināja sekojošas budžeta prioritātes:

1. Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam:
 - 1.1. Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana.
 - 1.2. Degradēto pilsētas teritoriju revitalizācija.
 - 1.3. Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana.
 - 1.4. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei.
2. Pilsētas ielu tīkla paplašināšana, esošo pārbūve.

Veidojot pašvaldības 2017.gada budžetu, visi plānotie pasākumi tika grupēti atbilstoši noteiktajām budžeta prioritātēm un katram papildus finansējuma pieprasījumam veikta atzīme par atbilstību Attīstības programmai. Izvirzīto mērķu sasniegšanai pašvaldība piesaista ESF līdzekļus un valsts budžeta finanšu līdzekļus, kā arī plāno ņemt aizņēmumus.

Atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm, 2017.gada budžetā iekļauts finansējums sekojošiem pasākumiem:

Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam:

ERAF projekts "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana", t.sk. projekta dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrāde;

ERAF projekts "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai";

ERAF projekts "Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai";

ERAF projekts "Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija, pielāgojot to jaunu uzņēmumu izveidei", t.sk. projekta dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrāde;

ERAF projekts "Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana (Pils rekonstrukcija)";

Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī"

Pilsētas ielu tīkla paplašināšana, esošo pārbūve:

Dūmu, Atmosdas, Kadiķu ielas pārbūve (tiks pabeigti 2016.gadā uzsāktie darbi);

Draudzības alejas un Viestura ielas no Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūve;

Čiekuru ielas atjaunošana;

Zemgales ielas pārbūve no Dignājas ielas līdz Jaunajai ielai.

Atlīdzība

Saskaņā ar valdības lēmumu no 01.01.2017.palielināta minimālā darba alga no 370 *euro* uz 380 *euro* mēnesī, iespēju robežās plānots arī palielināt darba algu pārējiem darbiniekiem no 01.03.2017., lai nodrošinātu konkurētspēju un noturētu pieredzējušos darbiniekus. Šim mērķim

2017.gada budžetā pašvaldības darbinieku atlīdzībai paredzētā finansējuma apjoms palielināts proporcionāli valstī noteiktajam minimālās mēneša darba algas un minimālās tarifa likmes apmēram, t.i. par 2,7%. Papildus iepriekš minētajam proporcionālajam atlīdzības pieaugumam, lielāks atlīdzības pieaugums paredzēts pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajām auklēm (papildus 7%). Finansējuma apjoms kopumā, kas iekļauts budžetā šim mērķim, ir aptuveni 120 tūkst.euro.

Izglītības sektorā 2016.gada 5.jūlijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", kas jau ar 2016.gada septembri noteica jaunu kārtību pedagogu darba samaksai un darba slodzei, kā arī atstāja būtisku iesaidi uz pašvaldības budžetu. Vispārīzglītojošajās skolās pašvaldība no saviem līdzekļiem nodrošina atlīdzību internāta, dienesta viesnīcu skolotājiem un sociālajiem pedagogiem. Šie noteikumi paredzēja, ka profesionālās ievirzes izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem izmaiņas tiks nodrošinātas no 2017.gada 1.janvāra, finansējums šim mērķim tika piešķirts no valsts budžeta mērķdotācijām, taču pašvaldība joprojām turpinās daļēji nodrošināt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai nepieciešamo finansējumu. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, pamatojoties uz iepriekš minētajiem noteikumiem, līdz šim tika apmaksātas 30 darba stundas un 2 stundas sagatavošanās nodarbībām (t.i.0,8 likmes), taču no 01.03.2017. paredzētas izmaiņas - papildus vēl 2 stundas sagatavošanās nodarbībām, nodrošinot apmaksu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, (t.i.0,85 likmes) un no 01.09.2017. noteikt pirmsskolas izglītības iestādēm ilgāku darba laiku, nodrošinot izglītības pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem un apmaksājot pedagogiem pilnu darba likmi (36 darba stundas un 4 stundas sagatavošanās nodarbībām), šim mērķim kopumā budžetā iekļauti aptuveni 95 tūkst.euro.

Ieņēmumu prognoze

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gada faktisko izpildi nav būtisku izmaiņu un galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi kā iepriekšējos budžeta gados. 2017.gadā vērtēto ieņēmumu kopējais apjoms samazinājies salīdzinājumā ar 2016.gada FM prognozi.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības galvenais ieņēmumu avots, tā īpatsvars Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā ir gandrīz 70% (skat.1.tabulu) no kopējiem budžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām, aizņēmumiem (projektiem) un citiem mērķa finansējumiem).

1.tabula

Ieņēmumi

(bez mērķdotācijām, aizņēmumiem (projektiem) un citiem mērķa finansējumiem)

Radītāji	2017.gada plāns	%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11418154	68,43
Īpašuma nodokļi	624810	3,74
Azartspēļu nodoklis	144000	0,86
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk.ieņ.no maksas pakalp.)	647049	3,88
Savstarpējie norēķini	630000	3,78
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	3222659	19,31
Kopā	16686672	100,00
Saņemtie aizņēmumi	5021398	
Mērķdotācijas,citi mērķa maksājumi	10985991	
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	978116	

Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2017.gadā ir nedaudz samazinājies, ja iepriekšējā gadā tas bija 0.979%, tad 2017.gadā – 0.87%. IIN sadalījums starp valsti un pašvaldībām palicis nemainīgs - 20%/80%. Balstoties uz likumā par valsts budžetu noteikto, pašvaldībām tiek garantēti 100% no 2017.gada IIN prognozes (ar sadalījumu pa ceturkšņiem: 1.ceturknī – 22%, 2.ceturksnī – 24%, 3.ceturksnī – 26% un 4.ceturksnī – 28%), kas pašvaldībai 2017.gadā nodrošina stabilitāti ieņēmumu jomā.

Kopā pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas, bez aizņēmumu summām 2017.gadā plānoti **27 672 663 euro** apmērā (skat.1.attēlu).

Finanšu ministrijas noteiktā 2017.g. IIN prognoze Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir **11 418 154 euro** (2016.g. prognoze kopā ar saņemto iepriekšējā gada atlikumu bija – 12 073 653 euro, kas netika mainīta visu gadu un līdz gada beigām tika izpildīta 100% apmērā kā noteikts likumā), IIN sastāda aptuveni 41% no kopējiem ieņēmumiem.

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta – **3 189 679 euro** (2016.gada prognoze bija 1 597 034 euro, faktiskā izpilde – 1 564 054 euro). 2017.gada sākumā saņemts dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu – **32 980 euro**. 2017.gadā pēc izlīdzināšanas prognozētie izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Jēkabpils pilsētā ir **630 euro**.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un mājokļiem 2017.gadā ieņēmumu prognoze ir **614 112 euro**, kas salīdzinājumā ar 2016.gada faktisko izpildi (734 140 euro) ir mazāka. 2016.gada prognoze bija 611 734 euro, taču pašvaldība iekasēja nodokli ar lielāku koeficientu, kā arī vēl 2016.gadā ir iekasēti parāda maksājumi 104 966 euro. Pēc 2017.gada janvāra mēneša faktiski saņemtajiem maksājumiem plānoti ieņēmumi par iepriekšējo gadu parādiem – **10 698 euro**. Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars Jēkabpils pašvaldības budžetā ir aptuveni 2% no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa tiek plānoti **144 000 euro** apmērā, kaut gan faktiski līdz gada beigām tika saņemts vairāk – 159 275 euro.

Nenodokļu ieņēmumos **647 049 euro** lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pašvaldības īpašumu iznomāšanas. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti **649 651 euro**.

1.attēls

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi

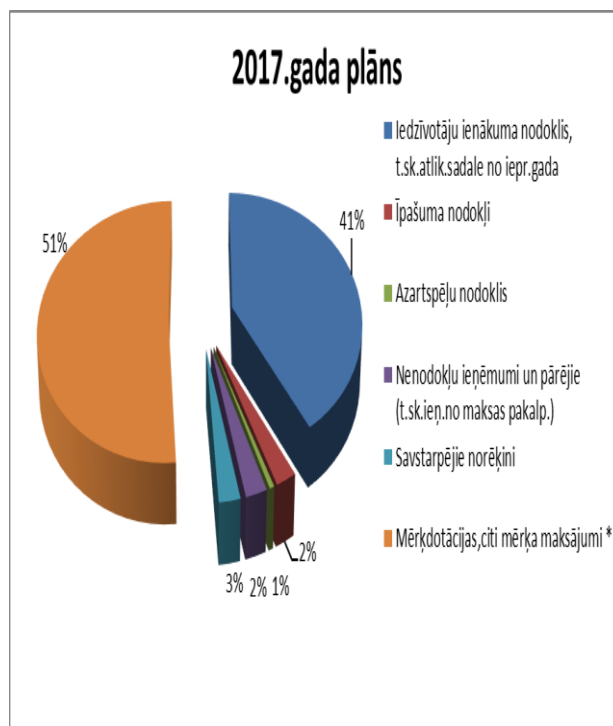
(ar mērķdotācijām un citiem mērķa finansējumiem)

Rādītāji	2017.gada plāns	%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11418154	41,26
Īpašuma nodokļi	624810	2,26
Azartspēļu nodoklis	144000	0,52
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk.ieņ.no maksas pakalp.)	647049	2,34
Savstarpējie norēķini	649651	2,35
Mērķdotācijas,citi mērķa maksājumi *	14188999	51,27
Kopā	27672663	100,00

Saņemtie aizņēmumi 5021398

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 978116

* 2017.gada plānā pedagogu atlīdzība 8 mēn.(m/dotācijas) un projektu līdzfinansējums



Valsts budžeta transfertu apmērs 2017.gadā ir plānots, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošo normatīvos aktus (MK noteikumi “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā”, “Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisكو kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”).

2017.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno saņemt no valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu (t.sk. 5.- 6.gadīgo bērnu apmācībai un interešu izglītības nodrošināšanai) atalgojumam 8 mēnešiem kopsummā **2 354 957 euro**, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogisko darbinieku atalgojumam – **475 588 euro**. (A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai un Jēkabpils mākslas skolai finansējums 8 mēnešiem, bet Jēkabpils sporta skolai – 12 mēnešiem). Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – **60 358 euro** (18,91 euro vienam izglītojamajam), Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.- 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai **212 818 euro** (1,42 euro vienam skolēnam dienā). Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisكو kolektīvu vadītāju darba samaksai – **7 986 euro**. No Valsts Nodarbinātības aģentūras ESF projekta "Algotais pagaidu sabiedriskais darbs" realizēšanai plānots saņemt **73 737 euro**, skolēnu nodarbinātībai vasarā **11 400 euro**. Finansējums no Valsts Nodarbinātības aģentūras ESF projekta realizēšanai sadarbībā ar TITC - **5500 euro**. Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti no Labklājības ministrijas pašvaldība plāno saņemt **106 920 euro**. Dotācija no Satiksmes ministrijas – **96 768 euro**. Budžetā iekļautas arī mērķdotācijas citiem pašvaldības pasākumiem, kas noteiktas likumā par valsts budžetu un sastāda kopumā **636 000 euro**.

Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem projektu realizēšanai, t.sk. priekšfinansējuma atgriešanai, iekļauts 2017.gada Jēkabpils pilsētas budžetā plānoto projektu apjomā **6 924 308 euro**.

Izdevumu sadalījums pa nozarēm

Kopā pašvaldības izdevumi 2017.gadā ir **31 669 275 euro** un plānotie ieguldījumi pašu kapitālā **371 709 euro** (skat.2.attēlu), tajā skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionālajās kategorijās.

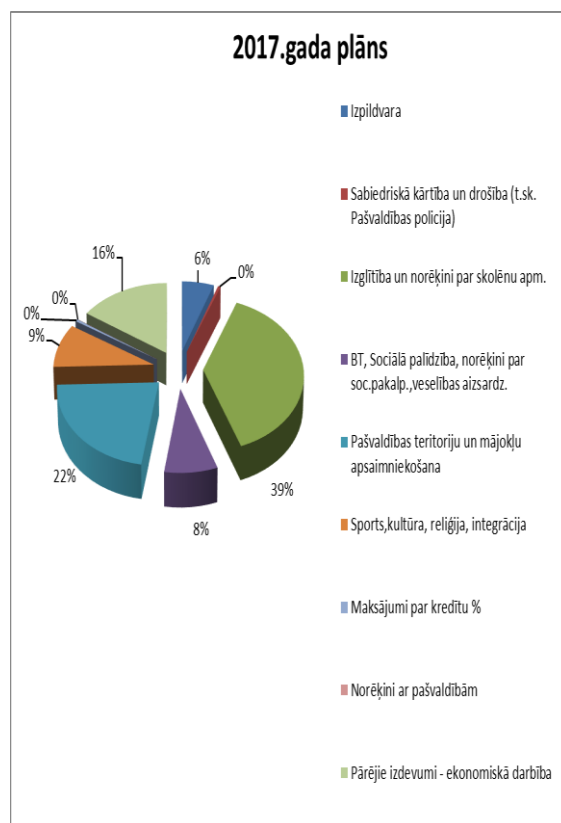
Izdevumi sadaļā „**Vispārējie valdības dienesti**” kopumā sastāda **1 920 312 euro**. Šīs sadaļas izdevumu kopsummu veido plānotais finansējums deputātu, pašvaldības administrācijas, ārstata darbinieku darbības nodrošināšanai un iestādes uzturēšanai, pašvaldības vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai, finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un komisijas maksai par kredītu apkalpošanu, kā arī norēķiniem ar novadu pašvaldībām – Krustpils novadam par zvejas noteikumu ievērošanas pasākumu veikšanu Daugavas upē Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Šajā gadā plānots turpināt iepriekš uzsāktos darbus pie datortehnikas un datortīklu atjaunošanas.

Sadaļā „**Sabiedriskā kārtība un drošība**” plānoti izdevumi atbalsta sniegšanai Valsts policijai - **2 273 euro**. Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai budžetā tiek plānoti līdzekļi **146 198 euro** apmērā, tajā skaitā iekļauts finansējums 6 jaunu štata vienību “kārtībnieks” nodrošināšanai no 01.05.2017.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumi

(ar mērķdotācijām, aizņēmumiem un ieguldījumiem pašu kapitālā)

Rādītāji (izdevumos iekļauti arī ieguldījumi pašu kapitālā)	2017.gada plāns	%
Izpildvara	1770851	5,53
Sabiedriskā kārtība un drošība (t.sk. Pašvaldības policija)	148471	0,46
Izglītība un norēķini par skolēnu apm.	12332061	38,49
BT, Sociālā palīdzība, norēķini par soc.pakalp.,veselības aizsardz.	2545105	7,94
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	7077226	22,09
Sports,kultūra, reliģija, integrācija	2983092	9,31
Maksājumi par kredītu %	146161	0,46
Norēķini ar pašvaldībām	3300	0,01
Pārējie izdevumi - ekonomiskā darbība	5034717	15,71
Kopā	32040984	100,00
Aizņēmumu atmaksa	1631193	
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās	0	



Sadaļā „**Ekonomiskā darbība**” plānoti izdevumi braukšanas maksas atvieglojumu nodrošināšanai pilsētas sabiedriskajā transportā dažādām iedzīvotāju kategorijām: bērniem bāreņiem, pirmskolas vecuma bērniem, politiski represētajām personām, pilsētas Goda pilsoņiem un pilsētā deklarētajiem pensionāriem, kas vecāki par 70 gadiem. 2017.gada laikā plānots nodrošināt braukšanas maksas atvieglojumus visiem pilsētā deklarētajiem pensionāriem. Šajā nozarē plānots finansējums nodarbinātības pasākumiem: bezdarbnieku nodarbinātībai, skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, kā arī 2017.gadā turpināsies ar jauniešu nodarbinātības jautājumiem saistītā Eiropas Sociālā fonda projekta “Proti un dari” īstenošana. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapņūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Sadaļā “Ekonomiskā darbība” plānots finansējums ielu remontiem, informatīvā darba nodrošināšanai, projektu administrēšanai, audita pakalpojumiem, kā arī izdevumi, kas saistīti ar pašvaldības dalību dažādās organizācijās (Latvijas pašvaldību savienībā, Lielo pilsētu asociācijā u.c.) - kopā **5 034 717 euro**, tajā skaitā no mērķa finansējuma – 1 976 008 euro un no aizņēmumiem 2 304 268 euro. Lai veicinātu tūrisma attīstību pilsētā, sadarbībā ar Lietuvas partneriem Jēkabpils Tūrisma un informācijas centrs plāno īstenot pārrobežu sadarbības projektu “Ilgspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība, izmantojot kopīgus risinājumus”. Integrēto teritoriju investīciju projektu īstenošanai pašvaldībā, 2017.gadā turpināsies ERAF projekts “Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”. Aizņēmumi no Valsts kases plānoti ielu kapitālajiem remontiem, nodrošinot šim mērķim pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopējās vērtības, tajā skaitā plānots pabeigt 2016.gadā iesāktos darbus apjomīgajā ielu investīciju projektā Bebru ielas mikrorajonā – “Dūmu, Atmodas, Kadiķu ielas pārbūve, Jēkabpilī.” 2017.gadā plānots īstenot vēl vairākus ielu investīciju projektus ar pašvaldības līdzfinansējumu: “Draudzības alejas un Viestura ielas no Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūve”, “Čiekuru ielas atjaunošana”, “Zemgales ielas

pārbūve no Dignājas ielas līdz Jaunajai ielai”. 2017.gadā turpināsies 2016.gadā uzsāktā ERAF projekta "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošana. Projekta ietvaros paredzēta Pasta ielas un tai pieguļošo ielu pārbūve. Šim projektam plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē, kā arī saņemt ERAF finansējumu.

Izdevumi budžeta sadaļā **“Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”** 2017.gadam kopā plānoti **7 077 226 euro** (t.i. aptuveni 22% no kopējiem izdevumiem), tajā skaitā no kredītlīdzekļiem 1 575 379 euro, mērķa finansējuma 2 575 968 euro un ieguldījumiem pašu kapitālā 321 709 euro. Izdevumi paredzēti pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumiem, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmai (tehniskās dokumentācijas izstrādei māju siltināšanai), iekškvartālu sakārtošanai (tajā skaitā Viestura – Nameja – Jaunās ielas mikrorajona lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei, ēkas ārējās kanalizācijas remontam Rīgas ielā 100, Jēkabpilī u.c. darbiem), ielu apgaismošanai un remontiem (tajā skaitā ielu apgaismojuma pārbūvei un uzlabojumiem Krasta ielā, Kurzemes un Rīgas ielu krustojumā, Celtnieku, Pureņu, Kalpu, Nameja, Akmeņu u.c. ielās), tehnisko projektu izstrādei (tajā skaitā “Kalpaka laukuma pārbūve” u.c.), dažādiem pašvaldības īpašumu remontiem, pilsētas noformēšanai svētkos un Krustpils Svētā Nikolaja Pareizticīgo baznīcas izgaismošanai. 2017.gadā palielinājies finansējums pilsētas teritorijas labiekārtošanai: turpināsies iepriekšējos gados iesāktie labiekārtošanas darbi Kena parkā, izbūvējot jaunu sabiedrisko tualeti un veicot dīķa regulatora izbūvi, plānots pilnveidot jau esošos un izveidot jaunu bērnu rotaļu laukumu Mežaparka teritorijā, kā arī veikt citus Mežaparka teritorijas labiekārtošanas darbus (velo turētāju un atkritumu urnu uzstādīšana, kartes atjaunošana, pievienojot Mežaparkā mītošo putnu attēlus u.c.), plānots finansējums jaunu apstādījumu izveidošanai Kļavu ielā, Kurzemes – Rīgas ielas aplī, Neretas un Vienības ielu krustojumā, plānota Zaļā tirdziņa vietas izveide Viestura ielā un atpūtas vietu labiekārtošana pie Dzirnauvu dīķa, Pils rajonā. Tiks turpināta Daugavas aizsargdambja labiekārtošana, kā arī plānota dažādu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana pilsētas teritorijā. Gatavojoties Latvijas valsts 100 gades svētkiem, 2017. gadā plānots uzstādīt jaunu vides objektu ar Latvijas valsts simboliku Brīvības – Vienības ielas aplī. Ievērojamu daļu no kopējiem izdevumiem šajā sadaļā sastāda izdevumi pilsētas teritorijas uzturēšanai, tajā skaitā atkritumu izvešanai no parkiem, skvēriem un nelegālo atkritumu izgāztuvēm, pilsētas kapsētas apsaimniekošana, zāles pļaušana, bīstamo koku zāģēšana un jauno koku vainagu kopšana, dendroloģiskās inventarizācijas veikšana dižkokiem, Daugavas aizsargdambja apsaimniekošana, pārvietojamo biotualešu kabīņu iegāde, dzīvžogu apgriešana un ietvju mehanizētā tīrīšana. Plānots finansējums Kapu teritorijas paplašināšanas detālplānojuma un projekta izstrādes pabeigšanai, kā arī jauna pilsētas teritoriālpilānojuma izstrādes uzsākšanai. Turpināsies iesāktais darbs pie zemju atsavināšanas procesa sakarā ar jaunā tilta pār Daugavu būvniecību. Šajā budžeta sadaļā plānots finansējums arī Dzīvniece patversmes uzturēšanai, profilaktiskiem izbraukumiem klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai, kaķu mājas iegādei u.tml. pasākumiem. No Privatizācijas fonda līdzekļiem 2017.gadā paredzēts finansējums uzņēmējdarbības atbalstam, tajā skaitā sadarbības veicināšana ar LIAA Jēkabpils biznesa inkubatoru jaunu uzņēmumu attīstībai un esošo uzņēmēju iesaistei Biznesa foruma organizēšanā Jēkabpilī, Vakanču gadatirgus rīkošanai, dalībai “Uzņēmēju dienās Zemgalē” Jelgavā.

Aizņēmumi no Valsts kases plānoti Prioritārā investīciju projekta “Administratīvās ēkas 1.stāva daļas pārbūve Brīvības ielā 45, Jēkabpilī” īstenošanai, lai pielāgotu ēkas daļu Pašvaldības policijas vajadzībām, ERAF projekta "Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” – projekta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai, kā arī aizņēmums ieguldījumam SIA “Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā - ERAF projekta “Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” īstenošanai. 2017.gadā plānots veikt ieguldījumu arī SIA “Jēkabpils siltums” pamatkapitālā - kredītsaistību samazināšanai, ko uzņēmums saņēmis līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu īstenošanai.

Salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājies finansējums **veselības aizsardzības pasākumiem** – plānots **141 480 euro** apjomā, tajā skaitā ieguldījums pašu kapitālā 50 000 euro. Finansējums paredzēts donoru kustības atbalstam, veselības veicināšanas pasākumiem (t.sk. kapelāna algošanai Jēkabpils reģionālās slimnīcas kapelā, insulta dienas organizēšanai Jēkabpils pilsētā, projekta “Dzīvo vesels” īstenošanai u.c.), kā arī stipendiju izmaksai atbalstāmajās ārstniecības specialitātēs un rezidentu studiju maksu segšanai jauno ārstniecības speciālistu piesaistei un noturēšanai veselības aprūpē. 2017.gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem plānots ieguldījums SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā – daļējai aizņēmuma dzēšanai, ko SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2016.gadā ņēmusi ambulatorās daļas reģistratūras atjaunošanas darbiem.

Izdevumi sadaļā „**Atpūta, kultūra un reliģija**” kopumā paredzēti **2 983 092 euro**, t.i. mazliet virs 9% no kopējiem izdevumiem. Šeit plānots finansējums Sporta centra uzturēšanai un sporta pasākumiem kopā 1 433 200 euro, tajā skaitā finansējums Sporta nama trenāžieru zāles kosmētiskajam remontam (ventilācijas ierīkošana), ugunsdrošības sistēmas ierīkošanas pabeigšanai Stadiona tribīņu ēkā Brīvības iela 289, elektrosadales maiņai Sporta namā un administrācijas ēkā A.Pormaļa ielā 106, Valsts budžeta mērķdotācija bērnu sporta attīstībai un Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecības uzsākšanai. Finansējums Vēstures muzejam kopumā 211 209 euro, kas plānots uzturēšanas izdevumiem un projekta “Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana” (Pils rekonstrukcija) realizācijas uzsākšanai. Kultūras pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanai 1 196 918 euro, tajā skaitā finansējums iestāžu remontdarbiem, aizņēmums investīciju projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei, aizņēmums pasažieru mikroautobusa iegādei, kā arī pašvaldības tautas tērpu izgatavošana un iegāde gatavojoties Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, kas notiks 2018.gadā. Finansējums reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 141 765 euro.

Izglītībai kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem tiks izlietoti **12 332 061 euro**. Kā katru gadu vislielākais līdzekļu apjoms budžetā tiek plānots Izglītības nozarei, kas kopumā sastāda gandrīz 39% no kopējiem izdevumiem. Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu uzturēšanai plānots izlietot 7 555 473 euro, bērnudārzu uzturēšanai 2 759 917 euro, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu uzturēšanai, kā arī tālākizglītības nodrošināšanai 1 402 622 euro un pārējiem izglītības pasākumiem – 614 049 euro. Plānots ņemt aizņēmumus un turpināt iepriekšējā gadā iesāktos darbus pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūves, ņemt aizņēmumu investīciju projekta “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana” dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei, kā arī paredzēts saņemt finansējumu no ERAF projekta realizēšanai. Budžetā paredzēti līdzekļi arī nelielāku remontdarbu veikšanai un rotaļlaukumu labiekārtošanai dažādās izglītības iestādēs, iekļauts pašvaldības finansējums un Valsts budžeta mērķdotācija pacēlāja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošanai A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas ēkā. Šajā gadā turpināsies arī iepriekšējos gados iesāktie pasākumi – budžetā iekļauts pašvaldības finansējums mācību līdzekļu iegādei visām izglītības iestādēm, kā arī šogad plānots finansējums visām izglītības iestādēm aprīkojuma atjaunošanai un mācību ekskursiju nodrošināšanai. Paredzēts finansējums bezmaksas peldbaseina apmeklējumam skolēniem, peldēšanas nodarbībām 2.un 3.klašu skolēniem un skolēnu brīvpusdienām 1.– 6.klašu skolēniem, kuras tiek atbalstītas arī ar valsts finansējumu. Kā katru gadu budžetā paredzēti līdzekļi vasaras nometņu organizēšanai skolēniem, taču šogad pašvaldība plāno organizēt starptautisko nometni, kam paredzēts arī pašvaldības finansējums. 2017.gadā budžetā paredzēts finansējums, lai nodrošinātu 50% atlaidi vecākiem par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Sadaļas „**Sociālā aizsardzība**” izdevumi kopumā sastāda **2 403 625 euro**, tajā skaitā finansējums no valsts budžeta - asistenta pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti

106 920 *euro*. Sociālo pabalstu izmaksai kopā plānoti 692 001 *euro*. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2017.gadā paredzēts saglabāt visus iepriekšējā gadā maksātos pašvaldības sociālo pabalstu veidus, palielināts plānotā finansējuma apjoms vienreizēja pabalsta nodrošināšanai dzīvojamās telpas remontam, ko uzsāka realizēt iepriekšējā gadā. Budžetā paredzēts finansējums, turpinot iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu, bezmaksas peldbaseina apmeklējumam senioriem. Plānots ņemt aizņēmumu automašīnas iegādei Jēkabpils bāriņtiesas vajadzībām, kā arī projekta "Infrastrukturā izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē" realizēšanai. Budžetā paredzēts arī saņemt finansējumu no ERAF projektu realizēšanai. Pārējos izdevumus „Sociālās aizsardzības” sadaļā sastāda izdevumi Jēkabpils bāriņtiesas un Sociālā dienesta struktūrvienību – Ģimenes atbalsta centra, Dienas aprūpes centra, Nakts patversmes, Sociālo māju un dzīvokļu, Aprūpes mājās biroja, Sociālā dienesta administrācijas uzturēšanas izdevumi. Sociālā dienesta struktūrvienības sniedz atbalstu sociāli atstumtām personām, invalīdiem un gados veciem cilvēkiem, nodrošinot gan pajumti, gan ēdināšanu, gan sociālo aprūpi. Ievērojamu daļu izdevumu Sociālās aizsardzības jomā veido norēķini par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem

Finansēšanas daļa

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi no Valsts kases, aizņēmumu atmaksa, ieguldījumi pašu kapitālā un līdzekļu atlikums. Pašvaldības rīcībā nav pietiekami daudz brīvu finanšu līdzekļu, lai realizētu apjomīgus investīciju projektus, tādēļ šim nolūkam pašvaldība plāno aizņemt līdzekļus Valsts kasē. Aizņēmumu mērķi un tiesības noteiktas LR likumā “Par valsts budžetu 2017.gadam”.

2017.gadā plānoti aizņēmumi no Valsts kases **5 021 398 *euro*** apjomā, tajā skaitā aizņēmumi Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai EUR 2 187 295 apmērā sekojošiem projektiem: “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”, “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai”, “Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”, “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība, izmantojot kopīgus risinājumus” un “Infrastrukturā izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē”. Lai pašvaldības varētu laicīgi un kvalitatīvi sagatavot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu pieteikumus, Likumā “Par valsts budžetu 2017.gadam” pašvaldībām noteikts jauns aizņēmuma mērķis – investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei. Pašvaldība šim mērķim plāno aizņemt 250 000 *euro*, tajā skaitā ERAF projektiem “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana”, “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” un “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija, pielāgojot to jaunu uzņēmumu izveidei”. Aizņēmumu paredzēts ņemt arī prioritārā investīciju projekta – “Administratīvās ēkas 1.stāva daļas pārbūve Brīvības ielā 45, Jēkabpilī” īstenošanai (250 000 *euro*). Turpinot iepriekšējos gados iesāktu praksi, 2017.gadā paredzēts ņemt aizņēmumu pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanai: tiks pabeigta Dūmu, Atmodas, Kadiķu ielas pārbūve, Jēkabpilī (aizņēmums 1 339 061 *euro*), bet no jauna plānota Draudzības alejas un Zemgales ielas posmu pārbūve (aizņēmums 285 000 *euro*), kā arī Čiekuru ielas atjaunošana (aizņēmums 15 000 *euro*), nodrošinot 25% pašvaldības līdzfinansējumu. 2017.gadā plānots pabeigt izglītības iestādes investīciju projektu “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve” (aizņēmums 620 542 *euro*). Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai paredzēts ņemt aizņēmumu autotransporta iegādei kopsummā 74 500 *euro*, tajā skaitā Kultūras pārvaldes un Bāriņtiesas darba vajadzībām.

Aizņēmumu atmaksai no pamatbudžeta kopā paredzēti **1 631 193 *euro***. Aizņēmumu atmaksa no priekšfinansējuma Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2017.gadā nav paredzēta.

Ieguldījumi pašu kapitālā kopsummā sastāda **371 709 *euro***, tajā skaitā pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Jēkabpils ūdens” 221 709 *euro*, SIA “Jēkabpils siltums” 100 000 *euro* un SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 50 000 *euro*.

Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem sedz ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu **978 116**

euro, tajā skaitā brīvi sadalāmi, bez noteikta mērķa 625 463 *euro*. Nesadalīto jeb brīvo līdzekļu atlikums uz perioda beigām nav plānots.

Speciālais budžets

Speciālā budžeta 2017.gada ieņēmumu un izdevumu struktūra salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav mainījies.

Pašvaldības speciālā budžeta **ieņēmumi** kopā plānoti **856 595 *euro***, **izdevumi** – **773 500 *euro***, aizdevuma atmaksa **109 607 *euro*** un līdzekļu atlikums uz gada sākumu **26 512 *euro***.

Autoceļu fonda ieņēmumi plānoti, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. Pēc 2008. gada, kad ieņēmumi bija 1 453 471 *euro*, vērojams būtisks ieņēmumu samazinājums: 2009.gadā - 506 208 *euro*, 2010.gadā - 314 607 *euro*, 2011.gadā - 367 131 *euro*, 2012.gadā - 314 167 *euro*. Sākot ar 2013.gadu, ieņēmumi ar katru gadu nedaudz palielinās: 2013.gadā - 360 692 *euro*, 2014.gadā – 466 518 *euro*, 2015.gadā – 489 968 *euro*, 2016.gadā – 528 595 *euro*. Mērķdotācijas apjoms 2017.gadam noteikts 2016.gada līmenī un kopā ar līdzekļu atlikumu no 2016.gada sastāda 528 611 *euro*. To plānots izlietot pakalpojumu apmaksai par ielu ikdienas uzturēšanas darbiem, Brodu ielas atjaunošanai, Jēkabpilī, aizdevuma pamatsummas atmaksai ielu investīciju projektam “Ledus ielas jaunbūve”, kā arī līdzfinansējuma nodrošināšanai satiksmes infrastruktūras projektam “Neretas ielas atjaunošana no Zaļās ielas līdz pilsētas robežai”. No Satiksmes ministrijas šī projekta atbalstam plānots papildus mērķa finansējums 300 000 *euro* apmērā.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti 28 000 *euro* apmērā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un līdzekļu atlikums no 2016.gada kopsummā 54 496 *euro* tiks izlietoti ar pilsētas vides aizsardzību saistītiem pasākumiem: atkritumu izvešanai no nelegālajām atkritumu uzkrāšanas vietām un atkritumu savākšanas punktu ierīkošanai daudzdzīvokļu māju pagalmos Viestura ielā 26 un Draudzības alejā 19, Jēkabpilī, Sosnovska latvāņu iznīcināšanai, bīstamo koku izzāģēšanai, pilsētas zaļo zonu (meža parku) starp Radžu – Kaļķu – Sprīžu – Dzirnavu – Aldaunas ielām sakopšanai un citiem mērķiem.

Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK noteikumiem par pārskatiem netiek plānoti. Šo līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 01.01.2017. ir 1649 *euro*.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

L.Salcevičs