



## 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 2015.gadam, pilsētas ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2015.gadā un nākamajos gados.**

#### **Ekonomiskā un sociālā situācija Jēkabpils pilsētā**

Jēkabpils pilsēta ir viena no deviņām Latvijas Republikas nozīmes pilsētām. Jēkabpils atrodas Latvijas dienvidaustrumos un ir viena no divām republikas nozīmes pilsētām Zemgales plānošanas reģionā. Pēc platības Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta, pēc iedzīvotāju skaita – mazākā no republikas nozīmes pilsētām.

Latvijas Republikas nozīmes pilsētas statuss Jēkabpilij piešķirts 2009.gadā saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. Tādējādi Jēkabpils ir kļuvusi par nacionālas nozīmes attīstības centru. Jaunais statuss paver gan jaunas izaugsmes iespējas, gan noteic pienākumus attiecībā pret teritoriju izaugsmes un attīstības veicināšanu.

Pilsētas kopējā platība ir 2553 ha un iedzīvotāju skaits 24839 (PMPL, 01.01.2014.). Jēkabpils pilsētas galvenās vērtības ir aktīvi un uzņēmīgi iedzīvotāji, moderna pilsētvide un sakoptas dabas teritorijas, tā ir nozīmīgs administratīvais, ekonomiskais, rūpniecības, kā arī izglītības, kultūras un sporta centrs. Pilsētas nemītīgā atrašanās kustībā un pilsētas iedzīvotāju aktīvā, mērķtiecīgā darbošanās Jēkabpili darījusi skaistāku, sakoptāku un dzīvei labāku.

Jēkabpils pilsētas attīstības programmā 2012. - 2018.gadam noteikts mērķis - sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu pilsētas attīstību, kas nodrošina mūsdienu paaudzes vajadzības, neradot grūtības nākamām paaudzēm nodrošināt savas vajadzības un vienlaicīgi nodrošinot līdzsvaru starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides aspektiem. No šī mērķa izriet pašvaldības ilgtermiņa uzdevums - sekmēt koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības mērķu sasniegšanai.

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 2013.gada 31.decembrī pilsētā bezdarba līmenis bija 10,4%, 2014.gada 31.decembrī minētais rādītājs bija 9,7 % (valstī vidēji 8,5%).

Pilsētā koncentrējas vairāki uzņēmumi, kas ir atpazīstami arī valsts līmenī : SIA „Jēkabpils PMK”, SIA „Ošukalns Celtniecība”, SIA „Hektors”, SIA „LC būve”, SIA „Viadukts”, SIA „Gefa Latvija” u.c. Pilsētā izvietotas vairākas svarīgākās valsts institūcijas - Valsts ieņēmumu dienesta Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa, Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Uzņēmumu reģistra Jēkabpils reģionālā nodaļa, Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centrs, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa un citas. Šajā plānošanas periodā paredzēts piesaistīt investīcijas, lai attīstītu industriālās zonas un degradētās teritorijas, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi. Ņemot vērā plānotās „Integrēto teritoriju investīciju projektu” investīcijas, Jēkabpils pašvaldība veicinās publiskās un industriālās infrastruktūras, kā arī degradēto teritoriju sakārtošanu un attīstīšanu, kas būs būtisks ieguldījums uzņēmējdarbības, it īpaši apstrādes rūpniecības, veicināšanai, kas savukārt veicinās pilsētas ekonomisko izaugsmi, jaunu darba vietu radīšanu un investoru piesaisti brīvajām industriālajām zonām.

Jēkabpilī iespējams iegūt kvalitatīvu izglītību dažādos līmeņos: sākot no pirmsskolas līdz pat augstākajai izglītībai. Jēkabpilī darbojas 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 1 pamatskola, 4 vidējās izglītības iestādes. Izglītību var apgūt arī 3 profesionālās ievirzes un vienā interešu izglītības iestādē. Pilsētā arī darbojas vairāku augstskolu filiāles, kurā iespējams iegūt bakalaura un maģistra grādu vairākās studiju programmās. Plānošanas periodā līdz 2018.gadam izglītības jomā kā prioritāri jautājumi tiek izvirzīti - izglītības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, attīstot mācību procesam nepieciešamo materiālu tehnisko bāzi un citu infrastruktūru, pievēršot uzmanību pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanai; kā arī izglītības pakalpojumu klāsta un pieejamības paplašināšanai – izstrādājot un ieviešot jaunas

mācību programmas un piesaistot speciālistus bērnu attīstības problēmu efektīvākai risināšanai.

Prioritāte kultūras jomā (2012.-2018.gada plānošanas periodā) ir pilnveidot un paplašināt kultūras infrastruktūru, radot pamatu vērienīgu kultūras pasākumu organizēšanai un iedzīvotāju pašdarbībai. Darbs pie mērķa sasniegšanas ir jau uzsākts iepriekšējos gados, kad tika renovēts Krustpils kultūras nams, rekonstruēta Krustpils saliņas estrāde un veikti citi infrastruktūras uzlabošanas darbi. Mēs varam lepoties ar mūsu pilsētā notiekošajiem kultūras pasākumiem, kas ir izskanējuši visā Latvijā. Kultūrvides veidošanu pilsētā nodrošina Jēkabpils Kultūras pārvalde, kurai pakļautas 2 bibliotēkas, Krustpils saliņa un 2 kultūras nami, kas aktīvi darbojas kultūras jomā un nodrošina pilsētas iedzīvotāju vajadzības.

Sportam, tāpat kā kultūras pasākumiem, ir vairākas lomas sabiedrības un teritorijas attīstībā. Laika periodā līdz 2018.gadam sporta jomā paredzēts attīstīt sporta pasākumu organizēšanai nepieciešamo infrastruktūru, paplašināt iespējas pilsētā nodarboties ar tautas sportu – paplašināt veloslienu tīklu, labiekārtot parkus un dārzus. Sporta aktivitātes pilsētas iedzīvotājiem nodrošina Jēkabpils sporta centrs. Lai pilnveidotu aktīvās atpūtas iespējas jau 2013.un 2014.gados tika uzsākta Mežaparka kalna aprīkošana un Radžu ūdenskrātuves piekrastes labiekārtošana, kas turpināsies arī 2015.gadā. Jēkabpilij ir sava profesionāla sporta komanda - basketbola klubs „Jēkabpils”, kas pēc divām aizvadītajām sezonām Latvijas Basketbola līgā, 2013./2014. gada sezonu noslēdza godpilnajā trešajā vietā. Darbus plānots turpināt arī 2015.gadā.

Esam strādājuši, lai uzlabotu pilsētas infrastruktūru. Ir pilnībā noslēgusies vairāku pilsētas galveno ielu rekonstrukcija, piemēram, Blaumaņa, Rīgas, Brīvības, Neretas, Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcijas, kas autovadītājiem un kājāmgājējiem garantē drošu un ērtu pārvietošanos. Sakārtotas ir arī pieguļošās ielas. Turpinām virzīt projektu par otra Jēkabpils tilta pār Daugavu būvniecību.

Līdz 2009.gadam (ieskaitot) - 5 gadus pašvaldība nesaņēma dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda, kas liecināja, ka pilsētas budžeta vērtētie ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi) sedz pašvaldībai aprēķināto finanšu nepieciešamību. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas izmaiņu rezultātā 2010.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansiālā situācija krasi pasliktinājās. Sākot ar 2010.gadu Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau bija dotācijas saņēmēja, kā arī 2015.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir dotācijas saņēmēju vidū. Tas galvenokārt saistīts ar faktu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ieguva papildus funkcijas.

Pašvaldības funkciju izpildes finansiālo nodrošinājumu būtu jānodrošina pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmai. Taču tās rezultātā Jēkabpils pilsētas pašvaldībai kopš 2010.gada prognozētie izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju ir vieni no zemākajiem valstī. Šī sistēma ir spēkā arī 2015.gadā un pēc izlīdzināšanas prognozētie izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju - 486 *euro*. Problēmu daļēji atrisina ar valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Pateicoties papildus dotācijai, Jēkabpils pilsētai 2015.gadā minētais rādītājs ir 500 *euro*, kas joprojām ir zemākais rādītājs valstī.

2015.gada pašvaldības budžeta izdevumu daļas sastādīšanai un sabalansēšanai, Jēkabpils pilsētas dome iepriekšējā gada septembrī noteica ierobežojumu - kontrolskaitļu bāzei un apstiprināja jaunā budžeta prioritātes:

- Sagatavošanās valsts, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.
- Jēkabpils pilsētas kolektīvu līdzdalības nodrošināšana XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Veidojot pašvaldības 2015.gada budžetu darbs bija saspringts, jo ar minimāliem līdzekļiem ir jārisina gan esošās problēmas, gan jāprognozē nākotnes perspektīvas. Darbu pie budžeta veidošanas atviegloja jau iepriekšējā gadā uzsāktie tēriņu ierobežojumi, tāpēc pašvaldībai strādājot taupīgi un piesardzīgi, no 2014.gada izveidojās līdzekļu atlikums. Administrācijai un budžeta iestāžu vadītājiem intensīva darba rezultātā ir izdevies izveidot starp prognozētajiem ieņēmumiem un izdevumu rādītājiem sabalansētu budžetu.

## Pamatbudžets

Jēkabpils pilsētas pamatbudžets 2015.gadam sastādīts saskaņā ar likumiem "Par budžetu un finanšu vadību", "Par pašvaldību budžetiem", "Par valsts budžetu 2015.gadam", Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.812 "Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas", Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.830 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā".

### Ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gada faktisko izpildi nav būtisku izmaiņu un galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi kā iepriekšējos budžeta gados. Jau piekto gadu Jēkabpils pilsēta saņems valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. 2015.gadā vērtēto ieņēmumu kopējais apjoms nedaudz samazinājies salīdzinājumā ar 2014.gada FM prognozi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījums starp valsti un pašvaldībām palicis nemainīgs, sākot ar 2012.gadu tas ir 20%/80%.

Kopā pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas, bez aizņēmumu summām 2015.gadā plānoti **17 886 530 euro** apmērā.

Tāpat kā iepriekšējos gados pašvaldību būtiskākos ieņēmumus veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN). Finanšu ministrijas noteiktā 2015.g. prognoze Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir **10 741 524 euro** (2014.g.sākotnējā prognoze kopā ar atlikumu bija – 10 920 962 euro, kas netika mainīta visu gadu, tašu faktiski ienāca 11 530 101 euro). Janvārī saņemts iepriekšējā gada nesadalīts IIN atlikums **114 418 euro** un kopā ieņēmumi no IIN sastāda aptuveni 60% no kopējiem ieņēmumiem.

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta – **725 917 euro** (2014.gada prognoze bija 155 187 euro, faktiskā izpilde - 146 610 euro). Pieaugums saistāms ar pašvaldības vērtēto ieņēmumu samazināšanos. Papildus saņemts dotācijas atlikums par 2014.gadu - **5 714 euro**. Kā jau minēts, papildus Jēkabpils pašvaldība saņems valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, - **339 623 euro** (2014.gadā bija 684 736 euro).

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un mājokļiem 2015.gadā ieņēmumu prognoze ir **607 468 euro**, kas salīdzinājumā ar 2014.gada faktisko izpildi (657 120 euro) ir mazāka. Pēc krīzes apstākļos aizvien vairāk nodokļa maksātāju nespēja savlaicīgi samaksāt NĪN, tāpēc Finanšu ministrija prognozei bija samazinājusi iekasējamības koeficientu (2014.gada prognoze bija 523 953 euro), taču pašvaldība iekasēja nodokli ar lielāku koeficientu, kā arī vēl 2014.gadā ir iekasēti parāda maksājumi 103 119 euro. Pēc 2015.gada janvāra mēneša faktiski saņemtajiem maksājumiem plānoti ieņēmumi par iepriekšējo gadu parādiem – **39 110 euro**. Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa tiek plānoti pēc 2014.gada fakta un ir **134 000 euro**.

Nenodokļu ieņēmumos **750 648 euro** lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pašvaldības īpašumu iznomāšanas. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti **594 740 euro**.

2015.gadā Jēkabpils pilsētas dome plāno saņemt no valsts budžeta dotāciju un mērķdotācijas pedagogu (t.sk. 5.-6.gadīgo apmācībai) atalgojumam 8 mēnešiem kopsummā **2 091 054 euro**, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam – **397 117 euro**, 1.-3. klases skolēnu ēdināšanas izdevumiem **126 298 euro**. Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei – **60 381 euro**. Finansējums XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nodrošināšanai – **42 051 euro**. No Valsts Nodarbinātības aģentūras ESF projekta "Algotsais pagaidu sabiedriskais darbs" realizēšanai plānots saņemt **40 740 euro**, skolēnu nodarbinātībai vasarā **11 880 euro**. Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti no Labklājības ministrijas pašvaldība plāno saņemt **91 060 euro**. Projektu īstenošanai - Valsts nodarbinātības aģentūra sadarbībā ar TITC - **6 200 euro**. Dotācija no Satiksmes ministrijas - **91 973 euro**. Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecišķo kolektīvu vadītāju darba samaksai - **7 429 euro** un pasākumiem **15 000 euro**. Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem realizēto projektu priekšfinansējuma atgriešanai un atgūtie līdzekļi **852 185 euro**.

## Izdevumi

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, lai sabalansētu budžetu, pamatbudžeta izdevumu kontrolskaitļu noteikšanai 2015.gadam apstiprināja budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzi - 90% apmērā no tekošam gadam apstiprinātiem uzturēšanas izdevumiem (bez apkures) pēc stāvokļa uz 01.09.2014. Izvērtējot papildus pieprasījumus, Budžeta komisija akceptēja tās izdevumu pozīcijas, kurās pieaugums saistīts ar cenu kāpumu, iestādes pamatvajadzību nodrošināšanu un jaunā budžeta prioritātēm.

Saskaņā ar valdības lēmumu no 01.01.2015.palielināta minimālā darba alga no 320 *euro* uz 360 *euro* mēnesī, iespēju robežās plānots arī palielināt darba algu pārējiem darbiniekiem no 01.04.2015., lai nodrošinātu konkurētspēju un noturētu pieredzējušos darbiniekus.

Pašreizējā ekonomiskā situācija, kad pašvaldības budžetā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa saglabājās 80 % apmērā, nenodrošina pašvaldībai iespēju novirzīt pietiekošu budžeta finansējuma daļu pilsētas attīstībai, ekonomiskās dzīves aktivizēšanai un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai. Taču neskatoties uz sarežģīto finansiālo situāciju, arī 2015.gada budžetā līdzekļi iespēju robežās ir novirzīti pilsētas attīstībai, tādējādi nodrošinot pasūtījumus komersantiem, kas savukārt nozīmē darba vietas iedzīvotājiem. Jēkabpils pilsēta arī turpmāk jāattīsta kā centrs Zemgales vidienē, kas ir līdzvērtīgs citu Latvijas reģionu centru partneris izglītības, jaunu tehnoloģiju jomā, veicinot pilsētas un reģiona labklājību un ilgtspējīgu attīstību.

Kopā pašvaldības izdevumi 2015.gadā ir **18 091 781 *euro***, tajā skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionālajās kategorijās.

Izdevumi sadaļā „**Vispārējie valdības dienesti**” kopumā sastāda **1 562 721 *euro***. Šīs sadaļas izdevumu kopsummu veido plānotais finansējums deputātu, pašvaldības administrācijas, ārštata darbinieku darbības nodrošināšanai un iestādes uzturēšanai, finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un komisijas maksai par kredītu apkalpošanu, kā arī norēķiniem ar novadu pašvaldībām – Krustpils novadam par civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanu. Šajā gadā ir uzsākts darbs pie grāmatvedības procesu centralizācijas, kā arī paredzēts turpināt iepriekš uzsāktos darbus pie datortehnikas un datortīklu atjaunošanas.

Sadaļā „**Sabiedriskā kārtība un drošība**” plānoti izdevumi atbalsta sniegšanai Valsts policijai - **2 525 *euro***. 2015.gada 2.pusgadā tiek plānots atjaunot Pašvaldības policiju, kuras darbība tiks veidota uz Sabiedriskās kārtības uzraudzības sektora bāzes.

Sadaļā „**Ekonomiskā darbība**” plānoti izdevumi sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumu segšanai, nodarbinātības pasākumiem, tajā skaitā skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, ielu remontiem – gan kārtējiem, gan kapitālajiem remontiem, informatīvajam darbam, projektu administrēšanai, audita pakalpojumiem, kā arī izdevumi, kas saistīti ar pašvaldības dalību dažādās organizācijās (Latvijas pašvaldību savienībā, Lielo pilsētu asociācijā u.c.) - kopā **890 748 *euro***, tajā skaitā no mērķa finansējuma – 144 593 *euro* un no aizņēmumiem 181 200 *euro*. Aizņēmums no Valsts kases plānots ielu kapitālajiem remontiem, nodrošinot šim mērķim 20% pašvaldības līdzfinansējumu. Lai sagatavotos investīciju projektu realizēšanai 2016.gadā, šogad plānoti izdevumi būvprojekta izstrādei Dūmu, Atmodas, Kadiķu ielu pārbūvei 30 000 *euro* apmērā.

Izdevumi budžeta sadaļā „**Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**” 2015.gadam kopā plānoti **2 808 736 *euro***, tajā skaitā no kredīt līdzekļiem 200000 *euro*. Izdevumi paredzēti pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumiem, ielu apgaismošanai, tehnisko projektu izstrādei, lai sagatavotos ES struktūrfondu apguvei, pašvaldības īpašumu remontiem, bērnu rotaļu laukumu izveidei, pilsētas teritorijas labiekārtošanai un dažādu vides objektu izgatavošanai un uzstādīšanai (dizaina soliņš uz Daugavas aizsargdambja, informatīvais stends Strūves parkā, pilsētas robežzīmes uzstādīšana u.c. objekti.). Ievērojamo 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, Daugavas aizsargdambja apsaimniekošana, dzīvzogu apgriešana un ietvju mehanizētā tīrīšana. 2015.gadā paredzēts turpināt 2014.gadā iesākto darbu Kena parka labiekārtošanā. Salīdzinot ar 2014.gadu, ievērojami vairāk līdzekļu plānots pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbiem, tajā skaitā Lāčplēša ielā, Liepu, Dambja un Kļavu ielās, no kredīt līdzekļiem Mežāres un Lielajā ielās, kā arī infrastruktūras sakārtošanai

pilsētas iedzīvotāju iecienītājā atpūtas vietā Mežparkā. Tur 2015.gadā paredzēta laivu piestātnes izveidošana, pārgērbsnās kabīņu uzstādīšana, labiekārtotas tualetes uzstādīšana u.c. pasākumi. Ar vides aizsardzību saistīto izdevumu apmaksai maksimāli plānots izmantot speciālo (dabas resursu nodokļa) budžetu.

Finansējums **veselības aizsardzības pasākumiem** 2015.gadā plānots **58 460 euro** apjomā. Tas paredzēts donoru kustības atbalstam, veselības veicināšanas pasākumiem, kā arī stipendiju izmaksai jauno speciālistu piesaistei un noturēšanai veselības aprūpē. Salīdzinot ar 2014.gadu, palielinājies finansējums stipendiju izmaksai jauno speciālistu piesaistei.

Izdevumi sadaļā „**Atpūta, kultūra un reliģija**” kopumā paredzēti **1 987 158 euro**. Šeit plānots finansējums Sporta centra uzturēšanai un sporta pasākumiem kopā 728 502 euro, tajā skaitā turpināsies darbi pie Radžu ūdenskrātuves un Mežparka kalna labiekārtošanas, kā arī plānots iegādāties no kredīt līdzekļiem autobusu Sporta centra darbības nodrošināšanai. Finansējums Vēstures muzejam kopumā 160 923 euro, kas plānots uzturēšanas izdevumiem. Kultūras pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanai 969 105 euro, kā arī reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 128 628 euro.

**Izglītībai** kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem tiks izlietoti **8 643 885 euro**. Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu uzturēšanai plānots izlietot 4 294 366 euro, bērnudārzu uzturēšanai 2 492 614 euro, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm un pārējiem izglītības pasākumiem - 1 856 905 euro. Plānots ņemt aizņēmumus Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils mākslas skolas un Jēkabpils bērnu un jauniešu centra infrastruktūras uzlabošanai. Šajā gadā turpināsies arī iepriekšējos gados iesāktie pasākumi, piemēram, 1.- 4.klašu skolēnu brīvpusdienas, kuras tiek atbalstītas arī ar valsts finansējumu, ir piešķirts finansējums mācību līdzekļu iegādei visām izglītības iestādēm un vispārīzglītojošajām skolām finansējums aprīkojuma atjaunošanai un mācību braucienu nodrošināšanai. Paredzēts finansējums peldēšanas nodarbībām 2.un 3.klašu skolēniem. Domājot par 2015.gadā gaidāmajiem Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, jau 2014.gadā daļēji tika paredzēts finansējums kolektīviem tērpu izgatavošanai (42 686 euro), šogad turpināsim iesāktos darbus, lai vasarā kolektīvi pilnībā tiktu nodrošināti ar tērpiem un pārstāvētu Jēkabpils pilsētu svētkos. Jēkabpils pilsētas kolektīvu līdzdalības nodrošināšana XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015.gadā paredzēti kopā 119 486 euro, tajā skaitā valsts dotācija un pašvaldības finansējums transporta, ēdināšanas, komandējuma un citiem izdevumiem, kā arī finansējums kolektīviem tērpu izgatavošanai, kas sadalīts pa attiecīgo iestāžu tāmēm.

Sadaļas „**Sociālā aizsardzība**” izdevumi kopumā sastāda **2 137 548 euro**, tajā skaitā finansējums no valsts budžeta - asistenta pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti 91 060 euro. Sociālo pabalstu izmaksai kopā plānoti 644 400 euro. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2015.gadā paredzēts saglabāt visus iepriekšējā gadā maksātos pašvaldības sociālo pabalstu veidus, kā arī plānoti jauni – ikmēneša pabalsts aizgādņiem un dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bāreņiem. Lai gan 2014.gadā kopumā bija vērojama tendence sociālās palīdzības pieprasītāju skaitam samazināties, 2015.gadā kopējais izmaksāto pabalstu apmērs varētu pieaugt. Tas saistīts gan ar iepriekš minēto jaunu pabalstu veidu ieviešanu, gan ar minimālās darba algas pieaugumu, jo vairāku pabalstu apmērs pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteikts procentuāli no minimālās algas, kā arī plānotajām izmaiņām Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (izmaiņas ienākumu noteikšanā). 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 un tekošo remontdarbu 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 (Bāreņu nams „Lūkumi”, Pansionāts „Jaunāmuiža”, citu pašvaldību sociālās aprūpes centri).

## **Finansēšana**

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi no Valsts kases, aizņēmumu atmaksa un līdzdalība komersantu pašu kapitālā. Pašvaldības rīcībā nav pietiekami daudz brīvu finanšu līdzekļu, lai realizētu apjomīgus investīciju projektus, tādēļ šim nolūkam pašvaldība plāno aizņemt līdzekļus Valsts kasē. 2015.gadā samērā maz paredzēti aizņēmumi Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai. Tas saistīts ar to, ka pašreiz turpinās sagatavošanās

darbi 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam un pagaidām nav apstiprināti Ministru kabineta noteikumi nevienai Eiropas Savienības projektu programmai.

2015.gadā plānoti aizņēmumi no Valsts kases **1 382 680 euro** apjomā. Aizņēmumus paredzēts ņemt izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai, tajā skaitā Jēkabpils 3.vidusskolas internāta ēkas atjaunošanai un stadiona pārbūvei 600 000 euro, Jēkabpils bērnu un jauniešu centra ēkas jumta pārbūvei 43 480 euro, kā arī Mākslas skolas jumta pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādei un pārbūvei 30 000 euro. Prioritārā investīciju projekta ietvaros paredzēta Krustpils pils ēkas pieslēgšana pie Pils rajona katlu mājas, ieguldījums SIA „Pils rajona Namu pārvalde” pamatkapitālā – Pils rajona katlu mājas pārbūvei, kā arī Barona un Pils ielu, Jēkabpilī apgaismojuma pārbūve kopsummā 250 000 euro apmērā. Turpinot 2014.gadā iesākto praksi, arī 2015.gadā paredzēts ņemt aizņēmumu pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanai 181 200 euro apjomā, nodrošinot 20% pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros paredzēts aizņēmums priekšfinansējuma nodrošināšanai projekta „Ielu apgaismojuma pārbūve Mežāres un Lielajā ielās, Jēkabpilī” realizācijai. Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai paredzēts ņemt aizņēmumu autotransporta iegādei kopā 78 000 euro, tajā skaitā autobusa iegādei Jēkabpils Sporta centram.

Ieguldījumi pašu kapitālā veido ieguldījums SIA „Pils rajona Namu pārvalde” pamatkapitālā – Pils rajona katlu mājas pārbūvei **40 000 euro**.

Aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti **2 178 132 euro**, tajā skaitā no priekšfinansējuma Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 838 719 euro, no pamatbudžeta 1 339 413 euro.

Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem sedz ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu **1 040 703 euro**, tajā skaitā brīvi sadalāmi, bez noteikta mērķa 955 857 euro.

### Speciālais budžets

Speciālā budžeta 2015.gada ieņēmumu un izdevumu struktūra salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav mainījusies.

Pašvaldības speciālā budžeta **ieņēmumi** kopā plānoti **514 994 euro**, **izdevumi** - **532 344 euro**, kur izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem sedz no līdzekļu atlikuma uz gada sākumu **17 350 euro**.

Pārvaldes tāmē plānoti procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 20 euro apmērā, kas tiks novirzīti bankas pakalpojumu apmaksai.

Autoceļu fonda ieņēmumi plānoti, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. Pēdējos gados tie ļoti būtiski samazinājušies - 2008.gadā minētie ieņēmumi bija 1 453 471 euro, 2009.gadā - 506 208 euro, bet 2010.gadā tikai 314 607 euro, 2011.gadā - 367 131 euro, 2012.gadā - 314 167 euro, 2013.gadā - 360 692 euro, 2014.gadā - 466 518 euro un 2015.gadam plānots neliels pieaugums - 489 974 euro. Plānotos ieņēmumus un līdzekļu atlikumu no 2014.gada kopsummā 490 316 euro plānots izlietot pakalpojumu apmaksai par ielu uzturēšanu un ielu kapitālajiem remontiem.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti 25 000 euro apmērā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un līdzekļu atlikums no 2014.gada kopsummā 42 008 euro tiks izlietoti pilsētas vides aizsardzību saistītiem pasākumiem: atkritumu izvešanai no nelegālajām atkritumu uzkrāšanas vietām, zivju resursu papildināšanai un citiem pasākumiem.

Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK noteikumiem par pārskatiem netiek plānoti. Šo līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 01.01.2015. ir 979 euro.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs:

L. Salcevičs