

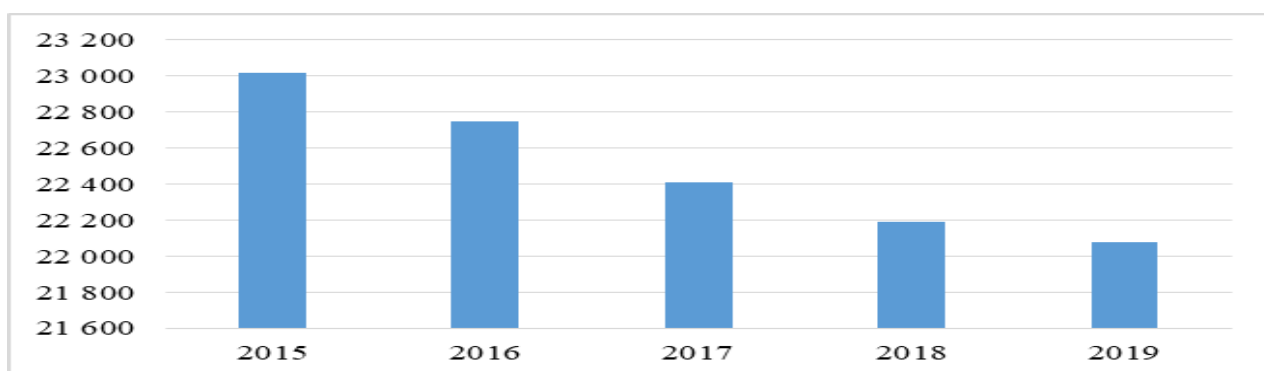
Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums par Jēkabpils pilsētas budžetu 2020.gadam.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā un tā ir viena no deviņām Latvijas Republikas nozīmes pilsētām. Pilsētas kopējā platība ir 2553 ha, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, platības ziņā Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta.

Pašvaldībā ir vērojama iedzīvotāju, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Jēkabpils, skaita samazināšanās (skat.1.attēlu), līdzīgi kā Latvijā kopumā. Iedzīvotāju skaits Jēkabpilī mainās gan dabiskās, gan mehāniskās kustības rezultātā.

1.attēls

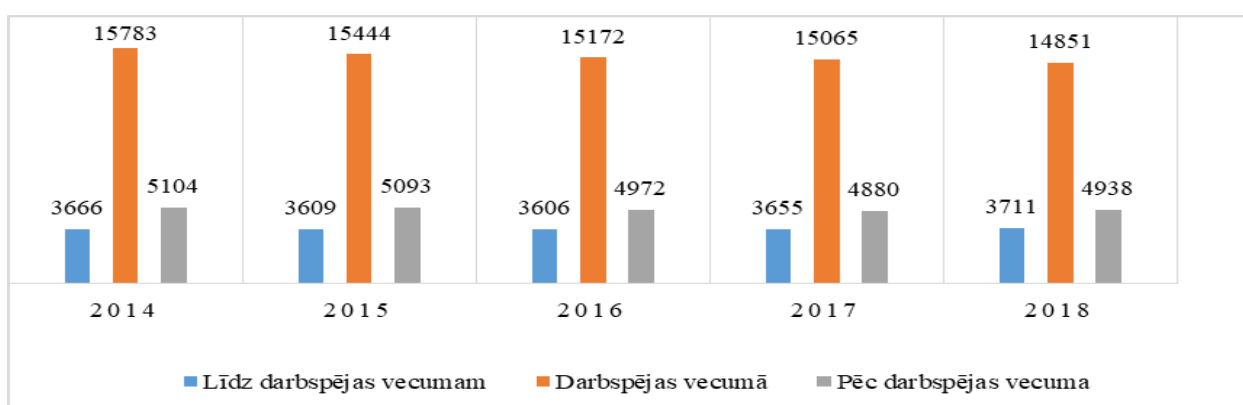
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jēkabpils pilsētā no 2015.līdz 2019.gadam (Avots: CSP)



Jēkabpils pilsētas teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem uz 2019.gada 1.janvāri bija 23 500, tajā skaitā lielākais īpatsvars - cilvēki darbaspējas vecumā 14 851 jeb 63,20%, virs darbaspējas vecuma - 4 938 cilvēki (21,01%), bērni un jaunieši kopumā 3 711 jeb 15,79%. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu rādītājiem vērojama tendence, ka samazinās iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā, taču pēdējo 2 gadu laikā nedaudz pieaudzis iedzīvotāju skaits līdz darba spējas vecumam, kas vērtējams kā pozitīvs rādītājs (skat.2.attēlu).

2.attēls

Iedzīvotāju darbaspējas vecuma struktūra Jēkabpils pilsētā uz 01.01.2019. (Avots: PMLP)



Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka 2018.gada 31.decembrī reģistrētais bezdarba līmenis mēneša beigās valstī kopumā bija 5,4%, bet 2019.gada 31.decembrī – 6,2%. Galvenie izaicinājumi darba tirgū saistīti ar demogrāfisko situāciju valstī – darbaspēka novecošanās un darbaspēka (atbilstošas kvalifikācijas darbinieku) trūkums. Iepriekš minētās tendences par situāciju darba tirgū ir jūtamas arī Jēkabpils pilsētā un atstāj nelabvēlīgu iespaidu uz uzņēmējdarbības attīstību.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas sastāv no 13 deputātiem. Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības

nolikumu, domē kopš 2017.gada darbojās trīs pastāvīgās deputātu komitejas: Finanšu komiteja, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja un Attīstības un tautsaimniecības komiteja.

Pašvaldības funkciju izpildei dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem: Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Jēkabpils bāriņtiesa, Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs, Jēkabpils mākslas skola, Jēkabpils pamatskola, Jēkabpils vēstures muzejs, Jēkabpils Sociālais dienests, Jēkabpils sporta centrs, Jēkabpils sporta skola, Jēkabpils Izglītības pārvalde, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils 3.vidusskola, Jēkabpils Kultūras pārvalde, Pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis", Pirmsskolas izglītības iestāde "Bērziņš", Pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis", Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte" un Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš".

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets 2020.gadam sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Pamatbudžets

Jēkabpils pilsētas pamatbudžets 2020.gadam sastādīts saskaņā ar likumiem "Par pašvaldībām", "Par budžetu un finanšu vadību" un "Par pašvaldību budžetiem", "Par valsts budžetu 2020.gadam", Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumiem Nr.653 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020.gadā" un Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības reglamentam, kas apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 8.augusta lēmumu Nr. 354.

Pašvaldības 2020.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika izveidota Budžeta komisija, kas izskatīja un sniedza atzinumus par 2020.gada budžeta pieprasījumiem un pieņēma lēmumus par pieprasījumu iekļaušanu budžeta projektā.

Budžeta sagatavošanas sākumposmā pamatbudžeta bāzes izdevumiem - iestāžu (pasākumu) kontrolskaitļu noteikšanai - tika noteikts koeficients 1,0 no 2019.gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.septembri. Tomēr, analizējot katras iestādes vai pasākuma iesniegto budžeta pieprasījumu, tika konstatēts, ka atsevišķos gadījumos ir nepieciešams papildus finansējums uzturēšanas izdevumiem un šādās situācijās ar Budžeta komisijas lēmumu piešķirtais papildus finansējums tika iekļauts bāzes izdevumos.

Budžeta prioritātes

Uzsākot darbu pie 2020.gada pašvaldības budžeta, Jēkabpils pilsētas dome apstiprināja šādas budžeta prioritātes:

1. Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam;
2. Sporta infrastruktūras attīstība;
3. Pilsētas ielu tīkla kvalitātes uzlabošana;
4. Atbalsts ģimenēm ar bērniem, veicot preventīvo darbu, sniedzot psihosociālu un materiālu atbalstu, nodrošinot bērniem drošu, atbalstošu vidi;
5. Viedās pilsētas (*Smart City*) risinājumu koncepcijas izstrāde.

Veidojot pašvaldības 2020.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 piesaistīs Eiropas savienības fondu (turpmāk – ESF) līdzekļus un valsts budžeta finanšu līdzekļus, kā arī plāno

ņemt aizņēmumus Valsts kasē.

Atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm 2020.gada budžetā iekļauts finansējums: Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācijai atbilstoši laika grafikam, kopā budžetā plānoti līdzekļi vairāk kā **40 milj. euro** apmērā, tajā skaitā pašvaldības budžeta finansējums aptuveni 980 tūkst. euro, ESF un valsts budžeta līdzekļi, kā arī aizņēmumi. Sporta infrastruktūras attīstībai budžetā plānoti vairāk nekā **6,2 milj. euro**, tajā skaitā finansējums Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta “Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī” īstenošanai (Valsts kases aizņēmums un pašvaldības budžeta līdzekļi) un viesnīcas Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī, būvprojekta izstrādes pabeigšanai. Jēkabpils pilsētas ielu tīkla kvalitātes uzlabošanai budžetā plānoti vairāk nekā **560 tūkst. euro** (bez valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem), tajā skaitā papildus finansējums pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai, pilsētas ielu asfaltēšanai (dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem), kā arī finansējums gājēju un velo infrastruktūras attīstībai. Budžetā plānots finansējums, lai nodrošinātu atbalstu ģimenēm ar bērniem, veicot preventīvo darbu, sniedzot psihosociālu un materiālu atbalstu, nodrošinot bērniem drošu, atbalstošu vidi, kā arī līdzekļi Viedās pilsētas (*Smart City*) risinājumu koncepcijas izstrādei un finansējums iedzīvotāju iniciatīvas pasākuma īstenošanai Viedās pilsētas risinājumu jomā.

Ieņēmumu prognoze

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gada faktisko izpildi nav būtisku izmaiņu un galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi kā iepriekšējos budžeta gados. 2020.gadā vērtēto ieņēmumu kopējais apjoms nedaudz samazinājies salīdzinājumā ar 2019.gada FM prognozi.

1.tabula

Ieņēmumi

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

Rādītāji	2020.gada plāns	%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, t.sk.atlik.sadale no iepr.gada	11443858	57,28
Īpašuma nodokļi	673798	3,37
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	178800	0,89
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk.ieņ.no maksas pakalp.)	768868	3,85
Savstarpējie norēķini	708987	3,55
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	6110672	30,59
Mērķdotācijas,citi mērķa maksājumi (atgriezts ES fondu priekšfinansējums, kas iekļauts kopējos ieņēmumos)	93091	0,47
Kopā	19978074	100,00
Saņemtie aizņēmumi	25377953	
Mērķdotācijas,citi mērķa maksājumi	20646134	
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	8029235	

IIN ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības galvenais ieņēmumu avots, tā īpatsvars Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā ir nedaudz virs 57% (skat.1.tabulu) no kopējiem budžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām, aizņēmumiem (projektiem) un citiem mērķa finansējumiem).

Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2020.gadā ir nedaudz samazinājies, ja iepriekšējā gadā tas bija 0,838%, tad 2020.gadā –

0,7997%. IIN prognozētais sadalījums starp valsti un pašvaldībām šobrīd plānots kā iepriekšējos gados - 20%/80%.

Atbilstoši grozījumiem "Likumā par budžeta un finanšu vadību", sākot ar 2020.gadu pašvaldības speciālajā budžeta ieņēmumi tiek integrēti pašvaldības pamatbudžetā, tas nozīmē, ka plānotie ieņēmumi no dabas resursu nodokļa un Autoceļu fonda plānoti pašvaldības pamatbudžetā.

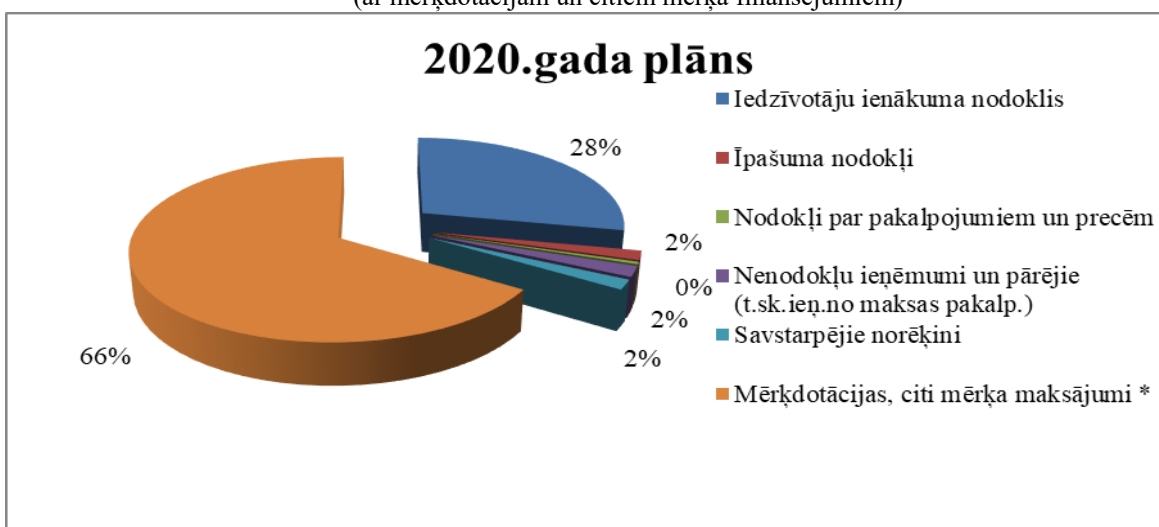
Pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas bez aizņēmumu summām, 2020.gadā plānoti **40 624 208 euro** apmērā (skat.1.attēlu).

Finanšu ministrijas plānotā 2020.gada IIN prognoze Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir **11 248 892 euro** (2019.gadā prognoze bija 11 610 284 euro, bet faktiski līdz gada beigām tika saņemti – 12 862 111 euro), IIN sastāda nedaudz virs 28% no kopējiem ieņēmumiem. 2020.gada sākumā saņemts IIN atlikums no iepriekšējā gada – **194 966 euro** apmērā.

1.attēls

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi

(ar mērķdotācijām un citiem mērķa finansējumiem)



*2020.gada plānā pedagogu atlīdzība 8 mēn.(m/dotācijas) un projektu līdzfinansējums

Rādītāji	2020.gada plāns	%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11443858	28,17
Īpašuma nodokļi	673798	1,66
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	178800	0,44
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk. ieņ.no maksas pakalp.)	768868	1,89
Savstarpējie norēķini	708987	1,75
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi *	26849897	66,09
Kopā	40624208	100,00
Saņemtie aizņēmumi	25377953	
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	8029235	

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta – **5 998 505 euro** (2019.gada prognoze bija 4 350 501 euro, faktiskā izpilde līdz gada beigām – 4 549 890 euro). 2020.gada sākumā saņemts dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu – **112 167 euro**. Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, 2019.gadā tika saņemta speciālā dotācija no valsts budžeta - 288 074 euro. 2020.gadā pēc izlīdzināšanas prognozētie izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Jēkabpils pilsētā ir **760 euro**.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) par zemi, ēkām un mājokļiem 2020.gadā ieņēmumu

prognoze ir **622 498 euro**, papildus pašvaldība, pamatojoties uz 2015.gada 27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.19 noteikto, plāno ieņemt **45 000 euro**. 2019.gada prognoze bija 620 855 euro, taču pašvaldība iekasēja nodokli ar lielāku koeficientu, t.i. papildus saņēma 189 347 euro virs prognozes, kā arī tika iekasēti NĪN parāda maksājumi par iepriekšējiem periodiem – 69 224 euro. Pēc 2020.gada janvāra mēnesī faktiski saņemtajiem maksājumiem plānoti ieņēmumi par iepriekšējo gadu parādiem – 4 300 euro. Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars ir aptuveni 2% no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm 2020.gada budžetā sastāda 0,44 % no kopējiem ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no azartspēļu nodokļa - **150 000 euro** apmērā, kaut gan faktiski līdz iepriekšējā gada beigām tika saņemti – 204 160 euro un ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti **28 800 euro**, kaut gan 2019.gadā (pašvaldības speciālajā budžetā) tika saņemti 46 451 euro.

Nenodokļu ieņēmumos **768 868 euro** lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pašvaldības īpašumu iznomāšanas. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti **708 987 euro**.

Valsts budžeta transfertu apmērs 2020.gadā sastāda vairāk nekā 66% no kopējiem ieņēmumiem un ir plānots, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošos normatīvos aktus. 2020.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno saņemt no valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu (tajā skaitā 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai un interešu izglītības nodrošināšanai) atalgojumam 8 mēnešiem kopsummā **2 497 260 euro**, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogisko darbinieku atalgojumam – **614 027 euro** (12 mēnešiem). Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – **56 318 euro** (18,32 euro vienam izglītojamajam), Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.- 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai **112 370 euro** (0,71 euro vienam skolēnam dienā) un finansējums XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nodrošināšanai – **64 680 euro**. Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecišķo kolektīvu vadītāju darba samaksai – **7543 euro**. Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums parakstu vākšanas nodrošināšanai - **1251 euro**. No Valsts Nodarbinātības aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta "Algotais pagaidu sabiedriskais darbs" realizēšanai plānots saņemt **57 160 euro**, skolēnu nodarbinātībai vasarā **19 350 euro**. Kultūras ministrijas finansējums projekta "Skolas soma" realizācijai – **36 582 euro**. Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti **79 920 euro**, kā arī finansējumu audžuģimeņu atbalsta nodrošināšanai **11 500 euro**. Dotācija no Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – **93 470 euro**, kā arī autoceļu (ielu) fonda līdzekļi – **583 856 euro**. Zemkopības ministrijas finansējums Zivju fonda dotācija - **4731 euro**. Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem projektu realizēšanai, tajā skaitā priekšfinansējuma atgriešanai, iekļauts 2020.gada Jēkabpils pilsētas budžetā plānoto projektu finansējuma apjomā **16 421 600 euro**.

Izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Jēkabpils pašvaldības 2020.gada budžetā ļoti lielu daļu sastāda finansējums Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācijai un pašvaldības plānoto projektu īstenošanai. Lielākoties tie ir infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, kas tiek atspoguļoti 5000. kodu grupā. Analizējot budžetu atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai (skat.2.tabulu), var redzēt, ka iepriekšminētajā kodu grupā ir plānots finansējums vairāk nekā 67% apmērā no visa pašvaldības budžeta.

Atlīdzība budžetā ir otra lielākā pozīcija un sastāda gandrīz 18% no kopējiem izdevumiem. Tā paredzēta tehnisko un pedagogisko darbinieku atlīdzībai - gan no pašvaldības budžeta, gan no valsts budžeta mērķdotācijas. Tehnisko darbinieku atlīdzības nodrošināšanai nav plānotas būtiskas izmaiņas 2020.gada budžetā, izņemot finansējumu, kas papildus plānots atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem Nr.851 "Noteikumi par

zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem". Savukārt pedagogiskajiem darbiniekiem, lai turpinātu valstī uzsākto pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi, plānots finansējums 40 000 *euro* apmērā pašvaldības finansēto pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai no 750 *euro* līdz 790 *euro* no 2020.gada 1.septembra. Šogad, turpinot iepriekšējā gadā uzsākto, budžeta projektā ir iekļauts finansējums tehnisko un pedagogisko darbinieku veselības apdrošināšanai - 90 000 *euro* apmērā.

2.tabula

Izdevumi

(atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, bez ieguldījumiem pamatkapitālā)

Rādītāji	Kods	2020.gada plāns	%
Atlīdzība	1000	12619982	17,95
Preces un pakalpojumi	2000	7478903	10,63
Subsīdijas un dotācijas	3000	705348	1,00
Procentu izdevumi	4000	77870	0,11
Pamatkapitāla veidošana	5000	47396634	67,39
Sociālie pabalsti	6000	1060768	1,51
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	988100	1,41
Kopā		70327605	100,00

Ieguldījums pamatkapitālā

1155000

Izdevumi, kas paredzēti preču un pakalpojumu apmaksai, budžetā sastāda nepilnus 11% no kopējiem izdevumiem. Šeit plānoti iestāžu uzturēšanas izdevumi, pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai plānotie izdevumi, dažādi remontu, kas nav klasificējami kā kapitālie izdevumi, aizņēmumu % maksājumi un citi izdevumi.

Izdevumu sadalījums pa nozarēm

Pašvaldības izdevumi 2020.gadā kopā plānoti **70 327 605 *euro***, savukārt plānotie ieguldījumi pamatkapitālā **1 155 000 *euro***, finansējums kopā 71 482 605 *euro* (skat.2.attēlu), tajā skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionālajās kategorijās.

Izdevumi sadaļā „**Vispārējie valdības dienesti**” kopumā sastāda **2 010 111 *euro***. Šīs sadaļas izdevumu kopsommu 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 zvejas noteikumu ievērošanas pasākumu veikšanu Daugavas upē Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Sadaļā „**Sabiedriskā kārtība un drošība**” plānoti izdevumi Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai - **293 697 *euro*** apmērā.

Sadaļā „**Ekonomiskā darbība**” izdevumi kopumā plānoti **13 694 665 *euro***, t.i. nedaudz virs 19 % no kopējiem budžeta izdevumiem, tajā skaitā no mērķa finansējuma – 7 194 971 *euro* un no aizņēmumiem 5 422 214 *euro*.

Šajā sadaļā izdevumi paredzēti sekojošiem pasākumiem un aktivitātēm:

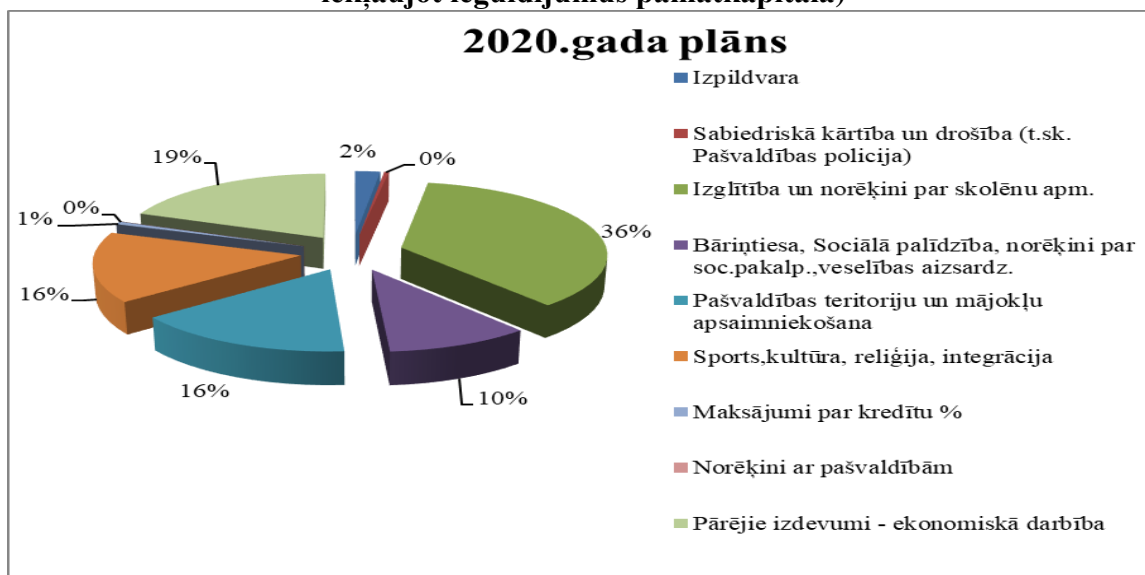
- zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem – 206 990 *euro*, lai nodrošinātu braukšanas maksas atvieglojumus bērniem bāreņiem, pirmsskolas vecuma bērniem, politiski represētajām personām, pilsētas Goda pilsoņiem un visiem pilsētā deklarētajiem pensionāriem, kuri

sasnieguši Latvijas Republikā noteikto vecuma pensiju, personām ar invaliditāti (valsts budžeta kompensācija), kā arī sabiedriskā transporta izmantošanai bez maksas Pilsētas svētkos, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā un Jaungada naktī;

- nodarbinātības pasākumiem - algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmai, skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, kā arī iepriekšējos gados uzsāktā ar jauniešu nodarbinātības jautājumiem saistītā Eiropas Sociālā fonda projekta “PROTI un DARI” īstenošanai – kopā 125 122 *euro*;
- informatīvā darba nodrošināšanai - 139 170 *euro*, tajā skaitā grāmatas izdošanai, kas veltīta Jēkabpils 350 gadu jubilejai;
- ar investīciju projektu sagatavošanu saistītiem izdevumiem - 9480 *euro*;
- zvērināta revidenta pakalpojumiem – Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšanai - 7502 *euro*;
- izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības dalību dažādās sabiedriskās organizācijās (Latvijas pašvaldību savienībā, Lielo pilsētu asociācijā u.c.) – 56 424 *euro*;
- kā inovatīva aktivitāte plānots finansējums Viedās pilsētas (*Smart City*) koncepcijas izstrādei – 5000 *euro* un iedzīvotāju iniciatīvas pasākuma īstenošanai Viedās pilsētas risinājumu jomā – 5000 *euro*.

2.attēls

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi (sadalījumā pa nozarēm, iekļaujot ieguldījumus pamatkapitālā)



Rādītāji (izdevumos iekļauti arī ieguldījumi pašu kapitālā)	2020.gada plāns	%
Izpildvara	1559241	2,18
Sabiedriskā kārtība un drošība (t.sk. Pašvaldības policija)	293697	0,41
Izglītība un norēķini par skolēnu apm.	25793977	36,08
BT, Sociālā palīdzība, norēķini par soc.pakalp., veselības aizsardz.	7291916	10,20
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	11229451	15,71
Sports, kultūra, reliģija, integrācija	11168788	15,63
Maksājumi par kredītu %	447870	0,63
Norēķini ar pašvaldībām	3000	0,00
Pārējie izdevumi - ekonomiskā darbība	13694665	19,16
Kopā	71482605	100,00
Aizņēmumu atmaksa	2126791	
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās	422000	

Samērā apjomīgs finansējums sadaļā “Ekonomiskā darbība” atvēlēts pašvaldības ielu uzturēšanai un remontiem – kopumā 1 148 908 *euro* (neietverot Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektus). Finansējums paredzēts sekojošām aktivitātēm:

- ielu ikdienas uzturēšanai un pārvaldīšanai: asfaltbetona seguma bedrīšu remontam un ielu atputekļošanai pašvaldības teritorijā, lietus ūdens kanalizācijas tīklu apkalpei, kanalizācijas - ūdensvada aku iesēdumu remontdarbiem pilsētas ielās un citiem darbiem – kopā 190 440 *euro* no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
- pašvaldības ielu uzturēšanai un remontam no valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem – 583 856 *euro*. Atbilstoši grozījumiem “Likumā par budžeta un finanšu vadību”, sākot ar 2020.gadu, autoceļu fonda ieņēmumi plānoti pamatbudžetā (līdz 2020.gadam pašvaldības speciālajā budžetā), pamatojoties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. Mērķdotācijas apjoms 2020. gadam noteikts par 31 672 *euro* lielāks nekā iepriekšējā gadā. Līdzekļus plānots izlietot asfaltbetona seguma bedrīšu remontam, tranzīta ielu un tilta uzturēšanai, luksoforu tehniskajai apkalpošanai, ielu uzturēšanai ziemas periodā, autobusu pieturu uzturēšanai, satiksmes drošības nodrošināšanai pilsētas ielās (ceļa zīmju, ceļa barjeru, gājēju nožogojumu tehniskai apsekošanai un uzturēšanai), kā arī aizdevuma pamatsummas atmaksai ielu investīciju projektam “Ledus ielas jaunbūve Jēkabpils pilsētā”.
- tilta pār Daugavu šuvju remonta tehniskās dokumentācijas izstrādei - 5000 *euro*;
- Jēkabpils pilsētas ielu asfaltēšanai (dokumentācijas izstrādei, būvdarbiem) – 200 000 *euro*. Darbus plānots veikt Ābeļu, Medņu, Ļaudonas ielās, kā arī atsevišķos ielu posmos Liliju, Tīruma, Dzirnau, Kaļķu, Līvānu, Kurzemes, Viestura ielās;
- gājēju un velo infrastruktūras attīstībai Jēkabpilī (dokumentācijas izstrādei, būvdarbiem) - 80 000 *euro*. Plānots izbūvēt gājēju un velo celiņus atsevišķos ielu posmos Neretas, Zemgales, Auseklīša, Mežrūpnieku, Jaunā, Nameja, Zemgales, Raiņa ielās un Pils rajonā;
- 2019.gadā uzsāktā Parka ielas posma, Siguldas ielas posma un Kokneses ielas asfaltbetona segas izbūves pabeigšanai – 27 160 *euro*;
- brauktuves remontdarbu veikšanai Zilānu ielas posmā no Oļu ielas līdz Mežāres ielai, Jēkabpilī – 62 452 *euro*;

Sadaļā “Ekonomiskā darbība” plānots finansējums šādiem investīciju projektiem ar Eiropas Savienības fondu atbalstu:

- sadarbībā ar Lietuvas partneriem Jēkabpils Vēstures muzeja Tūrisma un informācijas centra īstenotais pārrobežu sadarbības projekts “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība, izmantojot kopīgus risinājumus”- 29 285 *euro*;
- LV-LT pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros, Starptautiska tūrisma maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveidei no Valsts kases aizņēmuma 230 458 *euro* un programmas finansējums 21 615 *euro* apmērā;
- projekta “WiFi4EU – Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” priekšfinansēšanai – 15 000 *euro*;
- Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu īstenošanai pašvaldībā – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekts “Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā” – 46 400 *euro*;
- ERAF projekta “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 839 313 *euro* un ERAF finansējums 1 155 391 *euro* apmērā;
- ERAF projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” noslēguma maksājumiem no Valsts kases aizņēmuma 235 177 *euro* un ERAF finansējums 125 748 *euro* apmērā;

- Kohēzijas fonda projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 1 938 609 *euro* un ERAF finansējums 2 088 756 *euro* apmērā;
- ERAF projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 1 694 623 *euro* un ERAF finansējums 2 418 300 *euro* apmērā;
- ERAF projekta “Infrastrukturās izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” (Zvaigžņu iela) īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 484 034 *euro* un ERAF finansējums 574 092 *euro* apmērā;
- Eiropas Komisijas finansētā projekta “PentaHelix - Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrāde un ieviešana, iesaistot ieinteresētās puses un lēmuma pieņēmējus Nr.784994” īstenošanai – 70 617 *euro*;
- Projekta "Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās" īstenošanai – 9320 *euro*.

Izdevumi budžeta sadaļā “**Vides aizsardzība**” 2020.gadam kopā plānoti **43 974 *euro*** (dabas resursu nodokļa līdzekļi), t.sk. plānotie ieņēmumi 2020.gadā - 28 800 *euro* apmērā un līdzekļu atlikums no 2019.gada. Finansējumu plānots izlietot ar pilsētas vides aizsardzību saistītiem pasākumiem: atkritumu izvešanai no nelegālajām atkritumu uzkrāšanas vietām, Sosnovska latvāņu iznīcināšanai, rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves “Plaušukalns” vides stāvokļa novērtēšanai un teritorijas apsaimniekošanai projekta pēcuzraudzības periodā, zivju resursu aizsardzībai un citiem mērķiem.

Izdevumi budžeta sadaļā “**Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**” 2020.gadam kopā plānoti **11 185 477 *euro***, tajā skaitā no kredītlīdzekļiem 4 259 299 *euro* un mērķa finansējuma 3 158 536 *euro*. Izdevumi paredzēti šādiem pasākumiem:

- pašvaldības īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai, tajā skaitā dzīvojamo un nedzīvojamo telpu uzturēšanai, komunālo pakalpojumu apmaksai pašvaldības īpašumos (izdevumiem par apkuri, ūdeni un kanalizāciju, elektroenerģiju, atkritumu izvešanu u.c.), strūklaku un liftu tehniskai apkopei, bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošanai, apsardzes pakalpojumiem, pašvaldības telpu uzkopšanai, ēku automātiskās uguns aizsardzības iekārtu apkalpošanai, videonovērošanas sistēmas apsaimniekošanai, apdrošināšanas izdevumiem, nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai – inventarizācijas lietu, zemes robežu plānu izstrādei, pašvaldības īpašumu reģistrēšanai Zemesgrāmatā, notāra pakalpojumu apmaksai un citiem pasākumiem – kopā 445 037 *euro*;
- dažādiem pašvaldības īpašumu remontiem, tehnisko projektu izstrādei (pēc nepieciešamības), pašvaldības publisko ēku tehniskās apsekošanas veikšanai (12 ēkām) – 100 591 *euro*; lifta pārbūvei Brīvības ielā 45, Jēkabpilī – 50 000 *euro*; Jēkabpils pilsētas kapu žoga un ūdensvada remontam – 36 750 *euro*;
- īstenojot 2019.gadā uzsāktu aktivitāti, ieņēmumi no pašvaldības dzīvokļu īres maksām, ēku, būvju un zemju pārdošanas novirzīti pašvaldības dzīvojamā fonda remontiem un attīstībai – kopsummā 359 238 *euro*, tajā skaitā dzīvojamās mājas Lielā ielā 22A, Jēkabpilī, 1.stāva pārbūvei – 15 000 *euro*; dzīvojamās mājas Kaļķu ielā 1, Jēkabpilī remontam – 70 000 *euro*; kanalizācijas tīklu un aukstā ūdens cauruļvada ierīkošanai daudzdzīvokļu mājā Madonas ielā 30A, Jēkabpilī – 15 500 *euro*;
- plānots uzsākt jaunu aktivitāti, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu iedzīvotājiem - nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai atbilstoši pašvaldības 2019.gada 5.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.16 – 45 000 *euro*;
- ielu apgaismošanai – elektroenerģijas izdevumu apmaksai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un ikdienas remontiem – 289 370 *euro*;
- izdevumiem pilsētas teritorijas uzturēšanai, tajā skaitā atkritumu izvešanai no parkiem, skvēriem, kapsētas un nelegālo atkritumu izgāztuvēm, bioloģisko atkritumu izvešanai uz

poligonu, apkopjamo platību apsaimniekošanai – sētnieku darba organizēšanai, Daugavas aizsargdambja apkopšanai, ielu un brauktuvju mehānizētai tīrīšanai, suņu pastaigas laukuma Neretas ielā un velotrases (*Pump Track*) apsaimniekošanai, sabiedrisko tualetu uzturēšanas izdevumiem, pārvietojamo biotualetu izvietošanai un apkopei, pilsētas kapsētas un kapliņas apsaimniekošanai, Jēkabpils pilsētas kapsētas digitalizācijai (2.kārta) – kopā 428 205 *euro*;

- zāles pļaušanai pilsētas teritorijā, kā arī augošo koku un krūmu apsaimniekošanai - bīstamo koku izzāģēšanai un jauno koku vainagu kopšanai, dzīvžogu apgriešanai, celmu frēzēšanai – kopā 69 760 *euro*;
- dzīvnieku patversmes uzturēšanai un profilaktiskiem izbraukumiem klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai – 46 440 *euro*;
- avāriju un tamlīdzīgu stihisku nelaimju sekas likvidēšanai – 16 500 *euro*;
- uzņēmējdarbības atbalstam – biznesa foruma un uzņēmēju godināšanas pasākuma organizēšanai ar mērķi nodrošināt uzņēmēju savstarpēju sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, kapacitātes stiprināšanu, sadarbību ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un Jēkabpils biznesa inkubatoru (no Privatizācijas fonda līdzekļiem) – 9810 *euro*;

Šajā sadaļā paredzēti izdevumi pilsētvides labiekārtošanas darbiem, lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem dzīvei un darbam pievilcīgu un videi draudzīgu pilsētvides attīstību:

- graustu nojaukšanai pilsētas teritorijā, turpinot iepriekšējos gados apjomīgi veiktos darbus – 50 000 *euro*;
- bērnu rotaļu un mini sporta laukumu pilnveidošanai – 20 000 *euro*;
- turpinot 2019.gadā uzsāktās aktivitātes – Brīvības ielas ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai – 6000 *euro*; iedzīvotāju iniciatīvas pasākuma īstenošanai – 10 000 *euro* (iepriekšējā gadā izveidotas atpūtas vietas pie Radžu ūdenskrātuves);
- Mežaparkā esošās “pēdotāju takas” atjaunošanai – 2000 *euro*;
- Radžu ūdenskrātuves pludmales zonas labiekārtošanai Aldaunas ielā – 5000 *euro*;
- rotaļu iekārtas "Lūša māja" izgatavošanai un uzstādīšanai Mežaparka teritorijā – 13 600 *euro*;
- atpūtas laukuma ar labiekārtojuma elementiem (sols, atkritumu urna, informatīvais stends) jaunbūvei Pļaviņu ielā uz Daugavas aizsargdambja – 15 000 *euro*;
- veloturētāju “Lūsis” uzstādīšanai pie bērnu rotaļu laukumiem Krustpils salīnā, Kena parkā – 4500 *euro*;
- informatīvā stenda (afišu izvietošanai) uzstādīšanai Celtnieku ielas mikrorajonā – 3600 *euro*;
- vides objekta - uzraksta “JĒKABPILS” izveidei – 8000 *euro*;
- koka telpniecības plenāra organizēšanai – 10 000 *euro* pārrobežu projekta “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas- Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā” ietvaros;
- pilsētas apstādījumu uzturēšanai, veidošanai un atjaunošanai – 59 798 *euro*, tajā skaitā viengadīgo puķu stādu iegādei pilsētas puķu dobēm, to laistīšanai un kopšanai vasaras periodā – 54 198 *euro*; trīs ziedu piramīdu iegādei Brīvības ielā – 5600 *euro*;
- Kena parka apzaļumošanai – krūmu grupu un ziemciešu dobju izveidošanai – 10 000 *euro*;
- skulptūras – telpiskās vides objekta Rīgas ielā 103B, Jēkabpilī (zaļā tirdziņa teritorijā) izveidei - 15 000 *euro*;
- metu konkursa “Telpiskās vides objekta izveide Jēkabpils pilsētā” balvu fondam – 6000 *euro*;
- pilsētas noformējumam gadskārtu ieražu un valsts svētkos – kopsummā 72 402 *euro*;

Šajā sadaļā plānots finansējums arī vairākiem pašvaldības investīciju projektiem, kā arī projektiem ar ESF atbalstu:

- ielu apgaismojuma tīkla modernizācijai, uzstādot energoefektīvus LED apgaismojuma gaismekļus Brīvības ielā un Rīgas ielas posmā – 20 000 *euro*;
- ielu apgaismojuma projektēšanai un izbūvei Daugavpils ielas posmā – 12 000 *euro*;
- ielu apgaismojuma izbūvei Miera ielā – 7000 *euro*;
- ielu apgaismojuma izbūvei Meža, Jaunās, Klints, Meliorācijas un Dignājas ielās Jēkabpils pilsētā (paralēli AS "Sadales tīkls" projektam) – 120 000 *euro*;
- apgaismojuma ierīkošanai Mežaparka ielā – 35 000 *euro*;
- laukumu jaunbūvei daudzdzīvokļu māju mikrorajonos – 40 000 *euro*;
- līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu atjaunošanai – 50 000 *euro*;
- siltummezglu uzstādīšanai 13 daudzdzīvokļu mājām Ķieģeļu ielas mikrorajonā – 105 000 *euro*;
- meliorācijas sistēmas izbūvei Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumos Pils mikrorajonā – 1.kārtas pabeigšanai - 13 734 *euro*; 2.kārtai – 62 000 *euro*;
- skeitparka izbūvei - 50 000 *euro* un vingrošanas iekārtu jauniešiem uzstādīšanai Filozofu - Viestura ielas rajonā (pie *Pump track* trases) – 25 000 *euro*;
- Otrā Pasaules kara memoriāla Rīgas ielā 205 labiekārtošanas uzsākšanai - 50 000 *euro*;
- turpinot iepriekšējos gados uzsākto aktivitāti - videonovērošanas tīkla attīstībai Jēkabpils pilsētā – 12 000 *euro*;
- būvprojekta izstrādei, ekspertīzei un autoruzraudzībai objektam “Krustpils pils A korpusa telpas A252 pārseguma sistēmas pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī” – 18 876 *euro*;
- ERAF projekta "Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī (Zvaigžņu iela)" neiekļaujamo izmaksu segšanai - ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei uz Kapeles kapiem – 25 700 *euro*;
- ERAF projekta "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" neiekļaujamo izmaksu segšanai – 15 294 *euro*;
- ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 3 050 177 *euro* un ERAF finansējums 1 376 393 *euro* apmērā;
- ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī” īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 1 194 608 *euro* un ERAF finansējums 1 544 154 *euro* apmērā;
- ieguldījumam SIA “Jēkabpils siltums” pamatkapitālā - 150 000 *euro* .

Finansējums **veselības aizsardzības pasākumiem** plānots **1 106 210 *euro*** apjomā, tajā skaitā ieguldījums pamatkapitālā 105 000 *euro* (no pašvaldības budžeta līdzekļiem) un 900 000 *euro* (no Valsts kases aizņēmuma). Finansējums paredzēts šādiem mērķiem:

- Akcijas “Dzīvo vesels” īstenošanai – 7000 *euro*;
- kapelāna algošanai Jēkabpils reģionālās slimnīcas kapelā – 3720 *euro*;
- stipendiju izmaksai atbalstāmajās ārstniecības specialitātēs 65 490 *euro* un rezidentu studiju maksu segšanai 25 000 *euro*, lai nodrošinātu jauno ārstniecības speciālistu piesaisti;
- pašvaldības līdzfinansējums ERAF projekta "Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” īstenošanai – 900 000 *euro*, ņemot aizņēmumu Valsts kasē un ieguldot SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā;
- Ieguldījums SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā - avārijas stāvoklī esošā katlu mājas skursteņa renovācijai 30 000 *euro*; zobārstniecības krēsļa iegādei 25 000 *euro*; uroloģijas pakalpojumu attīstībai nepieciešamās aparatūras iegādei 50 000 *euro*.

Izdevumi sadaļā „**Atpūta, kultūra un reliģija**” kopumā paredzēti **11 168 788 euro** t.i. gandrīz 16 % no kopējiem izdevumiem.

Jēkabpils sporta centra uzturēšanai, sporta pasākumiem un infrastruktūras attīstībai 6 900 472 euro, tajā skaitā:

- vasaras nometņu organizēšanai – 2000 euro;
- viesnīcas Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī pārbūves būvprojekta ekspertīzes veikšanai un gala maksājumam par būvprojekta izstrādi 82 029 euro;
- Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta “Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī” realizācijas pabeigšanai: Valsts kases aizņēmums 5 956 169 euro, pašvaldības finansējums mazvērtīgā inventāra iegādei 55 660 euro, kā arī pašvaldības finansējums darbības uzsākšanai, t.sk. uzturēšanas izdevumiem – 161 487 euro.

Finansējums Jēkabpils vēstures muzejam - kopumā 2 247 941 euro, kas plānots uzturēšanas izdevumiem, kā arī projektu realizācijai:

- “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” sadarbībā ar Koknesi un Ogri (Pils A korpusa rekonstrukcija), no Valsts kases aizņēmuma 87 566 euro un ERAF finansējums 559 423 euro (tajā skaitā transferti pašvaldībām - sadarbības partneriem);
- "Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī", no Valsts kases aizņēmuma 340 776 euro un ERAF finansējums 845 060 euro apmērā.

Jēkabpils Kultūras pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanai un projektu īstenošanai 1 543 514 euro. Finansējums paredzēts:

- Jēkabpils pilsētas bibliotēkā plauktu iegādei bērnu literatūras nodaļā (pirmsskolas vecuma bērnu lasīšanas istabas iekārtošanai) 7000 euro un mīksto mēbeļu iegādei Lietotāju apkalpošanas nodaļā lietotāju darba vietu labiekārtošanai 4800 euro;
- Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Kreicburga”, lai piedalītos dziesmu un deju svētkos 7110 euro, t.sk. tērpu iegādei;
- Pilsētas svētku, kas veltīti Jēkabpils 350 gadu jubilejai, organizēšanai -110 075 euro;
- Festivāla "Jēkabpils Blūza dienas" organizēšanai - 30 368 euro;
- projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” īstenošanai pašvaldības līdzfinansējums - 45 273 euro un Eiropas Savienības fondu finansējums 3161 euro apmērā
- ERAF projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 71 691 euro un ERAF finansējums 16 034 euro apmērā;
- pārrobežu projekta “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas - Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai pašvaldības finansējums - 38 000 euro, Valsts kases aizņēmums 50 000 euro un Eiropas Savienības fondu finansējums 92 115 euro apmērā.

Finansējums reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 476 861 euro, tajā skaitā biznesa un tūrisma attīstības biedrībai “Jēkabpils rezidence” 50 000 euro.

Izglītībai kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem plānots finansējums **25 793 977 euro** apmērā, t.i. nedaudz virs 36 % no kopējiem izdevumiem.

Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) uzturēšanai un projekta īstenošanai 3 308 011 euro, tajā skaitā:

- PII Zvaigznīte rotaļu laukumu labiekārtošanai un celiņa atjaunošanai – 25 000 euro;

- iepriekšējos gados uzsāktās pašvaldības iniciatīvas turpināšanai, nodrošinot 50% atlaidi vecākiem par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, ja bērns un viens no vecākiem (likumiskais pārstāvis) ir deklarēts Jēkabpils pilsētā. Šim mērķim pašvaldība budžetā ir paredzējusi finansējumu 123 100 *euro* apmērā;
- finansējums mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma atjaunošanai un mācību ekskursiju nodrošināšanai 23 519 *euro* apmērā;
Vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un projektu realizācijai plānots izlietot 19 870 785 *euro*. Finansējums paredzēts:
 - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils 2.vidusskolas 100 gadu jubilejas svinībām, katrai - 3000 *euro*;
 - Jēkabpils 2.vidusskolai un Jēkabpils 3.vidusskolai grīdas mazgājamo mašīnu iegādei, katrai – 6864 *euro*;
 - Jēkabpils pamatskolas stadiona un teritorijas labiekārtojuma pārbūves būvprojekta izstrādei 40 000 *euro* un ēkas Rīgas ielā 192 fasādes krāsošanai 25 000 *euro*;
 - mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma atjaunošanai un mācību ekskursiju nodrošināšanai 52 329 *euro* apmērā;
 - vasaras nometņu organizēšanai skolēniem – 3000 *euro*;
 - skolēnu ēdināšanai 1.– 9. klašu grupās, turpinot 2018./19.mācību gadā uzsāktu pašvaldības iniciatīvu, kura tiek finansēta arī no valsts piešķirtās dotācijas (daļēji apmaksājot ēdināšanu 1.- 4. klašu skolēniem). Pašvaldības finansējums šim mērķim paredzēts 444 868 *euro* apmērā;
 - ERAF projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana" realizēšanai no Valsts kases aizņēmuma 6 615 106 *euro*, ERAF finansējuma 8 193 306 *euro* apmērā, kā arī plānots pašvaldības finansējums elektroietaišu ierīkošanas izmaksu nodrošināšanai 86 129 *euro*.
 - vairāku ESF finansēto projektu realizēšanai: projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" un projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".
Interesu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu uzturēšanai 1 597 157 *euro*, Jēkabpils Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai un pārējiem izglītības pasākumiem – 978 024 *euro*.
Finansējums plānots:
 - mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma atjaunošanai un mācību ekskursiju nodrošināšanai 18 402 *euro* apmērā;
 - vasaras nometņu organizēšanai interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – 6500 *euro*, kā arī finansējums Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometnes organizēšanai 6000 *euro* apmērā, ko piešķir atbilstoši nolikumam;
 - Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai akustisko paneļu, kas paredzēti skaņas izolācijai, iegādei piecām mācību telpām un jaunu krēslu iegādei kamerzālei 3200 *euro*;
 - Jēkabpils mākslas skola jaunu datoru ar programmatūras iegādei 10 460 *euro*, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu, kā arī finansējums dažādiem remontdarbiem 15 800 *euro*;
 - tautas tērpu papildināšanai Jēkabpils bērnu un jauniešu centra kolektīviem, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, vairāk nekā 11 200 *euro* apmērā (daļēji finansējums tika piešķirts arī 2018. un 2019.gadā);
 - finansējums visu izglītības iestāžu audzēkņu dalības nodrošināšanai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos – 132 571 *euro*, tajā skaitā plānota valsts dotācija;
 - Latvijas simtgadei veltīta iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" realizēšanai – Kultūras ministrijas finansējums 36 584 *euro* apmērā, Erasmus + projekta "Iekļaujošās izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana" īstenošanai – 25 683 *euro* un projekta "Jaunieši Jēkabpils sirdspukstos" realizēšanai – 2405 *euro*.

- Sadaļas „**Sociālā aizsardzība**” izdevumi kopumā sastāda **6 185 706 euro**, tajā skaitā:
- Jēkabpils bāriņtiesas darbības nodrošināšanai finansējums vairāk nekā 124 000 *euro* apmērā;
 - sociālo pabalstu izmaksai plānots pašvaldības finansējums 692 405 *euro*, saglabājot visus iepriekšējā gadā maksātos pašvaldības sociālo pabalstu veidus atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī papildus iekļauts finansējums bērna piedzimšanas pabalsta palielināšanai, atlīdzības par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu nodrošināšanai un pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai;
 - Sociālā dienesta struktūrvienību – Ģimenes atbalsta centra, Dienas aprūpes centra, Nakts patversmes, Sociālo māju un dzīvokļu, Aprūpes mājās biroja, Sociālā dienesta administrācijas uzturēšanai – 936 935 *euro*;
 - norēķinu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem nodrošināšanai (tajā skaitā Krustpils novada pašvaldības pensionāts “Jaunāmuīža”, Salas novada pašvaldības ģimenes atbalsta centrs “Saulstari”, Kokneses novada pašvaldības ģimenes atbalsta centrs “Dzeguzīte” u.c.) – vairāk nekā 494 100 *euro*;
 - plānots turpināt iepriekšējos gados uzsāktos pasākumus – pirts pakalpojumu sniegšanu, bezmaksas peldbaseina apmeklējuma nodrošināšanu pensionāriem, trūcīgām un maznodrošinātām personām, kuras saņem vecuma pensiju, un pilngadīgām personām ar II un III grupas invaliditāti, sociālo pakalpojumu nodrošināšanu pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī 2020.gada budžetā iekļauts finansējums ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, kopā visiem pasākumiem 40 700 *euro*;
 - ESF finansējums sekojošu projektu realizācijai: “Atver sirdi Zemgalē” – 45 513 *euro*, “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī – 25 241 *euro*, kā arī pašvaldības priekšfinansējums un līdzfinansējums iepriekš minētā projekta realizēšanai - 22 272 *euro* apmērā;
 - ERAF projekta "Infrastruktūras izveide alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamībai personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 841 666 *euro* un ERAF finansējums 795 340 *euro*;
 - ERAF projekta “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai no Valsts kases aizņēmuma 844 963 *euro*, ERAF finansējuma 674 229 *euro* un pašvaldības finansējums – 444 084 *euro* apmērā.

Finansēšanas daļa

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi no Valsts kases, aizņēmumu atmaksa, ieguldījumi pašu kapitālā un līdzekļu atlikums uz gada sākumu. Pašvaldības rīcībā nav pietiekami daudz brīvu finanšu līdzekļu, lai realizētu apjomīgus investīciju projektus, tādēļ šim nolūkam pašvaldība plāno aizņemties līdzekļus Valsts kasē. Aizņēmumu mērķi un tiesības noteiktas LR likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam”. Atbilstoši tam pašvaldība 2020.gadā plāno aizņemties Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu. Pašvaldība var aizņemties arī iepriekšējos gados uzsāktiem projektiem, kuriem aizņēmums piešķirts izmantošanai vidēja termiņa budžeta ietvara periodā.

Aizņēmumu piesaiste būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas un tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam būs noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un, ja nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmumam

pieprasījuma atbalstīšanas.

Kopumā plānoti aizņēmumi no Valsts kases **25 377 953 euro** apjomā, tajā skaitā aizņēmumi ESF projektu līdzfinansēšanai 19 421 784 euro apmērā.

Daļa aizņēmumu projektu īstenošanai 2020.gadam plānoti, pamatojoties uz iepriekšējos gados noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi vai precizējot aizņēmuma apmēru 2020.gadam atbilstoši projektu īstenošanas laika un darbu izpildes grafikiem:

- "Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289B" realizācijas turpināšanai – 5 956 169 euro;
- ERAF projekta "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" noslēguma maksājumiem - 235 177 euro;
- Kohēzijas fonda projekta "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" īstenošanai – 1 938 609 euro;
- ERAF projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana" īstenošanai – 6 615 106 euro;
- ERAF projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" – 87 566 euro.

ESF projektu īstenošanai 2020.gadā plānoti sekojoši jauni aizņēmumi:

- ERAF projekta "Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai – 839 313 euro;
- ERAF projekta "Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā" īstenošanai – 1 694 623 euro;
- ERAF projekta "Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī (Zvaigžņu iela)" īstenošanai – 484 034 euro;
- LV-LT pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020, Starptautiska tūrisma maršruta "Strūves ģeodēziskais loks" izveidei – 230 458 euro;
- ERAF projekta "Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei" īstenošanai - 3 050 177 euro;
- ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī" īstenošanai - 1 194 608 euro;
- ERAF projekta "Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī" īstenošanai – 340 776 euro;
- ERAF projekta „Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai – 71 691 euro;
- Pārrobežu projekta "Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas- Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā" īstenošanai – 50 000 euro;
- Pārrobežu projekta "Droša vide skolēniem un pedagogiem - pamats kvalitatīvai izglītībai" īstenošanai (vidēja termiņa aizņēmums), 2020.gadā plānots izņemt - 3017 euro;
- ERAF projekta "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā pr.nr.9.3.1.1/18/I/001" īstenošanai – 841 666 euro;
- ERAF projekta "Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai – 844 963 euro;
- Ieguldījums SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā, lai nodrošinātu ERAF projekta "Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību" 1.kārta īstenošanu – 900 000 euro;

Aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti **2 126 791 euro**, tajā skaitā no pašvaldības budžeta 1 951 520 euro, no Autoceļu fonda ieņēmumiem 82 180 euro un aizņēmumu atmaksa no priekšfinansējuma Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2020. gadā – 93 091 euro.

Ieguldījumi pamatkapitālā kopsummā sastāda **1 155 000 euro**, tajā skaitā pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Jēkabpils siltums” 150 000 euro un kapitālsabiedrībā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 1 005 000 euro.

Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem sedz ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu **8 029 235 euro**, tajā skaitā brīvi sadalāmi, bez noteikta mērķa 2 764 995 euro. Nesadalīto jeb brīvo līdzekļu atlikums uz perioda beigām plānots **422 000 euro**.

Pašvaldība izsniegusi galvojumus SIA “Jēkabpils siltums”, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” un studiju kredītiem. Uz 2020. gada sākumu galvojumu pamatsummas un procentu maksājumu neatmaksātā daļa sastāda 1 349 907 euro, no kuriem 2020.gadā plānots segt 105 754 euro. Citas ilgtermiņa saistības veido operatīvā transportlīdzekļa noma, kas 2020.gadā ir 8 566 euro.

Kopējais saistību apjoms, tajā skaitā izsniegtie galvojumi un aizņēmums, kura pamatsumma tiek atmaksāta no autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem, līdz to galīgajam dzēšanas termiņam ilgtermiņā, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem uz 2019.gada 31.decembri sastāda 49 455 733 euro. Saistību apjoms procentos no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktajiem mērķiem un iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā) 2020. gadā, piesaistot jaunus aizņēmumus, tiek prognozēts 7%.

Ziedojumi un dāvinājumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 2020.gada sākumu sastāda 3607 euro. Finansējumu plānots izlietot atbilstoši ziedotāju un dāvinātāju norādītajiem mērķiem.

Domes priekšsēdētājs

A.Kraps