



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 2019.gadam, pilsētas ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2019.gadā.

Ekonomiskā un sociālā situācija Jēkabpils pilsētā

Ekonomiskās izaugsmes tempi valstī kopumā iepriekšējā gada pirmajos trīs ceturkšņos ir bijuši straujāki, nekā gaidīts. Tas saistīts ar iekšzemes pieprasījumu, ko veicina rīcībā esošo ienākumu kopums, kā arī investīciju aktivitāte. Šie apstākļi ir jūtami arī Jēkabpils pilsētā un varētu atstāt labvēlīgu ietekmi uz Jēkabpils pilsētas budžetu. Tomēr redzējums par valsts attīstību nākotnē nav uzlabojies, jo tiek prognozēts, ka ne visi izaugsmi balstošie faktori būs noturīgi, kā arī ietekmi uz attīstības tempu varētu atstāt pieaugošā nenoteiktība ārējā vidē. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2018.gada septembrī izstrādātajām prognozēm Latvijas valsts budžeta (2019.gadam) sagatavošanai, Latvijas ekonomiskā izaugsme 2018.gadā tika prognozēta, ka pieaugs līdz 4,2%, bet 2019.gadā būs 3,0% līmenī.

Jēkabpils pilsētas teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2018.gada 1.janvāri – 23 600, tajā skaitā lielākais īpatsvars ir cilvēki darbības vecumā 15 065 jeb 63,83%, virs darbības vecuma 4 880 cilvēki (20,68%), bērni un jaunieši kopumā 3 655 jeb 15,49%. Salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem, iedzīvotāju skaits kopumā Jēkabpils pilsētā ir samazinājies, tajā skaitā ir samazinājies iedzīvotāju skaits darbības vecumā par 107 personām jeb par 0,7%, taču nedaudz pieaudzis iedzīvotāju skaits līdz darba spējas vecumam, kas vērtējams kā pozitīvs rādītājs. Dati par iedzīvotāju skaitu krītas arī valstī kopumā, šīs problēmas risināšanai tiek meklēti dažādi instrumenti.

Līdz ar ekonomisko aktivitāšu palielināšanos valstī ir jūtami uzlabojumi arī darba tirgū – turpina sarukt bezdarbs un palielinās nodarbinātības līmenis. Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka 2017.gada 31.decembrī reģistrētais bezdarba līmenis mēneša beigās valstī kopumā bija 6,8%, bet 2018.gada 31.decembrī – 6,4%. Līdzīga tendence ir vērojama arī Zemgales reģionā, kur bezdarba līmenis 2017.gada beigās bija 6,5%, bet 2018.gada beigās – 6,2%. Taču 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.

Finanšu ministrijas prognozes liecina, ka vidējā bruto darba samaksas 2018.gadā palielinājās par 8,5%, bet 2019.gadā tiek plānots - 6,5%. Darba samaksas pieaugums ir būtisks faktors pašvaldības kopējās ieņēmumu bāzes palielināšanai, jo Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā lielāko daļu ieņēmumu sastāda Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi. Saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozēm turpmākajos gados valstī kritīsies bezdarba līmenis, taču būtisks nodarbināto skaita pieaugums tautsaimniecībā netiek prognozēts, līdz ar to IIN bāzes palielināšanos turpmākajos gados noteiks galvenokārt tikai algu pieauguma dinamika, kā arī patiesā ietekme no 2018.gadā īstenotās IIN reformas.

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. 2018.gadā Jēkabpilī tika reģistrēti 68 jauni uzņēmumi. Pēc Lursoft datiem lielākais apgrozījums 2017.gadā Jēkabpils pilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem bijis: SIA

„Ošukalns”, SIA „Jēkabpils kokapstrāde”, SIA „Jēkabpils PMK”, SIA „Devona”, SIA „Gefa Latvija”, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums „Viadukts” SIA, SIA „LC būve”, SIA „Silpec”, SIA „Sedumi”, SIA “Krustpils” u.c. Vadošās tautsaimniecības nozares Jēkabpils pilsētā pēc neto apgrozījuma īpatsvara ir kokapstrāde, būvniecība, tirdzniecība u.c.

Pamatbudžets

Jēkabpils pilsētas pamatbudžets 2019.gadam sastādīts saskaņā ar likumiem “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību” un “Par pašvaldību budžetiem”, kā arī atbilstoši Finanšu ministrijas 2018.gada 18.decembra rīkojumam Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības reglamentam, kas apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 10.septembra lēmumu Nr. 261.

Pašvaldības 2019.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika izveidota Budžeta komisija, kas izskatīja un sniedza atzinumus par 2019.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 2018.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 2019.gada pašvaldības budžeta, Jēkabpils pilsētas dome iepriekšējā gada septembrī apstiprināja šādas budžeta prioritātes:

1. Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam;
2. Izglītības attīstības koncepcijas realizācija, tajā skaitā pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana un programmas izstrāde jaunu pedagogu piesaistei;
3. Sporta infrastruktūras attīstība (Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecība);
4. Jēkabpils pilsētas daudzdzīvokļu mikrorajonu labiekārtošanas darbu uzsākšana, tajā skaitā īpašuma tiesību apzināšana, potenciālo apbūves tiesību noformēšana u.c.

Veidojot pašvaldības 2019.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 ESF līdzekļus un valsts budžeta finanšu līdzekļus, kā arī plāno ņemt aizņēmumus.

Atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm 2019.gada budžetā iekļauts finansējums: Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācijai atbilstoši laika grafikam, kopā budžetā plānoti līdzekļi vairāk kā **24 milj. euro** apmērā, tajā skaitā pašvaldības budžeta finansējums aptuveni 350 tūkst. *euro*, Eiropas savienības fondu un valsts budžeta līdzekļi, kā arī aizņēmumi. Izglītības attīstības koncepcijas realizācijai, tajā skaitā pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai un programmas izstrādei jaunu pedagogu piesaistei - plānots pašvaldības budžeta finansējums **5000 euro** apmērā, lai nodrošinātu pedagogu apmācību, kursu organizēšanu un profesionālās kompetences programmu apguvi. Sporta infrastruktūras attīstībai (Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecībai) budžetā plānoti vairāk nekā **4,5 milj. euro**, tajā skaitā viesnīcas Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī, būvprojekta izstrādei. Jēkabpils pilsētas daudzdzīvokļu mikrorajonu labiekārtošanas darbu uzsākšana, tajā skaitā īpašuma tiesību apzināšana, potenciālo apbūves tiesību noformēšana u.c., šīs prioritātes īstenošanai, nodrošinot labiekārtošanas darbu uzsākšanu Jēkabpils pilsētas daudzdzīvokļu mikrorajonos, paredzēts pašvaldības budžeta finansējums graustu nojaukšanas darbu turpināšanai, kas veiksmīgi tika īstenots arī 2018.gada nogalē.

Ieņēmumu prognoze

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gada faktisko izpildi nav būtisku izmaiņu un galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi kā iepriekšējos budžeta gados. Jēkabpils pilsētas 2019.gada budžetā ieņēmumi plānoti, ņemot vērā Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto vērtēto ieņēmumu prognozi, taču tā var mainīties pēc 2019.gada valsts budžeta apstiprināšanas. Prognozētais vērtēto ieņēmumu apjoms nedaudz palielinājies salīdzinājumā ar 2018.gada FM prognozi.

IIN ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības galvenais ieņēmumu avots, tā īpatsvars Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā ir gandrīz 62% (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)

Rādītāji	2019.gada plāns	%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, t.sk.atlik.sadale no iepr.gada	11514235	61,92
Īpašuma nodokļi	665855	3,58
Azartspēļu nodoklis	150000	0,81
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk.ieņ.no maksas pakalp.)	722907	3,89
Savstarpējie norēķini	675841	3,63
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un speciālā dotācija	4865504	26,17
Mērķdotācijas,citi mērķa maksājumi (atgriezts ES fondu priekšfinansējums, kas iekļauts kopējos ieņēmumos)	0	0,00
Kopā	18594342	100,00
Saņemtie aizņēmumi	9984952	
Mērķdotācijas,citi mērķa maksājumi	21415610	
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	3154077	

Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2019.gadā ir nedaudz samazinājies, ja iepriekšējā gadā tas bija 0,857%, tad 2019.gadā – 0,838%. IIN prognozētais sadalījums starp valsti un pašvaldībām šobrīd plānots kā iepriekšējos gados - 20%/80%.

Pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas bez aizņēmumu summām, 2019.gadā plānoti **40 009 952 euro** apmērā (skat.1.attēlu).

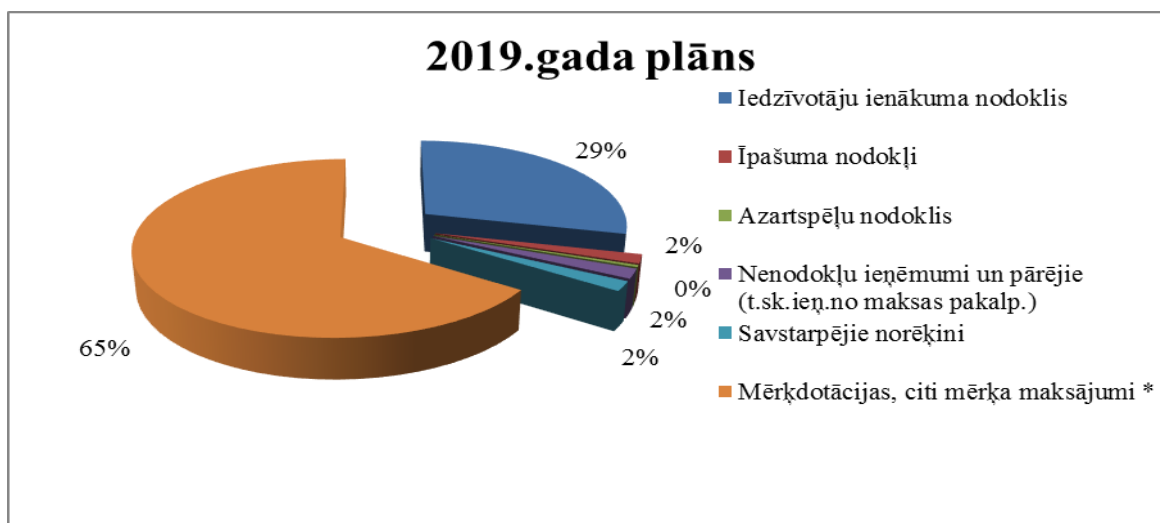
Finanšu ministrijas plānotā 2019.gada IIN prognoze Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir **11 461 632 euro** (2018.gadā prognoze bija 11 858 658 euro, bet faktiski līdz gada beigām tika saņemti – 11 806 054 euro), IIN sastāda aptuveni 29% no kopējiem ieņēmumiem. 2019.gada sākumā saņemts IIN atlikums no iepriekšējā gada – **52 603 euro** apmērā.

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta – **4 350 501 euro** (2018.gada prognoze bija 3 356 065 euro, faktiskā izpilde līdz gada beigām – 3 277 789 euro). 2019.gada sākumā saņemts dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu – **78 276 euro**. Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, papildus pasākumiem nodokļu politikas ietvaros ir paredzēta speciālā dotācija pašvaldībām no valsts budžeta - 2019.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldībai tā noteikta **436 727 euro** apmērā (2018.gada prognoze – 187 145 euro, kas pilnībā tika saņemta līdz gada beigām). 2019.gadā pēc izlīdzināšanas (kopā ar speciālo

Valsts budžeta dotāciju) prognozētie izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Jēkabpils pilsētā ir nepilni **715 euro**.

1.attēls

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi
(ar mērķdotācijām un citiem mērķa finansējumiem)



* 2019.gada plānā pedagogu atlīdzība 8 mēn.(m/dotācijas) un projektu līdzfinansējums

Rādītāji	2019.gada plāns	%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11514235	28,78
Īpašuma nodokļi	665855	1,66
Azartspēļu nodoklis	150000	0,38
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk. ieņ.no maksas pakalp.)	722907	1,81
Savstarpējie norēķini	725490	1,81
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi *	26231465	65,56
Kopā	40009952	100,00
Saņemtie aizņēmumi	9984952	
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	3154077	

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) par zemi, ēkām un mājokļiem 2019.gadā ieņēmumu prognoze ir **620 855 euro**, papildus pašvaldība, pamatojoties uz 2015.gada 27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.19 noteikto, plāno ieņemt **45 000 euro**. 2018.gada prognoze bija 616 792 euro, taču pašvaldība iekasēja nodokli ar lielāku koeficientu, t.i. papildus saņēma 190 875 euro virs prognozes, kā arī tika iekasēti NĪN parāda maksājumi par iepriekšējiem periodiem – 117 456 euro. Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars Jēkabpils pašvaldības budžetā ir aptuveni 2% no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa tiek plānoti **150 000 euro** apmērā, kaut gan faktiski līdz iepriekšējā gada beigām tika saņemti – 200 166 euro.

Nenodokļu ieņēmumos **722 907 euro** lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pašvaldības īpašumu iznomāšanas. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti **725 490 euro**.

Valsts budžeta transfertu apmērs 2019.gadā sastāda vairāk nekā 65% no kopējiem ieņēmumiem un ir plānots, ņemot vērā rīkojumu “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” 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 māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”).

2019.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 **2 410 028 euro**, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogisko darbinieku atalgojumam – **448 056 euro**. (Arvīda 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 – **57 197 euro** (18,44 euro vienam izglītojamajam), Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.- 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai **229 570 euro** (1,42 euro vienam skolēnam dienā). Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai – **6894 euro**. No Valsts Nodarbinātības aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta "Algotsais pagaidu sabiedriskais darbs" realizēšanai plānots saņemt **71 303 euro**, skolēnu nodarbinātībai vasarā **19 350 euro**, kā arī projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” nodrošināšanai – **8000 euro**. Kultūras ministrijas finansējums projekta “Skolas soma” realizācijai – **18 291 euro**. Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti **80 510 euro**, kā arī finansējumu audžuģimeņu atbalsta nodrošināšanai **10 896 euro**. Dotācija no Satiksmes ministrijas – **101 332 euro**. Budžetā iekļauts Valsts budžeta līdzfinansējums sporta infrastruktūras attīstības projekta realizēšanai **500 000 euro**. Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem projektu realizēšanai, t.sk. priekšfinansējuma atgriešanai, iekļauts 2019.gada Jēkabpils pilsētas budžetā plānoto projektu finansējuma apjomā **17 351 416 euro**.

Izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Pamatojoties uz to, ka valsts budžets 2019.gadam nav apstiprināts, šobrīd būtiskas izmaiņas pašvaldības budžetā netiek plānotas. Tas ir plānots, paredzot finansējumu visu pamatvajadzību nodrošināšanai, iepriekšējā gadā uzsākto darbu turpināšanai, infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai. 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 56% apmērā no visa pašvaldības budžeta.

2.tabula

Izdevumi

(atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, bez ieguldījumiem pamatkapitālā)

Rādītāji	Kods	2019.gada plāns	%
Atlīdzība	1000	12338957	24,67
Preces un pakalpojumi	2000	6368974	12,73
Subsīdijas un dotācijas	3000	575237	1,15
Procentu izdevumi	4000	48321	0,10
Pamatkapitāla veidošana	5000	28445553	56,88
Sociālie pabalsti	6000	897809	1,79
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	1337875	2,68
Kopā		50012726	100,00

Ieguldījums pamatkapitālā

557655

Atlīdzība budžetā ir otra lielākā pozīcija un sastāda gandrīz 25% no kopējiem izdevumiem, kas paredzēta tehnisko un pedagoģisko darbinieku atlīdzībai - gan no pašvaldības budžeta, gan no valsts budžeta mērķdotācijas. Tehnisko darbinieku atlīdzības nodrošināšanai nav plānotas būtiskas izmaiņas 2019.gada budžetā. Savukārt pedagoģisko darbinieku atlīdzība plānota atbilstoši "Pedagogu darba samaksas noteikumiem", kur pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no 2018.gada 1.septembri noteikta 710 *euro*. Šogad budžeta projektā ir iekļauts finansējums tehnisko un pedagoģisko darbinieku veselības apdrošināšanai - 90 000 *euro* apmērā.

Izdevumi, kas paredzēti preču un pakalpojumu apmaksai, budžetā sastāda nepilnus 13% 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 2019.gadā kopā plānoti **50 012 726 *euro***, savukārt plānotie ieguldījumi pamatkapitālā **557 655 *euro***, finansējums kopā 50 570 381 *euro* (skat.2.attēlu), tajā skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionālajās kategorijās.

Izdevumi sadaļā „**Vispārējie valdības dienesti**” kopumā sastāda **1 992 752 *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. Šim mērķim budžetā tiek plānoti līdzekļi **299 020 *euro*** apmērā, tajā skaitā iekļauts finansējums jaunas trafaretas vieglās automašīnas iegādei.

Kopumā izdevumi sadaļā „**Ekonomiskā darbība**” plānoti **9 482 779 *euro***, tajā skaitā no mērķa finansējuma – 6 265 654 *euro* un no aizņēmumiem 2 478 231 *euro*.

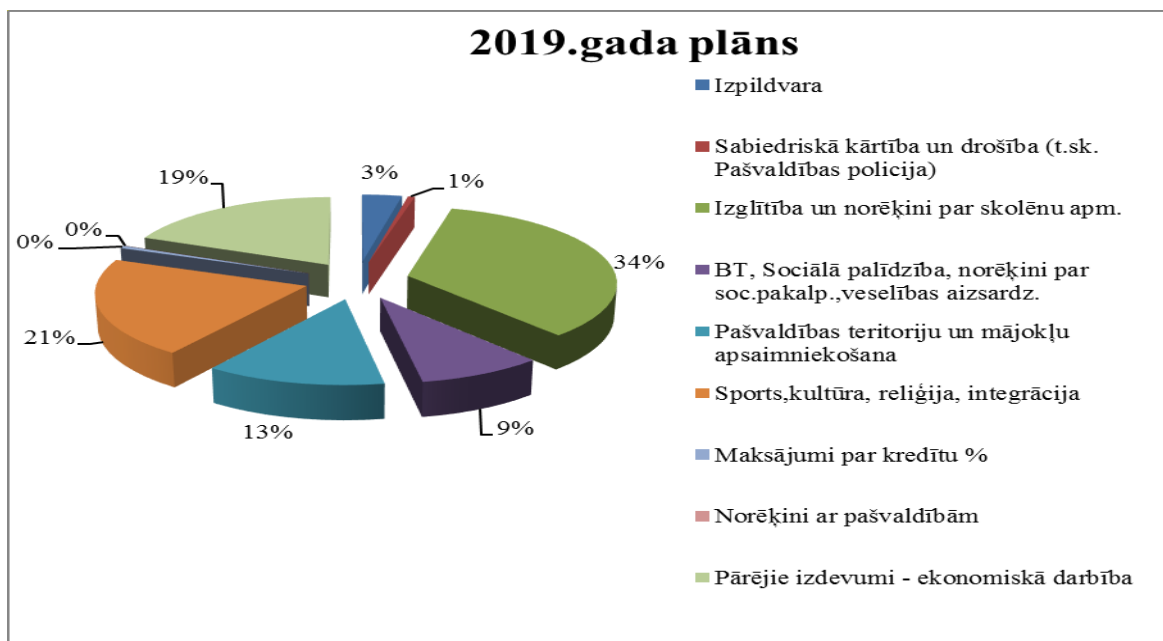
Šajā sadaļā izdevumi paredzēti šādiem pasākumiem un aktivitātēm:

- zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem – 205 852 *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 2018.gadā uzsāktā ar jauniešu nodarbinātības jautājumiem saistītā Eiropas Sociālā fonda projekta “Proti un dari” īstenošanai – kopā 158 144 *euro* apmērā;
- pašvaldības ielu uzturēšanai un remontam - 131 410 *euro* apmērā, tajā skaitā ielu ikdienas uzturēšanai (asfaltbetona seguma bedrīšu remontam pašvaldības teritorijā) un pārvaldīšanai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu apkalpei, kanalizācijas - ūdensvada aku iesēdumu remontdarbiem pilsētas ielās, ceļa zīmju, aizsargbarjeru un citu elementu apsaimniekošanai pilsētā,
- objektam “Ilūkstes ielas posma izbūve, Jēkabpīlī” – 24 468 *euro*;
- Jēkabpils pilsētas pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādei un pievienošanai vienotai datu bāzei – 50 796 *euro*;

- informatīvā darba nodrošināšanai - 105 951 *euro*;
- projektu sagatavošanas izmaksām un Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2019.-2025. gadam aktualizēšanai – 27 509 *euro*,
- zvērināta revidenta pakalpojumiem – Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšanai 7865 *euro*,
- izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības dalību dažādās sabiedriskās organizācijās (Latvijas pašvaldību savienībā, Lielo pilsētu asociācijā u.c.) – 55 157 *euro*.

2.attēls

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumi (sadaliņumā pa nozarēm, iekļaujot ieguldījumus pamatkapitālā)



Rādītāji (izdevumos iekļauti arī ieguldījumi pašu kapitālā)	2019.gada plāns	%
Izpildvara	1711431	3,38
Sabiedriskā kārtība un drošība (t.sk. Pašvaldības policija)	299020	0,59
Izglītība un norēķini par skolēnu apm.	17415919	34,44
BT, Sociālā palīdzība, norēķini par soc.pakalp., veselības aizsardz.	4448874	8,80
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6369474	12,60
Sports, kultūra, reliģija, integrācija	10561563	20,88
Maksājumi par kredītu %	278321	0,55
Norēķini ar pašvaldībām	3000	0,01
Pārējie izdevumi - ekonomiskā darbība	9482779	18,75
Kopā	50570381	100,00
Aizņēmumu atmaksa	2578600	
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās	0	

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”- 90 649 *euro*;
- projekta “WiFi4EU – Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” priekšfinansēšanai – 15 000 *euro*;
- Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu īstenošanai pašvaldībā - ERAF projekts “Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā” – 24 286 *euro*;
- ERAF projekta ”Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” priekšfinansēšanai – 505 843 *euro*;
- ERAF projekta "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai – 1 600 328 *euro*;
- ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” īstenošanai – 4 790 835 *euro*;
- ITI projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanai - 1 158 195 *euro*;
- ITI projekta “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” (Zvaigžņu iela) īstenošanai – 470 014 *euro*;
- Eiropas Komisijas finansētais projekts “PentaHelix - Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrāde un ieviešana, iesaistot ieinteresētās puses un lēmuma pieņēmējus Nr.784994” īstenošanai – 60 477 *euro*.

Izdevumi budžeta sadaļā **“Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”** 2019.gadam kopā plānoti **6 369 474 *euro***, tajā skaitā no kredītlīdzekļiem 433 377 *euro* (no tiem ieguldījums pamatkapitālā 107 655 *euro*) un mērķa finansējuma 2 794 811 *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 apkalošanai, 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 310 830 *euro*;
- dažādiem pašvaldības īpašumu remontiem, tehnisko projektu izstrādei (pēc nepieciešamības) – 70 000 *euro*;
- īstenojot Mājokļu politikas koncepcijas izstrādes darba grupas ierosinājumu, sākot ar 2019.gadu, plānota jauna aktivitāte - ieņēmumus no pašvaldības dzīvokļu īres maksām, ēku, būvju un zemju pārdošanas novirzīt pašvaldības dzīvojamā fonda remontiem un attīstībai – 148 978 *euro*;
- ielu apgaismošanai – elektroenerģijas izdevumu apmaksai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un ikdienas remontiem – 339 370 *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 brauktuviņu mehānizētai tīrīšanai, sabiedrisko tualetu uzturēšanas izdevumiem, pārvietojamo biotualetu izvietošanai un apkopei, pilsētas kapsētas apsaimniekošanai – kopā 428 450 *euro*;
- zāles pļaušanai pilsētas teritorijā, kā arī augošo koku un krūmu apsaimniekošanai - bīstamo koku izzāģēšanai un jauno koku vainagu kopšanai, dzīvžogu apgriešanai, koku

- stumbru metāla aizsargu izgatavošanai un uzstādīšanai Brīvības ielā – kopā 71 110 *euro*;
- dzīvnieku patversmes uzturēšanai un profilaktiskiem izbraukumiem klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai – 39 970 *euro*;
- avāriju un tamlīdzīgu stihisku nelaimju seku likvidēšanai – 16 500 *euro*;
- uzņēmējdarbības atbalstam, lai veicinātu 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 iepriekšējā gadā apjomīgi veiktos darbus - 60 000 *euro*;
- bērnu rotaļu un mini sporta laukumu pilnveidošanai – 20 000 *euro*;
- turpinot tradīciju - dizaina soliņa uzstādīšanai uz Daugavas aizsargdambja, veltot to kādai no Jēkabpils sadraudzības pilsētām ārzemēs – 15 000 *euro*;
- Pils rajona sporta kompleksa teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādei – 5000 *euro*;
- Strūves parka gājēju ietves remontam – 20 000 *euro*;
- autostāvlaukuma jaunbūvei Brīvības ielā 24, Jēkabpilī – 23 800 *euro*;
- pilsētas apstādījumu uzturēšanai, veidošanai un atjaunošanai – 51 973 *euro*, tajā skaitā viengadīgo puķu stādu iegādei pilsētas puķu dobēm, to laistīšanai un kopšanai vasaras periodā, ziemciešu dobes atjaunošanai Zemgales – Viesītes ielu krustojumā, kā arī jaunu puķu vāžu iegādei, to apzaļumošanai un uzstādīšanai Rīgas ielā pie apgaismojuma stabiem;
- tirdzniecības vietu labiekārtošanas turpināšanai Rīgas ielā 103B, Jēkabpilī, papildinot to ar jaunām tirdzniecības nojumēm un izbūvējot tualeti – 34 000 *euro*;
- žoga pārbūvei Rīgas ielā pie Krustpils pils – 36 000 *euro*;
- pilsētas noformējumam gadskārtu ieražu un valsts svētkos – 48 412 *euro*;
- Otrā Pasaules kara memoriāla labiekārtojuma projekta Rīgas ielā 205, Jēkabpilī aktualizēšanai – 10 000 *euro*;
- suņu apmācības, izstāžu, sporta un pastaigu laukuma labiekārtošanas pabeigšanai Neretas ielā – 17 888 *euro*, kur darbi sākti 2018.gadā;
- jauna pilsētas teritoriālpilnojumuma un tematiskā plānojuma “Velosatiksmes attīstības koncepcijas” izstrādes pabeigšanai – 28 587 *euro*.

Šajā sadaļā plānots finansējums arī vairākiem pašvaldības investīciju projektiem, kā arī projektiem ar Eiropas Savienības fondu atbalstu:

- apgaismojuma ierīkošanai Aizkraukles ielā, apgaismotu gājēju pāreju izbūvei Brīvības un Rīgas ielās, sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” ielu apgaismojuma izbūvei Jēkaba, Atpūtas un Viesītes ielu posmos, Sila un Biržu ielās – 86 300 *euro*;
- ielu apgaismojuma pārbūves projektu izstrādei Jaunā, Meža, Klints, Meliorācijas un Dignājas ielās – 33 500 *euro*;
- neatgriezeniski bojātās Jēkabpils pilsētas muzeja brīvdabas nodaļas “Sēļu sēta” teritorijā izvietotās vēsturiskās rijas ēkas atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai – 110 474 *euro*;
- meliorācijas sistēmas izbūvei Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumos Pils mikrorajonā – 45 000 *euro*;
- Daugavas kreisā krasta aizsargdambja posma zem tilta pārbūves uzsākšanai – 22 500 *euro*;
- dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 6, Jēkabpilī jumta remontam – 22 043 *euro*;
- videonovērošanas tīkla attīstībai Jēkabpils pilsētā – 42 524 *euro*;
- ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī – 12 000 *euro*;
- velotrases jaunbūvei Filozofu ielā 15, Jēkabpilī 190 000 *euro*;
- ERAF projekta "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un

publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" neiekļaujamo izmaksu segšanai – 154 286 *euro*;

- ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” īstenošanai (pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai) – 437 134 *euro*;
- ieguldījumam SIA “Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā - ERAF projekta “Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” īstenošanai – 107 655 *euro* (no Valsts kases aizņēmuma).

Finansējums **veselības aizsardzības pasākumiem** – plānots **546 355 *euro*** apjomā, tajā skaitā ieguldījums pamatkapitālā 450 000 *euro* (no kredīt līdzekļiem). Finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

- donoru kustības atbalstam un kapelāna algošanai Jēkabpils reģionālās slimnīcas kapelā – 6485 *euro*;
- stipendiju izmaksai atbalstāmajās ārstniecības specialitātēs un rezidentu studiju maksu segšanai jauno ārstniecības speciālistu piesaistei – 84 870 *euro*;
- pašvaldības līdzfinansējums ERAF projekta "Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” realizēšanai – 450 000 *euro*, ņemot aizņēmumu Valsts kasē un ieguldot SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā.

Izdevumi sadaļā „**Atpūta, kultūra un reliģija**” kopumā paredzēti **10 561 563 *euro*** t.i. vairāk nekā 20% no kopējiem izdevumiem.

Jēkabpils sporta centra uzturēšanai, sporta pasākumiem un infrastruktūras attīstībai 5 265 550 *euro*, tajā skaitā:

- vasaras nometņu organizēšanai – 2000 *euro*;
- būvprojekta izstrādei viesnīcas Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī, pārbūvei 70 000 *euro* no Valsts kases aizņēmuma ar 25% pašvaldības līdzfinansējumu;
- Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta “Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī” realizācijai. Valsts budžeta līdzfinansējums 2019.gadā - 500 000 *euro*, Valsts kases aizņēmumu - 4 000 000 *euro*. Darbus paredzēts turpināt arī nākamajā gadā.

Finansējums Jēkabpils vēstures muzejam - kopumā 3 254 855 *euro*, kas plānots uzturēšanas izdevumiem, kā arī projektu realizācijai:

- “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” sadarbībā ar Koknesi un Ogrī (Pils A korpusa rekonstrukcija), no Valsts kases aizņēmuma 1 492 891 un ERAF finansējuma 709 198 *euro* (tajā skaitā transferti pašvaldībām - sadarbības partneriem);
- "Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī", ERAF līdzekļi 596 980 *euro* apmērā.
- Jēkabpils Kultūras pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanai un projektu īstenošanai 1 656 838 *euro*. Finansējums paredzēts:
- Jēkabpils galvenās bibliotēkas un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas interneta mājas lapas izstrādei 1500 *euro*;
- projekta "Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids" priekšfinansēšanai 1200 *euro* un Eiropas Savienības fondu finansējums 31 418 *euro* apmērā;
- projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai ERAF finansējums 352 375 *euro* apmērā;
- projekta “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības

stiprināšanā Latvijas - Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 45 000 *euro* un Eiropas Savienības fondu finansējums 67 775 *euro* apmērā.

Finansējums reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 384 320 *euro*.

Izglītībai kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem tiks izlietoti **17 415 919 *euro***, no tā plānots aizņēmums 1 080 000 *euro* apmērā. Kā katru gadu vislielākais līdzekļu apjoms budžetā tiek plānots Izglītības nozarei, kas kopumā sastāda 34% no kopējiem izdevumiem.

Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) uzturēšanai un projekta īstenošanai 4 331 481 *euro*, tajā skaitā:

- jaunas grupas atvēršanai PII Zvaigznīte – 34 210 *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, aptuveni 21 300 *euro* apmērā;
- finansējums Eiropas Savienības fonda līdzfinansētā investīciju projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai, kura realizācija uzsākta jau 2018.gada nogalē. Plānots Valsts kases aizņēmums projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 1 080 000 *euro* apmērā un Eiropas Savienības fondu finansējums projekta realizācijai;
- daļējai mēbeļu atjaunošanai grupās un virtuvē PII Bērziņš pēc projekta realizācijas, šim mērķim paredzēts pašvaldības finansējums 15 500 *euro* apmērā.

Vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un projektu realizācijai plānots izlietot 10 927 078 *euro*. Finansējums paredzēts:

- mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma atjaunošanai un mācību ekskursiju nodrošināšanai, gandrīz 53 800 *euro* apmērā;
- vasaras nometņu organizēšanai skolēniem – 3000 *euro*;
- tautas tērpu papildināšanai Jēkabpils 3.vidusskolas kolektīviem, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 2900 *euro* apmērā (daļēji finansējums tika piešķirts arī 2018.gada beigās);
- skolēnu ēdināšanai 1.– 9. klašu grupās, turpinot 2018.gada 1.septembrī uzsāktu pašvaldības iniciatīvu, kura tiek finansēta arī ar valsts piešķirtās dotācijas (1.- 4. klašu skolēniem). Pašvaldības finansējums šim mērķim paredzēts 321 670 *euro* apmērā;
- investīciju projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana" realizēšanai, saņemot finansējumu no ERAF 5 933 180 *euro* apmērā;
- vairāku ESF finansēto projektu realizēšanai t.i. 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 1 394 871 *euro*, Jēkabpils Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai un pārējiem izglītības pasākumiem – 762 489 *euro*. Finansējums plānots:

- mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma atjaunošanai un mācību ekskursiju nodrošināšanai, vairāk nekā 19 100 *euro* apmērā;
- vasaras nometņu organizēšanai interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – 6500 *euro*, kā arī finansējums Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienų nometnes organizēšanai 6000 *euro* apmērā, ko piešķir atbilstoši nolikumam;

- akreditācijas izdevumiem Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai 4800 *euro* apmērā un Jēkabpils mākslas skolai 1500 *euro* apmērā;
- Jēkabpils sporta skolai jaunas amata vienības - fizioterapeits – izveidei - 12 485 *euro*;
- talantīgo audzēkņu atbalstam un izaugsmei (turpinot biedrības "Austrumlatvijas jaunatnes sporta klubs" iesākto) paredzēts 7500 *euro* Jēkabpils sporta skolas tāmē;
- tautas tērpu papildināšanai Jēkabpils bērnu un jauniešu centra kolektīviem, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, vairāk nekā 24 400 *euro* apmērā (daļēji finansējums tika piešķirts arī 2018.gada beigās);
- Latvijas simtgadei veltīta iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" realizēšanai – Kultūras ministrijas finansējums 18 291 *euro* apmērā.

Sadaļas „**Sociālā aizsardzība**” izdevumi kopumā sastāda **3 902 519 *euro***, tajā skaitā:

- Jēkabpils bāriņtiesas darbības nodrošināšanai finansējums vairāk nekā 120 083 *euro* apmērā;
- sociālo pabalstu izmaksai plānots pašvaldības finansējums 660 780 *euro*, saglabājot visus iepriekšējā gadā maksātos pašvaldības sociālo pabalstu veidus atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
- Sociālā dienesta struktūrvienību – Ģimenes atbalsta centra, Dienas aprūpes centra, Nakts patversmes, Sociālo māju un dzīvokļu, Aprūpes mājās biroja, Sociālā dienesta administrācijas uzturēšanai;
- norēķinu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem nodrošināšanai (t.sk. Krustpils novada pašvaldības pansionāts "Jaunāmuiža", Salas novada pašvaldības ģimenes atbalsta centrs "Saulstari", Kokneses novada pašvaldības ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte" u.c.) – vairāk nekā 453 700 *euro*;
- plānots turpināt iepriekšējos gados uzsākto 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 – gandrīz 22 000 *euro*;
- pašvaldības priekšfinansējums un Eiropas Savienības fondu finansējums projektu realizācijai "Atver sirdi Zemgalē" – 70 171 *euro*, "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" – 112 693 *euro* un "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" – 3684 *euro*;
- ERAF finansējums projekta "Infrastruktūras izveide alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamībai personām ar invaliditāti un bērniem" realizācijai – 795 340 *euro* un projekta "Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" realizācijai – 560 953 *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 aizņemt līdzekļus Valsts kasē.

Aizņēmumu mērķi un tiesības tiks noteiktas LR likumā "Par valsts budžetu 2019.gadam", tāpēc pašvaldības budžetā plānotie aizņēmumi var mainīties pēc valsts budžeta apstiprināšanas.

Līdz valsts budžeta apstiprināšanai spēkā Finanšu ministrijas 2018.gada 18.decembra rīkojums Nr.488 "Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam". Rīkojuma 7. un 8.punktā noteikts,

ka pašvaldība var aizņemties Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai un iepriekšējos gados uzsāktiem projektiem, kuriem aizņēmums piešķirts izmantošanai vidēja termiņa budžeta ietvara periodā. Tomēr, pamatojoties uz Finanšu ministrijas sagatavoto piedāvājumu pašvaldības aizņēmumu iespējām 2019.gadā (Latvijas Lielo pilsētu asociācijas Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību finanšu speciālistu sanāksme 2018.gada 24.oktobrī) un prezentāciju par aizņemšanās nosacījumiem 2019.gadā (Latvijas pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejas sēdes materiāli 2018.gada 30.oktobrī), daļa no pašvaldības budžetā iekļautajiem aizņēmumiem ir plānoti ar pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā.

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 **9 984 952 euro** apjomā, tajā skaitā aizņēmumi Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai **5 771 577 euro** apmērā.

Daļa aizņēmumu projektu īstenošanai 2019.gadam plānoti, pamatojoties uz iepriekšējos gados noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi:

- "Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289B" realizācijas turpināšanai – 4 000 000 euro;
- ERAF projekta "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai - 577 368 euro;
- ERAF projekta "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" īstenošanai – 1 783 215 euro;
- "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta Nr.5.3.1.0/16/I006", ieguldot SIA "Jēkabpils ūdens" pamatkapitālā – 107 655 euro;
- "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" – 1 492 891 euro;

Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai 2019.gadā plānoti sekojoši jauni aizņēmumi:

- ERAF projekta "Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" priekšfinansēšanai – 135 000 euro;
- ITI projekta "Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā" īstenošanai – 77 941 euro;
- ITI projekta "Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei"- 67 507 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 – 450 000 euro;
- ERAF projekta "Pirmskolas izglītības iestādes "Bērziņš" ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai – 1 080 000 euro.

Aizņēmumus paredzēts ņemt arī jauniem projektiem, kuru īstenošana plānota bez Eiropas Savienības fondu atbalsta, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā:

- "Administratīvās ēkas pārbūve par viesnīcu Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī" būvprojekta izstrādei - 52 500 euro;
- "Velotrases jaunbūvei Filozofu ielā 15, Jēkabpilī" – 142 500 euro;

- jaunas vieglās automašīnas iegādei Pašvaldības policijas vajadzībām – 18 375 *euro*.

Aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti **2 578 600 *euro***, tajā skaitā no pašvaldības budžeta 2 108 037 *euro* un aizņēmumu atmaksa no priekšfinansējuma Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2019.gadā – 470 563 *euro*.

Ieguldījumi pašu kapitālā kopsummā sastāda **557 655 *euro***, tajā skaitā pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Jēkabpils ūdens” 107 655 *euro* un kapitālsabiedrībā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 450 000 *euro*.

Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem sedz ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu **3 154 077 *euro***, tajā skaitā brīvi sadalāmi, bez noteikta mērķa 1 237 049 *euro*. Nesadalīto jeb brīvo līdzekļu atlikums uz perioda beigām nav plānots.

Pašvaldība izsniegusi galvojumus SIA “Jēkabpils siltums”, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” un studiju kredītiem. Uz 2019. gada sākumu galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 712 030 *euro* apmērā, no kuriem 2019.gadā plānots segt 298 689 *euro*.

Pašvaldības ilgtermiņa saistības saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Kopējais saistību apjoms, tajā skaitā izsniegtie galvojumi un aizņēmums, kura pamatsumma tiek atmaksāta no speciālā budžeta, līdz to galīgajam dzēšanas termiņam ilgtermiņā, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem uz 31.12.2018. sastāda 40 663 258 *euro*.

Saistību apjoms procentos no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktajiem mērķiem un iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā) 2019. gadā, piesaistot jaunus aizņēmumus, tiek prognozēts 7,7%.

Speciālais budžets

Pašvaldības speciālais budžets ietver apropriācijas mērķiem, kad likums paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem avotiem.

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi kopā plānoti **573 957 *euro***, izdevumi – **537 644 *euro***, aizdevuma atmaksa **109 607 *euro*** un līdzekļu atlikums uz gada sākumu **73 294 *euro***.

Autoceļu fonda ieņēmumi plānoti, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. Mērķdotācijas apjoms 2019.gadam noteikts iepriekšējā gada līmenī un kopā ar līdzekļu atlikumu no 2018. gada sastāda 601 762 *euro*. To plānots izlietot pašvaldības ielu uzturēšanai un remontam, tajā skaitā 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) un citiem darbiem, kā arī aizdevuma pamatsummas atmaksai ielu investīciju projektam “Ledus ielas jaunbūve Jēkabpils pilsētā”.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti 30 000 *euro* apmērā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un līdzekļu atlikums no 2018.gada kopsummā 15 489 *euro* tiks izlietoti ar pilsētas vides aizsardzību saistītiem pasākumiem: atkritumu izvešanai no nelegālajām atkritumu uzkrāšanas vietām, Sosnovska latvāņu iznīcināšanai, bīstamo koku izzāģēšanai, rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves “Plaušukalns” vides stāvokļa novērtēšanai un teritorijas sakopšanas darbiem, zivju resursu aizsardzībai un citiem mērķiem.

Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK noteikumiem par pārskatiem netiek plānoti. Šo līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 01.01.2019. ir 2828 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

R.Ragainis