



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 2018.gadam, pilsētas ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2018.gadā.

Ekonomiskā un sociālā situācija Jēkabpils pilsētā

Ekonomiskās izaugsmes tempi valstī kopumā ir palielinājušies, līdz ar to arī Jēkabpils pilsētā ir jūtama izaugsme. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2017.gada jūlijā izstrādātajām prognozēm Latvijas valsts budžeta (2018.gadam) sagatavošanai, Latvijas ekonomiskā izaugsme 2017.gadā tika prognozēta, ka pieaugs līdz 3,7%, bet 2018.gadā būs 3,4% līmenī. Tas saistīts ar spēcīgu pasaules un Eiropas ekonomikas izaugsmi, kas stimulē Latvijas preču un pakalpojumu eksporta attīstību, ģeopolitiskās situācijas stabilizēšanos, kā arī straujāku Eiropas Savienības fondu (turpmāk – ESF) līdzekļu ieplūdi, kas nodrošinājusi spēcīgāku investīciju aktivitātes atjaunošanos un būvniecības nozares kāpumu. Paredzams, ka šie faktori atstās labvēlīgu ietekmi uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetu.

Jēkabpils pilsētas teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2017. – 23 750, tajā skaitā lielākais īpatsvars ir cilvēki darbspējas vecumā 15 172 cilvēki, jeb 63,88%, virs darbspējas vecuma 4 972 cilvēki (20,94%), bērni un jaunieši kopumā 3 606, jeb 15,18%. Dati par iedzīvotāju skaitu krītas gan valstī kopumā, gan arī Jēkabpils pilsētā, šīs problēmas risināšanai tiek meklēti dažādi instrumenti.

Līdzīgi kā Latvijā, pēdējos gados nozīmīga pilsētas saimnieciskās un sociālās attīstības problēma ir bijusi augstais bezdarba līmenis, tomēr, pamatojoties uz ekonomiskās aktivitātes palielināšanos, šie rādītāji ir būtiski uzlabojušies. Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka 2016.gada 31.decembrī reģistrētais bezdarba līmenis mēneša beigās valstī kopumā bija 8,4%, bet uz 2017.gada 31.decembri – 6,8%.

Finanšu ministrija prognozēja, ka mēneša vidējā bruto darba samaksas 2017.gadā palielināsies par 6,5%, bet 2018.gadā – par 6,0%. 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 paplašināšanos turpmākajos gados noteiks galvenokārt tikai algu pieauguma dinamika, kā arī no 2018.gada īstenotās IIN reformas patiesā ietekme.

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. 2017.gadā Jēkabpilī bija procentuāli lielākais reģistrēto jauno uzņēmumu skaits Latvijā, tika reģistrēti 79 jauni uzņēmumi. Pēc Lursoft datiem lielākais apgrozījums Jēkabpils pilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem bijis: SIA „Ošukalns”, SIA „Jēkabpils mežrūpniecība”, SIA „Jēkabpils PMK”, SIA „EK TRADE”, SIA „Devona”, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums „Viadukts” SIA, SIA „Gefa Latvija”, SIA „LC būve”, SIA „SILPEC”, SIA „KARA V”, SIA „Sedumi”, u.c. Vadošās tautsaimniecības nozares Jēkabpils pilsētā pēc neto apgrozījuma īpatsvara ir kokapstrāde, būvniecība, tirdzniecība u.c.

Pamatbudžets

Jēkabpils pilsētas pamatbudžets 2018.gadam sastādīts saskaņā ar likumiem “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu 2018.gadam”, Ministru kabineta 21.12.2017. noteikumiem Nr.760 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018.gadā”.

Pašvaldības 2018.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika izveidota Budžeta komisija, kas izskatīja un sniedza atzinumus par 2018.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 2017.gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.septembri. Taču, 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 2018.gada pašvaldības budžeta, Jēkabpils pilsētas dome iepriekšējā gada septembrī apstiprināja sekojošas budžeta prioritātes:

1. Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam;
2. Pilsētas ielu tīkla kvalitātes uzlabošana, t.sk. lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana;
3. Jēkabpils dalība LV100 svinību valsts kopprojektos un LV100 kultūras pasākumu organizēšana pilsētā;

Veidojot pašvaldības 2018.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, 2018.gada budžetā iekļauts finansējums: Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācijai atbilstoši laika grafikam, kopā budžetā plānoti līdzekļi vairāk nekā **11 milj.euro** apmērā, t.sk. pašvaldības budžeta finansējums aptuveni 400 tūkst.euro, ESF un valsts budžeta līdzekļi, kā arī aizņēmumi. Pilsētas ielu tīkla kvalitātes uzlabošanai, t.sk. lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanai, plānots finansējums aptuveni **1,57 milj.euro** apmērā, t.sk. pašvaldības budžeta finansējums aptuveni 370 tūkst.euro un aizņēmumi no Valsts kases. Jēkabpils dalībai LV100 svinību valsts kopprojektos un LV100 kultūras pasākumu organizēšanai pilsētā budžetā plānoti aptuveni **400 tūkst.euro**, t.sk. pašvaldības finansējums 140 tūkst.euro un Valsts kases aizņēmums.

Atlīdzība

Saskaņā ar valdības lēmumu no 01.01.2018.palielināta minimālā darba alga no 380 euro uz 430 euro mēnesī. Lai nodrošinātu finansējumu minimālās darba algas pieaugumam un iespēju robežās palielinātu darba algu arī pārējiem darbiniekiem, 02.11.2017. tika pieņemts domes lēmums, kurā tika paredzēts papildus finansējums 2018.gada budžetā 460 000,00 euro apmērā - darba samaksas fonda koriģēšanai.

No 01.01.2018. palielināta darba alga tiem darbiniekiem, kuriem uz šo datumu tā nesasniedza minimālās algas apmēru. Plānots palielināt darba algu arī pārējiem darbiniekiem no 01.03.2018. - piemērojot minimālās darba algas pieauguma apmēru (50,00 euro), taču nepārsniedzot amatam noteiktās mēnešalgas grupas maksimālo mēnešalgu.

Ieņēmumu prognoze

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.gada faktisko izpildi nav būtisku izmaiņu un galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi kā iepriekšējos budžeta gados. 2018.gadā vērtēto ieņēmumu kopējais apjoms nedaudz palielinājies salīdzinājumā ar 2017.gada FM prognozi.

IIN ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības galvenais ieņēmumu avots, tā īpatsvars Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā ir vairāk nekā 67% (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	2018.gada plāns	%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, t.sk.atlik.sadale no iepr.gada	11949089	67,46
Īpašuma nodokļi	670190	3,78
Azartspēļu nodoklis	144000	0,81
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk.ieņ.no maksas pakalp.)	634400	3,58
Savstarpējie norēķini	677966	3,83
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	3638202	20,54
Kopā	17713847	100,00
Saņemtie aizņēmumi	6694835	
Mērķdotācijas,citi mērķa maksājumi	10720842	
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlik.gada sākumā	1595627	

Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2018.gadā ir nedaudz samazinājies, ja iepriekšējā gadā tas bija 0.87%, tad 2018.gadā – 0.857%. IIN sadalījums starp valsti un pašvaldībām palicis nemainīgs - 20%/80%. Balstoties uz likumā par valsts budžetu noteikto, 2018.gada IIN prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem ir noteikts šādā apmērā: 1.ceturknī – 22%, 2.ceturksnī – 24%, 3.ceturksnī – 26% un 4.ceturksnī – atbilstoši faktiskajai izpildei. Attiecībā uz IIN ieņēmumu kompensāciju 2018.gada 4.ceturksnī paredzēta sekojoša kārtība – gadījumā, ja tiek konstatēta IIN ieņēmumu neizpilde, tad to paredzēts kompensēt no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās IIN daļas tādā apmērā, lai faktiskie pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar valsts budžeta kompensāciju būtu 19,6% apmērā no faktiskajiem kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, nepārsniedzot IIN ieņēmumu prognozi.

Pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem ieskaitot saņemtās mērķdotācijas bez aizņēmumu summām 2018.gadā plānoti **28 434 689 euro** apmērā (skat.1.attēlu).

Finanšu ministrijas noteiktā 2018.g. IIN prognoze Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir **11 858 658 euro** (2017.g. prognoze bija 11 418 154 euro, bet faktiski līdz gada beigām tika saņemti – 11 766 281 euro), IIN sastāda aptuveni 42% no kopējiem ieņēmumiem. 2018.gada sākumā saņemts IIN atlikums no iepriekšējā gada – **90 431 euro** apmērā.

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta – **3 356 065 euro** (2017.gada prognoze bija 3 189 679 euro, faktiskā izpilde kopā ar iepriekšējā gada atlikumu – 3 223 334 euro). 2018.gada sākumā saņemts dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu – **94 992 euro**. Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, papildus pasākumiem nodokļu politikas ietvaros ir paredzēta speciālā dotācija pašvaldībām no valsts

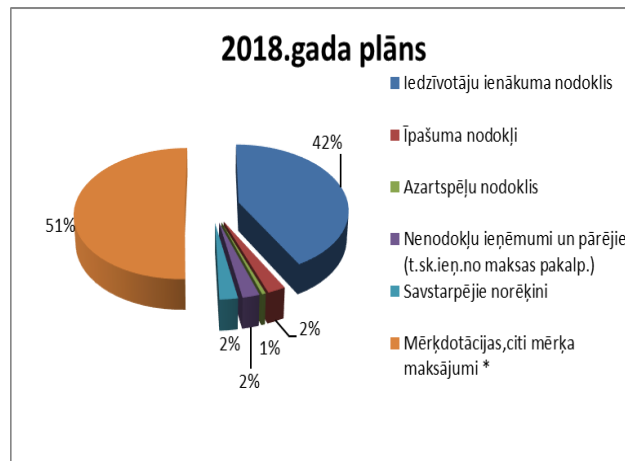
budžeta, 2018.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldībai tā plānota **187 145 euro** apmērā. 2018.gadā pēc izlīdzināšanas (kopā ar speciālo Valsts budžeta dotāciju) prognozētie izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Jēkabpils pilsētā ir nepilni **675 euro**.

1.attēls

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi

(ar mērķdotācijām un citiem mērķa finansējumiem)

Rādītāji	2018.gada plāns	%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11949089	42,02
Īpašuma nodokļi	670190	2,36
Azartspēļu nodoklis	144000	0,51
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk. ien. no maksas pakalp.)	634400	2,23
Savstarpējie norēķini	677966	2,38
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi *	14359044	50,50
Kopā	28434689	100,00
Saņemtie aizņēmumi	6694835	



Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 1595627

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) par zemi, ēkām un mājokļiem 2018.gadā ieņēmumu prognoze ir **616 792 euro**, papildus pašvaldība, pamatojoties uz Saistošajos noteikumos Nr.19 (27.08.2015.) noteikto, plāno ieņemt **50 000 euro**. 2017.gada prognoze bija 614 112 euro, taču pašvaldība iekasēja nodokli ar lielāku koeficientu un, pamatojoties uz iepriekš minētajiem Saistošajiem noteikumiem, papildus saņēma 196 778 euro, kā arī tika iekasēti NĪN parāda maksājumi par iepriekšējiem periodiem - 113 494 euro. Pēc 2018.gada janvāra mēnesī faktiski saņemtajiem maksājumiem plānoti ieņēmumi par iepriekšējo gadu parādiem – **3 398 euro**. Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars Jēkabpils pašvaldības budžetā ir aptuveni 2% no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa tiek plānoti **144 000 euro** apmērā, kaut gan faktiski līdz iepriekšējā gada beigām tika saņemts vairāk – 158 464 euro.

Nenodokļu ieņēmumos **634 400 euro** lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pašvaldības īpašumu iznomāšanas. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti **677 966 euro**.

Valsts budžeta transfertu apmērs 2018.gadā sastāda gandrīz 51% no kopējiem ieņēmumiem un ir plānots, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošo normatīvos aktus (MK noteikumi “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā”, “Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”).

2018.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 **2 322 832 euro**, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam – **461 308 euro**. (A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai un Jēkabpils mākslas skolai finansējums 8 mēnešiem, bet Jēkabpils sporta skolai – 12 mēnešiem). Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – **58 205 euro** (18,66 euro vienam izglītojamajam), Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.- 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai **222 701 euro** (1,42 euro

vienam skolēnam dienā). Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai – **7 038 euro**. Finansējums dalībai XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos **35 343 euro**. No Valsts Nodarbinātības aģentūras Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta "Algotais pagaidu sabiedriskais darbs" realizēšanai plānots saņemt **73 737 euro**, skolēnu nodarbinātībai vasarā **10 836 euro**, kā arī sadarbībā ar TITC apmācību nodrošināšanai - **11 045 euro**. Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti no Labklājības ministrijas pašvaldība plāno saņemt **106 920 euro**. Dotācija no Satiksmes ministrijas – **84 000 euro**. Budžetā iekļauts Valsts budžeta līdzfinansējums sporta infrastruktūras attīstības projekta realizēšanai **1 088 021 euro**. Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem projektu realizēšanai, t.sk. priekšfinansējuma atgriešanai, iekļauts 2018.gada Jēkabpils pilsētas budžetā plānoto projektu finansējuma apjomā **6 238 856 euro**.

Izdevumu sadalījums pa nozarēm

Pašvaldības izdevumi 2018.gadā kopā plānoti **33 951 999 euro** savukārt plānotie ieguldījumi pašu kapitālā **668 000 euro** (skat.2.attēlu), tajā skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionālajās kategorijās.

Izdevumi sadaļā „**Vispārējie valdības dienesti**” kopumā sastāda **1 946 200 euro**. Šīs sadaļas izdevumu kopsummu veido plānotais finansējums deputātu, pašvaldības administrācijas, ārštata darbinieku darbības nodrošināšanai un iestādes uzturēšanai, finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un komisijas maksai par kredītu apkalpošanu, kā arī norēķiniem ar novadu pašvaldībām – Krustpils novadam par zvejas noteikumu ievērošanas pasākumu veikšanu Daugavas upē Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Sadaļā „**Sabiedriskā kārtība un drošība**” plānoti izdevumi atbalsta sniegšanai Valsts policijai - **2 273 euro**. Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai budžetā tiek plānoti līdzekļi **225 065 euro** apmērā, tajā skaitā iekļauts finansējums mēbeļu iegādei un jauno telpu aprīkošanai Brīvības ielā 45, Jēkabpilī.

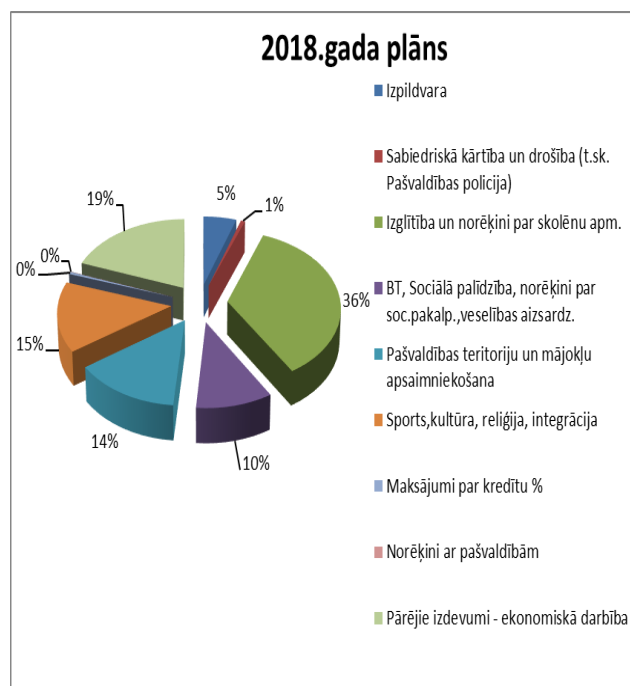
Sadaļā „**Ekonomiskā darbība**” plānoti izdevumi braukšanas maksas atvieglojumu nodrošināšanai pilsētas sabiedriskajā transportā dažādām iedzīvotāju kategorijām: bērniem bāreņiem, pirmskolas vecuma bērniem, politiski represētajām personām, pilsētas Goda pilsoņiem un visiem pilsētā deklarētajiem pensionāriem. Šajā nozarē plānots finansējums nodarbinātības pasākumiem: bezdarbnieku nodarbinātībai, skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, kā arī 2018.gadā turpināsies ar jauniešu nodarbinātības jautājumiem saistītā ESF projekta “Proti un dari” īstenošana. Sadaļā “Ekonomiskā darbība” plānots finansējums ielu ikdienas uzturēšanai un pārvaldīšanai, ielu investīciju projektiem, informatīvā darba nodrošināšanai, projektu administrēšanai, audita pakalpojumiem, kā arī izdevumi, kas saistīti ar pašvaldības dalību dažādās organizācijās (Latvijas pašvaldību savienībā, Lielo pilsētu asociācijā u.c.) - kopā **6 734 585 euro**, tajā skaitā no mērķa finansējuma – **2 765 458 euro** un no aizņēmumiem **2 990 697 euro**. Lai veicinātu tūrisma attīstību pilsētā, sadarbībā ar Lietuvas partneriem Jēkabpils Tūrisma un informācijas centrs turpinās īstenot pārrobežu sadarbības projektu “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība, izmantojot kopīgus risinājumus”. Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu īstenošanai pašvaldībā, 2018.gadā turpināsies ERAF projekts “Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”. Aizņēmumi no Valsts kases plānoti ielu atjaunošanai un pārbūves darbiem, nodrošinot šim mērķim pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopējās vērtības, tajā skaitā: “Draudzības alejas un Viestura ielas no Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūve”, “Ā.Elksnes ielas atjaunošana, Jēkabpilī”, “Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī” un “Cukura ielas pārbūve, Jēkabpilī”, kā arī sekojošu ielu projektēšanas darbiem 100% apmērā no Valsts kases kredītlīdzekļiem: Draudzības alejas un Viestura ielas posmu pārbūves darbiem; Ā.Elksnes, Aldaunas un Zemgales ielu atjaunošanai un Palejas, Cukura, Viestura ielu pārbūves darbiem. 2018.gadā plānots uzsākt vairākus apjomīgus ielu investīciju projektus ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu: ERAF projekts "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai", ERAF

projekts “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”, ITI projekts “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā”, ITI projekts “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī”. Šiem projektiem plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē, saņemt ERAF finansējumu, kā arī nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu.

2.attēls

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumi

Rādītāji (izdevumos iekļauti arī ieguldījumi pašu kapitālā)	2018.gada plāns	%
Izpildvara	1782055	5,15
Sabiedriskā kārtība un drošība (t.sk. Pašvaldības policija)	227338	0,66
Izglītība un norēķini par skolēnu apm.	12302804	35,54
BT, Sociālā palīdzība, norēķini par soc.pakalp.,veselības aizsardz.	3469267	10,02
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Vides aizsardzība.	4850154	14,01
Sports, kultūra, reliģija, integrācija	5089651	14,70
Maksājumi par kredītu %	157545	0,46
Norēķini ar pašvaldībām	6600	0,02
Pārējie izdevumi - ekonomiskā darbība	6734585	19,45
Kopā	34619999	100,00
Aizņēmumu atmaksa	2105152	



Naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums gada beigās 0

2018.gada budžetā paredzēti izdevumi arī sadaļā “**Vides aizsardzība**”, ko plānots aizņemt no Valsts kases **51 183 euro** apmērā projekta “Atkritumu pārstrādes veicināšana Jēkabpilī” realizācijas uzsākšanai.

Izdevumi budžeta sadaļā “**Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**” 2018.gadam kopā plānoti **4 798 971 euro**, tajā skaitā no kredītīdzekļiem **730 007 euro** (no tiem ieguldījums pamatkapitālā **210 000 euro**) un mērķa finansējuma **1 369 978 euro**. Izdevumi paredzēti pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumiem, graustu nojaukšanai pilsētas teritorijā, ielu apgaismošanai un remontiem (tajā skaitā ielu apgaismojuma pārbūves pabeigšanai Krasta ielā; pārbūvei un uzlabojumiem Ezera ielā, apgaismotu gājēju pāreju izbūvei Brīvības ielā 198, Brīvības ielā 230A, Rīgas ielā 168 un Rīgas ielā 210C, kā arī ielu apgaismojuma stratēģijas un kartes izstrādei), tehnisko projektu izstrādei (t.sk.būvprojekta izstrādes pabeigšanai “Dabīgās ūdens aiztures sistēmas pārbūvei Filozofu ielā 15 un Vienības ielā 4A” un investīciju projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” projektēšanas darbiem), dažādiem pašvaldības īpašumu remontiem, invalīdu uzbrauktuves ierīkošanai Viesītes ielā 47-18, Jēkabpilī un pilsētas noformēšanai svētkos. 2018.gadā plānots pabeigt administratīvās ēkas 1.stāva daļas pārbūvi Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, lai pielāgotu ēkas daļu Pašvaldības policijas vajadzībām. 2018.gadā turpināsies iepriekšējos gados iesāktā Kena parka labiekārtošana, prioritārā investīciju projekta ietvaros paredzēts izbūvēt estrādi. Plānots veikt Jēkabpils pilsētas stadiona skrejceļa remontu, pilnveidot esošo rotaļu laukumu Nākotnes ielā un izveidot jaunu bērnu rotaļu

laukumu Neretas ielā, kā arī uzsākt asfaltētas Pump track velotrases izbūvi. Pilsētas teritorijā plānoti vides labiekārtošanas darbi: projekta “Meža dienas 2018” ietvaros paredzēts turpināt labiekārtot atpūtas vietu “Cielavas ligzda” Mežaparkā, paredzēts izvietot jaunus veloturētājus un izveidot vides objektu “Sidraba ābele” Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī. Finansējums plānots arī jaunas daudzgadīgo puķu dobes izveidei Kurzemes – Rīgas ielas aplī un tirdzniecības vietu labiekārtošanai Rīgas ielā. Gatavojoties Latvijas valsts simtgades svētkiem, 2018. gadā plānots ierīkot jaunu dekoratīvo apgaismojumu uz tilta pār Daugavu, uzstādīt piemiņas plāksni tēlniekam L.Blumbergam – 100 un vienotā stilā noformēt pašvaldības iestāžu ēkas. Ievērojamu daļu no kopējiem izdevumiem šajā sadaļā sastāda izdevumi pilsētas teritorijas uzturēšanai, tajā skaitā atkritumu izvešanai no parkiem, skvēriem un nelegālo atkritumu izgāztuvēm, pilsētas kapsētas apsaimniekošana, zāles pļaušana, bīstamo koku zāgēšana un jauno koku vainagu kopšana, Daugavas aizsargdambja apsaimniekošana, dzīvžogu apgriešana, koku stumbru metāla aizsargu izgatavošana un uzstādīšana Rīgas ielā un ietvju mehanizētā tīrīšana. Plānots finansējums Kapu žoga remontam A.Pormaļa ielā un Krustpils pils žoga jumtiņa remontam, kā arī plānots pabeigt jauna pilsētas teritoriālpilnojumā izstrādi un tematiskā plānojuma “Velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādi. Šajā budžeta sadaļā plānots finansējums Dzīvnieku patversmes uzturēšanai un profilaktiskiem izbraukumiem klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai, kā arī pēc iedzīvotāju lūguma plānots izveidot suņu apmācības, izstāžu, sporta un pastaigu laukumu Neretas ielā. No Privatizācijas fonda līdzekļiem 2018.gadā paredzēts finansējums uzņēmējdarbības atbalstam. Aizņēmumi no Valsts kases plānoti Prioritārā investīciju projektu “Kena parka pārbūve Vienības ielā 4, Jēkabpilī” un “Jēkabpils pilsētas stadiona skrejceļa remonts Brīvības ielā 289, Jēkabpilī” īstenošanai, ERAF projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī" īstenošanai – projekta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai, kā arī aizņēmums ieguldījumam SIA “Jēkabpils ūdens” pamatkapitālā - ERAF projekta “Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” īstenošanai.

Finansējums **veselības aizsardzības pasākumiem** – plānots **524 840 euro** apjomā, tajā skaitā ieguldījums pašu kapitālā 458 000 euro (no kredīt līdzekļiem 450 000 euro). Finansējums paredzēts donoru kustības atbalstam, kapelāna algošanai Jēkabpils reģionālās slimnīcas kapelā, stipendiju izmaksai atbalstāmajās ārstniecības specialitātēs un rezidentu studiju maksu segšanai jauno ārstniecības speciālistu piesaistei un noturēšanai veselības aprūpē, kā arī ERAF projekta "Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” un ieguldījums SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā - Jēkabpils Rotari kluba projekta - JRS Dzemdību nodaļas un Perinatālā aprūpes centra atbalstam, realizēšanai.

Izdevumi sadaļā „**Atpūta, kultūra un reliģija**” kopumā paredzēti **5 089 651 euro**, t.i. gandrīz 15% no kopējiem izdevumiem. Šeit plānots finansējums Sporta centra uzturēšanai un sporta pasākumiem 2 012 630 euro, tajā skaitā 100 000 euro no Valsts kases aizņēmuma būvprojekta izstādei viesnīcas “Vārpa” pārbūvei un Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta “Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī” realizācijas uzsākšanai. Šis projekts tiek realizēts ar valsts budžeta līdzfinansējumu 1 088 021 euro apmērā, kur darbus paredzēts turpināt arī nākamajos gados. Finansējums Vēstures muzejam kopumā 1 342 735 euro, kas plānots uzturēšanas izdevumiem un projekta „Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” sadarbībā ar Koknesi un Ogrī (Pils A korpusa rekonstrukcija) realizēšanai no Valsts kases aizņēmuma 705 174 euro un ERAF finansējuma 430 703 euro. Kultūras pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanai 1 565 892 euro (no tā mērķa finansējums 58 571 euro). Finansējums paredzēts iestāžu datortehnikas atjaunošanai, projektu priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai, t.sk. “Mūsdienu izglītības iekārtu pieejamība un efektivitāte riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem” un “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas - Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā”, aizņēmums investīciju projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” dokumentācijas (tehniskā

projekta) izstrādei 150 000 *euro*. 2018.gada budžetā paredzēts finansējums Jēkabpils dalībai Latvijas simtgadei veltītajos valsts kopprojektos un kultūras pasākumu organizēšanai pilsētā, finansējums dalībai XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos, kā arī finansējums tērpu, rotu, aksesuāru, tehniskā nodrošinājuma un instrumentu iegādei. Finansējums reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 168 394 *euro*.

Izglītībai kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem tiks izlietoti **12 302 804 *euro***, no tā plānoti aizņēmumi 1 131 035 *euro* un mērķa finansējums 4 798 452 *euro*. Kā katru gadu vislielākais līdzekļu apjoms budžetā tiek plānots Izglītības nozarei, kas kopumā sastāda 35,5% no kopējiem izdevumiem. Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu uzturēšanai plānots izlietot 6 937 406 *euro*, bērnudārzu uzturēšanai 3 295 322 *euro*, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu uzturēšanai, kā arī tālākizglītības nodrošināšanai 1 427 955 *euro* un pārējiem izglītības pasākumiem – 632 847 *euro*. Plānots ņemt aizņēmumu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei investīciju projektam “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”, pabeigt iesāktos darbus pie dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādes investīciju projektam "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana", kā arī uzsākt tā īstenošanu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē un papildus saņemot finansējumu no ERAF projekta realizēšanai. Budžetā paredzēti līdzekļi ESF finansēto projektu realizēšanai, t.i. projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" un projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā". Paredzēts arī finansējums 2018.gadā Latvijas simtgadei veltīta iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" realizēšanai. Šajā gadā turpināsies arī iepriekšējos gados iesāktie pasākumi – budžetā iekļauts pašvaldības finansējums mācību līdzekļu iegādei visām izglītības iestādēm, aprikojuma atjaunošanai un mācību ekskursiju nodrošināšanai. No 2018.gada 1.septembra paredzēts uzsākt skolēnu ēdināšanu 1.– 9.klašu grupās, kuras tiek atbalstītas arī ar valsts finansējumu (1.- 4. klašu skolēniem). Turpinot iepriekšējā gadā uzsāktu, 2018.gada budžetā ir paredzēts finansējums, lai nodrošinātu 50% atlaidi vecākiem par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs. Paredzēts finansējums bezmaksas peldbaseina apmeklējumam un peldēšanas nodarbībām 2.un 3.klašu skolēniem. Kā katru gadu budžetā paredzēti līdzekļi vasaras nometņu organizēšanai skolēniem, kā arī nelielāku remontdarbu veikšanai izglītības iestādēs, stāvlaukuma noasfaltēšanai pie pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis", grīdas seguma nomaiņai virtuvē un veļas mājas telpās Meža ielā 12, datortehnikas iegādei izglītības iestādēs un datortīklu modernizēšanai Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā.

Sadaļas „**Sociālā aizsardzība**” izdevumi kopumā sastāda **2 944 427 *euro***, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 386 739 *euro* un mērķdotācijas 228 445 *euro*. Sociālo pabalstu izmaksai plānoti 706 776 *euro*, t.sk. paredzēts papildus finansējums svētku pabalstam politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kā arī pandusu un pacēlāju iegādei. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2018.gadā paredzēts saglabāt visus iepriekšējā gadā maksātos pašvaldības sociālo pabalstu veidus. Budžetā paredzēts finansējums, turpinot iepriekšējā gadā uzsāktu pasākumu, bezmaksas peldbaseina apmeklējumam senioriem. Plānots ņemt aizņēmumu projektu "Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē" un "Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojektu izstrādei, kā arī projekta "Jaunu sociālo un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izveidošana un vides pieejamības nodrošināšana neaizsargātajām iedzīvotāju grupām" realizēšanai. Budžetā paredzēts arī saņemt finansējumu no ERAF projektu realizēšanai. Ievērojamu daļu izdevumu Sociālās aizsardzības jomā veido norēķini par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem, kas 2018.gada budžetā ievērojami palielinājušies, jo, sākot ar šā gada janvāri, palielināta uzturēšanās maksa norēķiniem par Krustpils novada P/a "Jaunāmuiža"(pansionāts), Latvijas SOS bērnu ciemats un SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" pakalpojumiem. Pārējos izdevumus „Sociālās aizsardzības” sadaļā sastāda izdevumi Jēkabpils bāriņtiesas un Sociālā dienesta struktūrvienību – Ģimenes atbalsta centra, Dienas aprūpes centra, Nakts patversmes, Sociālo māju un dzīvokļu, Aprūpes mājās biroja, Sociālā dienesta administrācijas uzturēšanai.

Finansēšanas daļa

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi no Valsts kases, aizņēmumu atmaksa, ieguldījumi pašu kapitālā un līdzekļu atlikums. Pašvaldības rīcībā nav pietiekami daudz brīvu finanšu līdzekļu, lai realizētu apjomīgus investīciju projektus, tādēļ šim nolūkam pašvaldība plāno aizņemt līdzekļus Valsts kasē. Aizņēmumu mērķi un tiesības noteiktas LR likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam”.

Kopumā plānoti aizņēmumi no Valsts kases **6 694 835 euro** apjomā, tajā skaitā aizņēmumi Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai un tehniskās dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei 5 093 085 euro apmērā sekojošiem projektiem: “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”, “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”, “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā”, “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī”, “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī”, “Atkritumu pārstrādes veicināšana Jēkabpilī”, “Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” ieguldot pamatkapitālā, “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā”; ieguldījums SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā, lai nodrošinātu projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu SIA “JRS”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” 1.kārta īstenošanu; “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana”; “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”; Pirmskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana; Pašvaldības ēkas Jauna iela 39l atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana; “Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē”; “Jaunu sociālo un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izveidošana un vides pieejamības nodrošināšana neaizsargātajām iedzīvotāju grupām”. Aizņēmumu paredzēts ņemt 250 000 euro apmērā arī prioritāro investīciju projektu - “Kena parka pārbūve Vienības ielā 4, Jēkabpilī” un “Jēkabpils pilsētas stadiona skrejceļa remonts Brīvības ielā 289, Jēkabpilī” īstenošanai, objekta “Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B” – realizācijas uzsākšanai - 50 000 euro; divu pašvaldības ēku pārbūves būvprojektu izstrādei – kopā 100 000 euro. Turpinot iepriekšējos gados iesākto praksi, 2018.gadā paredzēts ņemt aizņēmumus 1 016 250 euro apmērā pašvaldības ielu sakārtošanai: “Draudzības alejas un Viestura ielas no Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūve”, “Ā.Elksnes ielas atjaunošana, Jēkabpilī”, “Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī” un “Cukura ielas pārbūve, Jēkabpilī”, nodrošinot 25% pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī sekojošu ielu projektēšanas darbiem 100% apmērā no Valsts kases kredītlīdzekļiem, kopsummā 185 500 euro: Draudzības alejas un Viestura ielas posmu pārbūves darbiem; Ā.Elksnes, Aldaunas un Zemgales ielu atjaunošanai un Palejas, Cukura, Viestura ielu pārbūves darbiem.

Aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti **2 105 152 euro**, tajā skaitā no pašvaldības budžeta 1 799 801 euro un aizņēmumu atmaksa no priekšfinansējuma Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2018.gadā – 305 351 euro.

Ieguldījumi pašu kapitālā kopsummā sastāda **668 000 euro**, tajā skaitā pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Jēkabpils ūdens” 210 000 euro un SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 458 000 euro.

Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem sedz ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu **1 595 627 euro**, tajā skaitā brīvi sadalāmi, bez noteikta mērķa 1 122 366 euro. Nesadalīto jeb brīvo līdzekļu atlikums uz perioda beigām nav plānots.

Speciālais budžets

Speciālā budžeta 2018.gada ieņēmumu un izdevumu struktūra salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav mainījies.

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi kopā plānoti **571 957 euro**, izdevumi – **501 949 euro**, aizdevuma atmaksa **109 607 euro** un līdzekļu atlikums uz gada sākumu **39 599 euro**.

Autoceļu fonda ieņēmumi plānoti pamatojoties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. Mērķdotācijas apjoms 2018.gadam noteikts nedaudz lielāks kā 2017.gada līmenī un kopā ar līdzekļu atlikumu no 2017.gada sastāda **559 473 euro**. To plānots izlietot pakalpojumu apmaksai par ielu ikdienas uzturēšanas darbiem, aizdevuma pamatsummas atmaksai ielu investīciju projektam “Ledus ielas jaunbūve”.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti **28 000 euro** apmērā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un līdzekļu atlikums no 2017.gada kopsummā **24 083 euro** tiks izlietoti ar pilsētas vides aizsardzību saistītiem pasākumiem: atkritumu izvešanai no nelegālajām atkritumu uzkrāšanas vietām, Sosnovska latvāņu iznīcināšanai, bīstamo koku izzāģēšanai, energoefektivitātes pasākumu veikšanai un citiem mērķiem.

Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK noteikumiem par pārskatiem netiek plānoti. Šo līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 01.01.2018. ir **2816 euro**.

Domes priekšsēdētājs

R.Ragainis