



LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 27.decembrī

Jūrmalā

Nr. 77

(protokols Nr.31, 7.punkts)

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.decembra apvienotās Izglītības jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas, Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas, Transporta un komunālo lietu komitejas, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas, Drošības un kārtības jautājumu komitejas, Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas un Finanšu komitejas (protokols Nr.1.1-90/2) atzinumu:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2014.gadam kopējos ieņēmumos un izdevumos 96 625 860 *euro* saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu un tāmēm Nr. 01.1.1- 10.21.1., tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi, dāvinājumi

Ieņēmumi	64 480 788 <i>euro</i>	25 153 <i>euro</i>
Izdevumi	91 454 243 <i>euro</i>	39 175 <i>euro</i>
Finansēšana	26 973 455 <i>euro</i>	14 022 <i>euro</i>
Atlikums g.s.	3 230 108 <i>euro</i>	14 022 <i>euro</i>
Atlikums g.b.	1 079 552 <i>euro</i>	
Saņemtie aizņēmumi	28 875 789 <i>euro</i>	
Aizņēmumu atmaksa	4 052 890 <i>euro</i>	

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. -2016.gada Ceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.
3. Apstiprināt 2014.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā un Veselības un sociālās aprūpes nodaļā aprūpējamo vienas dienas uzturēšanās izmaksu daļu, kas tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saskaņā ar 4.pielikumu.
4. Apstiprināt 2014.gadā SIA „Dzintaru koncertzāle” lielās zāles viena pasākuma pašizmaksu saskaņā ar 5.pielikumu.
5. Apstiprināt 2014.gadā budžeta finansēto programmu atšifrējumus saskaņā ar 6.-30.pielikumu.

6. Apstiprināt 2014.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 5 275 385 *euro*, t.sk.:
 - 6.1. SIA „Jūrmalas ūdens” 5 036 342 *euro*, t.sk.,:
 - 6.1.1. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības II kārtas īstenošanai 3 049 098 *euro*;
 - 6.1.2. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas īstenošanai 1 987 244 *euro*;
 - 6.2. PSIA „Kauguru veselības centrs” 92 487 *euro*, t.sk.:
 - 6.2.1. sāls istabas ierīkošanai 15 652 *euro*;
 - 6.2.2. infrastruktūras attīstībai 76 835 *euro*;
 - 6.3. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 146 556 *euro* liftu nomaiņai pansionāta un terapijas ēkās.
7. Noteikt, ka 2014.gadā profesionālās ievirzes izglītības un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.
8. Ņemot vērā, ka likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” mērķdotācijas apjoms Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir noteikts 2014.gada 8 mēnešiem, Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm mērķdotāciju atļauts izlietot tikai Budžeta nodaļas novadīto asignējumu apjomā.
9. Noteikt, ka 2014.gada pašvaldības budžeta pārpildes gadījumā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt:
 - 9.1. Aktivitātei „Transporta invaliditātes kompensēšana” ar mērķi paaugstināt dzīves kvalitāti personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem 51 223 *euro*;
 - 9.2. GMI pabalsta palielināšanai vientuļiem pensionāriem un invalīdiem 35 572 *euro*.
10. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvalde sadarbībā ar Labklājības pārvaldi līdz 2014.gada 1.jūlijam sniedz priekšlikumus par izmaiņām 2013.gada 30.maija Jūrmalas pilsētas domes nolikumā Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” ar mērķi noteikt atšķirīgu procentuālo likmi īres maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem segšanai no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem, t.sk. izvērtējot īrnieku maksātspēju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis

Budžeta struktūra

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. gada budžeta apstiprināšanu”

Pielikums	Skaidrojums	Faila nosaukums
	Paskaidrojuma raksts pie 2014. gada pašvaldības budžeta	
	Saistošo noteikumu projekts „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. gada budžeta apstiprināšanu”	LEMUMPR.doc
1. pielikums	Ieņēmumi	Ien_Izd_2014_jauna.xls
2. pielikums	Izdevumi	Ien_Izd_2014_jauna.xls
3. pielikums	Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. - 2016. gada Ceļu fonda izlietojuma programma	
4. pielikums	Aprūpējamā vienas dienas uzturēšanās izmaksas (no pašvaldības budžeta) 2014.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”	
5. pielikums	Dzintaru koncertzāles lielās zāles viena pasākuma pašizmaksas 2014.gadam sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem	
6. pielikums	Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi	
7. pielikums	Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība	
8. pielikums	Pilsētas attīstības pasākumi	
9. pielikums	Pilsētas attīstības pasākumi, Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi, Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana	
10. pielikums	Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi, Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana, Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā, Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība	
11. pielikums	Nekustamā īpašuma iegāde, Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana/Iestādes uzturēšana	
12. pielikums	Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla pārvaldīšanu, nekustamā īpašuma iegādi	
13. pielikums	Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekonstrukcija, Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums, Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts, Infrastrukturā kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remontu, Bibliotēku kapitālie un kārtējie remontu, Muzeju un izstāžu kompleksu kapitālā un celtniecība, kapitālie un kārtējie remontu,	

	Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonts, Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonts, Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonts, Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonts, Interesu un profesionālās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonts, Nekustamā īpašuma sociālās sfēras vajadzībām kapitālais, kārtējais remonts un rekonstrukcija, Kapitālie, kārtējie remonts, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe
14. pielikums	Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi, Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana), Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi, Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi, Pirmskolas izglītības iestāžu labiekārtošanas pasākumi
15. pielikums	Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi
16. pielikums	Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi, Pilsētas svētku noformējums, Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, Pilsētas attīstības pasākumi
17. pielikums	Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes
18. pielikums	Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi
19. pielikums	Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi,
20. pielikums	Sporta pasākumi
21. pielikums	Kultūras pasākumi
22. pielikums	Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interesu un profesionālās ievirzes izglītības jomā, Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai, Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā
23. pielikums	Specializēto medicīnisko pakalpojumu līdzfinansējums, Atkarību profilakses programmu finansējums, Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums
24. pielikums	Sabiedriskā kārtība, Integrācijas projektu īstenošana,

Atsifrejumi_14.xls

	Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā, Atbalsts gados veciem cilvēkiem, Atbalsts ģimenēm ar bērniem, Mājokļa atbalsts, Atbalsts sociāli atstumtām personām, Sociālās aizsardzības pasākumi
25.pielikums	Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi
26.pielikums	Kultūras pasākumi
27.pielikums	Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2014.gada sezonā
28.pielikums	Projekts „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”
29.pielikums	Sporta pasākumi
30.pielikums	Finansējums pa sporta veidiem

Jūrmalas pašvaldības 2014. gada budžeta apraksts un informācija pie tā

Tāmes Nr.	Funkcijas nosaukums	Piezīme
01.1.1. – 01.1.9.	01 Vispārējie valdības dienesti	Faila nosaukums „01”
03.1.1. – 03.4.1.	03 Sabiedriskā kārtība un drošība	Faila nosaukums „03”
04.1.1. – 04.3.3.	04 Ekonomiskā darbība	Faila nosaukums „04”
05.1.1. – 05.2.4.	05 Vides aizsardzība	Faila nosaukums „05”
06.1.1. – 06.4.1.	06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	Faila nosaukums „06”
07.1.1. – 07.3.1.	07 Veselība	Faila nosaukums „07”
08.1.1. – 08.7.1.	08 Atpūta, kultūra un reliģija	Faila nosaukums „08”
09.1.1. – 09.34.3.	09 Izglītība	Faila nosaukums „09”
10.1.1. – 10.21.1.	10 Sociālā aizsardzība	Faila nosaukums „10”

Pašvaldības 2014. gada budžeta projekta ieņēmumu tabulā (1. pielikums) ir atspoguļoti pašvaldības kopējie ieņēmumi, t.sk. prognozējamie atlikumi uz 2014. gada sākumu.

2. pielikumā ir pašvaldības budžeta izdevumu daļas kopsavilkums, kurā redzamas no budžeta finansētas institūcijas, tām piešķirto asignējumu kopapjoms sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām un finansējuma avotiem.

Katrai no budžeta finansētajai institūcijai asignējumu kopapjoms veidojas no tāmēm, kuru numuri ir norādīti tabulas priekšpēdējā ailē.

Jūrmalas pilsētas domei piešķirto asignējumu apjoma atšifrējums pa programmām un mērķiem, grupējot tos pēc funkcionālajām kategorijām, ir dots 3., 6. - 22., 28. pielikumā.

Labklājības pārvaldei apstiprināto izdevumu atšifrējums sociālo programmu īstenošanai un veselību veicinošajiem pasākumiem ir sniegts 23. un 24. pielikumā.

25.pielikumā ir atspoguļots Jūrmalas Kultūras centra rīkoto pasākumu atšifrējums.

Jūrmalas pilsētas muzeja un tā filiāļu organizēto pasākumu atšifrējums sniegts 26.pielikumā.

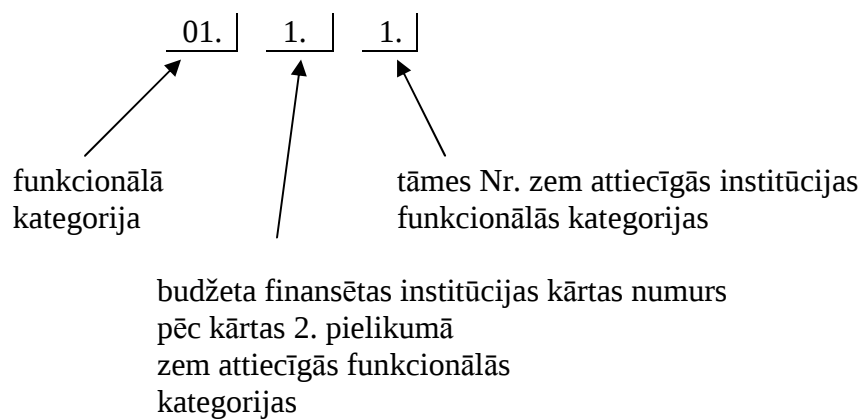
27. pielikumā redzami atbalstāmie pasākumi SIA „Dzintaru koncertzāle” 2014. gada sezonā.

Jūrmalas Sporta centra organizēto sporta pasākumu atšifrējums sniegts 29.pielikums.

Jūrmalas Sporta skolas organizēto sporta pasākumu atšifrējums sniegts 30.pielikums.

Pielikumos ir norādīta gan funkcionālā kategorija, gan ekonomiskās klasifikācijas kodi, līdz ar to šos izdevumus iespējams atrast attiecīgā kredīttrīkotāja tāmēs.

Tāmju numerācija veidota pēc šāda algoritma:



Ziņojums par Jūrmalas pašvaldības 2014.gada budžetu

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2014.gada Jūrmalas pilsētas budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam. Kārtējā gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti, kuras ietekmē arī ārējie faktori, iepriekš noteiktos mērķu sasniegšanā.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, MK noteikumu projektu „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014.gadā” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Ar 2014.gada 1.janvāri Latvija pievienojas eirozonai, līdz ar to 2014.gada pašvaldības budžeta projekts ir sastādīts un sabalansēts kā naudas vienību izmantojot *eiro*, bet informatīviem mērķiem izdevumu apjoms ir norādīts latos. Līdzīgi kā visā valstī, arī pašvaldības 2014.gada budžeta sastādīšana divās valūtās prasīja papildus administratīvo slodzi un pašvaldības darbinieku stipri intensīvāku darbu šī budžeta sagatavošanas procesā. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.oktobra rīkojumam Nr.1.1-14/421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta projektu 2014.gadam”, veicot budžeta izdevumu pozīciju pārrēķinu no latiem uz *eiro*, ieņēmumi katrā pozīcijā līdz pilniem *eiro* tika apaļoti uz leju, izdevumi katrā pozīcijā līdz pilniem *eiro* tika apaļoti uz augšu, apaļošana tika veikta budžeta atšifrējumos katras programmās ietvaros, savukārt pārrēķina rezultātā radusies starpība tika segta no plānotajiem kases apgrozības līdzekļiem 2014.gada beigās.

Pašvaldības, veidojot savu budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem.

2014.gada valsts budžets veidots, balstoties uz prognozi, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās palielināsies par 4.2%, inflācijas līmenis pieaugs par 2.3%, bezdarba līmenis samazināsies līdz 10.6%.

Valsts noteiktā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir atkarīga no iepriekšminētajiem rādītājiem, līdz ar to ir svarīgi, lai izpildītos valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kurā tiek plānoti un izlietoti tikai saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, pārējie finanšu līdzekļi ir uzskatāmi par pamatbudžeta līdzekļiem.

Sastādot 2014.gada budžetu tika strādāts pie tā, lai Jūrmalas iedzīvotājiem saglabātu esošos pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un sociālos pabalstus, t.sk.:

- nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu skolēniem, studentiem un pensijas vecuma cilvēkiem;
- nodrošināt bezmaksas ēdināšanu skolēniem, kas apmeklē pašvaldības izglītības iestādes;
- nodrošināt ar finanšu resursiem labāko sociālā atbalsta sistēmu valstī;
- nodrošināt, ka netiek samazinātas Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pašvaldības iedzīvotājiem.

Paralēli tika vērtētas iespējas uzsākt jaunas iniciatīvas, kas būtu balstītas uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014. – 2020.gadam, ar mērķi turpināt tālāko Jūrmalas kā ārstniecības kūrorta attīstību, kā arī risināt Jūrmalas iedzīvotāju visbiežāk norādītās vēlmes. Rezultātā 2014.gadā ir iekļauts finansējums vairākām jaunām iniciatīvām, no kurām svarīgākās:

- ceļu un ielu asfalta seguma intensīvāka atjaunošana;
- nacionālās bagātības Ķemeru sanatorijas kompleksa iegāde un tā saglabāšana;
- bezmaksas ēdināšana pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes.

Konsolidētā budžeta ieņēmumi

Jūrmalas pašvaldības 2014.gada budžetā tiek prognozēti konsolidētā budžeta ieņēmumi bez atlikumiem uz gada sākumu un saņemtajiem kredītiem 64 505 941 *euro* apjomā jeb ar 12.6% pieaugumu pret 2013.gada budžeta ieņēmumu daļas gaidāmo izpildi, līdz ar to pašvaldības prognozēto ieņēmumu palielinājums 2014.gadā sastāda 7 250 498 *euro*. Tikai sākot ar 2013.gada budžetu jau sākotnēji tika prognozēts neliels ieņēmumu palielinājums pret iepriekšējā gada budžetu (krīzes gados Jūrmalas pašvaldības budžeta ieņēmumi būtiski samazinājās) un pozitīvi ir vērtējams, ka 2014.gada budžetā pieauguma tendence saglabājas.

Galvenie 2014.gada pašvaldības budžeta palielinājuma cēloņi ir:

- ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 508 680 *euro*;
- ieņēmumi no ES fondiem, valsts budžeta un citas ārvalstu palīdzības projektu īstenošanai 2 687 631 *euro*;
- ieņēmumi no privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" atsavināšanas, izmantojot privatizācijas metodi, 2 959 461 *euro* apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības, pašvaldību budžetu transfertiem, kā arī budžeta iestāžu pašu ieņēmumiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir vislielākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā – 57.7%, 2013.gadā tā īpatsvars bija 59.6%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga.

2013. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tika samazināta no 25% līdz 24%, un ar 2013. gada 1. jūliju atvieglojumi par apgādājamajām personām tika paaugstināta no 99,60 *euro* uz 113,83 *euro*. Šī pasākuma rezultātā 2013.gada pašvaldības budžetā ir vērojama ievērojami mazāka pārpilde kā 2012.gadā.

Lai samazinātu darbaspēka nodokļu slogu un sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī zemāk atalgotajām iedzīvotāju kategorijām, ar 2014. gada 1. janvāri valsts ir noteikusi šādas izmaiņas:

- nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu tiks paaugstināts no 113,83 *euro* līdz 165 *euro*;
- neapliekamais minimums tiks paaugstināts no 64,03 *euro* līdz 75 *euro*;
- minimālās mēneša darba algas paaugstināšana no 284,57 *euro* līdz 320 *euro*.

Līdz ar to, ja 2015. un 2016.gadā tiks samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme par 1% ik gadus, pie nosacījuma, ka netiek pārdalīts par labu pašvaldībām procentuālais sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetu, ir sagaidāms, ka pašvaldību budžeta ieņēmumi ievērojami samazināsies.

Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu projektam „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014.gadā”, 2014.gada pašvaldības budžetā ir plānoti ieņēmumi no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 37 225 356 *euro* apmērā,

pieaugums pret 2013.gada gaidāmo izpildi sastāda 4.2%, bet pret sākotnējo plānu 10.6%. Pieauguma tempi šajā ieņēmumu veidā ir samazinājušies, jo 2013.gada plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis pret 2012.gada plānoto iedzīvotāju ienākuma nodokli sastādīja 14.2%. Jāatzīmē, ka 2013.gadā nav mainīts procentuālais sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu – attiecīgi 80% un 20% (2011.gadā tas bija 82% un 18%), līdz ar to pašvaldības ne tikai valsts veikto iepriekšējo gadu konsolidācijas rezultātā ir zaudējušas daļu ienākumu, bet arī ekonomikas izaugsmes laikā netiek ievērots taisnīgs Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales princips.

Likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 19.pants nosaka, ka pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 20%, II ceturksnī - 24 %, III ceturksnī – 27%, IV ceturksnī – 29%.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2013.gadā prognozēti 7 536 619 *euro* apmērā, kas ir par 5.0% jeb 398 873 *euro* mazāk nekā 2013.gada budžeta ieņēmumi. Samazinājums pamatā ir saistīts ar ieņēmumu samazinājumu no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm.

Pašvaldības ir saglabājuši arī 2014.gadā īstenoto Nekustamā īpašuma nodokļa politiku valsts noteikto principu ietvaros, kas būtiski samazina Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, kuri deklarējuši šeit dzīvesvietu, maksājumus:

- Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājums iedzīvotājiem, kas deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalā, ir noteikts 30% apmērā no aprēķinātā pilnā nodokļa;
- Ir spēkā palikuši Nekustamā īpašuma nodokļa papildus atvieglojumi, kas ilggadēji ir piemēroti, t.sk:
 - o Zemes un ēku īpašniekiem un īpašnieku mantiniekiem, kuriem nekustamais īpašums ir piederējis līdz 1940.gadam;
 - o Valsts un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļiem, ja to īpašnieki uztur savus īpašumus pienācīgā kārtībā;
 - o Uzņēmējiem, kuru darbība saistīta ar kūrorta nozari;
 - o Uzņēmējiem par nekustamo īpašumu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība un tie nodarbina vismaz 5 jūrmalas iedzīvotājus;
 - o Maznodrošinātiem un trūcīgiem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kā arī I un II grupas invalīdiem;
 - o Politiski represētām personām;
 - o Ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;
 - o Ārzemniekiem, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi un kuri ir deklarējuši pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā pirmstaksācijas gadā.

Būtisku pašvaldības budžeta daļu veido maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem, kā arī ES fondu līdzekļi.

Valsts, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 3.pantu, Jūrmalas pašvaldībai mērķdotācijas pašvaldības pedagogu atlīdzības izmaksām ir apstiprinājusi 2014.gada 8 mēnešiem, kas sastāda 4 018 921 , kas ir par 75 918 *euro* vairāk nekā 2013.gada 8 mēnešos (pret 2012.gada attiecīgo laika periodu pieaugums sastādīja 402 728 *euro*). Lai nodrošinātu pedagogu atlīdzības izmaksas septembra un oktobra mēnesī atbilstoši normatīvajiem aktiem, Jūrmalas pašvaldības 2014.gada budžetā apropriācija ir noteikta saimnieciskajam gadam, līdz ar to oktobrī būs nepieciešami pašvaldības budžeta grozījumi atbilstoši valsts noteiktajam mērķdotāciju apjomam atlikušajiem saimnieciskā gada mēnešiem.

Pašvaldība dotāciju un mērķdotāciju veidā 2014.gadā no valsts budžeta saņems:

- Bērnu ēdināšanas izdevumu 1.un 2.klasei segšanai 183 482 *euro* (2013.gadā bija 171 785 *euro* 1. un 2.klašu izglītojamo ēdināšanai);

- Pansionāta iemītņieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajās vecu ļaužu aprūpes iestādēs ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 42 686 *euro* jeb 4 268 *euro* uz 1 iemītņieku (10 iemītņieki);
- Bērnu nama iemītņieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajā bērnu namā ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 8 567 *euro* uz 1 bērnu (1 bērns);
- Dotāciju izdevumu kompensācijai regulārajiem pasažieru pārvadājumiem Ls 113 830 *euro*;
- Mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam ir plānota 1 326 894 *euro*, kas ir par 300 998 *euro* lielāka nekā gaidāmā ieņēmumu izpilde 2013.gadā.

Bez tam 2014.gada budžetā tiek plānots, ka pašvaldība no ES fondiem, citas ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta projektu īstenošanai saņems 3 372 226 *euro*. Lielāko īpatsvaru šajā pozīcijā sastāda projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P-128 (Talsu šoseja/ Kolkas iela) izbūve” īstenošanai paredzētais finansējums 2 849 639 *euro* apmērā.

Bez tam 2014.gada budžetā ir plānoti ieņēmumi no privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Jūrmalas namsaimnieks” atsavināšanas, izmantojot privatizācijas metodi, 2 959 461 *euro* apmērā.

Speciālais budžets sastāv no ieņēmumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem, kurus izlietot atļauts tikai atbilstoši ziedoto un dāvināto līdzekļu mērķim.

Pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota ar piesardzīgu optimismu, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm. Risks pastāv, ja ārējo ekonomisko faktoru ietekmē, sāksies ekonomiskā lejupslīde.

Konsolidētā budžeta izdevumi

Konsolidētā budžeta izdevumi bez atlikumiem uz gada beigām un atmaksājamām kredītaistībām 2014.gadā sastāda 91 493 416 *euro*. Kopējais izdevumu daļas palielinājums pret 2013.gada gaidāmo izpildi 63 568 792 *euro* ir 27 924 626 *euro* jeb 43.9%.

Izdevumu pieauguma finansēšanas avoti ir plānotais pašvaldības budžeta atlikums uz gada sākumu 3 244 130 *euro* un plānotie aizņēmumi 28 875 789 *euro*, t.sk. projektiem, kuru īstenošana uzsākta 2013.gadā, paredzētais aizņēmumu apjoms sastāda 13 123 850 *euro*, ES fondu projektu līdzfinansēšanas nodrošināšanai 7 259 812 *euro*, jauno projektu uzsākšanai 8 492 127 *euro*. 2014.gadā, līdzīgi kā 2013.gadā, plānotos aizņēmumus ir atļauts iekļaut pašvaldības budžetā pirms Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas.

Pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumi nodrošina iespēju saglabāt 2013.gadā uzsākto darbinieku atlīdzības palielinājumu un sociālo garantiju nodrošināšanu, t.sk. :

- mēnešalgas palielinājums no 449 *euro* uz 491 *euro* par likmi pirmsskolas pedagogiem, palielinājums attiecas arī uz tiem pedagogiem, kurus finansē no valsts budžeta, sedzot izmaksas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 398.40 *euro* par likmi, pašvaldība segs 93 *euro*;
- mēnešalgas palielinājums profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem no 398.40 *euro* uz 442 *euro*, palielinājums attiecas arī uz tiem pedagogiem, kurus finansē no valsts budžeta, sedzot izmaksas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 398.40 *euro* par likmi, pašvaldība segs 43 398.40 *euro*;
- piemaksu par pedagogu kvalitātes pakāpēm izmaksa pedagogiem, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta;

- veselības apdrošināšanas izdevumu segšana, t.sk. darbiniekiem, kuru atlīdzība tiek finansēta no valsts budžeta;
- atvaļinājuma pabalsta izmaksa līdz 50% no mēnešalgas, t.sk. darbiniekiem, kuru atlīdzība tiek finansēta no valsts budžeta;
- darbinieku aizvietošanas apmaksa līdz 30% no mēnešalgas.

2014.gadā nav ievērtētas izmaksas prēmijām un naudas balvām, kā arī piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

Lai gan atbilstoši valsts noteiktajām makroekonomiskajām tendencēm nav plānots būtisks energoresursu cenu kāpums, tomēr riska mazināšanas nolūkos 2014.gada budžetā ir iestrādāts maksas par elektrību pieaugums 5% apmērā.

2014.gadā pašvaldībā tiks īstenoti 20 projekti ar ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu, kopējām izmaksām sastādot 9 993 015 *euro*, t.sk.(tabulā uzrādīti tikai no jauna uzsāktie projekti vai kas tiks turpināti 2013.gadā):

N.p.k.	Projekta nosaukums/ Nozare	Projekta īstenotājs	2013.gada gaidāmā izpilde (<i>euro</i>)	2014.gada plānotie izdevumi (<i>euro</i>)
Pavisam kopā			646 796	9 993 015
04 Ekonomiskā darbība kopā			289 080	4 574 911
1	Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās	Jūrmalas pilsētas dome	190 349	198 106
2	Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve	Jūrmalas pilsētas dome	28 340	4 292 957
3	Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs	Jūrmalas pilsētas dome	70 391	32 559
4	Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014	Jūrmalas pilsētas dome	0	51 289
05 Vides aizsardzība kopā			0	5 036 342
5	Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība II kārtā	SIA „Jūrmalas ūdens”	0	3 049 098
6	Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārtā	SIA „Jūrmalas ūdens”	0	1 987 244
08 Atpūta, kultūra un reliģija kopā			15 952	65 576
7	Ērģelmūzika BACH zīmē, Jūrmalā, Liepājā, Rīgā	Jūrmalas Kultūras centrs	12 963	63 558
8	SportCityNet	Jūrmalas pilsētas dome	2 989	2 018
09 Izglītība kopā			80 757	63 068
9	Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 - 2014	Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs	6 048	4 624
10	Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā	Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs	36 460	25 966
11	Dream Do Decide	Jūrmalas Jaundubultu vidusskola	14 646	6 300
12	Songs Make Impossible Look Easy	Majoru vidusskola	0	21 000
13	Sky units us	Pumpuru vidusskola	19 064	2 500
14	Tālmācības materiālu izveidošana vakarskolas	Jūrmalas Vakara	4 539	2 678

	skolēniem	vidusskola		
10 Sociālā aizsardzība kopā			261 007	253 118
15	Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem	Labklājības pārvalde	57 806	44 425
16	Pavadoņa, asistenta pakalpojumu izveidošana Jūrmalā	PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”	48 186	23 033
17	Grupu dzīvokļa pakalpojumu izveide un nodrošināšana	PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”	74 444	74 366
18	Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca	PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”	27 213	29 768
19	Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana dienas centrā Jūrmalas pilsētā dzīvojošo Romu tautības iedzīvotājiem	PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”	53 358	52 284
20	Latvijas Sarkanā krusta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums higiēnas centrā Jūrmalā	Latvijas Sarkanais krusts	0	29 242

Tālākā tekstā tiks dots pašvaldības budžeta izdevumu, neņemot vērā iepriekšējos gados ņemto izdevumu atmaksu, salīdzinājums. Jāatzīmē, ka 2013.gada nogalē ir veiktas Jūrmalas pilsētas domes administrācijas strukturālas izmaiņas, kā rezultātā budžeta izdevumi nozaru griezumā praktiski ir grūti salīdzināmi.

2014.gada budžetā par prioritāti ir uzskatāma pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana, kā arī citi pašvaldības ekonomisko attīstību veicinoši pasākumi, t.sk. nekustamo īpašumu iegāde pašvaldības vajadzībām, sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi, tūrisma attīstību veicinošie pasākumi. Šie izdevumi tiek atspoguļoti nozarē „*Ekonomiskā darbība*”, kuras kopējais finansējums 2014.gadā sastādīs 15 615 572 *euro*, kas ir par 9 221 924 *euro* jeb 144.2% vairāk nekā 2013.gadā, t.sk. līdzekļi paredzēti:

- Ceļu infrastruktūras remontiem 2 321 767 *euro*;
- Ķemeru sanatorijas kompleksa iegādei 3 910 301 *euro*
- projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” īstenošana 4 292 957 *euro*;
- braukšanas maksas atlaižu segšanai un zaudējumu kompensācijas 1 281 515 *euro*;
- tūrisma attīstībai 237 112 *euro*;

Saistībā ar pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Ūdenssaimniecības attīstības projekta II un III kārtas īstenošanai, sadaļā „*Vides aizsardzība*” ir vērojams otrs lielākais pašvaldības budžeta asignējumu pieaugums – par 4 043 312 *euro* jeb 84.1% pret 2013.gadu, kopējiem izdevumiem 2014.gadā sasniedzot 8 089 024 *euro*, Iepriekšminētā projekta īstenošanai paredzēti 5 036 342 *euro*, pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošanai – 2 432 762 *euro*.

Nākamā nozare ar trešo augstāko pieaugumu ir *Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana*. Pašvaldības budžeta izdevumi 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, pieauguši par 2 334 573 *euro*, sasniedzot 7 434 212 *euro*. Finansējums ir paredzēts šādiem mērķiem:

- Sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prospektā būvniecībai 2 151 475 *euro*, 2014.gadā paredzēts pabeigt Mākslas skolas būvniecību, kā arī tiks uzsākta ēku Mūzikas vidusskolas un Dubultu bibliotēkas vajadzībām projektēšana;
- Pašvaldības teritoriju labiekārtojumam 195 510 *euro*;
- Ķemeru kompleksa apsaimniekošanai 30 735 *euro*;

- Ķemeru kūrortpoliklīnikas un sanatorijas attīstības koncepcijas izstrādei 28 458 *euro*.
- Dubultu tirgus labiekārtošanai 28 458 *euro*;
- pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodrošināšanai 457 360 *euro*.

Sadaļa „*Atpūta, kultūra un reliģija*”, kuras kopējais finansējums 2014.gadā sastāda 13 502 940 *euro*, kas ir par Ls 4 456 160 *euro* vairāk nekā 2013.gadā. Pamatienesli pieaugumam ir šādi:

- turpinās Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles restaurācija, kopējais finansējums sastāda 6 659 142 *euro*;
- Aspazijas mājas restaurācijas turpināšana 718 901 *euro*;
- Majoru kultūras nama rekonstrukcijas pabeigšana un aprīkošana Ls 681 477 *euro*;
- Ķemeru kūrortpoliklīnikas un sanatorijas saglabāšanai 303 073 *euro*

Nozares „*Izglītība*” finansējums 2014.gadā sastāda 25 101 128 *euro*. Salīdzinot ar 2013.gada gaidāmo izpildi, pieaugums ir 4 896 390 *euro*.

Nākamajā gadā ir paredzēts uzsākt jaunas sporta zāles būvniecību pie sākumskolas „Atvase” un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas. Tas uzlabos iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm atbilstošā infrastruktūrā ne tikai mācību procesa laikā, bet būs pieejamas Jūrmalas iedzīvotājiem ārpus tā. Šo projektu ir plānots finansēt no kredītīdzekļiem 5 264 626 *euro*.

Atkārtoti ir uzsākta Lielupes vidusskolas rekonstrukcijas projektēšana, kuras kopējās izmaksas ir 220 546 *euro*.

Ir rasta iespēja:

- nodrošināt bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas vecuma bērniem no 2014.gada 1.septembra, kas kopumā 4 mēnešos no budžeta prasīs 188 701 *euro*;
- turpināt bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanas finansēšanu 5.,6.gadīgajiem bērniem un 1.-12.klašu audzēkņiem, kas kopumā prasīs 1 129 671 *euro*;
- piešķirt līdzekļus vispārējās izglītības iestādēs 57 *euro* uz 1 bērnu mācību grāmatu iegādei, mācību līdzekļu, inventāra un pamatlīdzekļu nodrošināšanai atbilstoši mācību iestāžu vadītāju ieskatiem, kopumā 232 156 *euro*;
- piešķirt finansējumu pirmsskolas izglītības iestādēs 35,57 *euro* uz 1 bērnu, nodrošinot mīkstā inventāra atjaunošanu, virtuves inventāra, kā arī mēbeļu, mācību līdzekļu iegādi. Kopā 2014.gada budžetā tam paredzēts 74 239 *euro*.
- piešķirt finansējumu bērnu nometņu organizēšanai talantīgajiem, maznodrošinātajiem un profesionālās ievirzes un interešu izglītību apgūstošajiem audzēkņiem, kopā 108 511 *euro* vai par 34.7% vairāk nekā 2013.gadā;
- izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītību sporta jomā, inventāra, mācību līdzekļu, sporta tērpu un pamatlīdzekļu iegādei 141 730 *euro*, kas ir par 112 954 *euro* vairāk nekā 2013.gadā ;šajā pozīcijā lielākā daļa no finansējuma apjoma ir līdzekļu samazinājums Jūrmalas pilsētas domei Sporta attīstībai paredzētajā finansējumā, t.i., par daļu, kas sporta klubu līdzfinansēšanai bija paredzēti pašvaldības sporta iestāžu bērniem un jauniešiem;
- tautastērpu iegādei izglītības iestāžu deju kolektīviem un koriem dalībai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 59 959 *euro*.

Sociālās aizsardzības nozarē 2014.gada pašvaldības budžeta izdevumi sastāda 7 933 088 *euro*, pieaugums pret 2013.gadu ir 1 649 204 *euro*. Finansējums nodrošinās papildus šādas aktivitātes:

- Pašvaldības iestādes „Sprīdītis” ēkas rekonstrukcijas darbus 2 134 308 *euro*;

- asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 182 129 *euro*;
- tiek nodrošināta projekta „Latvijas Sarkanā krusta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums higiēnas centrā Jūrmalā” 29 242 *euro* apmērā.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai atvēlētais finansējums sastāda 1 640 895 *euro*, kopumā nozares asignējumi ir noteikti 2013.gada līmenī.

Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai 2014.gadā paredzēti 266 327 *euro*.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi ir pieauguši par 1 691 454 *euro*, tā kā šajā sadaļā tiek atspoguļoti izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Bez tam par 869 062 *euro* ir palielināts asignējumu apjoms, kas nepieciešams pašvaldības aizņēmumu kredītprocentu nomaksai (atšifrējumu skatīt pielikumā), kā arī ievērojami palielināts izdevumu apjoms pilsētas attīstības pasākumiem – par 240 688 *euro*.

2014.gadā iemaksas Pašvaldību Izlīdzināšanas fondā pret 2013.gadu ir palielinājušās - Jūrmalas pašvaldības donormaksājumi sastādīs 7 198 163 *euro*, kas ir par 259 457 *euro* vairāk nekā 2013.gadā. 2014.gadā vidēji katrs Jūrmalas iedzīvotājs atbalstīs citas Latvijas pašvaldības 125 *euro* apmērā.

Jūrmalas pašvaldības saistību apjoms kopā ar kredītprocentiem, ietverot plānojamās kredītsaitības, kas jāsedz tiešā veidā no budžeta, sastāda 5 960 309 *euro*, kas ir par 378 510 *euro* pret gaidāmo izpildi vairāk nekā 2013.gadā. Palielinājumu rada galvenokārt procentu maksājumu pieaugums par saņemtajiem un plānotajiem aizņēmumiem 2014.gadā.

Kopumā 2014.gada Jūrmalas pilsētas budžets ir vērsts, lai:

- saglabātu atviegloto Nekustamā īpašuma nodokļa slogu pašvaldības iedzīvotājiem;
- noturētu esošajā, Latvijā vienā no augstākajiem citu pašvaldību vidū, līmenī kārtējo izdevumu apjomu izglītībā un sociālajā nodrošināšanā, t.sk. bezmaksas transporta nodrošināšanu skolēniem, studentiem un pensijas vecuma cilvēkiem, kā arī bezmaksas ēdināšanu esošajām izglītojamo kategorijām;
- no 2014.gada 1.septembra nodrošinātu bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas vecuma bērniem;
- nodrošinātu finansējumu valsts kultūras pieminekļa Ķemeru sanatorijas un ar to saistīto nekustamo īpašumu iegādi un tālāko saglabāšanu.

2014.gada budžets ir vērtējams kā 2013.gadā uzsākto aktivitāšu turpināšanu nodrošināošs un ar tā palīdzību tiek veiktas iestrādes tālākai Jūrmalas ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem, t.sk. gatavojoties nākamā plānošanas perioda ES fondu apguves periodam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis