



Jūrmala

PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE 2021.GADA BUDŽETA

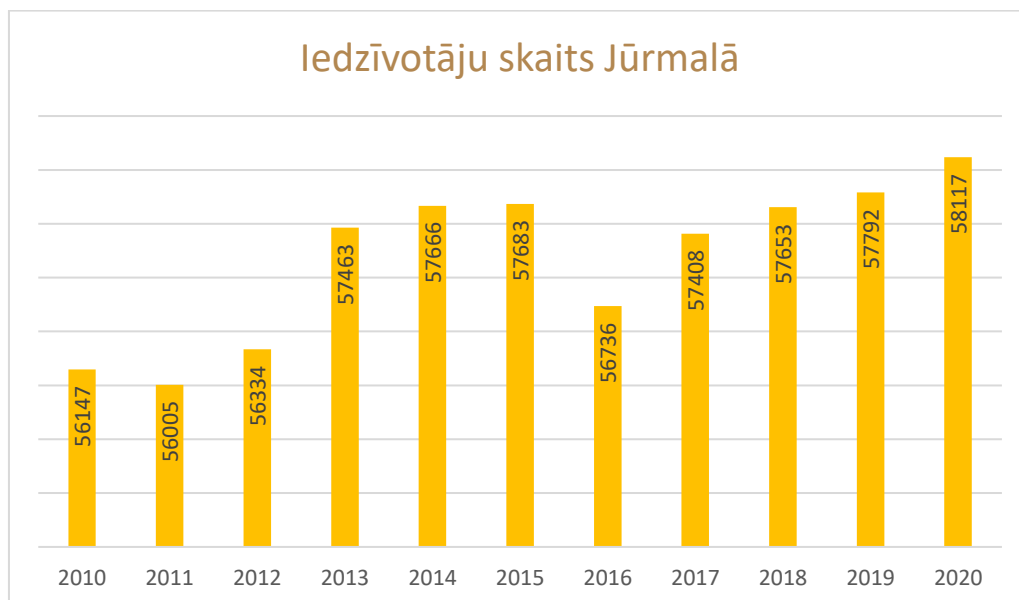
Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 17. panta pirmajai daļai - ziņojums, kurā sniegta informācija par attiecīgās republikas pilsētas vai novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu, un tam sekojošiem diviem saimnieciskajiem gadiem.

Sociālekonomiskā situācija Jūrmalā

Iedzīvotāji

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk PMLP) 2020. gada 1. jūlijā datiem, Jūrmalas pilsētā ir 58 117 iedzīvotāji (sk. 1. attēlu). Laika posmā no 2010. gada līdz 2020. gadam vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 3,5 %. Pēdējā gada laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 0,6 %.

1. attēls

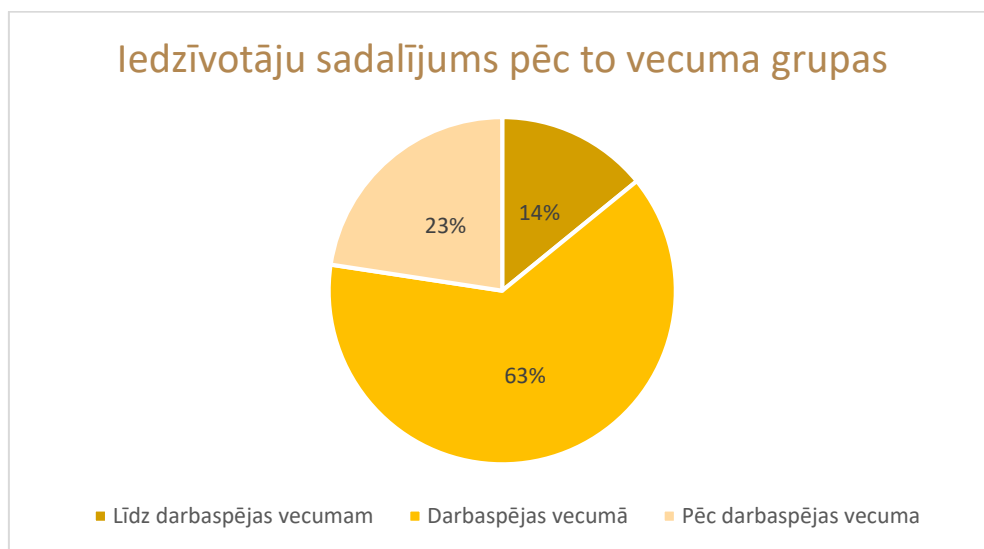


Avots: PMLP

Kā liecina PMLP dati, Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju procentuāli lielākā daļa no kopējā iedzīvotāju skaita ir darbaspējas vecumā, proti, 36 776 iedzīvotāji. Pēcdarbaspējas vecuma iedzīvotāji ir 13 133 un pirmsdarbaspējas

vecumā – aptuveni 8 208 iedzīvotāji. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju vecuma struktūra (informācija uz 2020.gada 1.jūliju) ir attēlota 2.attēlā.

2. attēls



Avots: PMLP

Izglītojamo skaits izglītības iestādēs

Atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības ministrijas datiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs 2019. gadā bija reģistrēti 7222 audzēkņi, no kuriem 2130 apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, 4775 vispārējās izglītības iestādes un 317 mācījās profesionālās izglītības programmas realizējošās izglītības iestādēs. 2019. gadā audzēkņu skaits ir sarucis visās izglītības programmās (skat. 3. attēlu).

3. attēls



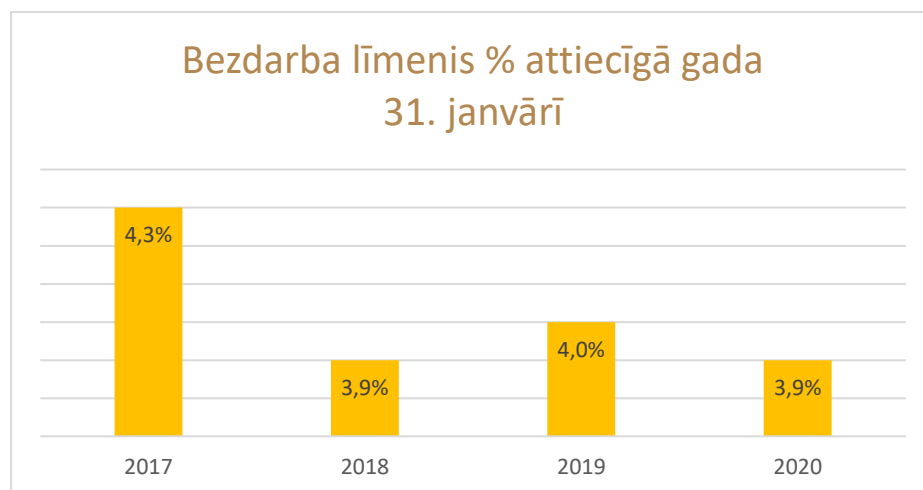
Avots:

LR Izglītības ministrija

Nodarbinātība un bezdarbs

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati (turpmāk – NVA), Jūrmalā bezdarba līmenis 2020. gada 31. janvārī bija 3,9 %, kas ir zemāk nekā vidēji Latvijā (5%). Salīdzinoši ar 2019. gadu bezdarba līmenis ir kritis par 0,1 % (skat. 3. attēlu).

4. attēls



Avots: NVA

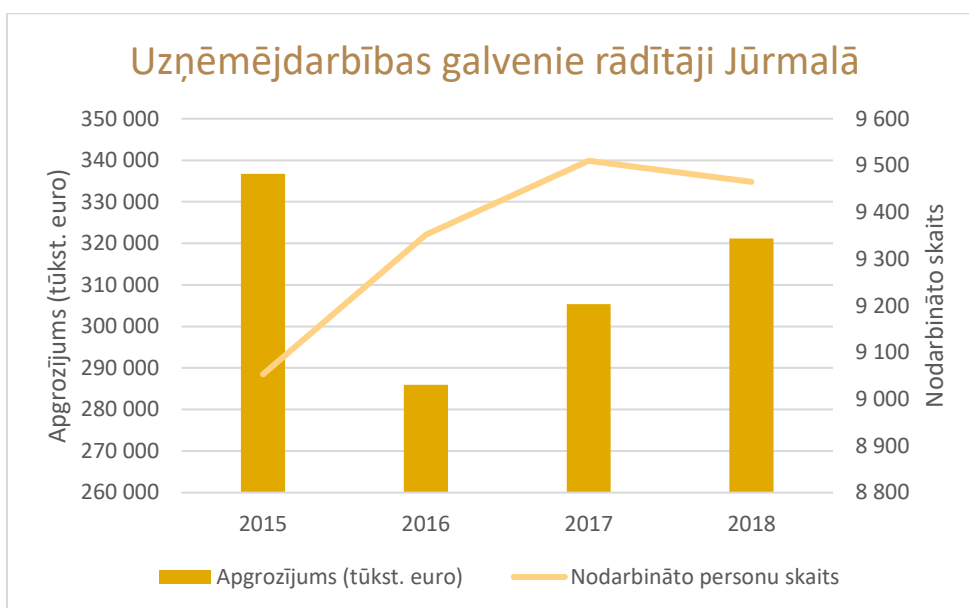
2020. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Jūrmalas pilsētas dome vasaras mēnešos līdzfinansēja darba algu Jūrmalā deklarētiem jauniešiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu. Kopumā 2020. gada vasarā Jūrmalas pilsētas dome noslēdza līgumus ar 5 uzņēmumiem, līdzfinansējot darba algas 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 25 Jūrmalas pilsētā deklarētiem jauniešiem.

Uzņēmējdarbība un tūrisms

Uzņēmējdarbības vide Jūrmalā ir cieši saistīta ar pilsētas kā piejūras kūrorta darbību, tās pamatu veido tirdzniecības un pakalpojumu sektora uzņēmumi, kas apkalpo Jūrmalas iedzīvotājus un tūristus.

Jūrmalas pilsētā reģistrēto uzņēmumu apgrozījums laika posmā no 2016. gada līdz 2018. gadam ir audzis, tomēr nodarbināto personu skaits ir sarucis (skat. 5. attēlu).

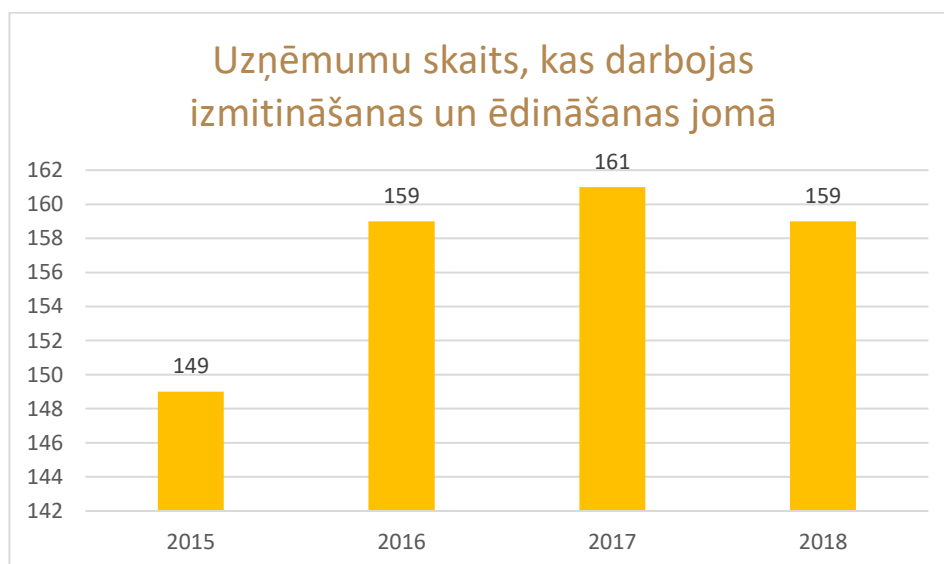
5.attēls



Avots: CSP

Kā liecina CSP informācija, 2018. gadā Jūrmalas pilsētā ir 159 uzņēmumi, kas darbojas izmitināšanas un ēdināšanas jomā, kas ir neliels samazinājums salīdzinoši ar 2017. gadu (skat. 6. attēlu).

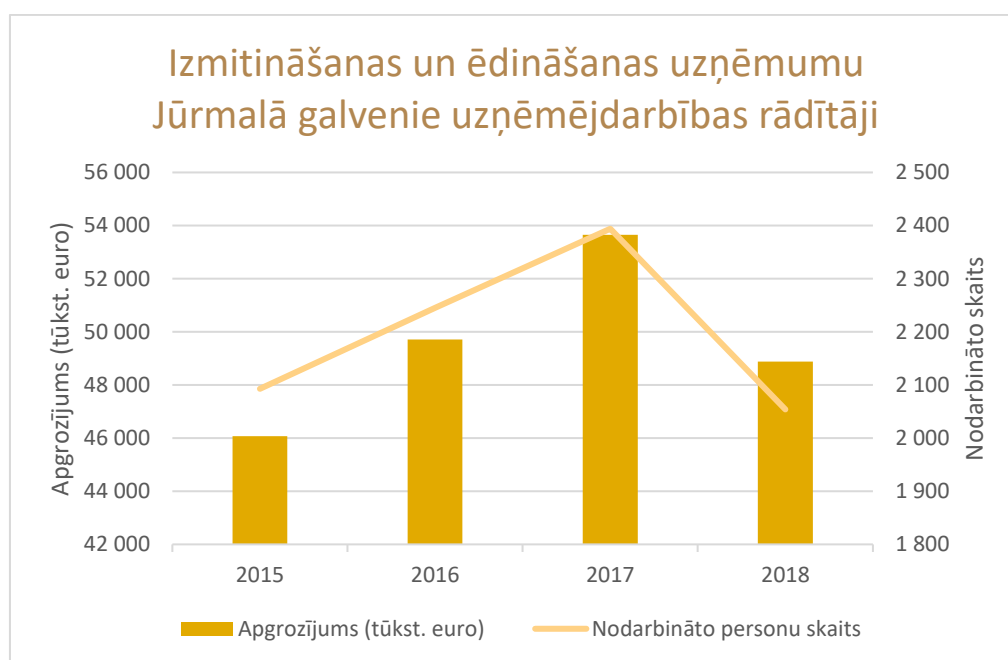
6.attēls



Avots: CSP

Laika periodā no 2017. gada līdz 2018. gadam vērojama uzņēmumu, kuru darbības nozare ir saistīta ar izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem, apgrozījuma un nodarbināto personu skaita sarukums, kas saskaidrojams ar kopējo uzņēmumu skaita samazināšanos (skat. 7.attēlu).

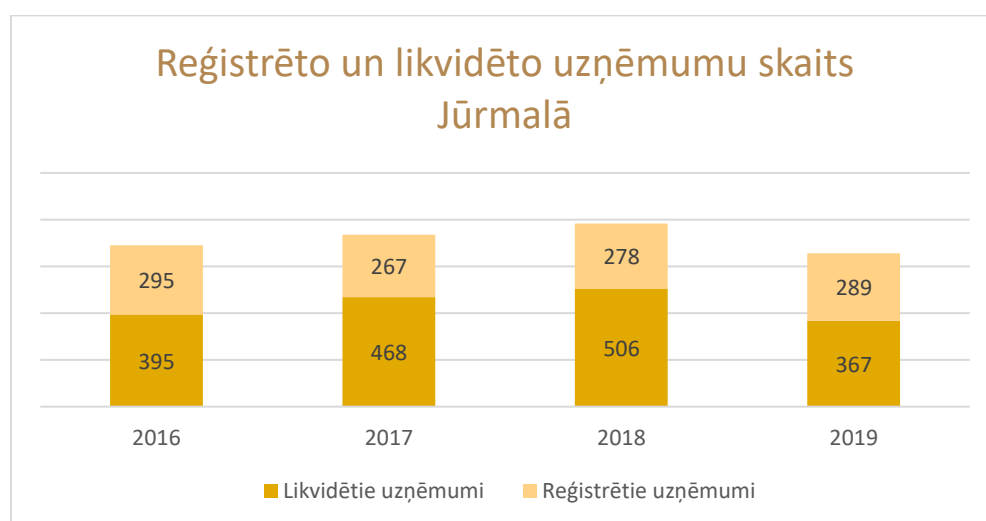
7.attēls



Avots: CSP

Atbilstoši Uzņēmuma reģistra datiem 2019. gadā Jūrmalā ir likvidēti 367 uzņēmumi un jauni reģistrēti ir 289 uzņēmumi (skat. 8. attēlu), kas salīdzinot ar 2018. gadu ir pozitīva tendence. Latvijā kopumā 2019. gadā tika likvidēti 23 695 uzņēmumi, kas tiek skaidrots ar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, kādu iemeslu dēļ ilgāku laika posmu pastāvējuši bez lemtspējīgas valdes, kā arī citos gadījumos, kas liecina, ka tā dalībniekiem vairs nav nolūka attīstīt biznesu.

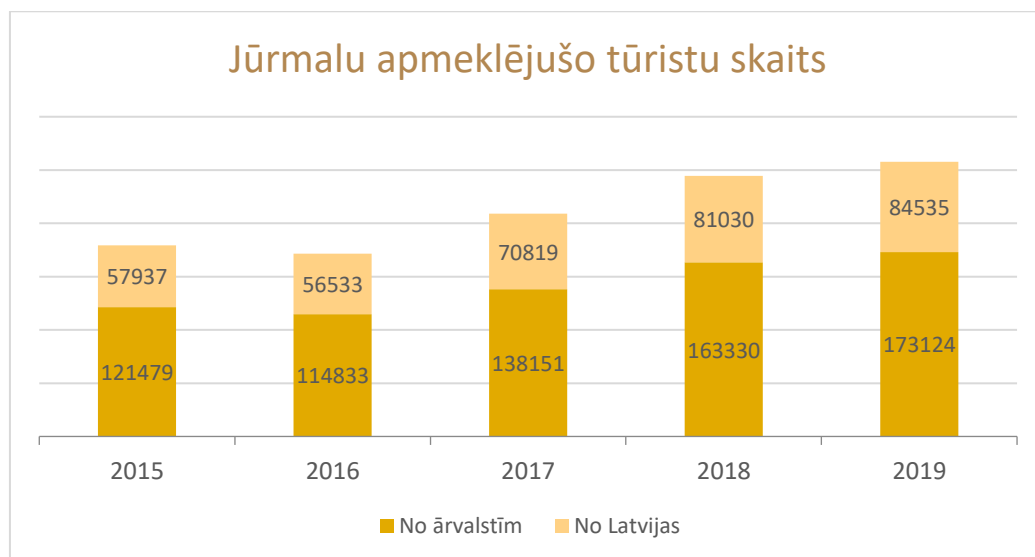
8.attēls



Avots: Uzņēmumu reģistrs

Saskaņā ar jaunākajiem CSP datiem Jūrmalu apmeklējušo tūristu skaits laika posmā no 2014. gada līdz 2018. gadam ir pieaudzis par 43,6 %, savukārt periodā no 2017. gada līdz 2018. gadam par 5,4% (skat. 9 .attēlu). Jūrmala no visām Latvijas pilsētām joprojām ir bijusi otrs iecienītākais galamērķis uzreiz aiz galvaspilsētas ārvalstu tūristu un Latvijas tūristu vidū.

9.attēls



Avots: CSP

Investīcijas 2020.gadam

Jūrmalas pilsētas plānotās investīcijas atspoguļotas Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas "Rīcības plāns" h) apakšnodaļā “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns” (turpmāk – Investīciju plāns).

Atbilstoši Investīciju plānam lielākie ieguldījumi 2021. gadā paredzēti izglītības infrastruktūrā, kas ietver tādas pilsētai nozīmīgu investīcijas projektus kā:

- Pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" pārbūve;
- Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve;
- Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve;
- Vispārējās izglītības iestāžu atjaunošana;
- Pirmsskolas izglītības iestāžu atjaunošanā.

Arī 2021. gadā plānots turpināt veikt ieguldījumus ceļu un ielu kvalitātes uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības uzlabojumiem, t.sk. veloceļu un gājēju infrastruktūrai, energoapgādes un sakaru attīstībai, kā arī ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmām, kas ietver tādas investīciju projektus kā Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumus Dubultos - Majoros - Dzintaros.

Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas attīstībai 2021. gadā paredzēts veikt investīcijas tādos projektos kā:

- Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojums Ķemeros;
- Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros;
- Ķemeru parka pārbūve un restaurācija.

Finanšu ieguldījumi tiks veikti arī publiskās telpas labiekārtošanai, lai izveidotu pilsētas atpūtas parku un jauniešu māju Kauguros.

Ziņojums par Jūrmalas pašvaldības 2021.gada budžetu

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2021.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 iepriekš noteikto mērķu sasniegšanā.

2021.gada pašvaldības budžets tika gatavots ar piesardzību, ņemot vērā Covid - 19 pandēmijas dēļ prognozējamo pulcēšanās ierobežojumu ietekmi, taču priekšlikumi pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumiem tika sniegti atbilstoši to normālajai darbībai, papildus piešķirot līdzekļus vīrusa izplatības ierobežošanai.

2021.gada budžets tika sastādīts Budžeta plānošanas informācijas sistēmā, kurā finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas dokumentos, norādot Attīstības programmā 2014. – 2020.gadam noteiktos rīcības virzienus un aktivitātes, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu ilgtspējīgu piešķirumu un efektīvu īstermiņa un vidēja termiņa, plānošanas dokumentu sasaisti. Nākotnē šī automatizācija nodrošinās ne tikai budžeta ātru un efektīvu analīzi, bet tajā arī tiks nodrošināts pašvaldības plānošanas dokumentu progress finansiālā izteiksmē.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pašvaldības, veidojot savu budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai.

Atbilstoši atjaunotajam makroekonomiskās attīstības scenārijam, Latvijas IKP šogad samazināsies par 7,0%. 2021.gada valsts budžets veidots, balstoties uz prognozi, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās palielināsies par 5.1% (2020.gada prognoze 2.8%, 2019.gadā tas sastādīja 3.2%), inflācijas līmenis palielināsies par 0.2% (2020.gada prognoze 2.5%, 2019.gadā tas sastādīja 2.8%), bezdarba līmenis palielināsies līdz 9.8%.

Valsts noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir atkarīga no iepriekšminētajiem rādītājiem, līdz ar to ir svarīgi, lai izpildītos valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs. 2020.gadā uzstādītās sākotnējās prognozes bija pārāk optimistiskas Covid – 19 pandēmijas radīto seku dēļ.

Sastādot 2021.gada pašvaldības budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir balstīta MK noteikumu projektā “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā”, kas tika atsūtīts Jūrmalas pilsētas pašvaldībai saskaņošanai.

Sastādot 2021.gada budžetu tika noteiktas vairākas prioritātes, kam finanšu resursi ir nodrošināmi pirmām kārtām:

- izglītības nozares attīstība, t.sk., Lielupes pamatskolas atjaunošana;

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstīto integrēto teritoriju investīciju projektu ar ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu ieviešanas finansēšana;
- sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana;
- drošības un kvalitatīvas dzīves vides stiprināšana;
- atbalsta sniegšana investīciju veikšanai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras sniedz veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus, kā arī nodrošina kultūras pasākumu pieejamību;
- atlīdzības palielināšana pašvaldības darbiniekiem, t.sk. prioritāri pirmsskolas izglītības pedagogiem un citiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētiem pedagogiem, māsām un aprūpētājiem.

Paralēli sastādot 2021.gada budžetu tika strādāts pie tā, lai Jūrmalas iedzīvotājiem saglabātu esošos pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un sociālos pabalstus, t.sk.:

- nodrošinātu bezmaksas sabiedrisko transportu visiem pašvaldības iedzīvotājiem;
- nodrošinātu, ka Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem tiek piemērota 90% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim par zemi;
- nodrošinātu bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un skolēniem, kas apmeklē pašvaldības izglītības iestādes;
- nodrošinātu ar finanšu resursiem plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī;
- nodrošināt augstas kvalitātes kultūras pasākumu pieejamību plašai sabiedrības daļai;
- nodrošināt plaši pieejamu sporta pasākumu organizēšanu un kopumā sporta atbalstu.

KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

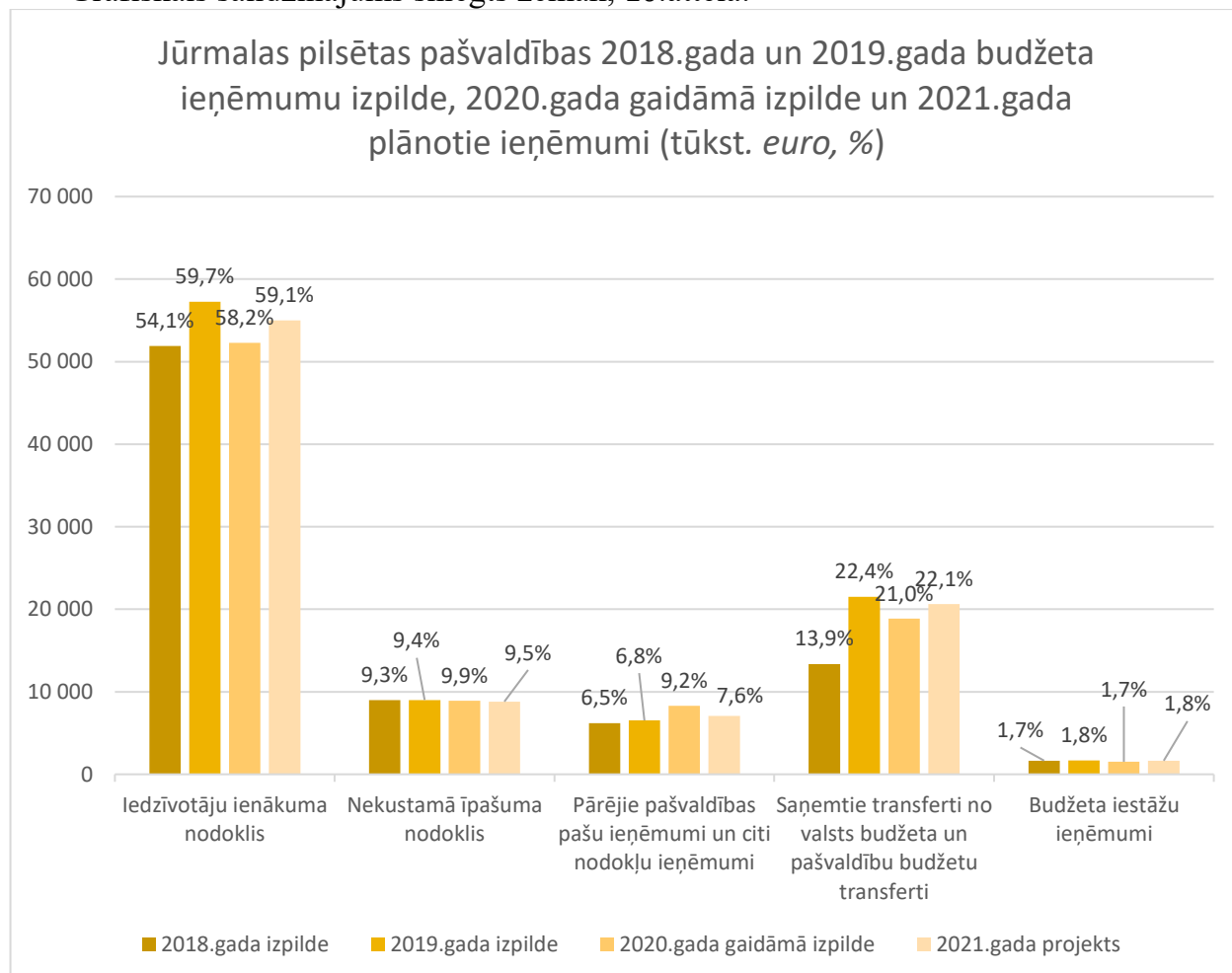
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības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

Jūrmalas pašvaldības 2021.gada budžetā tiek prognozēti konsolidētā budžeta ieņēmumi bez atlikumiem uz gada sākumu un saņemtajiem kredītiem 93 645 714 euro apjomā jeb par 4.2% pieaugumu pret 2020.gada budžeta ieņēmumu daļas gaidāmo izpildi, līdz ar to pašvaldības prognozēto ieņēmumu palielinājums 2021.gadā sastāda 3 808 854 euro.

Galvenie 2021.gada pašvaldības budžeta palielinājuma cēloņi ir:

- ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumiem kārtējā gadā 2 719 040 euro;
- ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu avotu līdzekļiem 4 274 583 euro.

Grafiskais salīdzinājums sniegts zemāk, 10.attēlā:



10.attēls

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus, galvenokārt, ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa režīms. Pašvaldību ieņēmumi vairs nav piesaistīti valsts budžeta ieņēmumu bāzei (pašvaldību budžetu īpatsvars valsts budžeta ieņēmumos vidējā termiņā sastādīs 19.6%), par ko bija panākta vienošanās 2018.gadā vidējā termiņā, līdz ar to valsts nenodrošina pašvaldībām pilnā apmērā solīto kompensāciju par negūtajiem ieņēmumiem, tādējādi pašvaldības visvairāk ir izjutušas ieņēmumu pieauguma tempu samazinājumu saistībā ar iepriekšējos periodos veikto nodokļu reformu, kas vislielākā mērā skāra tieši darbaspēka nodokļus. Bez tam likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” ir noteikts, ka pašvaldībām no kopējās iekasētā iedzīvotāju nodokļa masas tiek atskaitīti tikai 75% un 25% tiek novirzīti valstij. Šajā un iepriekšējos gados atskaitījumu proporcija bija 80% un 20%. Šādas rīcība sekas – praktiski visām pašvaldībām

ieņēmumi no iedzīvotāju nodokļa ir ievērojami zemāki, pie tam apstākļos, kad pieaug izdevumi gan saistībā ar minimālās algas palielinājumu, gan sociālajai palīdzībai, kā arī vietvarām ir nepieciešami līdzekļi Covid - 19 pandēmijas radītos seku mazināšanai.

Atbilstoši Finanšu ministrijas aprēķiniem, 2021.gada pašvaldības budžetā ir plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 55 012 875 euro apmērā jeb palielinājums pret gaidāmo 2020.gada izpildi ir 5.2% jeb 2 719 040 euro. Palielinājums ir skaidrojams ar to, ka 2020.gadā ir audzis Jūrmalas pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju samaksātā nodokļa īpatsvars kopējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā, kā arī audzis iedzīvotāju skaits.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir vislielākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā – 2021.gadā 55.0%, 2020.gadā gaidāmā izpilde – 58.2%, 2019.gadā – 59.7%, 2018.gadā – 63.2%.

Ievērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa augsto īpatsvaru pamatbudžeta ieņēmumos, pašvaldības finansiālā darbība ir atkarīga no iedzīvotāju nodarbinātības un darba samaksas. Tas paaugstina pašvaldības budžeta atkarību no valsts politiku lēmumiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, kā arī lēmumiem par speciālās valsts budžeta dotācijas piešķiruma apjomu.

Likumā par valsts budžetu 2021.gadam ir noteikts, ka pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī – 26%, IV ceturksnī – 28%.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2021.gadā prognozēti 8 813 613 euro apmērā, kas ir par 82 143 euro mazāk nekā 2020.gada budžeta gaidāmie ieņēmumi, savukārt pret 2020.gada apstiprināto plānu samazinājums sastāda 353 600 euro. Samazinājums saistīts ar iespējām iedzīvotājiem saņemt nodokļa maksājuma termiņu pagarinājumu, tādējādi iedzīvotājiem atvieglot finansiālo situāciju, ko radījusi Covid-19 pandēmija.

Pašvaldība arī 2021.gadā ir saglabājusi iepriekš īstenoto nekustamā īpašuma nodokļa politiku valsts noteiktajā ietvarā, kas būtiski samazina Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, kuri deklarējuši šeit dzīvesvietu, maksājumus:

- par zemi 90% apmērā;
- Zemes un ēku īpašniekiem un īpašnieku mantiniekiem, kuriem nekustamais īpašums ir piederējis līdz 1940.gadam;
- Maznodrošinātiem un trūcīgiem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kā arī I un II grupas invalīdiem;
- Politiski represētām personām;
- Ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;
- Valsts un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļiem, ja to īpašnieki uztur savus īpašumus pienācīgā kārtībā;
- Uzņēmējiem, kuru darbība saistīta ar kūrorta nozari;

No 2015.gada ir mainīti atvieglojumu saņemšanas noteikumi uzņēmējiem par nekustamo īpašumu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība un ja tie nodarbina uz pilnu slodzi 30% no darbiniekiem un ja tie nodarbina vairāk par 10 darbiniekiem, tad vismaz 4 ir jābūt Jūrmalas iedzīvotājiem, ja tie nodarbina mazāk par 10 darbiniekiem

jānodarbina vismaz 2 Jūrmalas iedzīvotājus. Minētās izmaiņas dod iespēju atvieglojumus saņemt arī mazajiem uzņēmumiem.

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

Pašvaldība dotāciju un mērķdotāciju veidā 2021.gadā no valsts budžeta saņems 8 870 914 euro, kas ir par 2 439 896 euro mazāk nekā 2020.gadā, tā kā 2021.gadā mērķdotācijas apjoms pedagogu atlīdzībai pašvaldības budžetā ir ieplānots 8 mēnešiem un noteikts, ka priekšsēdētājs Ministru kabineta noteiktā limita ietvaros ir tiesīgs apstiprināt tās sadali pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm, lai nodrošināt pedagogu atlīdzības izmaksas rudens periodā.

Pašvaldības budžetā ir ieplānotas šādas mērķdotācijas:

- Pedagogu atlīdzībai un izglītības pasākumiem 6 465 552 euro;
- Bērnu ēdināšanas izdevumu 1.,2.,3.,4. klasei segšanai 198 008 euro, valsts turpmāk sedz tikai 50% jeb ne vairāk kā 0.71 euro par katru ēdienreizi no tās noteiktās vienas ēdienreizes maksas;
- Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 61 754 euro;
- Pansionāta iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajās vecu ļaužu aprūpes iestādēs ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 27 600 euro jeb 5 520 euro uz 1 iemītnieku (5 iemītnieki);
- Dotāciju izdevumu kompensācijai regulārajiem pasažieru pārvadājumiem 48 750 euro;
- Mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam ir plānota 1 660 632 euro, bez pieauguma pret 2020.gadu;
- Dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai Vaivaru pamatskolā, Pumpuru vidusskolā un PII “Podziņa” 64 566 euro;
- Māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 12 375 euro.
- Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 295 440 euro;
- Valsts dotācijas pasažieri pārvadājumiem par tās noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem I un II grupa invalīdiem 48 750 euro;
- Atbalsta sniegšana no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām 1 760 euro.

Lai sekmētu valsts mērķdotācijas apguvi atbilstoši piešķiruma mērķim 2021.gada pašvaldības budžetā mērķdotācija pedagogu atlīdzībai ir iestrādāta 8 mēnešiem, atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2021.gadam”. Šāda plānošana varētu radīt problēmas pedagogu atlīdzības izmaksām oktobrī, taču, lai nodrošinātu netraucētu pedagogu darba samaksas izmaksu, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam ir dotas tiesības ar rīkojumu apstiprināt izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas sadali pedagogu atlīdzībai atlikušajiem 4 mēnešiem.

Bez tam 2021.gada budžetā tiek plānots, ka pašvaldība no ES fondiem, citas ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta projektu īstenošanai saņems

11 075 341 euro. Lielāko īpatsvaru šajā pozīcijā sastāda projekta „Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” ieņēmumi – 2 562 274 euro, projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos – Majoros – Dzintaros” 2 373 109 euro, projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” 2 312 436 euro.

2021.gada budžetā ir plānoti ieņēmumi no soda naudām, ko uzliek pašvaldības par kopējo summu 1 182 200 euro, kas ir par 236 344 euro mazāk nekā 2020.gadā, t.sk. ieņēmumi no soda naudām par neatļautu iebraukšanu īpaša režīma zonā 2021.gadā ir plānoti 1 032 000 euro kas ir par 468 000 euro mazāk nekā 2020.gada sākotnējais plāns un par 292 300 euro mazāk nekā 2020.gada precizētais plāns.

Savukārt ieņēmumi no nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā 2021.gadā tiek plānoti 2 740 000 euro apmērā jeb praktiski 2020.gada izpildes līmenī.

Plānojot arī citus pašvaldības ieņēmumus, tika ņemti vērā Jūrmalas pilsētas domes lēmumi, kas paredz atbrīvot no nodevām pašvaldības uzņēmējus.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” noteikti pašvaldības īpašumi ir iekļauti atsavināmo īpašumu sarakstā. Ievērojot iepriekšminēto lēmumu, kā arī nepieciešamību rast finanšu avotus plānoto investīciju projektu īstenošanai, 2021.gadā ir paredzēts turpināt pašvaldības īpašumu, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju izpildei, atsavināšanas procesu, līdz ar to budžetā ir plānoti ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 2 267 760 euro apmērā.

Plānotais pašvaldības budžeta atlikums uz gada sākumu sastāda 15 718 797 euro, kas ir par 247 802 mazāk nekā atlikums, plānojot 2020.gada budžetu, un par 1 469 518 euro mazāk nekā atlikums uz 2020.gada sākumu.

Plānoti tiek aizņēmumi 24 774 877 euro apmērā, t.sk. izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanai 10 430 474 euro, projektiem ar ES fondu piesaisti – 9 534 417 euro, t.sk. projektiem, kuru īstenošana uzsākta 2020.gadā, paredzētais aizņēmumu apjoms sastāda 2 852 841 euro. Bez tam tiek plānots aizņēmums ceļu un to kompleksu investīciju projektu īstenošanai 4 616 217 euro apmērā.

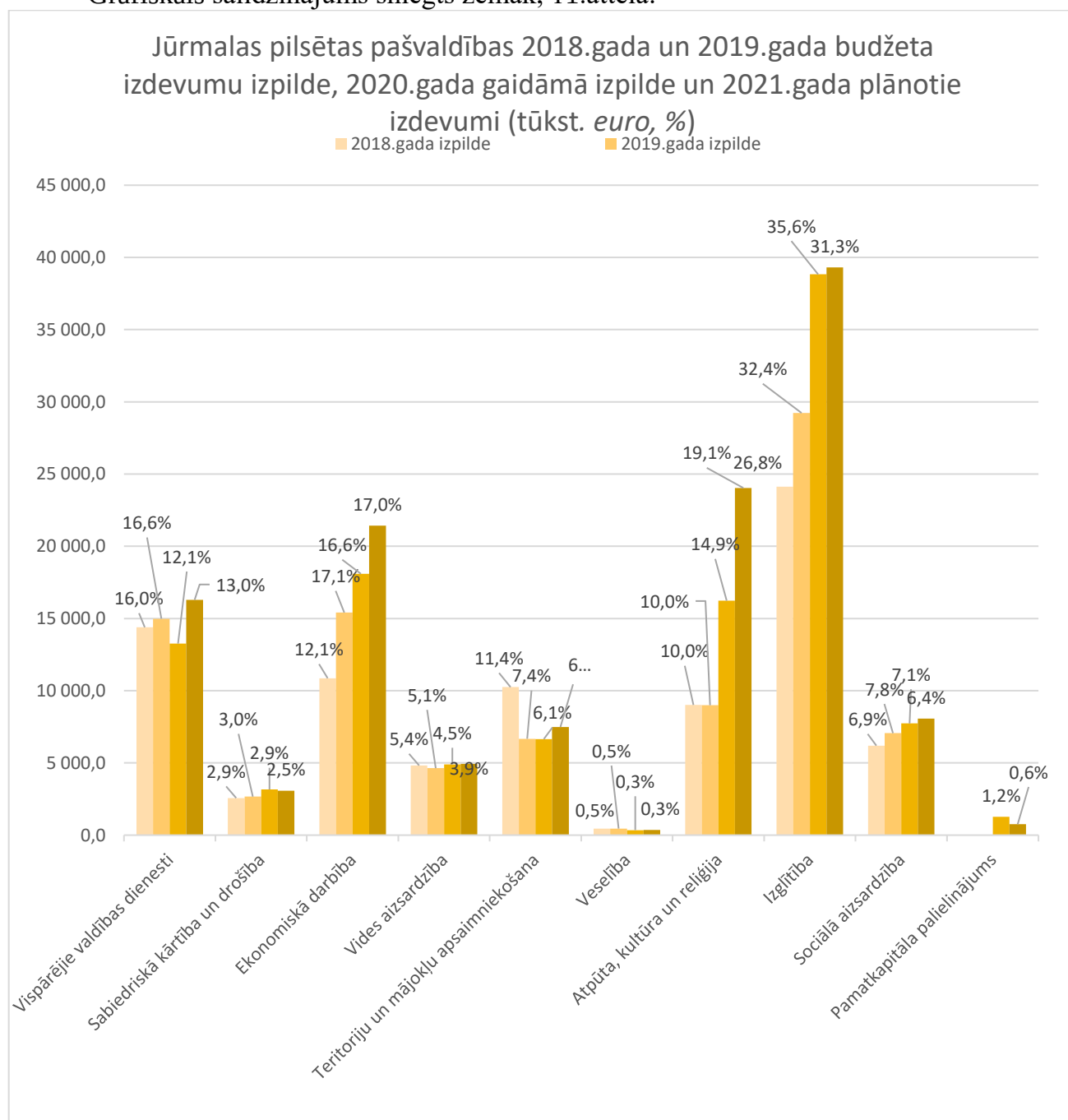
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2021.gadā netiek plānoti, tiek izlietoti tikai iepriekšējos periodos saņemtie ieņēmumi 700 euro apmērā.

Pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota piesardzīgi, tomēr ir liela neziņa attiecībā uz Covid -19 pandēmijas ietekmi, līdz ar to gada laikā var nākties sastapties ar lieliem izaicinājumiem ieņēmumu prognozes izpildē, t.sk iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI

Konsolidētā budžeta izdevumi bez atlikumiem uz gada beigām, atdodamajiem kredītiem un ieguldījumiem pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2021.gadā sastāda 124 738 291 euro. Kopējais izdevumu daļas palielinājums pret 2020.gada precizēto plānu 109 203 008 euro ir 15 535 283 euro jeb 14.2%. Galvenais izdevumu daļas palielinājuma iemesls ir finansējums investīciju projektu īstenošanai, kas tiek segts no prognozējamā atlikuma uz 2021.gada sākumu, ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu atsavināšanas, ES fondiem un citiem ārējiem finanšu avotiem, kā arī no aizņēmumu līdzekļiem.

Grafiskais salīdzinājums sniegts zemāk, 11.attēlā:



10.attēls

Kopējie pašvaldības izdevumi, t.sk. pamatkapitāla palielināšanai un iepriekšņemto aizņēmumu atmaksai, 2021.gadā sastāda 131 372 504 euro, kas ir par 15 471 490 euro vairāk nekā 2020.gada precizētais plāns.

Sastādot 2021.gada budžetu kā viens no uzdevumiem ar augstāko prioritāti tika noteikts atlīdzības palielinājums pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem virs valstī noteiktās minimālās likmes. Vienlaicīgi, ņemot vērā minimālās algas palielinājumu, bija jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu atlīdzības gradāciju atbilstoši darbinieku veiktajiem pienākumiem. Bez tam, izvērtējot situāciju darbaspēka tirgū, tika secināts, ka lielāks atlīdzības palielinājums nekā pārējiem darbiniekiem, ir nepieciešams medicīnas māsām, kas strādā sociālajā sfērā, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem rehabilitētājiem un aprūpētājiem.

Pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumi nodrošina:

- pirmsskolas pedagogu un sociālo pedagogu amatalgas likmes palielinājumu par 110 EUR papildus valstī noteiktajam palielinājumam, ko šie pedagogi saņēma š.g. 1.septembrī; algas likme šajā punktā minētajiem pedagogiem sastāda 900 euro;
- pirmsskolas izglītības metodikēm amatalgas likmes palielinājumu par 110 euro, likme šiem pedagogiem sastāda 984 euro;
- izglītības iestāžu struktūrvienības vadītājiem amatalgas likmes palielinājumu par 120 euro, likme sastāda 1020 euro;
- vecākajai medicīnas māsai institūcijās, kuras sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus, amatalgas likmes palielinājumu par 164 euro, algas likmei sasniedzot 1093 euro;
- medicīnas māsai institūcijās, kuras sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus, amatalgas likmes palielinājumu par 149 euro, algas likmei sasniedzot 996 euro;
- sociālajiem aprūpētājiem un sociālajiem rehabilitētājiem institūcijās, kuras sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus, amatalgas likmes palielinājumu par 120 euro, algas likmei sasniedzot 802 euro;
- aprūpētājiem institūcijās, kuras sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus, amatalgas likmes palielinājumu par 91 euro, algas likmei sasniedzot 608 euro;
- pārējiem pašvaldības šādi:

Šī brīža atalgojums	Atalgojuma plānotais pieaugums	Plānotais atalgojums
430	70	500
475	60	535
499	50	549
517	40	557
564	30	594
599	20	619
600 un uz priekšu		90% no saimes maksimuma

Atbilstoši pedagogu atalgojuma reformas nosacījumiem valsts no 2020.gada 1.septembra ikmēneša atalgojumu pedagogiem palielināja par 40 euro par 1 likmi un metodiķiem - 44 euro par likmi

Pašvaldības budžeta iestādēs komunālo maksājumu apmaksai nepieciešamais finansējums ir aprēķināts, balstoties uz vidējo komunālo pakalpojumu patēriņu trīs gadu periodā, neņemot vērā 2020.gada datus, kas nav salīdzināmi dēļ Covid -19 pandēmijas, un pielietojot prognozēto pakalpojuma tarifu.

2021.gada budžetā nav iestrādāts finansējums prēmiju izmaksām darbiniekiem.

2021.gadā pašvaldībā tiks īstenoti (ir pieņemti Jūrmalas pilsētas domes lēmumi) 43 projekti ar ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu, projektu kopējām izmaksas 2020.gadā sastādīs 22 755 382 euro. Paskaidrojuma raksta 1.pielikumā redzamajā tabulā ir sniegta informācija par ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem, kuru īstenošana ir uzsākta iepriekšējos periodos un kuriem būs nepieciešamas finansējums arī 2021.- 2023.gadā.

Tālākā tekstā tiks dots pašvaldības budžeta izdevumu bez valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai un izglītības iestāžu uzturēšanai (izdevumu apjomu neietekmē pašvaldības politiku lēmumi) un maksas pakalpojumiem, kā arī ziedojumiem un dāvinājumiem (ietekme nebūtiska) salīdzinājums pret 2020.gada precizēto budžetu (turpmāk – salīdzināmie izdevumi).

2021.gada budžetā galvenā prioritāte ir Izglītības nozarei, tās finansējums 2021.gadā sastāda 39 301 522 euro, t.sk. salīdzināmie izdevumi 32 088 546 euro. Salīdzinot ar 2020.gada plānu, pieaugums salīdzināmajiem izdevumiem ir 2 914.2 tūkst. euro jeb 110.0%

Paredzēti līdzekļi:

- Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumiem 63 050 euro;
- Pasākumiem kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam 136 768 euro, t.sk. karjeras izglītības (ārpus ES fondu projekta) nodrošināšanai skolēniem 81 357 euro;
- Pirmsskolas pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē 291 264 euro jeb par 61 670 euro vairāk nekā 2020.gada sākotnējais plāns;
- Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, mācību līdzekļu iegādei 583 148 euro:
 - ievērojot finansējuma piešķiršanā vienlīdzības principu 295 352 euro:
 - Pirmsskolas izglītības iestādēs 36 euro, kopējā summā 54 221 euro;
 - Vispārējās izglītības iestādēs 57 euro, kopējā summā 241 131 euro;
 - Datortehnikas un informācijas tehnoloģiju atjaunošanai 144 160 euro.

Bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai visās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs paredzēts finansējums 1 890 831 euro apmērā.

2020.gadā 30.oktobrī tika nodibināta profesionālās sporta ievirzes izglītības iestāde “Jūrmalas Futbola skola”, kura no 2021.gada 4.janvāra īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu futbolā.

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, kas īsteno sporta programmas, izglītojamo dalībai sacensībās, sporta tērpu iegādei, treniņprocesa nodrošināšanai un materiāltehniskās bāzes uzlabošanai 322 428 euro, t.sk. “Jūrmalas Futbola skolai” profesionālās ievirzes sporta izglītības programmai futbolā 122 461 euro ;

Paredzēti līdzekļi šādām apjomīgākajām investīcijām 12 594 280 euro šajā nozarē:

- Ar ES fondu un citu ārējo finanšu avotu piesaisti 2 562 100 euro:
 - Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūve 2 503 900 euro;
 - Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana 58 200 euro;
- Tikai pašvaldības budžeta finansētajiem projektiem 5 333 263 euro:
 - Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve 6 812 202 euro;
 - Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pārbūve 3 110 549 euro;
 - Jaundubultu vidusskolas sporta laukuma atjaunošanai 500 000 euro;
 - Mežmalas vidusskolas sporta zāles pārbūve 300 000 euro;
 - Mežmalas vidusskola āra sporta stadiona atjaunošana 700 000euro;
 - Kauguru vidusskolas sintētiskā futbola laukuma apgaismojuma uzstādīšana 6 000 euro;
 - pašvaldības izglītības iestāžu atjaunošanai 1 165 529 euro.

Otrs lielākais pašvaldības budžeta asignējumu pieaugums ir nozarei Atpūta, kultūra un reliģija, kuras kopējais finansējums 2021.gadā sastāda 24 038 251 euro, t.sk. salīdzināmie izdevumi 23 834 030 euro. Salīdzinot ar 2020.gada precizēto plānu, salīdzināmo izdevumu pieaugums ir 7 736.2 tūkst. euro jeb 148.1%. Finansējums ar lielāko finanšu resursu ietilpību kārtējiem izdevumiem ir paredzēts šādiem mērķiem:

- kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai 1 485 003 euro,
- sporta pasākumu organizēšanai, līdzfinansēšanai un sportistu un sporta klubu atbalstam 1 232 254 euro.

Paredzēti līdzekļi šādām investīcijām šajā nozarē:

- ar ES fondu piesaisti:
 - Ķemeru parka pārbūvei un restaurācijai 4 215 855 euro;
 - Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros 3 745 440 euro;
 - Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūvei un meža parka labiekārtojumam Ķemeru 4 215 855 euro;
 - Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojumam Ķemeru 2 554 522 euro;

- Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 410 077 euro.

Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana 2021.gadā prasīs 767 815 euro, t.sk.:

- Muzeja ēkas Tirgoņu ielā 29 atjaunošanai 225 715 euro;
- Sporta nama “Taurenītis” atjaunošanai 104 354 euro ;
- Pārējo kultūras un sporta iestāžu infrastruktūras atjaunošanai 407 746 euro;
- Jaunu pludmales pārgērbsnās kabīņu izveide 168 500 euro;
- Izeju uz jūru labiekārtošanai pludmalēs 60 000 euro.

Nozarei “Ekonomiskā darbība” – pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana, sabiedriskā transporta nodrošināšana, pilsētas attīstības un mārketinga aktivitātes, kā arī citi pašvaldības ekonomisko attīstību veicinoši pasākumi. Nozares kopējais finansējums 2021.gadā sastādīs 21 161 004 euro, jeb pret apstiprināto 2020.gada budžetu pieaugums sastāda 3 067.5 tūkst euro.

Līdzekļi paredzēti:

- Ielu, ceļu infrastruktūras uzturēšanai bez Investīciju plānā paredzētām aktivitātēm 967 600 euro;
- Sabiedriskā transporta nodrošināšanas pasākumiem 2 400 505 euro;
- Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumiem 326 707 euro;
- Pilsētas attīstību veicinošiem pasākumiem 323 727 euro;
- IKT sistēmu un informācijas tehnoloģiju nodrošinājumam 1 063 604 euro.

Paredzēti līdzekļi šādām apjomīgākajām investīcijām šajā nozarē:

- investīcijām ielu, ceļu infrastruktūras atjaunošanā 2021.gadā sastāda 6 966 165 euro,
- projektam “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros 2 885 869 euro;
- projektam “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” 756 846 euro;

Sociālās aizsardzības nozarē 2021.gada pašvaldības budžeta izdevumi sastāda 8 068 516 euro.

2021.gadā, ievērojot izmaiņas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, paredzēts palielināt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai no 64 euro uz 109 euro, palielinot šī pabalsta finansēšanai nepieciešamo finanšu apjomu pašvaldības 2021.gada budžetā. Tā pat, pašvaldībai turpinot īstenot brīvprātīgās iniciatīvas, tie sniegts atbalsts personām ar funkcionālie traucējumiem, no 2021.gada palielinot pabalsta apmēru vienai personai no 2 864 euro uz 4 000 euro. Papildus tie ieviests jauns pabalsts redzes invalīdiem 1 500 euro apmērā vienai personai.

Pabalstu izmaksai un sociālās palīdzības un aizsardzības nodrošināšanai kopumā pašvaldības budžetā paredzētais finansējums sastāda 4 080 083 euro, t.sk. ir ietverti šādi pasākumi:

- Atbalsta sniegšana gados veciem cilvēkiem 1 210 910 euro;
- Atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem 493 454 euro, t.sk. 2021.gadā pašvaldība turpinās maksāt pabalstu jaundzimušā aprūpei – 500 euro, kopumā tas no pašvaldības budžeta prasīs 309 000 euro. Vadoties no iepriekšējās pieredzes, plānots, ka pabalstu saņems 618 personas;
- Mājokļa atbalsts 272 496 euro;
- Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām 707 456 euro;
- Pārējiem sociālās aizsardzības pasākumiem 403 379 euro, t.sk. 2021.gadā pašvaldība turpinās maksāt pabalstu politiski represētām personām – 72 euro mēnesī, kopumā tas no pašvaldības budžeta prasīs 290 304 euro. Vadoties no iepriekšējās pieredzes, plānots, ka pabalstu saņems 336 personas;
- Mājas aprūpes un pavadoņa pakalpojums 436 798 euro;
- Nakts patversmes pakalpojums 127 808 euro;
- Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana 88 029 euro.

2021.gadā iemaksas Pašvaldību Izlīdzināšanas fondā pret 2020.gadu ir pieaugušas – Jūrmalas pašvaldības donormaksājumi sastādīs 11 007 124 euro, kas ir par 184 562 vairāk kā 2020.gadā.

Jūrmalas pašvaldības saistību apjoms kopā ar kredītprocentiem, ietverot plānojamās kredītsaistības, kas jāsedz tiešā veidā no budžeta, 2021.gadā sastāda 8 399 263 euro, t.sk. iepriekšējos periodos ņemto aizņēmumu atmaksai ir paredzēts finansējums 6 866 007 euro, kas ir par 377 010 euro vairāk nekā 2020.gadā plānotais apjoms. Kopējai pašvaldības aizņēmumu portfelis sastāda 39 115 156 euro.

Kopējais pašvaldības saistību apjoms kopā ar plānojamām kredītsaistībām sastāda 15.9 %, t.sk. uzņemtās saistības – 12.7 %.

Kopumā 2021.gada Jūrmalas pilsētas budžets ir vērsts, lai:

- saglabātu iespēju noturēt nekustamā īpašuma nodokļa sloga ievērojamo samazinājumu pašvaldības iedzīvotājiem;
- paaugstinātu finansiālo kapacitāti izglītībā un sociālajā nodrošināšanā, t.sk. ievērojami palielinātu atlīdzību pirmsskolas pedagogiem un atsevišķiem strādājošajiem sociālajā sfērā, bezmaksas transporta nodrošināšanu pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī bezmaksas ēdināšanu visiem pašvaldības pirmsskolu un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem, nodrošinātu veselības aprūpes pieejamības paaugstināšanu pensijas vecuma cilvēkiem;
- turpinātu ES fondu apgūšanu jaunajā plānošanas periodā 2014.-2020.gadā;

- atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu infrastruktūru un paaugstinātu vides kvalitāti pašvaldības iedzīvotājiem;
- paaugstinātu atbilstību pārējiem pašvaldības institūcijās strādājošajiem.

2021.gada budžets ir vērtējams kā iepriekšējos gados uzsāktu aktivitāšu turpināšanu nodrošinot un ar tā palīdzību tiek veiktas iestrādes tālākai Jūrmalas ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem, t.sk. turpinot šī plānošanas perioda ES fondu apguvi.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

G.Truksnis

I.Brača

G.Ose