



JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 90000056357, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv

Jūrmalā

20.04.2021. Nr. 1.1-19/21N-2456

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izpildes pārskata skaidrojums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Visi ieņēmumi un izdevumi ir apstiprināti pamatbudžetā un ziedojumu un dāvinājumu budžetā. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets tiek izstrādāts saskaņā ar naudas plūsmas principu. Pašvaldības budžeta ieņēmumi tiek plānoti ar piesardzību, ņemot vērā valsts noteiktās makroekonomiskās prognozes, kā arī normatīvajos dokumentos noteiktās pašvaldības ieņēmumu daļas posteņu prognozes. Budžets tiek plānots stingrā sasaistē ar pašvaldības attīstības dokumentiem pašvaldības institūciju, programmu un aktivitāšu griezumā, ņemot vērā iepriekšējo gadu budžeta izpildi, plānotos inflācijas koeficientus un jaunās politiskās iniciatīvas. Atsevišķi tiek plānots Investīciju budžets.

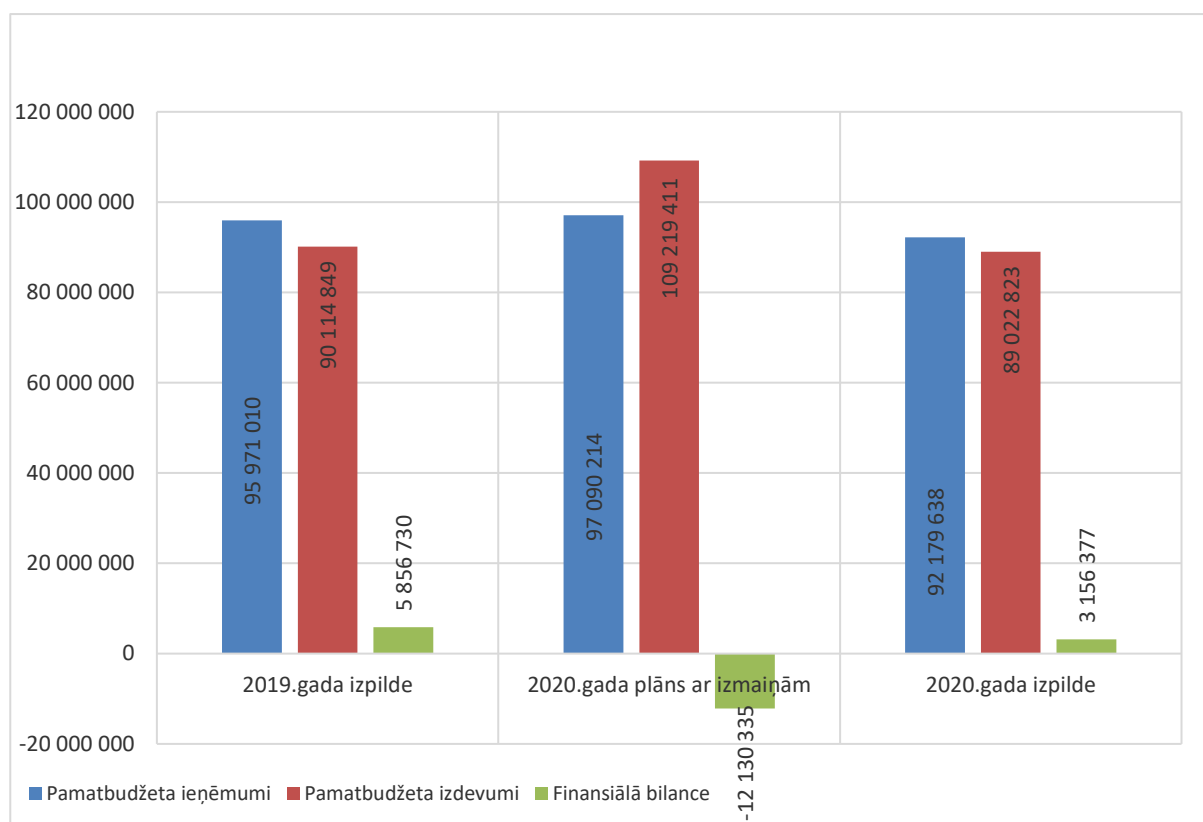
Par pašvaldības budžeta plānošanu un izstrādāšanu izdoti šādi normatīvie akti:

- Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcija Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”;
- Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.janvāra rīkojums Nr.1.1-14/1 “Par pašvaldības budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskām kategorijām”;
- Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojums Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”;
- Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 16.jūlija rīkojums Nr. 1.1-14/270 “Par jaunajiem prioritārajiem pasākumiem vidējam termiņam Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”;
- Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.septembra rīkojums Nr.1.1-14/279 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta projektu 2020.gadam un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēšanu”;
- Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 15.decembra rīkojums Nr. 1.1-14/20-324 “Par pašvaldības 2020.gada budžeta izpildes nodrošinājumu”.

Posteņa nosaukums	2019.gada izpilde	2020.gads				2020.gada izpilde pret apstiprināto plānu	2020.gada izpilde pret precizēto plānu	2020.gada izpilde pret 2019.gadu	2020.gada izpilde pret 2019.gadu
		apstiprināts	ar izmaiņām	izmaiņas	izpilde	Summa; +pārpilde, -neizpilde	Summa; +pārpilde, -neizpilde	Summa; +pārpilde, -neizpilde	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. IEŅĒMUMI (1+2)	95 972 100	95 464 065	97 090 914	1 626 849	92 180 335	-3 268 674	-4 848 181	-3 828 596	96.0
1.Pamatbudžeta ieņēmumi, t.sk.:	95 971 010	95 464 065	97 090 214	1 626 149	92 179 635	-3 269 374	-4 848 181	-3 828 206	96.0
nodokļu ieņēmumi	66 639 672	61 895 680	62 153 464	257 784	62 963 512	1 067 832	810 048	-3 676 160	94.5
nenodokļu ieņēmumi	6 155 460	7 516 081	7 941 665	425 584	8 530 663	1 014 579	588 995	2 375 200	138.6
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 638 519	1 676 532	1 580 442	-96 090	1 617 415	-59 117	36 973	-21 104	98.7
Ārvalstu finanšu palīdzība	40 814	92 701	140 043	47 342	77 645				190.2
valsts un pašvaldību budžeta transferti un ES fondu, ārvalstu finanšu palīdzība un valsts līdzfinansējums	21 496 545	24 283 071	25 274 600	991 529	18 990 403	-5 292 668	-6 284 197	-2 506 142	88.3
2.Ziedojumi un dāvinājumi	1 090	0	700	700	700	700	0	-390	64.2
II. IZDEVUMI (3+4)	90 115 370	109 064 522	109 221 249	156 727	89 023 961	20 040 655	-20 197 288	-1 091 409	98.8
3. Pamatbudžeta izdevumi	90 114 849	109 063 431	109 219 411	155 980	89 022 823	20 040 608	-20196588	-1 092 026	98.8
4. Ziedojumi un dāvinājumi	521	1 091	1 838	747	1 138	47	-700	617	218.4
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)	5 856 730	-13 600 457	-12 130 335	1 470 122	3 156 377	16 756 831	15 286 709	-2 700 356	53.9
III. Finansiālā balance (5.+6.-7.-8.+9.-10.-11.)	-5 856 730	13 600 457	12 130 335	-1 470 122	-3 156 377	-16 756 831	-15 286 709	2 700 356	53.9
Budžeta konsolidētais atlikums gada sākumā (5.+6.)	13 066 984	15 967 690	17 189 453	1 221 763	17 189 453	1 221 763	0	4 122 469	131.5
5. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	13 066 415	15 966 599	17 188 315	1 221 716	17 188 315	1 221 716	0	4 121 900	131.5
6. Ziedojumu un dāvinājumu atlikums gada sākumā	569	1 091	1 138	47	1 138	47	0	569	200.0
Budžeta konsolidētais atlikums gada beigās (7.+8.)	17 189 453	403 139	4 331 464	3 928 325	17 490 558	17 087 416	13 159 091	301 102	101.8
7.Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās	17 188 315	403 139	4 331 464	3 928 325	17 489 855	17 086 716	13 158 391	301 540	101.8
8.Ziedojumu un dāvinājumu atlikums gada beigās	1 138	0	0	0	700	700	700	-438	61.5
9.Pašvaldības uzņemto saistību apjoms	3 427 057	4 462 301	5 975 425	1 513 124	3 223 492	-1 238 809	-2 751 933	-203 565	94.1
10.Pašvaldības segto saistību apjoms	4 774 583	5 423 833	5 428 907	5 074	5 428 907	5 074	0	654 324	113.7
11.Pamatkapitāla palielinājums pašvaldības komercsabiedrībās	386 735	1 002 562	1 274 172	271 610	649 857	-352 705	-624 315	263 122	168.0

1.tabula.Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidētais kopbudžets (EUR)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta izpilde 2020.gadā ieņēmumos bija 92 180 338 EUR, kas ir par 3 791 762 EUR jeb 4% mazāk kā 2019.gadā, konsolidētā izdevumu izpilde ir 89 023 961 EUR, kas ir par 1 091 409 EUR jeb 1.2% mazāk kā 2019.gadā. Detalizēta informācija skatāma 1.tabulā.



1.attēls.Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, izdevumi un finansiālā bilance 2019.gadā un 2020.gadā (EUR)

Pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gadā apgūti 92 179 638 EUR apjomā, kas ir par 3 791 372 EUR mazāk kā 2019.gadā.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu īpatsvars 2020.gadā:

- nodokļu ieņēmumi – 68.3%;
- nenodokļu ieņēmumi – 9.3%;
- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 1.8%;
- transferti un ārvalstu finnašu palīdzība – 20.6%.

2020.gadā proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu, jeb 68.3% no kopējā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, veido nodokļu ieņēmumi, kas 2020.gadā iekasēti 62 963 512 EUR apmērā, kas ir par 810 048 EUR vairāk kā precizētais plāns un par 3 676 160 EUR mazāk kā iekasēts 2019.gadā.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – būtiskākais pašvaldības ieņēmumu postenis, kā arī nodokļu ieņēmumu veids, kas atskaitījumu veidā tiek saņemts no Valsts kases. 2020.gadā saņemts 53 958 507 EUR, kas ir par 800 056 EUR vairāk kā precizētais plāns, bet par 3 309 725 EUR mazāk kā 2019.gada izpilde.

Atbilstoši Finanšu ministrijas aprēķiniem, 2020.gada pašvaldības budžetā tika plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 52 293 835 euro apmērā jeb samazinājums pret gaidāmo 2019.gada izpildi ir 4.4% jeb 1 834 264 euro.

Ieņēmumu samazinājums saistāms ne tikai ar ārkārtas stāvokļa ieviešanu 2020.gada pavasarī, bet arī pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas saglabātajiem ierobežojumiem vasaras periodā, kā arī otrā ārkārtas stāvokļa ieviešanu, sākot ar 2020.gada 9.novembri, kad tika ieviesti būtiski saimniecisko darbību ierobežojoši pasākumi.

Otrs būtiskākais nodokļu ieņēmums ir *nekustamā īpašuma nodoklis*, 2020.gadā iekasēts 8 890 627 EUR, kas ir par 28 514 EUR vairāk kā precizētais plāns un par 115 282 EUR mazāk kā 2019.gada izpilde.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir saglabājusi 2012.gadā pieņemto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību vairākām nodokļu maksātāju grupām.

Uz 2020.gada 31.decembri Jūrmalas pilsētā bija reģistrēti 29 671 nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji un 72 063 nekustamā īpašuma nodokļa objekti.

Nekustamā īpašuma nodokļa izpilde kopumā atbilst plānotajam, izņemot nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par mājokļiem, kuri nav veikti pilnā apmērā par 6 693 objektiem 170 257 EUR apmērā un nokavējuma maksa 43 177 EUR apmērā.

Nenodokļu ieņēmumi 2020.gadā iekasēti 8 530 663 EUR apjomā, kas ir par 588 998 EUR vairāk nekā precizētais plāns un par 2 375 203 EUR vairāk kā 2019.gada izpilde.

Nenodokļu ieņēmumu lielāko īpatsvaru – 46,6% – veido ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas.

2020.gadā šie ieņēmumi bija 3 975 579 EUR, tas ir par 2 376 836 EUR vairāk kā 2019.gadā.

2020.gadā atsavināti 43 nekustamie īpašumi. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas saņemti 2 658 224 EUR apjomā, tai skaitā, lielākais darījums ir īpašums Dārzkopības iela 19 par 2 466 802 EUR. 2020.gadā ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas saņemti 897 349 EUR apjomā, tai skaitā, lielākais darījums ir nekustamais īpašums Ģertrūdes prospekts 31 par 161 261 EUR.

No valsts un pašvaldību īpašumu iznomāšanas 2020.gadā gūti ieņēmumi 419 926 EUR apjomā, tas ir par 73 022 EUR mazāk kā 2019.gadā. Budžeta ieņēmumi samazinājušies par telpu un zemes nomu, jo 2020.gadā tika pārtraukti vairāki nomas līgumi, tajā skaitā, Dzintaru mežaparkā, Asaru prospektā.

Otrs lielākais ieņēmumu postenis ir valsts(pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas, kas 2020.gadā saņemtas 2 850 891 EUR apjomā; par 128 373 EUR mazāk salīdzinājumā ar 2019.gadu. Pašvaldību nodevas Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā 2019.gadā ir ieskaitītas 2 838 337 EUR apjomā, kas ir par 121 172 EUR mazāk salīdzinājumā ar 2019.gadu.

Kopš 1996.gada Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā vasaras sezonā ir spēkā iebraukšanas maksa. Šāda kārtība palīdz regulēt tranzīta transporta plūsmu pilsētā, lai saudzētu vidi un nodrošinātu patīkamāku vidi iedzīvotājiem. Ieņēmumi no pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā bija 2 736 051 EUR, tas ir 96,4% no kopējiem pašvaldības nodevu ieņēmumiem. Kopā izsniegtas 1 204 882 iebraukšanas caurlaides, tai skaitā 1 140 505 vienas dienas caurlaides. 2020.gadā izsniegtas 14 317 bezmaksas dienas caurlaides personām ar invaliditāti un ārstniecības iestāžu apmeklētājiem.

2020.gadā nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu iekasēta mazākā apjomā, nekā sākotnēji tika prognozēts un iekasēts iepriekšējā gadā. Šīs nodevas apjoms ir atkarīgs no transportlīdzekļu plūsmas, t.i., no pilsētas apmeklētāju skaita un biežuma, ko ietekmē gan ekonomiskās aktivitātes, gan klimatiskie apstākļi vasarā.

Otra lielākā pašvaldības nodevas ieņēmumu sadaļa ir pašvaldību nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu; 2020.gadā šajā ieņēmumu sadaļā saņemti 85 377 EUR, tas ir par 15 501 EUR mazāk kā 2019.gadā. Pašvaldību nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu samazinājums 2020.gadā izskaidrojams ar ārkārtas situācijas ieviešana valstī.

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 2020.gadā iekasēta 14 528 EUR apjomā, tas ir par 11 724 EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā. Ieņēmumu samazinājums šajā sadaļā skaidrojams ar tendencēm reklāmas jomā – iespējām izvietot reklāmas interneta vidē, kā rezultātā vides reklāma zaudē savas pozīcijas. 2020.gadā ietekmi atstāja arī Covid – 19 ierobežošanas pasākumi.

Ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām 2020.gadā iekasēti 1 498 841 EUR apjomā, tas ir par 132 866 EUR vairāk kā 2019.gadā. 2020.gadā iekasēti naudas sodi 1 332 775 EUR apmērā galvenokārt par administratīvajiem pārkāpumiem – par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā bez nodevas samaksas.

Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem ārkārtas situācijas laikā, Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 21.maija pieņēma saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā””, kas noteica no Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” spēkā stāšanās brīža līdz 2020.gada 31.decembrim atcelt nodevas, kā rezultātā ieņēmumu no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samazinājums 2020.gadā ir 38 619.50 EUR (94.2% no plānotajiem ieņēmumiem).

Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2020.gadā saņemti 1 617 415 EUR, tas ir par 21 104 EUR mazāk kā 2019.gadā.

Viens no lielākajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem ir maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, 2020.gadā saņemti 507 239 EUR apjomā, kas ir mazāk par 17 676 EUR nekā 2019.gadā. jo sakarā ar ārkārtas situāciju valstī 2020.gadā un izsludināto karantīnu sociālās aprūpes iestādē, netika uzņemti jauni maksas klienti.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem iekasēti 375 645 EUR apjomā, kas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir par 58 190 EUR mazāk, samazinājums saistīts ar ārkārtas situāciju valstī.

Ieņēmumi par telpu nomu iekasēti 161 754 EUR apjomā, kas ir par 102 899 EUR mazāk nekā 2019.gadā, samazinājums, galvenokārt, saistīts ar Covid – 19 ierobežojošajiem pasākumiem.

Transferti un ārvalstu finanšu palīdzība 2020.gadā saņemta 19 068 048 EUR apmērā, kas salīdzinot ar 2019.gadu ir par 2 469 311 EUR mazā, kā arī par 6 346 595 EUR mazāk kā 2020.gada precizētais plāns.

Posteņa nosaukums	2019.gada izpilde	2020.gads				2020.gada izpilde pret apstiprināto plānu	2020.gada izpilde pret izmaiņām	2020.gada izpilde pret 2019.gadu	2020.gada izpilde pret 2019.gadu
		apstiprināt s	ar izmaiņām	izmaiņas	izpilde				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ieņēmumi kopā	21 537 359	24 375 772	25 414 643	1 038 871	19068048	-5307724	-6346595	-2469311	88.5
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	62 135	234 662	290 991	56 329	49 835	-184827	-241156	-12300	80.2
Valsts budžeta transferti	20 718 126	23 344 730	24 279 930	935 200	18 224 340	-5120390	-6055590	-2493786	88.0
Pašvaldības budžeta transferti	716 284	703 679	703 679	0	716 228	12549	12549	-56	100.0
Ārvalstu finanšu palīdzības iestādes ieņēmumis	40 814	92 701	140 043	47 342	77 645	-15056	-62398	36831	190.2

2.tabula.Transferti un ārvalstu finanšu palīdzība (EUR)

Lielākais ieņēmumu veids ir valsts budžeta transferti, kuri 2020.gadā saņemti 18 224 340 EUR apmērā, kas ir par 6 055 590 EUR mazāk kā precizētais plāns un par 2 493 786 EUR vairāk kā 2019.gada ieņēmumi.

Būtiskākais budžeta izpildes samazinājums veidojās ieņēmumiem no dotācijas bezmaksas pasažieru regulārajiem pārvadājumiem autobusos - neizpilde 109 558 EUR, jo 2020.gadā ir samazinājies pārvadāto I un II grupas invalīdu skaits, kā arī mērķdotācijai asistenta pakalpojumu nodrošināšanai – 25 602 EUR, jo saskaņā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem, samazinājās normatīvajos aktos noteiktais valsts budžeta apmaksāto asistenta pakalpojumu stundu skaits nedēļā.

Pašvaldība 2020.gadā saņēmusi transfertus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 6 921 728 EUR apjomā, kas ir par 1 431 723 EUR mazāk kā 2019.gadā un par 5 925 882 EUR mazāk kā precizētais plāns. Ieņēmumu izpilde ir atkarīga no projektu aktivitāšu īstenošanas grafika, kuru būtiski ietekmē iepirkumu rezultātu apstrīdēšana, kā rezultāta nav iespējams noslēgt līgumus ar darbu izpildītājiem, kā arī veidojas darbu izpildes grafiku nobīdes. Finanšiāli lielākie projekti, kuru īstenošana 2020.gadā nav veikta atbilstoši plānotajma ir:

- Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide - plānotie ieņēmumi no ES līdzfinansējuma 4 402 420 EUR, izpilde - 1 080 183 EUR);
- Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros - plānotie ieņēmumi no ES līdzfinansējuma 1 903 973 EUR, izpilde - 120 642 EUR;
- Ķemeru parka pārbūve un restaurācija - plānotie ieņēmumi no ES līdzfinansējuma 4 766 711 EUR, izpilde - 4 355 130 EUR.

Pašvaldības saņemtie transferti no citām pašvaldībām ir 716 228 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi ir samazinājušies nebūtiski par 56 EUR. Papildus norādam, ka saskaņā ar veiktajām izmaiņām Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"" 24.punktu, aprēķinot izmaksas 2020. gadā par vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā iekļauj pašvaldības budžetā saimnieciskajā gadā plānotos izglītības iestādes ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Līdz ar to 2020.gadā palielinājās viena izglītojamā izmaksas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kopējais saistību apjoms kopā ar kredītprocentiem 2020.gadā bija 6 772 986 EUR jeb 10.7% no pamatbudžeta ieņēmumiem, 2019.gadā bija 6 726 197 EUR jeb 9.6 % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2020.gadā saņēma aizņēmumus no Valsts kases šādu projektu īstenošanai:

- Ķemeru parka pārbūve un restaurācija par 924 578 EUR;
- Jūrmalas sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana par 682 068 EUR;
- Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana par 345 925 EUR;
- Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide par 223 526 EUR;
- Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana par 629 497 EUR;
- Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojuma infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai par 197 984 EUR;

Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2020.gadā saņēma aizņēmumus no Valsts kases pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 456 "Noteikumi par nosacījumiem un

kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” noteikto kārtību šādu projektu īstenošanai:

- Teātra ielas posma no Lienes ielas līdz Jomas ielai infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietu izbūve Jūrmalā īstenošanai par 115 166 EUR;
- Rēzeknes pulka ielas pārbūve posmā no Viestura ielas līdz Aizputes ielai Jūrmalā īstenošana par 56 724 EUR;
- Mežsargu ielas seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu posmā no dzelzceļa līdz Vasaras ielai Jūrmalā īstenošanai par 48 025 EUR.

Pašvaldības uzņemto saistību apjoms 2020.gadā sastādīja 3 223 492 EUR, bet segto saistību apjoms – 5 428 907 EUR.

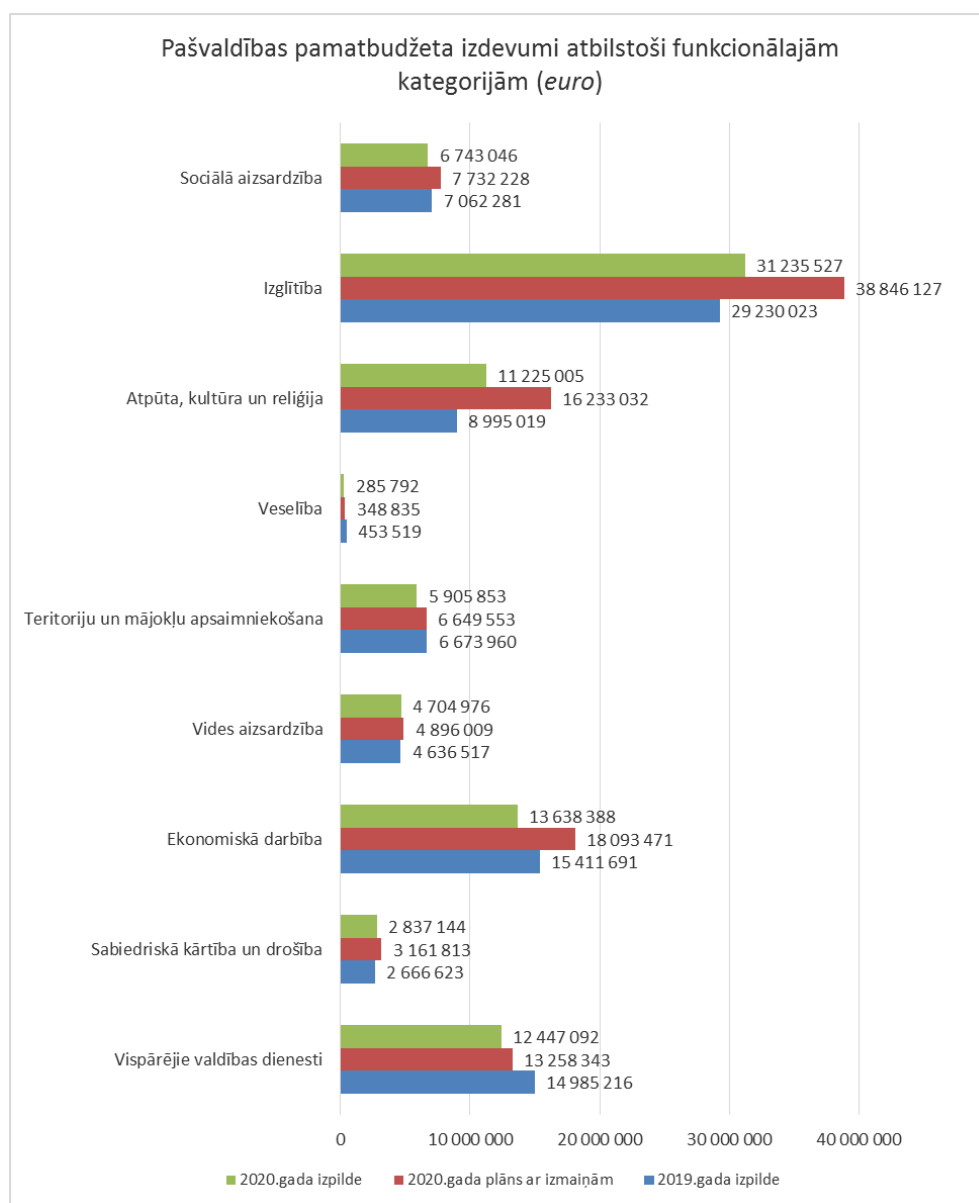
Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi apgūti 89 022 823 EUR apjomā, kas ir par 1 092 026 EUR mazāk kā 2019.gadā un par 20 196 588 EUR mazāk kā precizētais 2020. gada plāns.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 2020.gadā:

- izglītība – 35.1%;
- ekonomiskā darbība – 15.3%;
- vispārējie valdības dienesti – 14%;
- atpūta, kultūra un reliģija – 12.6%;
- sociālā aizsardzība – 7.6%;
- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 6.6%;
- vides aizsardzība – 5.3%;
- sabiedriskā kārtība un drošība – 3.2%;
- veselība – 0,3%.

Nozare	2019.gada izpilde	2020.gads				2020.gada izpilde pret apstiprināto plānu	2020.gada izpilde pret izmaiņām	2020.gada izpilde pret 2019.gadu	2020.gada izpilde pret 2019.gadu
		apstiprināts	ar izmaiņām	izmaiņas	izpilde	Summa + pārpilde, - neizpilde	Summa + pārpilde, - neizpilde	Summa + pārpilde, - neizpilde	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Izdevumi kopā	90 114 849	109 063 431	109 219 411	1 570 862	89022823	-20040608	-20196588	-1092026	98.8
Vispārējie valdības dienesti	14 985 216	14 295 049	13 258 343	-1 707 686	12 447 092	-1847957	-811251	-2538124	83.1
Sabiedriskā kārtība un drošība	2 666 623	2 975 997	3 161 813	81 514	2 837 144	-138853	-324669	170521	106.4
Ekonomiskā darbība	15 411 691	18 185 678	18 093 471	-234 752	13 638 388	-4547290	-4455083	-1773303	88.5
Vides aizsardzība	4 636 517	4 945 765	4 896 009	-380 675	4 704 976	-240789	-191033	68459	101.5
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6 673 960	6 637 752	6 649 553	82 092	5 905 853	-731899	-743700	-768107	88.5
Veselība	453 519	303 908	348 835	44 927	285 792	-18116	-63043	-167727	63.0
Atpūta, kultūra un reliģija	8 995 019	14 451 781	16 233 032	1 781 251	11 225 005	-3226776	-5008027	2229986	124.8
Izglītība	29 230 023	40 013 135	38 846 127	2 081 405	31 235 527	-8777608	-7610600	2005504	106.9
Sociālā aizsardzība	7 062 281	7 254 366	7 732 228	-177 214	6 743 046	-511320	-989182	-319235	95.5

3.tabula. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)



2.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019.gadā un 2020.gadā (EUR)

Lielākais finansējums 2020.gadā tika izlietots *izglītības* nozarei 31 235 527 EUR, kas no kopīgajiem pamatbudžeta izdevumiem sastāda 35.1%. Salīdzinot ar 2019.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 2 005 504 EUR, galvenokārt uz pedagogu algas likmju palielinājuma rēķina. 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājies līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm par 69 382 EUR.

Lielākā daļa Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 2020.gadā tika īstenoti izglītības nozarē, tādi kā:

- Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana 2 043 834 EUR apjomā
- Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide 1 570 986 EUR apjomā;
- Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 437 920 EUR apjomā;
- Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana 1 399 571 EUR apjomā.

Otrs lielākais izdevumu postenis ir *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, kura 2020.gadā apgūta 13 638 388 EUR apjomā, salīdzinot ar 2019.gadu, izdevumi samazinājušies par 1 773 303 EUR.

2020.gadā tika īstenoti lieli un apjomīgi projekti, tādi kā:

- Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeru 1 260 523 EUR apjomā;
- Jaunu dabas parku un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča piekrastē 684 200 EUR apjomā;
- Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai 476 697 EUR apjomā.

2020.gadā pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana, kopumā izlietoti 4 122 036 EUR, kas ir par 657 209 EUR mazāk kā 2019.gadā.

Sabiedriskā transporta izdevumi 2020.gadā apgūti 2 123 944 EUR apjomā, kas ir par 138 530 EUR mazāk kā 2019.gadā, lai kompensētu braukšanas maksas atlaides Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem.

2020.gadā ir uzsākta jaunas informācijas sistēmas "Resursu vadības sistēma" ieviešana, kuras izmaksas 2020.gadā bija 169 881 EUR. Programmas ieviešana turpināsies arī 2021.gadā un plānotās izmaksas ir 314 674 EUR.

Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *vispārējās valdības dienestu* nozarei pārskata gadā bija 12 447 092 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2019.gadu ir samazinājušies par 2 538 124 EUR, tas ir, par 16.9 %.

Šajā nozarē 9 729 351 EUR vai 78.2% veido iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā. Iemaksas finanšu izlīdzināšanas fondā 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, samazinājušās par 2 717 741 EUR. Tas saistīts ar to, ka valsts budžeta dotācija, kas tika pašvaldībām garantēta kā kompensējošais instruments Nodokļu reformas īstenošanā, sākot ar 2020.gadu pilnā apmērā tiek ieskaitīta Pašvaldību izlīdzināšanas fondā kā valsts līdzmaksājums un sadalīta atbilstoši finanšu izlīdzināšanas metodikai. 2018.gadā tā pilnā apmērā tika sadalīta atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvaram, 2019.gadā tā daļēji (50% apmērā) tika sadalīta atbilstoši iepriekšminētajai metodikai, daļēji (50% apmērā) tika ieskaitīta pašvaldību izlīdzināšanas fondā.

Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *atpūtas, kultūras un reliģijas* nozarei pārskata gadā bija 11 225 005 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei, salīdzinājumā ar 2019.gadu, palielinājušies par 2 229 986 EUR, tas ir, par 24.8 %. 2020.gadā Covid-19 ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu dēļ ir samazinājušies izdevumi sporta pasākumu organizēšanai, līdzfinansēšanai un sportistu un sporta klubu atbalstam par 369 172 EUR un kultūras pasākumu organizēšanai un līdzfinansēšanai par 820 315 EUR.

Pieaugums šajā nozarē veidojās, jo 2020.gadā tika turpināts īstenot lielu un apjomīgu projektu – Ķemeru parka pārbūve un restaurācija, kurš apgūts par 4 570 851 EUR.

Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *sociālajai aizsardzībai* pārskata gadā bija 6 743 046 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2019.gadu samazinājušies par 319 235 EUR, tas ir, par 4.5 %.

Pabalstu izmaksai un sociālās palīdzības un aizsardzības nodrošināšanai kopumā pašvaldības budžetā izlietotais finansējums sastāda 2 482 780 EUR, t.sk. ir ietverti šādi atbalsta pasākumi:

- atbalsta sniegšana gados veciem cilvēkiem 916 328 EUR. 2020.gadā ir palielināts Veselības uzlabošanas pabalstu pensijas vecuma cilvēkiem no 50 euro uz 100 euro gadā ar mērķi uzlabot veselības aprūpes pieejamību. Vidēji gadā pabalstu saņem 8 700 personas.

- atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem 452 817 EUR. 2020.gadā pašvaldība turpināja maksāt pabalstu jaundzimušā aprūpei – 500 euro,
- mājokļa atbalsts 229 647 EUR;
- pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām 466 808 EUR;
- atbalsta sniegšana Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas (Covid - 19) laikā 127 743 EUR.

Nozares ietvaros ar ES fondu piesaisti tiek īstenoti šādi projekti :

- Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 69 816 EUR;
- Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās 9 313 EUR.

Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai* pārskata gadā bija 5 905 853 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2019.gadu samazinājušies par 768 107 EUR, tas ir, par 11.5%. Izdevumu samazinājums veidojas, jo 2019. gadā tika īstenots Dubultu kultūras un izglītības centra Strēnieku prospektā 30, Jūrmalā būvniecības projekts 330 614 EUR apmērā. 2020.gadā bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu atjaunošanai un izveidei izlietots mazāks finansējums – 2020.gadā 294 003 EUR apmērā, savukārt 2019.gadā – 404 000 EUR apmērā.

Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *vides aizsardzībai* pārskata gadā bija 4 704 976 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2019.gadu palielinājušies nenozīmīgi par 68 459 EUR, tas ir, par 1.5%. 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājušies izdevumi ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētajai un nemehānizētai tīrīšanai par 67 244 EUR.

Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *sabiedriskajai kārtībai un nodrošināšanai* pārskata gadā bija 2 837 144 EUR, budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2019.gadu palielinājušies par 170 521 EUR tas ir, par 6.4 %, kas ir saistīts ar iebraukšanas atļauju kontroles punktu pārbūvi, uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksu pieaugumu 2020.gadā.

Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms *veselībai* 2020.gadā apgūts 285 792 EUR apjomā, par 167 727 EUR, tas ir, par 37% mazāk kā 2019.gadā.

Par 81 419 EUR apgūts projekts – Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā (2019.gadā šis projekts tika apgūts par 225 040 EUR).

Ziedojumi un dāvinājumi 2020.gadā saņemti 700 EUR apjomā, izlietoti 1 138 EUR apjomā.

Pārskata nodošanas brīdī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai finanšu aktīvos netiek konstatēts būtisks vērtības samazinājums, nepastāv aizņēmuma līgumu noteikumu neizpilde. Jūrmalas pilsētas pašvaldība saistības aizņēmuma līgumos varēs izpildīt, ja tiks nodrošināta 2021.gada prognozētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde.

Priekšsēdētājs

(paraksts*)

G.Truksnis

***Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**