



Jūrmala

PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE 2022.GADA BUDŽETA

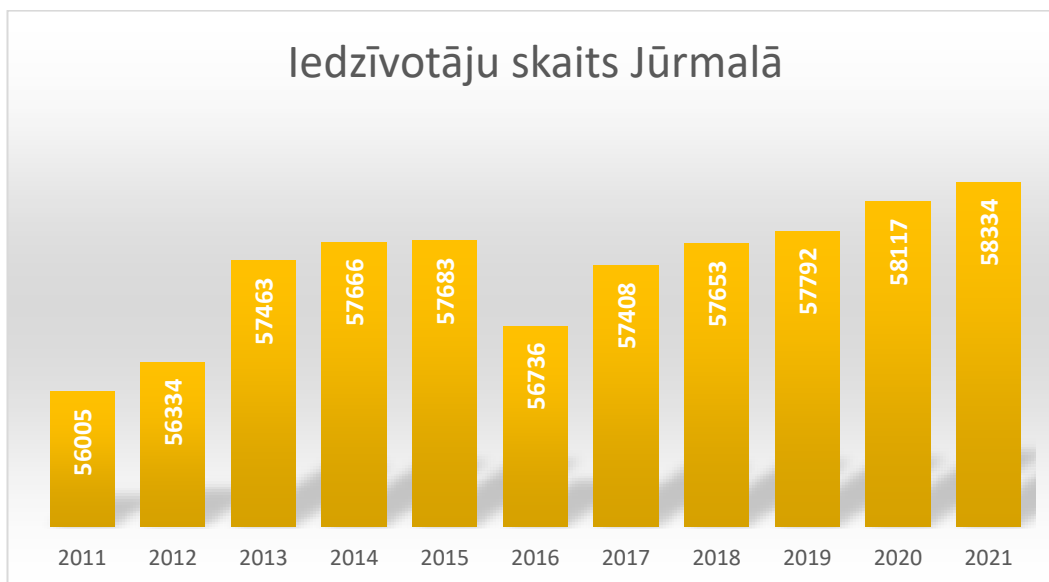
Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 17. panta pirmajai daļai - ziņojums, kurā sniegta informācija par attiecīgās republikas pilsētas (Saskaņā ar 2020. gada 10.jūnija Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, atbilstoši teritoriālai reformai no 2021.gada 1.jūlija – Valstspilsētas) 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) 2021. gada 30. jūnija datiem, Jūrmalas valstspilsētā ir deklarēti 58 334 iedzīvotāji (sk. 1. attēlu). Laika posmā no 2011. gada līdz 2021. gadam vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 4,16 %. Pēdējā gada laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 0,37 %.

1. attēls

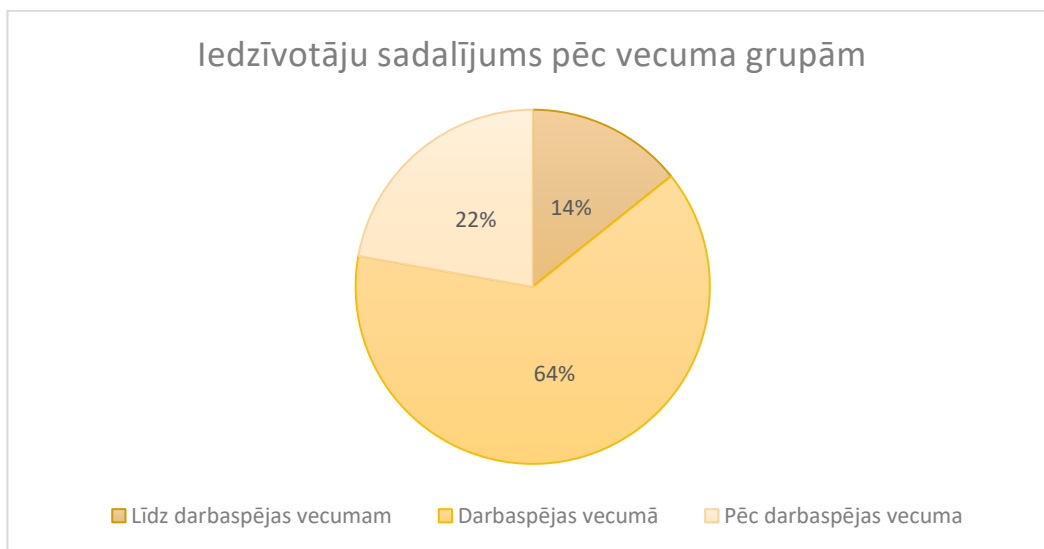


Avots: PMLP

Kā liecina PMLP dati, Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāju procentuāli lielākā daļa no kopējā iedzīvotāju skaita ir darbspējas vecumā, proti, 37 060 iedzīvotāji. Pēc darbspējas vecuma iedzīvotāji ir 12 953 un pirms darbspējas vecumā – aptuveni 8 321 iedzīvotāji.

Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāju vecuma struktūra (informācija uz 2021.gada 30.jūniju) ir attēlota 2.attēlā.

2. attēls

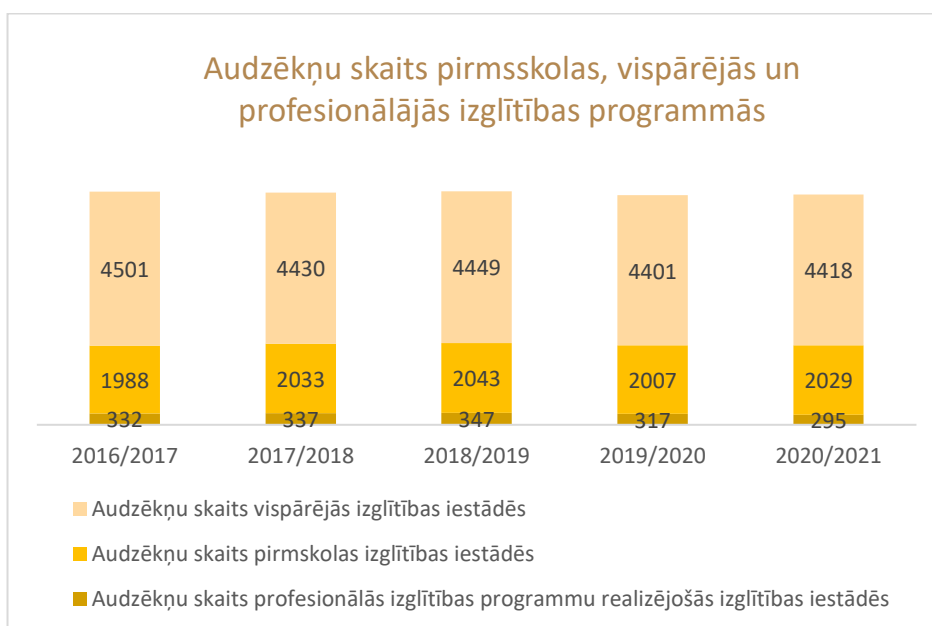


Avots: PMLP

Izglītojamo skaits izglītības iestādēs

Atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības ministrijas datiem Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā bija reģistrēti 6742 audzēkņi, no kuriem 2029 apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, 4418 vispārējās izglītības iestādes un 295 mācījās profesionālās izglītības programmas realizējošās izglītības iestādēs. 2020./2021. mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais audzēkņu skaits ir palielinājies par 0,25%. (skat. 3. attēlu).

3. attēls

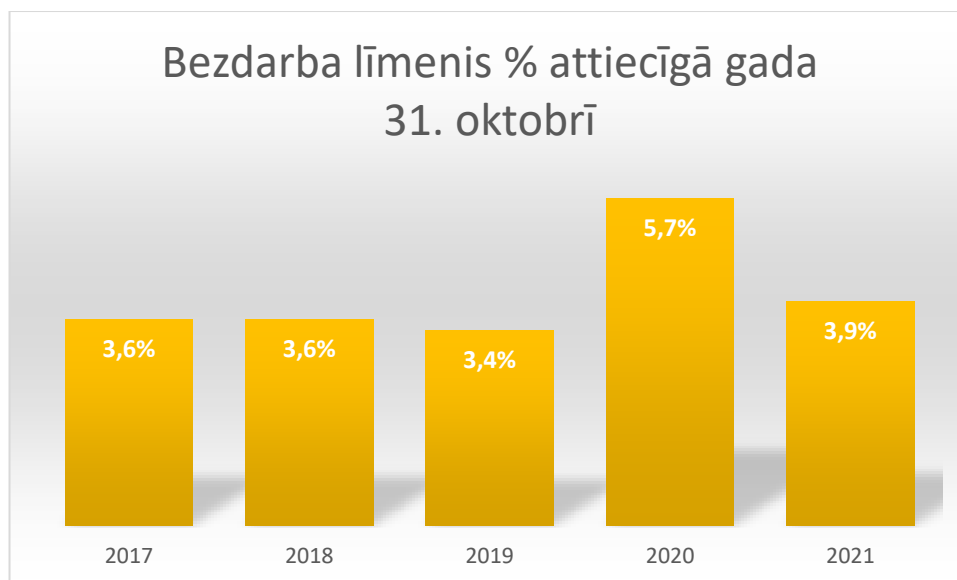


Avots: LR Izglītības ministrija

Nodarbinātība un bezdarbs

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati (turpmāk – NVA), Jūrmalā bezdarba līmenis 2021. gada 31. oktobrī bija 3,9 %, kas ir zemāk nekā vidēji Latvijā (4,6%). Salīdzinot ar 2020. gadu bezdarba līmenis ir samazinājies par 1,8% (skat. 4. attēlu).

4. attēls



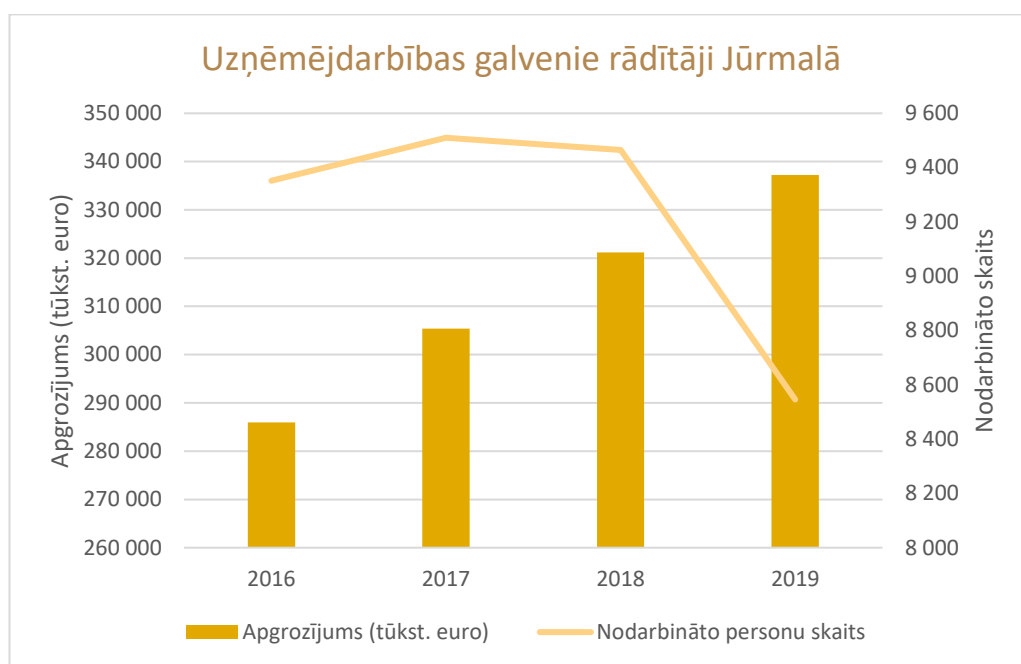
Avots: NVA

2021. 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 2021. gada vasarā Jūrmalas pilsētas dome noslēdza līgumus ar 5 uzņēmumiem, līdzfinansējot darba algas 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 28 Jūrmalas pilsētā deklarētiem jauniešiem.

Uzņēmējdarbība un tūrisms

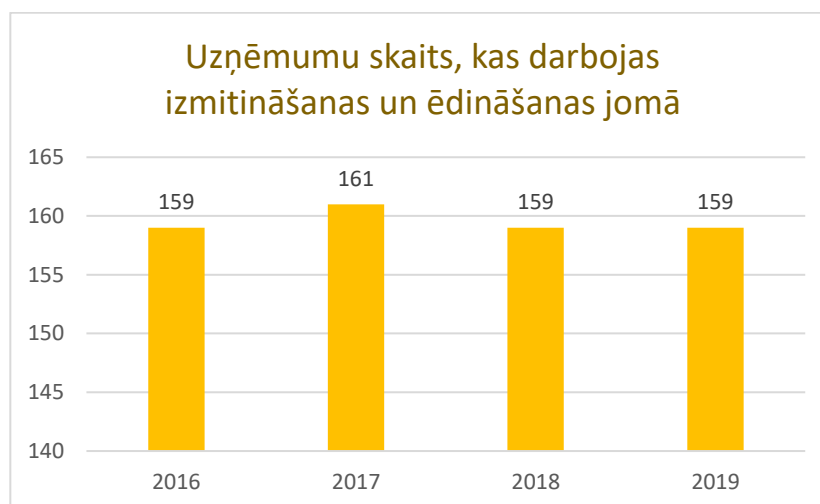
Uzņēmējdarbības vide Jūrmalā ir cieši saistīta ar pilsētas kā piejūras kūrorta darbību, tās pamatu veido tirdzniecības un pakalpojumu sektora uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus Jūrmalas iedzīvotājiem un tūristiem.

Jūrmalas pilsētā reģistrēto uzņēmumu apgrozījums laika posmā no 2016. gada līdz 2019. gadam ir audzis par vairāk kā 50 miljoniem euro, tomēr nodarbināto personu skaits ir sarucis par vairāk kā 800 (skat. 5. attēlu).



Avots: CSP

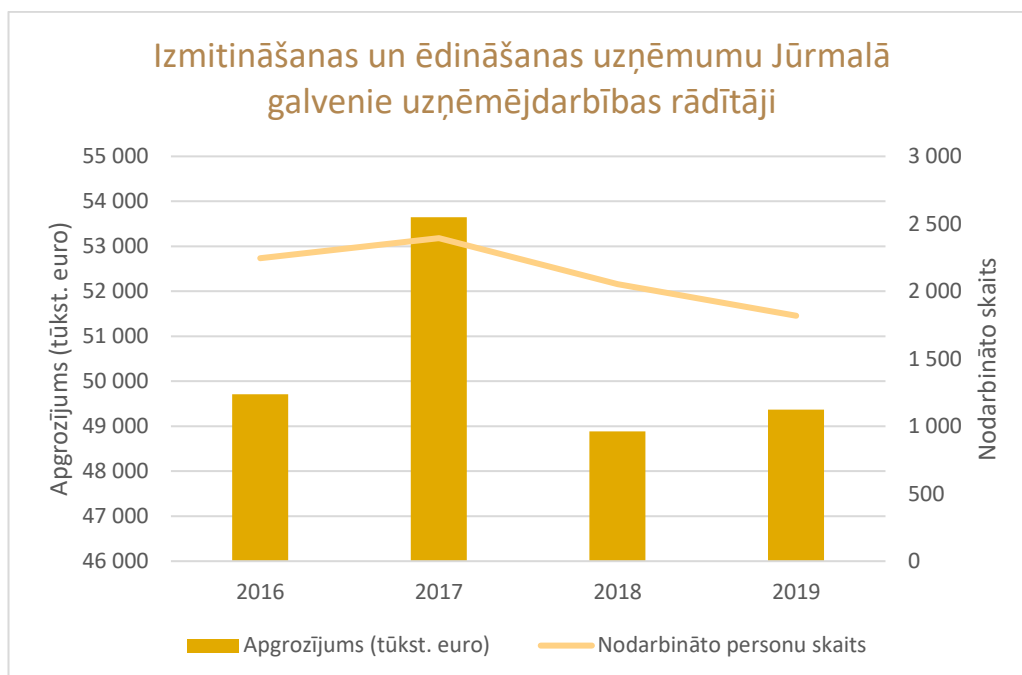
Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) informācija, 2019. gadā Jūrmalas pilsētā ir 159 uzņēmumi, kas darbojas izmitināšanas un ēdināšanas jomā, kas ir neliels samazinājums salīdzinot ar 2017. gadu (skat. 6. attēlu).



Avots: CSP

Laika periodā no 2017. gada līdz 2019. gadam vērojama uzņēmumu, kuru darbības nozare ir saistīta ar izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem, nodarbināto personu skaita sarukums, savukārt periodā no 2018. gada līdz 2019. gadam ir nedaudz palielinājies apgrozījums (skat. 7.attēlu).

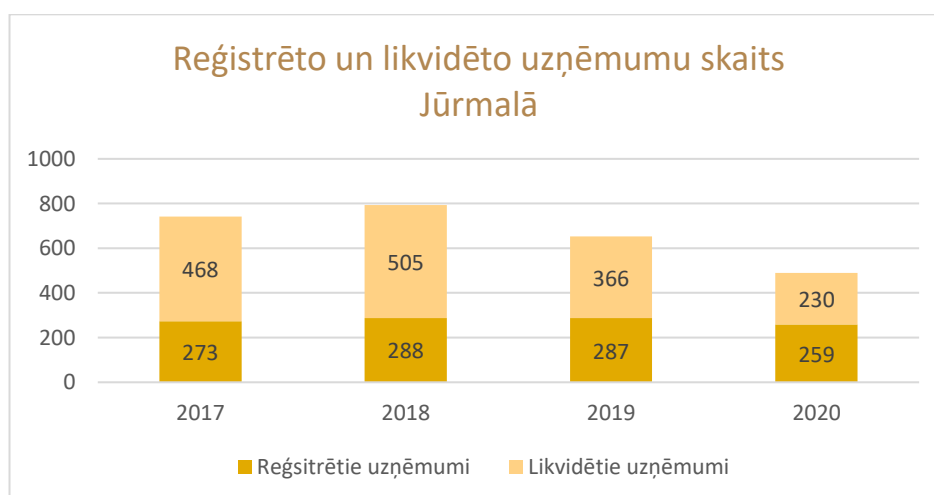
7.attēls



Avots: CSP

Atbilstoši Lursoft statistikas datiem 2020. gadā Jūrmalā ir likvidēti 230 uzņēmumi un ir reģistrēti 259 jauni uzņēmumi (skat. 8. attēlu), salīdzinot ar 2019. gadu ir samazinājies gan reģistrēto, gan likvidēto uzņēmumu skaits, tomēr reģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedz likvidēto uzņēmumu skaitu pirmo reizi kopš 2017.gada. Lursoft apkopotā informācija parāda, ka Latvijā kopā 2020.gada laikā reģistrēti 8938 jauni uzņēmumi, kas ir par 14,42% mazāk nekā 2019.gadā. Tiesa, kritumu uzrādījusi ne tikai jaunu uzņēmumu reģistrēšanas līkne, bet arī likvidēto uzņēmumu skaits, kas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2020.gadā būtiski sarucis.

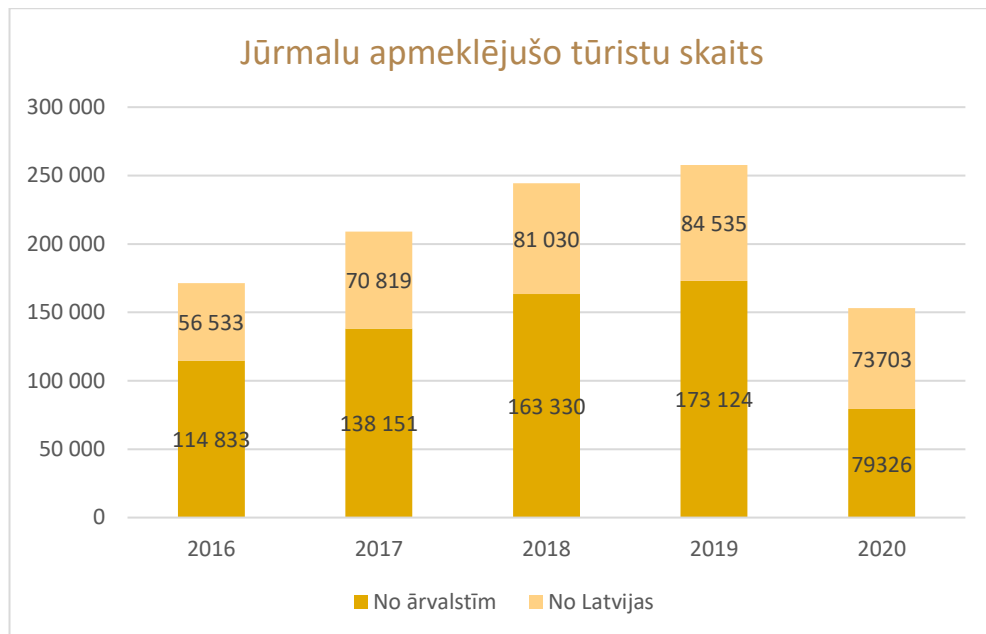
8.attēls



Avots: Uzņēmumu reģistrs

Saskaņā ar jaunākajiem CSP datiem Jūrmalu apmeklējušo tūristu skaits 2020. gadā salīdzinot ar 2016. gadu ir samazinājies par 10,7 %, savukārt salīdzinot ar 2019. gadu samazinājies par 40,6%. Pamatojoties uz Covid-19 pandēmijas rezultātā ieviestajiem ierobežojumiem ceļot starp valstīm un valsts iekšienē (skat. 9 .attēlu). Jūrmala no visām Latvijas pilsētām 2020.gadā joprojām ir bijusi otrs iecienītākais galamērķis uzreiz aiz galvaspilsētas ārvalstu tūristu un Latvijas tūristu vidū.

9.attēls



Avots: CSP

Investīcijas 2022.gadam

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības plānotās investīcijas atspoguļotas Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014. – 2022. gadam 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas "Rīcības plāns" h) apakšnodaļā “Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāns” (turpmāk – Investīciju plāns).

Atbilstoši Investīciju plānam lielākie ieguldījumi 2022. gadā paredzēti izglītības infrastruktūrā, kas ietver tādas pilsētai nozīmīgus investīcijas projektus kā:

- Pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" pārbūve;
- Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve (Jūrmalas Aspazijas pamatskola no 2021.gada 15.jūnija);
- Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve;
- Izglītības iestāžu atjaunošana.

Arī 2022. gadā plānots turpināt veikt ieguldījumus ceļu un ielu kvalitātes uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības uzlabojumiem, t.sk. veloceliņu 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” un “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunkēmeriem līdz Ķemeriem”

Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas attīstībai, kā arī ūdenstūrisma un daudzveidīgas kultūras dzīves pilnveidei 2022. 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;
- Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai (2022.gadā tiks izveidots ūdenstūrisma pakalpojumu centrs Straumes ielā 1a);
- Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.

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

Ziņojums par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2022.gada Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 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 administrācijas rīcības plānu turpmākajam gadam.

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. 2020.gadā lielākā negatīvā ietekme uz ekonomiku bija tieši krīzes skartajām pakalpojuma nozarēm, t.sk. izmitināšanas un ēdināšanas nozarē – par 38.1%, bet kultūras nozarē – par 26.6%. Ņemot vērā, ka Jūrmalai viens no ekonomikas virzītājspēkiem ir viesmīlības nozare, kā arī to, ka 2022.gada budžetu vislielākā mērā ietekmē uzņēmumu 2020.gadā samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas būtiskā šī pakalpojumu vērtības krituma dēļ, strauji samazinājās, kā rezultātā pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir samazinājušies par 9.7%. Kā liecina Finanšu ministrijas sagatavotā informācija pie valsts budžeta 2022.gadam, abas iepriekšminētās nozares arī 2021.gada otrajā ceturksnī būtiski atpaliek no pirmskrīzes līmeņa, tostarp viesmīlības nozarē – par 47.3%.

Atbilstoši atjaunotajam makroekonomiskās attīstības scenārijam, Latvijas iekšzemes kopprodukts (turpmāk – IKP) KP šogad samazināsies par 6.9%. 2022.gada valsts budžets veidots, balstoties uz prognozi, ka Latvijas IKP salīdzināmās cenās palielināsies par 5.0% (2021.gada prognoze 5.1%, 2020.gadā tas sastādīja -3.6%), inflācijas prognoze noteikta 2.4% (2020.gada prognoze 2.0%, 2019.gadā tas sastādīja 2.9%), bezdarba līmenis plānots 7.0% apmērā no ekonomiski aktīvajiem valsts iedzīvotājiem.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam”, Ministru kabineta noteikumus Nr.799 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022.gadā”, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

2022.gada pašvaldības budžetssastādīts, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas dēļ prognozējamo pulcēšanās ierobežojumu ietekmi, tādēļ tā ieņēmumu daļas prognoze ir vērtējama kā ļoti piesardzīga, taču priekšlikumi pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumiem tika sniegti atbilstoši to normālajai darbībai, savukārt aktivitātēm pašvaldības funkciju īstenošanai atsevišķās pozīcijās priekšlikumi līdzekļu piešķirumam nav sniegti.

2022.gada budžets tika sastādīts Budžeta plānošanas informācijas sistēmā, kurā finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas dokumentos, norādot Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2014. – 2022.gadam Rīcības plānā noteiktos rīcības virzienus un aktivitātes, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu ilgtspējīgu piešķirumu un efektīvu īstermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentu sasaisti.

Kārtējā gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti iepriekš noteikto mērķu sasniegšanā.

Atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļai "Rīcības plāns", sastādot 2022.gada budžetu

tika noteiktas vairākas pašvaldības attīstības prioritātes, kam finanšu resursi ir nodrošināmi pirmām kārtām:

- “P1.6. Aktīvā un dabas tūrisma attīstība”;
- “P2.1. Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceļu un gājēju ceļu attīstība”;
- “P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide”;
- “P3.2. Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība”;
- “P3.5. Kvalitatīvs sociālais atbalsts”.

Savukārt 2022.gada budžeta projekta sagatavošanā tika noteiktas šādas prioritātes:

- uzsāktu investīciju projektu, tajā skaitā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstīto ar Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu, īstenošanas nodrošināšana;
- ar parādu piedziņu un tiesvedības procesiem saistīto izdevumu nodrošināšana;
- uzņemto saistību nodrošināšana;
- pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas īstenošana;
- pārējās aktivitātes, kurām ir pabeigtas iepirkuma procedūras.

Paralēli, sastādot 2022.gada budžetu, tika strādāts pie tā, lai Jūrmalas iedzīvotājiem saglabātu esošos pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un sociālos pabalstus, kā arī paplašinātu pašvaldības pabalstu saņēmēju loku, 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, ka pašvaldības pabalstu;nodrošinātu ar finanšu resursiem plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī;
- nodrošinātu augstas kvalitātes kultūras pasākumu pieejamību plašai sabiedrības daļai;
- nodrošinātu plaši pieejamu sporta pasākumu organizēšanu un kopumā sporta atbalstu.

KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

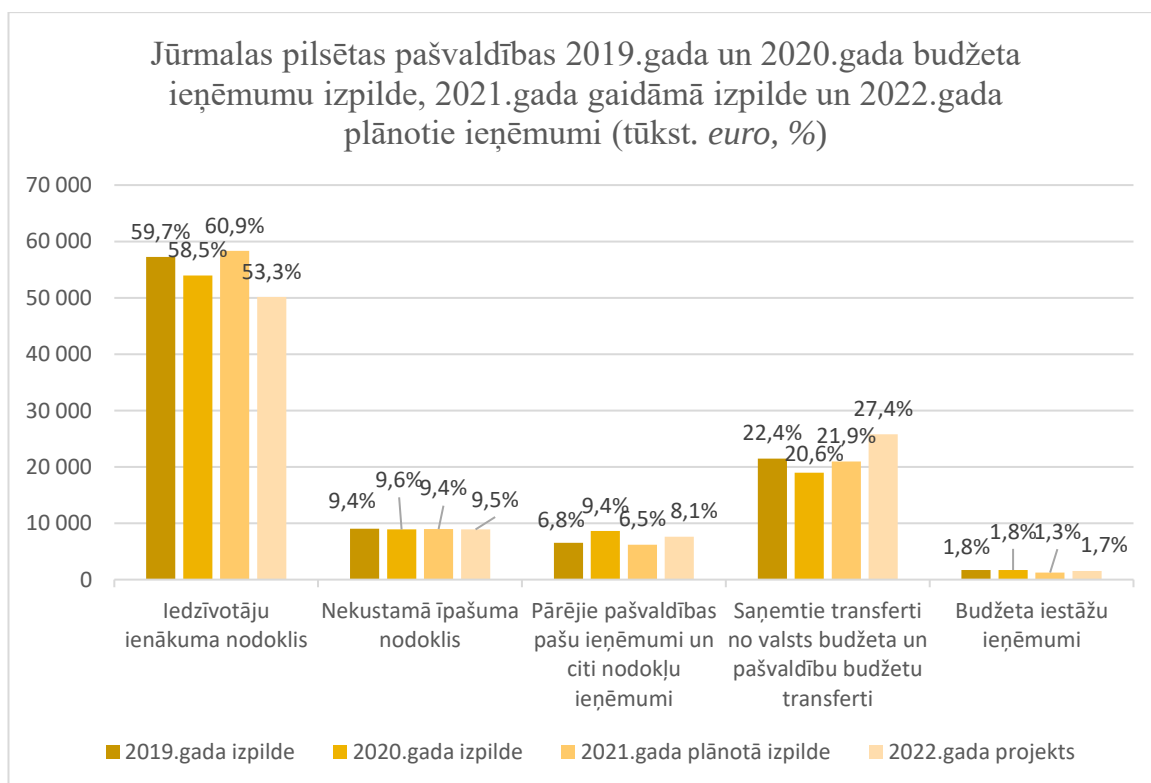
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības 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 valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetā tiek prognozēti konsolidētā budžeta ieņēmumi bez atlikumiem uz gada sākumu un saņemtajiem kredītiem 94 019 342 euro apjomā jeb ar 2.8% samazinājumu pret 2021.gada budžeta ieņēmumu daļas precizēto plānu un 1.8% samazinājumu pret gaidāmo izpildi, līdz ar to 2022.gadā pašvaldības prognozēto ieņēmumu samazinājums pret precizēto plānu sastāda 2 700 387 euro, pret gaidāmo izpildi – 1 677 600 euro.

Galvenie 2022.gada pašvaldības budžeta samazinājuma cēloņi (grafiskais salīdzinājums sniegts 10.attēlā) ir:

- ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumiem kārtējā gadā par 4 870 884 euro pret precizēto plānu vai 8 184 740 euro pret gaidāmo izpildi;
- ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu avotu līdzekļiem 3 171 588 euro pret precizēto plānu vai 957 106 euro pret gaidāmo izpildi.

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. Likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” ir noteikts, ka pašvaldībām no kopējās iekasētā iedzīvotāju nodokļa masas tiek atskaitīti tikai 75% un 25% tiek novirzīti valstij, atskaitījumu proporcija ir noteikta 2021.gada līmenī, lai gan 2020.gadā un iepriekšējos gados tā bija 80% un 20%.

Atbilstoši Finanšu ministrijas aprēķiniem, 2022.gada pašvaldības budžetā ir plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 50 141 991 euro apmērā, samazinājums pret gaidāmo 2021.gada izpildi ir 14% jeb 8 184 740 euro. Samazinājums ir skaidrojams ar to, ka, neskatoties uz to, ka 2020.gadā ir pieaudzis pašvaldības iedzīvotāju skaits, ir būtiski krities Jūrmalas pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju samaksātā nodokļa īpatsvars kopējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir vislielākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā – 2022.gadā 53.6%, 2021.gadā gaidāmā izpilde – 61.7%, 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 2022.gadam ir noteikts, ka pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 24%, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī – 26%, IV ceturksnī – 26%.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2022.gadā prognozēti 8 903 613 euro apmērā, kas ir par 58 875 euro mazāk nekā 2021.gada budžeta gaidāmie ieņēmumi, savukārt pret 2021.gada apstiprināto plānu palielinājums sastāda 90 000 euro. Samazinājums saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļu parādu iekasēšanu, tā kā pašvaldībā vērojams debitoru parādu samazinājums.

Pašvaldība arī 2022.gadā ir saglabājusi iepriekš īstenoto nekustamā īpašuma nodokļa politiku valsts noteiktajā ietvarā, kas būtiski samazina Jūrmalas valstspilsētas 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 valstspilsētas 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 Eiropas Savienības fondu līdzekļi.

Pašvaldība dotāciju un mērķdotāciju veidā 2022.gadā no valsts budžeta saņems 17 707 133 euro.

Pašvaldības budžetā ir ieplānotas šādas mērķdotācijas:

- Pedagogu atlīdzībai un izglītības pasākumiem 6 719 555 euro;
- Bērnu ēdināšanas izdevumu 1.,2.,3.,4. klasei segšanai 199 791 euro, valsts sedz tikai 50% jeb ne vairāk kā 0.71 euro par katru ēdienreizi no tās noteiktās vienas ēdienreizes maksas;
- Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 61 587 euro; šī valsts mērķdotācija tiks precizēta un sadalīta izglītības iestādēm atbilstoši Kultūras ministrijas novadītajai informācijai;
- Pansionāta iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajās vecu ļaužu aprūpes iestādēs ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 36 000 euro jeb 7 200 euro uz 1 iemītnieku (5 iemītnieki);
- Mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam ir plānota 1 660 632 euro, bez pieauguma pret 2021.gadu;
- Dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalas Vaivaru pamatskolā, Jūrmalas Pumpuru vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Podziņa”, pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis” 87 818 euro;
- Māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 12 431 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 603 459 euro;
- Valsts dotācijas pasažieru pārvadājumiem par tās noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem I un II grupas invalīdiem 48 750 euro;
- Atbalsta sniegšana no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām 1 760 euro, u.c.

Lai sekmētu valsts mērķdotācijas apguvi atbilstoši piešķiruma mērķim, 2022.gada pašvaldības budžetā mērķdotācija pedagogu atlīdzībai ir iestrādāta 8 mēnešiem, atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022.gadam”. Šāda plānošana varētu radīt problēmas pedagogu atlīdzības izmaksām oktobrī, taču, lai nodrošinātu netraucētu pedagogu darba samaksas izmaksu, Jūrmalas domes priekšsēdētājam ir dotas tiesības ar rīkojumu apstiprināt izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas sadali pedagogu atlīdzībai atlikušajiem 4 mēnešiem.

Bez tam 2022.gada budžetā tiek plānots, ka pašvaldība no ES fondiem, citas ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta projektu īstenošanai saņems 7 142 938 euro. Lielāko īpatsvaru šajā pozīcijā sastāda projekta „Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un mežaparka labiekārtojums” ieņēmumi – 3 010 274 euro, projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītība iestāžu infrastruktūras pilnveide” (Jūrmalas Valsts ģimnāzija) 1 827 991 euro.

2022.gada budžetā ir plānoti ieņēmumi no soda naudām, ko uzliek pašvaldības par kopējo summu 1 648 000 euro, kas ir par 30 500 euro vairāk nekā 2021.gadā, t.sk. ieņēmumi no soda naudām par neatļautu iebraukšanu īpaša režīma zonā 2022.gadā ir plānoti 1 562 000 euro, kas ir par 30 500 euro vairāk nekā 2021.gada precizētais plāns.

Savukārt ieņēmumi no nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā 2021.gadā tiek plānoti 3 000 000 euro apmērā jeb par 76 543 euro vairāk nekā 2021.gada gaidāmā izpilde.

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

Ar Jūrmalas domes 2021.gada 30.septembra lēmumu Nr.471 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu” noteiktie pašvaldības īpašumi ir iekļauti atsavināmo īpašumu sarakstā. Ievērojot iepriekšminēto lēmumu, kā arī nepieciešamību rast finanšu avotus plānoto investīciju projektu īstenošanai, 2022.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 2 108 000 euro apmērā.

Plānotais pašvaldības budžeta atlikums uz gada sākumu sastāda 16 971 240 euro, kas ir par 1 253 143 euro vairāk nekā atlikums, plānojot 2021.gada budžetu, un par 519 315 euro mazāk nekā atlikums uz 2021.gada sākumu.

Plānoti tiek aizņēmumi 23 075 417 euro apmērā, t.sk. izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanai 8 100 498 euro, projektiem ar ES fondu piesaisti – 10 413 915 euro, t.sk. projektiem, kuru īstenošana uzsākta 2020.gadā, paredzētais aizņēmumu apjoms sastāda 9 793 195 euro. Bez tam tiek plānots aizņēmums ceļu un to kompleksu investīciju projektu īstenošanai 4 561 004 euro apmērā.

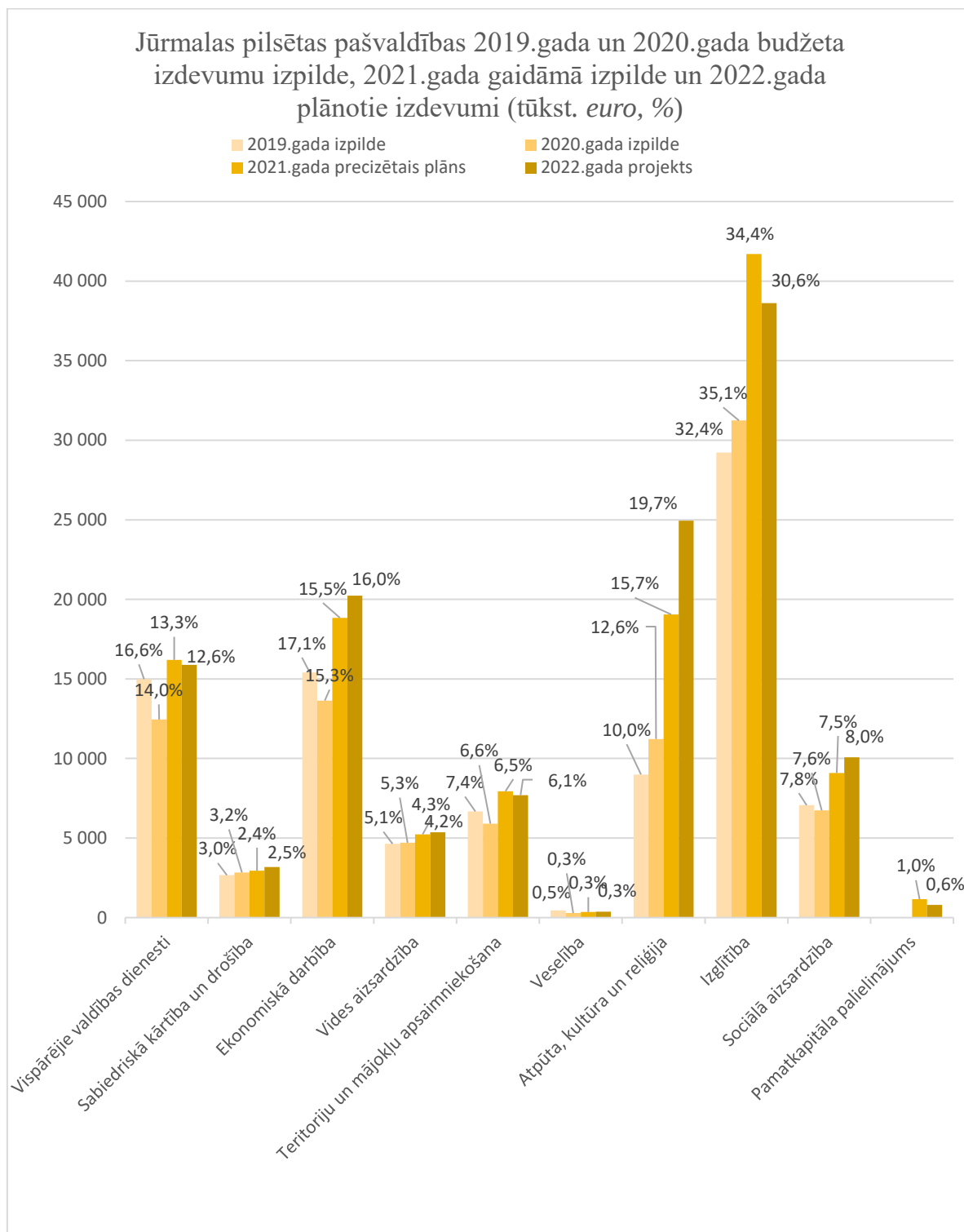
Pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota piesardzīgi, tomēr ir liela neziņa attiecībā uz Covid -19 pandēmijas ietekmi, līdz ar to gada laikā var nākties sastapties ar lieliem izaicinājumiem ieņēmumu prognozes izpildē, t.sk iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI

Konsolidētā budžeta izdevumi bez atlikumiem uz gada beigām, atdodamajiem kredītiem un ieguldījumiem pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2022.gadā sastāda 126 362 619 euro. Kopējais izdevumu daļas palielinājums pret 2021.gada precizēto plānu 121 357 617 euro ir 5 005 002 euro jeb 4.1%. Galvenais izdevumu daļas palielinājuma iemesls ir finansējums investīciju projektu īstenošanai, kas tiek segts no prognozējamā atlikuma uz 2022.gada sākumu, ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu

atsavināšanas, ES fondiem un citiem ārējiem finanšu avotiem, kā arī no aizņēmumu līdzekļiem (grafiskais salīdzinājums sniegts 11.attēlā)

11.attēls



Kopējie pašvaldības izdevumi, t.sk. pamatkapitāla palielināšanai un iepriekš ņemto aizņēmumu atmaksai, 2022.gadā sastāda 133 598 085 euro, kas ir par 5 360 404 euro vairāk nekā 2021.gada precizētais plāns.

2022.gada budžeta sagatavošanā lielākais izaicinājums bija finansējuma nodrošināšana pie krītošas ieņēmumu daļas uzņemto saistību segšanai uzsākto projektu ar ES fondu finansējuma piesaisti īstenošanas nodrošināšanai, līdz ar to 2022.gada budžetā nav vērojami būtiski izdevumu palielinājumi jau uzsāktās aktivitātēs.

Sastādot 2022.gada budžetu, atalgojuma fonds pašvaldības darbinieku atlīdzībai ir aprēķināts atbilstoši Jūrmalas domes pieņemtajam lēmumam par darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu pašvaldības iestādēm.

Papildus, atbilstoši pedagogu atalgojuma reformas nosacījumiem, valsts no 2022.gada 1.septembra ir palielinājusi atsevišķu pedagogu darba algas minimālās likmes, kā rezultātā pašvaldības budžetā ir ierēķināts algas likmes palielinājums:

- pašvaldības budžeta finansētajiem pirmsskolas pedagogiem 42 euro par 1 likmi;
- vispārējās izglītības pedagogiem 70 euro par 1 likmi.

Pašvaldības budžeta iestādēs komunālo maksājumu apmaksai nepieciešamais finansējums ir aprēķināts, balstoties uz vidējo komunālo pakalpojumu patēriņu trīs gadu periodā, pielietojot prognozēto pakalpojuma tarifu.

2022.gada budžetā nav iestrādāts finansējums prēmiju izmaksām darbiniekiem.

2022.gada budžetā visām pašvaldības iestādēm finansējums pamatlīdzekļiem – datortehnikas iegādei tiek plānots Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes budžetā.

2022.gadā pašvaldībā tiks īstenoti vai pabeigti īstenot 35 projekti ar ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu, projektu kopējām izmaksas 2022.gadā sastādot 23 690 009 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 2022.- 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, salīdzinājums pret 2021.gada precizēto budžetu (turpmāk – salīdzināmie izdevumi).

Augstākais pašvaldības budžeta asignējumu pieaugums ir nozarei Atpūta, kultūra un reliģija, kuras kopējais finansējums 2022.gadā sastāda 24 940 905 euro, t.sk. salīdzināmie izdevumi 24 742 188 euro. Salīdzinot ar 2021.gada precizēto plānu, salīdzināmo izdevumu pieaugums ir 5 885,0 tūkst. euro jeb 131.2%. Finansējums ar lielāko finanšu resursu ietilpību kārtējiem izdevumiem ir paredzēts šādiem mērķiem:

- kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai 1 292 545 euro,
- sporta pasākumu organizēšanai, līdzfinansēšanai un sportistu un sporta klubu atbalstam 609 433 euro.

Budžeta asignējumu pieauguma galvenais iemesls ir finansējuma nodrošinājums investīcijām šajā nozarē ar ES fondu piesaisti:

- Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveidei Kauguros 4 098 362 euro;
- Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūvei un meža parka labiekārtojumam Ķemerros 6 236 363 euro;
- Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojumam Ķemerros 4 896 994 euro;
- Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 527 291 euro.

Citu ar atpūtu un sportu saistītu infrastruktūras objektu uzlabošanā plānots ieguldīt 434 731 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 2022.gadā sastādīs 20 232 920 euro, t.sk. salīdzināmie izdevumi 19 086 443 euro. Salīdzināmo izdevumu pieaugums pret 2021.gadu sastāda 1 488.0 tūkst euro.

Līdzekļi paredzēti:

- Ielu, ceļu infrastruktūras uzturēšanai bez Investīciju plānā paredzētām aktivitātēm 848 567 euro;
- Sabiedriskā transporta nodrošināšanas pasākumiem 1 989 749 euro;
- Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumiem 206 716 euro;
- Pilsētas attīstību veicinošiem pasākumiem 273 938 euro;
- IKT sistēmu un informācijas tehnoloģiju nodrošinājumam 1 179 383 euro.

Paredzēti līdzekļi šādām apjomīgākajām investīcijām šajā nozarē:

- investīcijām ielu, ceļu infrastruktūras atjaunošanā 2022.gadā sastāda 8 588 939 euro, kas ir par 1 965 964 euro vairāk kā 2021.gadā,;
- projektam “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” 958 001 euro;
- projektam “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros 1 331 889 euro;
- projektam “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” 940 819 euro;

Sociālās aizsardzības nozarē 2022.gada pašvaldības budžeta izdevumi sastāda 10 078 412 euro, t.sk. salīdzināmie izdevumi 9 230 146 euro jeb pieaugums ir 1 283,4 tūkst. euro jeb pieaugums ir 16.1%.

2022.gadā, pašvaldībai turpinot īstenot brīvprātīgās iniciatīvas, tiek paplašināts pabalsta bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam saņēmēju loks. Turpmāk pabalstu saņems ne tikai izglītojamie, kuru dzīvesvieta 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas ir deklarēta Jūrmalā un kurš apgūst vispārējās izglītības programmas, bet arī bērni vecumā no 1.5 gadiem līdz 5 gadiem un studējošie līdz 24 gadiem, ja tie atbilst

saistošajos noteikumos definētajiem kritērijiem. Kopumā šī pabalsta izmaksai 2022.gadā paredzēti 835 000 euro, kas ir par 353 764 euro vairāk kā 2021.gadā. Tātad finansiālā ietekme saistībā ar pabalsta saņēmēju loka paplašināšanu vērtējama 353.8 tūkst. euro apmērā.

Pabalstu izmaksai un sociālās palīdzības un aizsardzības nodrošināšanai kopumā pašvaldības budžetā paredzētais finansējums sastāda 4 343 981 euro, t.sk. ir ietverti šādi pasākumi:

- Atbalsta sniegšana gados veciem cilvēkiem 1 481 036 euro;
- Atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem 1 296 099 euro, t.sk. 2022.gadā pašvaldība turpinās maksāt pabalstu jaundzimušā aprūpei – 500 euro, kopumā tas no pašvaldības budžeta prasīs 290 000 euro. Vadoties no iepriekšējās pieredzes, plānots, ka pabalstu saņems 580 personas;
- Mājokļa atbalsts 317 436 euro, šī pabalsta apjoms ir pieaudzis par 53 905 euro;
- Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām 261 585 euro;
- Pārējiem sociālās aizsardzības pasākumiem 305 500 euro, t.sk. 2021.gadā pašvaldība turpinās maksāt pabalstu politiski represētām personām – 72 euro mēnesī, kopumā tas no pašvaldības budžeta prasīs 276 480 euro. Vadoties no iepriekšējās pieredzes, plānots, ka pabalstu saņems 320 personas;
- Mājas aprūpes un pavadōņa pakalpojums 606 879 euro;
- Nakts patversmes pakalpojums 139 302 euro;
- Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana 68 778 euro.

Būtiskākais izdevumu pieaugums procentuāli ir vērojams nozarē “Sabiedriskā kārtība un drošība”. Tās izdevumi 2022.gada budžetā paredzēti 3 185 066 euro apmērā, t.sk. salīdzināmie izdevumi ir 3 148 582 euro jeb salīdzināmo izdevumu pieaugums pret precizēto 2021.gada plānu ir 243.4 tūkst euro jeb 8.4%.

Pieaugums pamatā saistīts ar gan administratīvās kapacitātes paaugstināšanu, gan pamatlīdzekļu un inventāra atjaunošanu Jūrmalas pašvaldības policijā. Bez tam 2022.gada budžetā ir iekļauts finansējums Jūrmalas pašvaldības policijas Videonovērošanas centra aprīkojuma iegādei 65 000 euro apmērā.

2022.gada budžetā Izglītības nozares izdevumiem ir augstākais īpatsvars kopējos izdevumos un tas sastāda 30.6%, nozares finansējums 2022.gadā ir 38 624 166 euro, t.sk. salīdzināmie izdevumi 31 034 976 euro. Salīdzinot ar 2021.gada plānu, ir vērojams samazinājums salīdzināmajiem izdevumiem par 225.7 tūkst. euro.

Paredzēti līdzekļi:

- Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumiem 557 443 euro, t.sk.:
 - Pirmsskolas pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē 300 000 euro;
 - Karjeras izglītības pakalpojumu nodrošināšanai (ārpus ES finansētā projekta) 76 950 euro;
 - Pedagogu un izglītojamo apbalvošanas nodrošināšanai 32 430 euro;
 - Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumiem 45 511 euro;

- Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, mācību līdzekļu iegādei ievērojot finansējuma piešķiršanā vienlīdzības principu 320 595 euro;
 - Pirmsskolas izglītības iestādēs 36 euro, kopējā summā 73 728 euro;
 - Vispārējās izglītības iestādēs 57 euro, kopējā summā 246 867 euro.

Bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai visās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs paredzēts finansējums 1 758 812 euro apmērā.

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, kas īsteno sporta programmas, izglītojamo dalībai sacensībās, sporta tērpu iegādei, treniņprocesa nodrošināšanai un materiāltechniskās bāzes uzlabošanai 335 226 euro, t.sk. “Jūrmalas Futbola skola” profesionālās ievirzes sporta izglītības programmai futbolā 126 068 euro ;

Paredzēti līdzekļi šādām apjomīgākajām investīcijām 13 574 963 euro šajā nozarē:

- Ar ES fondu un citu ārējo finanšu avotu piesaisti - Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūve 3 311 730 euro;
- Tikai pašvaldības budžeta finansētajiem projektiem 10 263 233 euro:
 - Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve 7 351 117 euro;
 - Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pārbūve 2 227 916 euro;
 - pašvaldības izglītības iestāžu atjaunošanai 684 200 euro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi 2022.gadā 7 694 773, t.sk. salīdzināmie izdevumi 7 555 827 euro. Asignējumu apmērs 2022.gadā salīdzināmajiem izdevumiem ir plānots mazāks par 220.9 tūkst. mazāk, galvenokārt samazinot izdevumus pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumiem, kā arī mazinot izdevumus citās budžeta programmās. Būtisks pieaugums apropriācijas apjomā ir SIA “Jūrmalas gaisma”, kas skaidrojams ar elektroenerģijas tarifa pieaugumu.

Neskatoties uz pašvaldības ieņēmumu kritumu, 2022.gadā iemaksas Pašvaldību Izlīdzināšanas fondā pret 2021.gadu ir pieaugušas – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības donormaksājumi sastādīs 11 045 926 euro, kas ir par 38 804 euro vairāk kā 2021.gadā.

Jūrmalas pašvaldības saistību apjoms kopā ar kredītprocentiem, ietverot plānojamās kredītsaistības, kas jāsedz tiešā veidā no budžeta, 2022.gadā sastāda 13 946 313 euro, t.sk. iepriekšējos periodos ņemto aizņēmumu atmaksai ir paredzēts finansējums 6 434 346 euro, kas ir par 713 389 euro vairāk nekā 2021.gadā plānotais apjoms, kā arī ir nodrošināts finansējums uzņemto ilgtermiņa saistību segšanai 5 521 190 euro. Kopējais pašvaldības aizņēmumu portfelis sastāda 41 688 583 euro, tas pret 2021.gadu ir pieaudzis par 2 573 427 euro.

Kopējais pašvaldības saistību apjoms kopā ar plānojamām kredītsaistībām sastāda 20.2%, t.sk. uzņemtās saistības – 19.79%. Uzņemto saistību finansēšana ir pilnībā nodrošināta 2022.gada budžetā.

Kopumā 2022.gada Jūrmalas valstspilsētas budžets ir vērsts, lai:

- saglabātu iespēju noturēt nekustamā īpašuma nodokļa sloga ievērojamo samazinājumu pašvaldības iedzīvotājiem;

- nodrošinātu uzsākto investīciju projektu, tajā skaitā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstīto ar Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu, īstenošanas turpināšanu;
- atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu infrastruktūru un paaugstinātu vides kvalitāti pašvaldības iedzīvotājiem;
- stiprinātu sabiedrisko kārtību un drošību.

2022.gada budžets ir vērtējams kā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpināšanu nodrošinošs 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 domes priekšsēdētājs

G.Truksnis

I.Brača

J.Milberga