

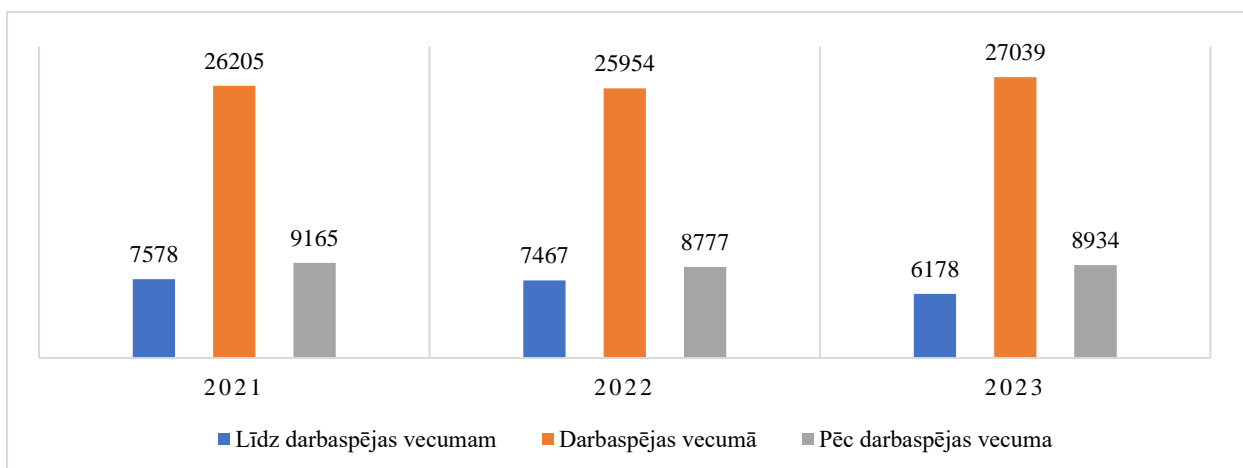
Paskaidrojuma raksts par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2024.gadam.

Jēkabpils novads izveidots 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) rezultātā. Tas atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Zemgales plānošanas reģiona austrumu daļā, Daugavas abos krastos. Jēkabpils novada teritorijas platība ir 2996 km², kas veido 28% no Zemgales plānošanas reģiona kopējās platības. Jēkabpils novada teritoriālo iedalījumu veido viena valstspilsēta – Jēkabpils, divas pilsētas – Aknīste un Viesīte, kā arī 22 pagasti: Aknīstes, Asares, Gārsenes, Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes, Zesas, Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variēšu, Vīpes, Salas, Sēlpils, Elkšņu, Rītes, Saukas un Viesītes.

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novada pašvaldībā saskaņā ar Pilsnības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem uz 2023.gada sākumu bija 42 151 iedzīvotāji. Lielākais īpatsvars, no Jēkabpils novadā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, ir darbaspējas vecumā – 64,15%, līdz darbaspējas vecumam gandrīz 14,66% un pēc darbaspējas vecuma – 21,19%. Salīdzinot darba spējas vecuma struktūru trīs gadu griezumā (skat.1.attēlu) vērojama negatīva tendence, jo samazinās iedzīvotāju skaits līdz darba spējas vecumam, taču pozitīvi ir tas, ka, atbilstoši PMLP datiem uz 2023.gada sākumu, pieaudzis iedzīvotāju skaits darba spējas vecumā.

1.attēls

Iedzīvotāju darbaspējas vecuma struktūra Jēkabpils novadā (2021.-2023.gads)



Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka reģistrētais bezdarba līmenis valstī kopumā samazinās, jo 2023.gada 31.decembrī tas bija 5,7%, 2022.gada 31.decembrī - 6,1%, bet 2021.gada 31.decembrī - 6,7%. Statistikas dati liecina, ka arī Jēkabpils novadā reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies - 2023.gada 31.decembrī reģistrēti 1164 bezdarbnieki (2022.gada nogalē - 1460), no kuriem vairāk nekā puse ir Jēkabpils pilsētā dzīvojošie.

Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides veidošana ir viens no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem, lai veicinātu esošo un jaunu uzņēmumu attīstību, jaunu ražotņu būvniecību, nozīmīgu investoru ienākšanu un jaunu darba vietu izveidi. Stabila ekonomikas izaugsme un vairāk labi apmaksātu darba vietu ir būtisks priekšnosacījums iedzīvotāju skaita pieaugumam.

Pēc Lursoft datiem 2022.gadā uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu, kas reģistrēti Jēkabpils novadā (informācija norādīta par 2022.gadu, jo dati par 2023.gadu Lursoft datu bāzē vēl nav publicēti): SIA “Ošukalns”, SIA “Jēkabpils piena kombināts”, SIA “Pata Jēkabpils”, SIA “Devona”, SIA “Jubergs”, SIA “AmberBirch”, SIA “Hawita baltic”, SIA “Jēkabpils PMK”, SIA “Indāres”, SIA “Dižmežs”, SIA “DLLA”, SIA “Gefa Latvija”, SIA “Miķēlāni bekons”, SIA “Sedumi”, SIA “Ošukalns celtniecība”, SIA “LC būve”, SIA “Hydrox” un Latvijas – Lietuvas kopuzņēmums “Viadukts”. Savukārt uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem Jēkabpils novadā: kravu pārvadājumi pa autoceļiem, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, mežistrāde, graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, kūdras ieguve, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, koka taras ražošana.

Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas sastāv no 19 deputātiem. Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu, domē darbojās trīs pastāvīgās deputātu komitejas: Finanšu komiteja, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja un Attīstības un tautsaimniecības komiteja.

Pašvaldības funkciju izpildei dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem: Jēkabpils novada administratīvā pārvalde, Jēkabpils novada Sociālais dienests, Pašvaldības aģentūra (turpmāk - PA) “Jaunāmuiža”, Jēkabpils novada Bāriņtiesa, Jēkabpils novada Izglītības pārvalde, Aknīstes vidusskola, Antūžu pamatskola, Ābeļu pamatskola, Dignājas pamatskola, Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils 3.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Krustpils pamatskola, Rubeņu pamatskola, Biržu pamatskola, Salas vidusskola, Sūnu pamatskola, Viesītes vidusskola, Zasas vidusskola, Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Viesītes Mūzikas un mākslas skola, Sēlijas Sporta skola, Jēkabpils Mākslas skola, Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils novada Aknīstes pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”, Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”, Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”, Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”, Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”, Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, Jēkabpils novada Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde “Zilīte”, Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka, Jēkabpils Vēstures muzejs, Viesītes muzejs “Sēlija”, Jēkabpils Sporta centrs, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs un Jēkabpils novada Attīstības pārvalde.

Būtisku ietekmi uz Latvijas valsts ekonomikas attīstību pēdējos gados ir atstājis 2022.gada 24.februārī Krievijas Federācijas uzsāktais karš Ukrainā. Inflācija 2022.gada vasarā Latvijā sasniedza un pat pārsniedza 20%, taču ierobežojošā monetārā politika būtiski mazināja inflāciju eirozonā un Latvijā. Lai ierobežotu straujo cenu pieaugumu, valstu centrālās bankas 2023.gadā turpināja iepriekšējā gadā uzsākto procentu likmju palielināšanu, sadārdzinot finanšu resursu piesaisti attīstības projektu īstenošanai. Pēdējos 2023.gada mēnešos cenas saruka, galvenokārt strauji mazinoties globālajām energoresursu cenām. Tas atspoguļojās zemākās siltumenerģijas un degvielas cenās Latvijā, kas mazināja spiedienu arī uz citu preču un pakalpojumu cenām. Gada inflācija no ļoti augstā līmeņa 2023.gada pirmajā pusē katru mēnesi mazinājās un novembrī sasniedza 1,1 %. Līdz ar to 2023.gada inflācijas novērtējums kopumā bija 9%, bet inflācijas prognoze 2024.gadam ir 2%.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Energoresursu cenu kritums tika ņemts vērā sagatavojot pašvaldības budžetu, samazinot plānoto finansējumu kurināmā iegādei, apmaksai par elektroenerģiju un siltumenerģiju. Būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu joprojām atstāj izdevumi aizņēmumu procentu maksājumiem, šim kāpumam ir gan finansiāla ietekme uz kopējiem izdevumiem, gan arī ietekme uz saistību apmēru pret pašvaldības budžeta ieņēmumiem. Iepriekš minēto iemeslu dēļ pašvaldībai 2024.gadā būs ierobežotas iespējas aizņemties, līdz ar to bremzējot iespēju attīstīties, kā arī atjaunot un uzlabot infrastruktūru.

Jēkabpils novada pašvaldības budžets 2024.gadam sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Jēkabpils novada pašvaldības iestādes PA “Jaunāmuiža” budžets iekļauts Jēkabpils novada pašvaldības kopējā budžetā, konsolidējot plānotos ieņēmumus un izdevumus.

Pamatbudžets

Jēkabpils novada pamatbudžets 2024.gadam sastādīts saskaņā ar “Pašvaldību likumu”, likumiem “Par budžetu un finanšu vadību” un “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam”, Ministru kabineta 2023.gada 19.decembra noteikumiem Nr.780 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2024.gadā” un Jēkabpils novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības reglamentam, kas apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmumu Nr.689.

Pašvaldības 2024.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika izveidota Budžeta komisija, kas izskatīja un sniedza atzinumus par 2024.gada budžeta pieprasījumiem un pieņēma lēmumus par pieprasījumu iekļaušanu budžeta projektā.

Budžeta sagatavošanas sākumposmā pamatbudžeta bāzes izdevumiem - iestāžu (pasākumu) kontrolskaitļu noteikšanai - tika noteikts koeficients 1,0 no 2023.gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.septembri. Budžeta sagatavošanas gaitā tika pārskatītas iestāžu iesniegtās tāmes uzturēšanas izdevumiem un atsevišķos gadījumos Budžeta komisija pieņēma lēmumu kontrolskaitli samazināt, palielināt vai arī izlīdzināt starp vienādas nozares iestādēm.

Budžeta prioritātes

Uzsākot darbu pie 2024.gada pašvaldības budžeta, Jēkabpils novada dome apstiprināja šādas budžeta prioritātes:

1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības fondu, pašvaldības vai piesaistīto kredīt līdzekļu finansēto projektu realizācijai;
2. Sociālā atbalsta pasākumu nodrošināšana sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām;
3. Energoetaupības un energoefektivitātes pasākumu veikšana pašvaldības publiskajās ēkās un būvēs.

Izvirzīto mērķu sasniegšanai, pašvaldība piesaistīs Eiropas savienības fondu (turpmāk – ESF) līdzekļus un valsts budžeta finanšu līdzekļus, kā arī līdzfinansēs ņemot aizņēmumus Valsts kasē. Atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm 2024.gada budžetā iekļauts finansējums:

- Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības fondu finansēto, pašvaldības un piesaistīto kredīt līdzekļu finansēto investīciju projektu realizācijai, kopā budžetā plānoti līdzekļi vairāk kā **20 milj. euro** apmērā, tajā skaitā pašvaldības budžeta līdzekļi un ieņēmumi no īpašumu pārdošanas aptuveni 377 tūkst. euro, ESF un valsts budžeta līdzekļi, kā arī aizņēmumi;
- Sociālā aizsardzība ir bijusi prioritāte pēdējos divus gadus. Sabiedrības novecošanās un iedzīvotāju skaita samazināšanās darba spējīgā vecumā rada lielu slogu sociālai nozarei. Nemitīgi pieaug pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem, kopā budžetā šīs prioritātes nodrošināšanai plānoti līdzekļi vairāk nekā **5 milj. euro** dažādu sociālās aizsardzības iestāžu uzturēšanai, pakalpojumu nodrošināšanai dažādām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām un pabalstu nodrošināšanai;
- Energoetaupības un energoefektivitātes pasākumu veikšanai pašvaldības ēkās un publiskajā infrastruktūrā, kopā budžetā plānoti līdzekļi aptuveni **470 tūkst. euro** apmērā, tajā skaitā pašvaldības budžeta līdzekļi un ieņēmumi no īpašumu pārdošanas gandrīz 117 tūkst. euro, kā arī aizņēmums projekta realizācijai un EKII projekta līdzekļi energoefektivitātes uzlabošanai.

Ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2024.gadā salīdzinājumā ar 2023.gada faktisko izpildi būtisku izmaiņu nav. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk - IIN) ir Jēkabpils novada

pašvaldības galvenais ieņēmumu avots, tā īpatsvars Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ir ļoti būtisks un sastāda vairāk nekā pusi no kopējiem budžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām, aizņēmumiem (projektiem) un citiem mērķa finansējumiem). Prognozētais vērtēto ieņēmumu apjoms palielinājies, salīdzinot ar 2023.gada Finanšu ministrijas prognozi.

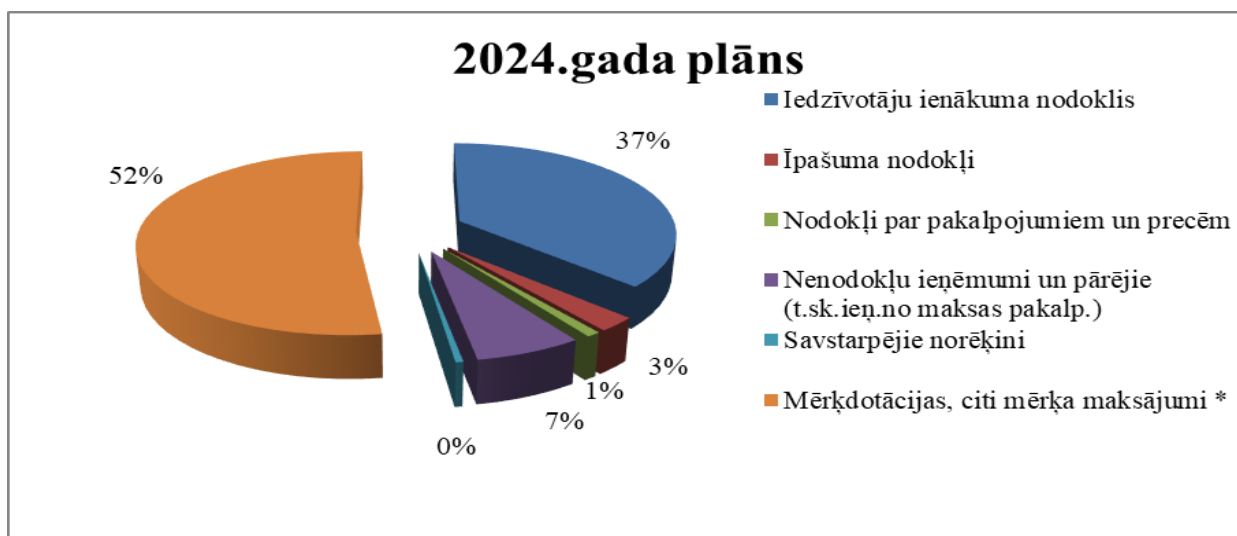
Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2024.gadā ir nedaudz samazinājies: ja iepriekšējā gadā tas bija 1,4759%, tad 2024.gadā – 1,4513%. IIN prognozētais sadalījums starp valsti un pašvaldībām šobrīd plānots - 25%/75%.

Pašvaldības budžeta konsolidētie ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas bez aizņēmumu summām, 2024.gadā plānoti **77 506 678 euro** apmērā (skat.2.attēlu).

2.attēls

Jēkabpils novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta ieņēmumi

(ar mērķdotācijām un citiem mērķa finansējumiem)



*2024.gada plānā pedagogu atlīdzība 8 mēn.(mērķdotācijas) un projektu līdzfinansējums

Rādītāji	2024.gada plāns	%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	28677754	37,00
Īpašuma nodokļi	1964162	2,53
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	705000	0,91
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk. ieņ.no maksas pakalp.)	5322050	6,87
Savstarpējie norēķini	386265	0,50
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi *	40451447	52,19
Kopā	77506678	100,00
Saņemtie aizņēmumi	4388768	

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā

10682220

Finanšu ministrijas plānotā 2024.gada IIN prognoze Jēkabpils novada pašvaldībai ir **28 677 754 euro** (2023.gadā prognoze bija 26 099 150 euro, bet faktiski līdz gada beigām tika saņemti – 27 683 745 euro), IIN sastāda 37 % no kopējiem ieņēmumiem.

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta **10 029 824 euro** un papildus valsts budžeta dotācija **259 617 euro** (2023.gada prognoze bija 10 817 347 euro, faktiskā izpilde līdz gada beigām 11 257 275 euro).

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) par zemi, ēkām un mājokļiem 2024.gadā

ieņēmumu prognoze ir **1 885 967 euro**, papildus pašvaldība, pamatojoties uz 2021.gada 23.septembrī Saistošajos noteikumos Nr.9 noteikto, plāno ieņemt **50 000 euro**. 2023.gada prognoze bija **1 905 854 euro**, taču pašvaldība iekasēja nodokli ar lielāku koeficientu, t.i. faktiski saņēma **2 375 944 euro**, kā arī tika iekasēti NĪN parāda maksājumi par iepriekšējiem periodiem **207 809 euro**. Pēc 2024.gada janvāra mēnešī faktiski saņemtajiem maksājumiem plānoti ieņēmumi par iepriekšējo gadu parādiem **28 195 euro**. NĪN īpatsvars ir 2,53%, no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm 2024.gada budžetā sastāda 0,91 % no kopējiem ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no azartspēļu nodokļa **25 000 euro** apmērā (2023.gadā sākotnēji tika plānoti ieņēmumi **25 000 euro**, bet faktiski tika saņemti **28 720 euro**) un ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti **680 000 euro** (2023.gadā sākotnēji plānoti **750 000 euro**, bet faktiski saņemti **713 585 euro**).

Nenodokļu ieņēmumos **5 322 050 euro**, lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti **386 265 euro**.

Valsts budžeta transfertu apmērs 2024.gadā sastāda vairāk nekā 52% no kopējiem ieņēmumiem un ir plānots, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošos normatīvos aktus. Jēkabpils novada pašvaldība 2024.gadā plāno saņemt no valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu (tajā skaitā 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) grupu un interešu izglītības nodrošināšanai) atalgojumam 8 mēnešiem kopsummā **8 809 131 euro**, mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam **493 892 euro** (8 mēnešiem) un sporta profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam **626 565 euro** (12 mēnešiem). Iekļauta valsts budžeta mērķdotācija Antūžu pamatskolas uzturēšanas izdevumiem 8 mēnešiem **217 184 euro** apmērā. Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi izglītības iestāžu 1.-4.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai (**1,545 euro** vienam skolēnam dienā) **440 101 euro** un asistentu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti **108 740 euro**. Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai **22 971 euro**. Valsts budžeta dotācija Klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai **4800 euro**. Nacionālā veselības dienesta finansējums **25 790 euro** apmērā ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai. No Valsts Nodarbinātības aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta "Algotais pagaidu sabiedriskais darbs" realizēšanai plānots saņemt **229 950 euro**, skolēnu nodarbinātībai vasarā **72 340 euro**. Budžetā iekļauta valsts budžeta dotācija par personām, kuras ievietotas ilgstošas aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim **43 740 euro** apmērā, kas tiek pārskaitīta PA "Jaunāmuiža". Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti **400 000 euro**, pabalstam garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai **102 000 euro**, mājokļu pabalstiem **231 000 euro**, finansējums par nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā **23 200 euro** apmērā, cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai **20 000 euro**, aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem **18 000 euro**, kā arī finansējumu **39 756 euro** apmērā - audžuģimeņu atbalsta nodrošināšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai **6000 euro**, kā arī piemaksai pie mēnešalgas pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar atbalsta sniegšu Ukrainas civiliedzīvotājiem **3000 euro**. Dotācija no Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai **157 265 euro**, kā arī autoceļu (ielu) fonda līdzekļi **1 802 985 euro** apmērā. Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums par 2023.gada 7.decembra - 2024.gada 5.janvāra parakstu vākšanas nodrošināšanu **7559 euro** apmērā. VARAM finansējums Zemgales plānošanas reģiona projektu konkursa organizēšanai, tajā skaitā projekta "Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts" īstenošanai **8000 euro** apmērā. Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums projekta "Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi dabas parkā "Laukezers" īstenošanai **4766 euro** apmērā. Latvijas nacionālā kultūras centra finansējums projekta "Skolas soma" realizācijai **85 420 euro**.

Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem projektu realizēšanai, tajā skaitā priekšfinansējuma atgriešanai, iekļauts Jēkabpils novada pašvaldības budžetā plānoto projektu finansējuma apjomā **16 157 851 euro**.

Izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Atlīdzība Jēkabpils novada pašvaldības budžetā sastāda lielāko īpatsvaru no kopējiem izdevumiem – 43,75 % apmērā (skat.1.tabulu). Tā paredzēta tehnisko un pedagoģisko darbinieku atlīdzībai - gan no pašvaldības budžeta, gan no valsts budžeta mērķdotācijas.

Saskaņā ar valdības lēmumu no 2024.gada 1.janvāra palielināta minimālā darba alga no 620 euro uz 700 euro mēnesī. Lai nodrošinātu finansējumu minimālās darba algas pieaugumam un iespēju robežās palielinātu darba algu arī pārējiem darbiniekiem, Jēkabpils novada dome 2023.gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr.1178 “Par atlīdzībai paredzēto finansējumu 2024.gadā”, paredzot papildus finansējumu atlīdzības koriģēšanai līdz 1 566 000 euro apmērā.

Lai turpinātu valstī uzsākto pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi, plānots papildus finansējums aptuveni 685 600 euro apmērā pašvaldības finansēto pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai no 2024.gada 1.janvāra.

1.tabula

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Rādītāji	Kods	2024.gada plāns	%
Atlīdzība	1000	37719662	43,75
Preces un pakalpojumi	2000	16583990	19,24
Subsīdijas un dotācijas	3000	1267763	1,47
Procentu izdevumi	4000	3371604	3,91
Pamatkapitāla veidošana	5000	22838704	26,49
Sociālie pabalsti	6000	3851527	4,47
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	576804	0,67
Kopā		86210054	100,00

Ieguldījums pamatkapitālā

71814

Otra lielākā pozīcija Jēkabpils novada pašvaldības 2024.gada budžetā ir plānota 5000.kodu grupā, kurā lielākoties tiek atspoguļoti infrastruktūras uzlabošanas pasākumi un dažādi ar novada attīstību saistīti pasākumi, kurus plānots finansēt gan no ESF līdzekļiem, gan valsts budžeta dotācijas, gan no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī aizņēmumiem. Analizējot budžetu atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai, var redzēt, ka iepriekšminētajā kodu grupā ir plānots finansējums 26,5 % apmērā no konsolidētā pašvaldības budžeta.

Izdevumi, kas paredzēti preču un pakalpojumu apmaksai, budžetā sastāda vairāk nekā 19% no kopējiem izdevumiem. Šeit plānoti iestāžu un teritoriju, tajā skaitā ielu un ceļu uzturēšanas izdevumi, dažādi remontu, kas nav klasificējami kā kapitālie izdevumi, kā arī izdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai, kas sastāda būtisku daļu no kopējo izdevumu apmēra šajā ekonomiskās klasifikācijas kategorijā.

Izdevumu sadalījums pa nozarēm

Pašvaldības budžeta konsolidētie izdevumi, iekļaujot ieguldījumus pamatkapitālā, 2024.gadā kopā plānoti **86 281 868 euro** (skat.3.attēlu), tajā skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionālajās kategorijās.

Izdevumi sadaļā „**Vispārējie valdības dienesti**” kopumā sastāda **6 964 224 euro**. Šīs

sadaļas izdevumu kopsummu veido plānotais finansējums deputātu, pašvaldības administrācijas, ārstata darbinieku darbības nodrošināšanai, vēlēšanu norisei un aprīkojuma iegādei. Plānots finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un komisijas maksai par kredītu apkalpošanu, kas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem būtiski pieaudzis (kāpums pret iepriekšējo gadu ir vairāk nekā 1,5 milj. *euro*, taču analizējot dinamiku divu gadu griezumā, pieaugums ir virs 3 milj. *euro*). Aizņēmumu procentu maksājumu daļējai pieauguma kompensēšanai, 2024.gadā plānots novirzīt ieņēmumus no īpašumu pārdošanas, tajā skaitā finansējumu no īpašumu pārdošanas ieņēmumu atlikuma uz gada sākumu.

3.attēls

Jēkabpils novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta izdevumi

Rādītāji	2024.gada plāns	%
Izpildvara	3497140	4,05
Sabiedriskā kārtība un drošība (t.sk. Pašvaldības policija)	746138	0,87
Izglītība un norēķini par skolēnu apm.	27516288	31,89
Bāriņtiesa, Sociālā palīdzība, norēķini par soc.pakalp.,veselības aizsardz.	9426903	10,93
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, ieguld.pamatkap.	24720396	28,65
Vides aizsardzība	1106508	1,28
Sports, kultūra, reliģija, integrācija	6938793	8,04
Maksājumi par kredītu %	3467084	4,02
Pārējie izdevumi - ekonomiskā darbība	8862618	10,27
Kopā	86281868	100,00
Aizņēmumu atmaksa	5870855	
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās	424943	

Sadaļā „**Sabiedriskā kārtība un drošība**” plānoti izdevumi **746 138 *euro*** apmērā, kas ietver finansējumu:

- Jēkabpils novada pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, tajā skaitā finansējumu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” deleģēto funkciju izpildei - nodrošināt atskurbināšanas pakalpojuma pieejamību Jēkabpils novada pašvaldībā 20 000 *euro* apmērā;
- Darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, tajā skaitā finansējums Ancenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai deleģēto funkciju izpildei - veikt pasākumus civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanā, ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā 12 000 *euro* apmērā.

Sadaļā „**Ekonomiskā darbība**” izdevumi kopumā plānoti **8 862 618 *euro***, t.i. vairāk nekā 10 % no kopējiem budžeta izdevumiem, tajā skaitā no mērķa finansējuma – 2 530 060 *euro* un no aizņēmumiem 3 649 840 *euro*.

Šajā sadaļā izdevumi paredzēti sekojošiem pasākumiem un aktivitātēm:

- Zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem 843 824 *euro* apmērā, tajā skaitā braukšanas maksas atvieglojumi Jēkabpils novadā deklarētiem pensionāriem, politiski represētajām personām un personām, kurām piešķirts apbalvojums Jēkabpils novada Goda pilsonis, kā arī kompensācija par bērnu bāreņu pārvadāšanu un pirmsskolas vecuma bērnu pārvadāšanu;
- Braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā (skolēnu pārvadājumiem) plānoti 194 035 *euro* apmērā;

- Nodarbinātības pasākumiem - algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmas īstenošanai, skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, kā arī iepriekšējos gados uzsāktā ar jauniešu nodarbinātības jautājumiem saistītā ESF projekta "PROTI un DARI" noslēguma maksājumu veikšanai kopā 409 887 *euro*;
- Izdevumi biedru naudām, dalības maksām un citām iemaksām novada pārstāvniecībai dažādās organizācijās, tajā skaitā Latvijas pašvaldību savienība, Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Zemgales plānošanas reģions, biedrība "Lauku partnerība Sēlija", Zemgales tūrisma asociācija un citās organizācijās kopā 95 238 *euro*;
- Jēkabpils novada tūrisma centra darbības nodrošināšanai 126 292 *euro*;
- Informatīvā darba nodrošināšanai pašvaldībā 125 835 *euro*, tajā skaitā pašvaldības publicitātes nodrošināšanai, pašvaldības informatīvā izdevuma "Jēkabpils Vēstis" sagatavošanai un izplatīšanai, sabiedrisko attiecību kampaņu īstenošanai, kā arī filmas izveidei par Jēkabpils novada goda pilsoņiem;
- Dažādām izmaksām, kas saistītas ar projektu realizāciju, tajā skaitā pārrobežu projektu pieteikumu sagatavošanai, izmaksu ieguvumu analīzes veikšanai Eiropas savienības un citiem investīciju projektiem, dažādām būvprojektu izmaiņām un projektos neiekļaujamajām izmaksām 119 886 *euro*;
- Zvērināta revidenta pakalpojumu nodrošināšanai 12 439 *euro*;
- Atbalsts novada mazo uzņēmumu attīstībai – līdzfinansējums 2023.gada biznesa ideju projektiem saimnieciskās darbības veicējiem 29 652 *euro*.

Finansējums pašvaldības ielu uzturēšanai un remontiem – kopumā 2 030 919 *euro* (neietverot Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektus), kas paredzēts sekojošām aktivitātēm:

- Pašvaldības ielu uzturēšanai un ceļu remontam no valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu 1 898 027 *euro*, t.sk. līdzekļu atlikums no 2023.gada 95 042 *euro*. Mērķdotācijas apjoms 2024. gadam noteikts par 163 885 *euro* lielāks nekā iepriekšējā gadā. Līdzekļus plānots izlietot asfaltbetona seguma bedrīšu remontam, grants autoceļu uzturēšanai: greiderēšanai, iesēdumu, bedru un citu defektu novēršanai; tranzīta ielu un tiltu uzturēšanai, ielu un ceļu uzturēšanai ziemas periodā, autobusu pieturu uzturēšanai, satiksmes drošības nodrošināšanai novada ielās un ceļos (ceļa zīmju, ceļa barjeru, gājēju nožogojumu tehniskai apsekošanai un uzturēšanai). Pašvaldība 2024.gadā no autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem plāno veikt Jēkabpils novada ceļu un ielu nomaļu uzaugumu noņemšanu 70 000 *euro* apmērā.
- Pašvaldības ielu uzturēšanai un ceļu remontam no pašvaldības budžeta līdzekļiem plānots finansējums 132 892 *euro* apmērā, t.sk. Sporta ielas brauktuves, ietvju un autostāvvietu pārbūves pabeigšanai Viesītē;

Plānots realizēt vairākus ielu un ceļu pārbūves darbus, kuru īstenošana paredzēta divu vai triju gadu periodā, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā un saņemot valsts atbalstu aizdevumu veidā:

- Alejas ielas seguma pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve Atašienes ciemā 79 559 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 64 847 *euro*;
- Draudzības ielas seguma pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve Atašienes ciemā 55 258 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 45 483 *euro*;
- Braslavas ielas posma seguma pārbūves izstrāde Krustpils pagastā 168 252 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 140 535 *euro*;
- Pašvaldības ceļa pārbūve Nr. 6-34 Deles - Trepmuiža 196 287 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 164 213 *euro*;
- Kļavu ielas seguma pārbūve Zīlānu ciemā 65 445 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases

- aizņēmuma 53 812 *euro*;
- Liliju ielas un Ziedu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana Variešu ciemā 134 070 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 111 586 *euro*;
- P. Stradiņa ielas atsevišķa posma seguma pārbūve Viesītē 185 379 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 156 842 *euro*;
- Rožu ielas seguma pārbūve Rites pagastā 67 802 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 57 157 *euro*;
- Ābeļu ielas pārbūve Salas pagastā 939 329 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 794 024 *euro*;
- Viesturu ielas pārbūve Salas pagastā 59 274 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 46 818 *euro*;
- Skolas ielas atjaunošana Slates ciemā, Rubenes pagastā 115 479 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 96 088 *euro*;
- Jaunās ielas posma atjaunošana Slates ciemā, Rubenes pagastā 76 007 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 63 705 *euro*;
- Parka ielas posma pārbūve Jēkabpilī 211 724 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 179 327 *euro*;
- Dunavas ielas pārbūve Jēkabpilī 113 009 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 95 282 *euro*;
- Zemgales ielas posma pārbūve Jēkabpilī 73 907 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 62 297 *euro*;
- Gulbju ielas posma pārbūve Jēkabpilī 115 400 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 97 425 *euro*;
- Tilta ielas pārbūve Jēkabpilī 99 974 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 84 978 *euro*;
- Jaunās ielas posma no Viestura ielas līdz Zaļajai ielai pārbūve Jēkabpilī 1 400 995 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 1 190 846 *euro*;
- Radžu ielas posma pārbūve Jēkabpilī 86 287 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 72 315 *euro*;
- Linarda Laicena ielas pārbūve Jēkabpilī 85 496 *euro*, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 72 260 *euro*.

Sadalā “Ekonomiskā darbība” plānots finansējums šādiem investīciju projektiem, t.sk. ar Eiropas Savienības fondu atbalstu:

- Dokumentācijas izstrādei kopā plānots 82 444 *euro*, t.sk. vairākiem novada teritorijā esošo ielu un ceļu investīciju projektiem būvprojektu izstrādei Viesītes pilsētā: Viesītes rotācijas apļa atjaunošanai un Raiņa ielas posma pārbūvei; Ezera ielas un Krasta ielas atsevišķu posmu pārbūvei; Bērzu ielas un A. Brodeles ielas atsevišķa posma pārbūvei; Sporta ielas atsevišķa posma pārbūvei; Smilšu ielas atsevišķa posmu pārbūvei; Dzelzceļnieku ielas pārbūvei; un Jēkabpils novada Salas pagastā: Ceļa S08 (SAL 08) Dārznieklauks - Mežindrāni seguma pārbūvei; Ceļa S01 (SAL 01) Skudras - Galejas - Leicāni pārbūvei; Ceļa S10 (SAL 10) Gravāni - Valsts mežs, seguma pārbūvei Gravānos;
- Plānots pabeigt projekta realizāciju sadarbībā ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru (VAMOIC) par pašvaldības ceļu Nr.1-18 Lopdārzi – Kaķīšu ferma un Nr.1-19 Sietnieki – Lopdārzi pārbūvi un ceļu seguma uzlabošanu. Šo darbu finansēšanai plānots valsts budžeta finansējuma atlikums 4 922 *euro* apmērā.
- LV-LT pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros, Starptautiska tūrisma maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” noslēguma maksājumu veikšanai 141 520 *euro* (programmas finansējums);
- LV-LT pārrobežu sadarbības programmas 2021-2027 ietvaros projekta “Digitāli pieejami - zaudētie kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos” priekšfinansēšanai plānots pašvaldības finansējums 75 027 *euro* apmērā;

- LV-LT pārrobežu sadarbības programmas 2021-2027 ietvaros projekta “Ilgtspējīga tūrisma veicināšana Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas” plānots pašvaldības finansējums 15 000 *euro* apmērā un no projekta līdzekļiem 5000 *euro*;
- Projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes Zemgales Plānošanas reģionā" īstenošanai (Zemgales plānošanas reģiona projekts sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Norvēģijas partneri biedrību "Innovation Circle Network") – no projekta līdzekļiem 90 000 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums 50 820 *euro*.
- Projekta “Saules enerģijas kopienu darbības uzsākšana” īstenošanai - no projekta līdzekļiem 23 000 *euro* un pašvaldības līdzfinansējums 45 945 *euro*;
- Zemgales plānošanas reģiona līdzfinansētā projekta “Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts” īstenošanai 12 000 *euro*, t.sk. no pašvaldības līdzekļiem 4000 *euro*.

Izdevumi budžeta sadaļā “**Vides aizsardzība**” 2024.gadam kopā plānoti **1 106 508 *euro***, t.i. 1,28 % no kopējiem budžeta izdevumiem, tajā skaitā dabas resursu nodokļa līdzekļi. Finansējums plānots ar vides aizsardzību saistītiem pasākumiem:

- Dažāda veida atkritumu izvešanai pēc Lielās talkas, iedzīvotāju savākto lapu izvešanai, stihisko izgāztuvju likvidācijai un to vietu attīrīšanai, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pilnveidei publiskajā ārtelpā 36 979 *euro*;
- Vētrās laužto un bīstamo koku novākšanai; Dižkoku vainagu sakopšanai, drošības atsaišu izveidei un atjaunošanai, aizsargjoslu norobežojošo elementu izveidei u.c. pasākumu nodrošināšanai 22 000 *euro*;
- Dabas vidē esošo publisko rekreācijas teritoriju kopšanai un uzturēšanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, palieņu attīrīšanai no apauguma, ainavas veidošanai - skatu vizūru izveidei, ūdenstilpju krastu sakopšanai un nostiprināšanai, un labiekārtošanai, piekļuves uzlabošanai, dažādu labiekārtojuma elementu izveide un uzstādīšana: Radžu ūdenskrātuve, Piksteres, Saukas, Zuju, Vecmuižas, Baļotes, Laukezera, Marinzejas ezera piekrastes labiekārtošana - tualetes izbūve, nojumes atjaunošana, laipas remonts, niedru apauguma novākšana - kopumā 80 000 *euro*;
- Invazīvo sugu apkarošanai (Sosnovska latvāņi, Spānijas kailgliemeži, Puķu sprigane, Vārpu korinte, Ošlapu kļava, Kanādas zeltgalvīte u.c.) 12 000 *euro*;
- Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju uzturēšana un pazemes ūdeņu monitorings, ģeoloģiskā izpēte, gruntsūdens monitorings, bojāto monitoringa urbumu atjaunošana un remonts 16 500 *euro*;
- Dzeramā ūdens resursu aizsardzībai, tajā skaitā ūdens ieguves un apstrādes vietu uzlabošanai, aizsargjoslu sakārtošanai, bojāto vai smilšojošo urbumu tamponēšanai 8 000 *euro*;
- Tehniskās izpētes dokumentācijas sagatavošanai ar ūdenstilpēm un vidi saistītiem objektiem 16 020 *euro*;
- Vēsturiski piesārņoto un degradēto vietu piesārņojuma izpētei, sanācijai un sakārtošanai 20 000 *euro*;
- Ūdens bioloģisko resursu atjaunošanai, aizsardzībai un izmantošanas kontrolei 5 500 *euro*;
- Gaisa emisiju analīžu veikšanai, ūdens kvalitātes un augsnes piesārņojuma mērījumiem 1000 *euro*;

Samērā apjomīgs finansējums no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots vides labiekārtošanas darbiem:

- Donaviņas upes gultnes un krastu Aizupes ielas rajonā un posmā no Rīgas ielas līdz Daugavai, Jēkabpilī attīrīšana no piegružojuma ar sadzīves un bīstamajiem atkritumiem – 6000 *euro* apmērā;
- Gārsenes muižas parka infrastruktūras pilnveides 2023.gadā uzsākto darbu pabeigšanai 11

393 euro;

- Asares parka infrastruktūras pilnveidei 20 000 euro;
- Publiskās atpūtas vietas labiekārtošanai pie Saukas ezera, tajā skaitā 2023.gadā uzsākto darbu pabeigšanai - 15 000 euro;
- Laukezers dabas parka infrastruktūras izbūve, labiekārtošana 15 000 euro;
- Ūdens tilpnes labiekārtošanai Mežāres ciemā 5000 euro;
- Zemes darbiem un celmu raušanai Biržu uzbērumā posmā no valsts vietējā autoceļa V812 līdz valsts vietējam autoceļam V786 Salas pagastā, tajā skaitā 2023.gadā uzsākto darbu pabeigšanai - 13 686 euro;
- Kaldabruņas skatu platformas labiekārtošanai 15 000 euro;
- Marinzejas muižas parka labiekārtošanai 15 000 euro;
- Rubeņu parka labiekārtošanai 15 000 euro;
- Jēkabpils pilsētas un tai pieguļošās teritorijas pretplūdu pasākumu plāna hidroloģiskās daļas izstrādes 2023.gadā noslēgtā līguma apmaksai 11 858 euro;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Sēlija) pārbūvei, kuru plānots realizēt divu gadu laikā, 92 000 euro;
- Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritorijas apsaimniekošanai un attīstībai, tajā skaitā 2023.gadā uzsākto darbu pabeigšanai - 130 258 euro;
- Zasas parka apgaismojuma ierīkošanai 133 800 euro un Zasas parka infrastruktūras izbūvei, labiekārtošanai 50 137 euro, tajā skaitā 2023.gadā uzsākto darbu pabeigšanai;
- Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Meldru ielā, Jēkabpilī 2023.gadā uzsākto darbu pabeigšanai 51 401 euro;
- Būvprojekta izstrādei objektam “Daugavas labā krasta teritorijas labiekārtošanas (no Kuģu ielas līdz Rīgas ielai 107C)” 2023.gadā noslēgtā līguma atlikušās daļas apmaksai 7245 euro;
- Būvprojektu izstrādes un būvprojektu ekspertīzes energoefektivitātes projektiem ar mērķi samazināt CO2 izmešus 2023.gadā uzsākto darbu pabeigšanai 96 887 euro;
- Pontontilta ierīkošanai Salā 19 225 euro;
- Hidromodeļa izveidei Daugavas dambja pagarināšanai 35 000 euro;

Plānots finansējums projektu realizācijai:

- Zivju fonda projektu īstenošanai plānots finansējums kopumā 99 040 euro apmērā;
- Projekta “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi dabas parkā “Laukezers”” līdzfinansēšanai 3471 euro un projekta līdzekļi tā īstenošanai 7136 euro.

Sadaļā “Vides aizsardzība” plānots finansējums pasaules čempionāta karpu makšķerēšanā sievietēm un jauniešiem organizēšanas līdzfinansēšanai, kas notiks 2024. gada jūlijā Baļotes ezerā. Pasākuma līdzfinansējums plānots no zvejas nomas licenču ieņēmumiem, aptuveni 19 000 euro apmērā.

Izdevumi budžeta sadaļā **“Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”** 2024.gadam kopā plānoti **24 720 396 euro**, t.i. 28,65 % no kopējiem budžeta izdevumiem, kas paredzēti šādiem pasākumiem:

- Pagasta pārvalžu un Attīstības pārvaldes atlīdzības, uzturēšanas un darbības nodrošināšanai, tajā skaitā teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai;
- Pašvaldības īpašumā esošo ēku un būvju uzturēšanai un apsaimniekošanai, tajā skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma daļas apsaimniekošanai un pārvaldībai, kurināmā iegādei, komunālo maksājumu veikšanai pašvaldības īpašumos, kā arī dažādiem tekošajiem remontdarbiem;
- Turpinot jau 2019.gadā Jēkabpils pilsētā uzsākto aktivitāti, ieņēmumi no pašvaldības dzīvokļu īres maksām, ēku, būvju un zemju pārdošanas novirzīti pašvaldības dzīvojamā

fonda remontiem un attīstībai - dzīvošanai nederīgo dzīvokļu atgriešanai aprītē, kopā 120 000 *euro*;

- Dzīvojamās mājas Kaļķu ielā 1, Jēkabpilī remontdarbu turpināšanai 50 000 *euro*; daudzdzīvokļu mājas Ziemeļu ielā 22, Jēkabpilī dzīvokļu remontdarbu turpināšanai 24 348 *euro*;
- Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanas izdevumu segšanai gadījumos, ja dzīvojamās telpas Īrnieks ir miris vai dzīvojamās telpas īrniekam nav mantas un ienākumu, uz kuriem var vērst piedziņu, kā arī brīvo dzīvokļu apsaimniekošanai 138 000 *euro*;
- Dzīvokļu atjaunošanai mājokļu pieejamības nodrošināšanai Jēkabpils novada sociāli maznodrošinātām personām 100 000 *euro*;
- Turpināta 2021.gadā uzsāktā aktivitāte - nodrošināt pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai ārstniecības speciālistiem 6500 *euro*;
- Rotaļu laukumu un mini sporta laukumu apsaimniekošanai, atjaunošanai un papildināšanai 60 000 *euro*;
- Plānots turpināt 2020.gadā uzsākto aktivitāti, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu iedzīvotājiem - nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai Jēkabpils novadā 20 500 *euro*;
- Ielu un ceļu apgaismošanai – elektroenerģijas izdevumu apmaksai, ielu apgaismojuma tīkla uzturēšanai un ikdienas remontiem;
- Izdevumiem novada teritorijas uzturēšanai, tajā skaitā pārvietojamo biotualešu izvietojumam un apkopei, atkritumu izvešanai no parkiem, skvēriem, kapsētas un nelegālo atkritumu izgāztuvēm, kā arī citiem pasākumiem;
- Zāles pļaušanai, kā arī augošo koku un krūmu apsaimniekošanai - jauno koku vainagu kopšanai, dzīvžogu apgriešanai un celmu frēzēšanai;
- Mežu inventarizācijai, mežizstrādes darbiem un mežaudžu apsaimniekošanai 43 910 *euro*;
- Viengadīgo puķu stādu iegādei un puķu dobju, piramīdu, iekārto puķu vāžu un ziemciešu dobju kopšanai un laistīšanai pavasara - vasaras periodā visā novada teritorijā 38 300 *euro*;
- Visu dzīvnieku sugu labturības nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas teritorijā, tajā skaitā dzīvnieku patversmes uzturēšanai un profilaktiskiem izbraukumiem klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai, dzīvnieku kapsētas apsaimniekošanai 60 000 *euro*;
- Lietus ūdens kanalizācijas tīklu, attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju apkaipei 63 500 *euro*;
- Avāriju un tamlīdzīgu stihisku nelaimes gadījumu seku likvidēšanai 37 003 *euro* u.c. mērķiem.

Šajā sadaļā paredzēti izdevumi Jēkabpils novada attīstības un labiekārtošanas darbiem, tajā skaitā no ieņēmumiem par pašvaldības ēku, būvju un zemju pārdošanu:

- Līdzīgi kā iepriekšējos gados, tiks turpināta vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju nojaukšana 65 000 *euro*;
- Plānots īstenot jaunu aktivitāti - Ideju projektu konkursa īstenošana, lai nodrošinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā 140 000 *euro*;
- Āra bērnu nojumes izveide pie PII Bitīte, Aknīstē pabeigšanai 18 876 *euro*, darbi tika uzsākti 2023.gadā;
- Ieguldījums SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centra" pamatkapitālā būvniecības ekspertīzes veikšanai būvprojektam Aknīstes veselības un aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšanai un pārbūvei Skolas ielā 9, Aknīstē, Jēkabpils novadā 10 000 *euro* un Aknīstes veselības un aprūpes centra 1.stāva telpu remontam 21 915 *euro*;
- Ieguldījums SIA "Viesītes komunālā pārvalde" pamatkapitālā ūdensvada posma izbūvei P.Stradiņa, A.Brodeles un Kaļķu ielās, Viesītē 39 899 *euro*;

Sadaļā "Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" plānots finansējums arī vairākiem pašvaldības investīciju projektiem, kā arī projektiem ar ESF atbalstu, tajā skaitā no

ieņēmumiem par pašvaldības ēku, būvju un zemju pārdošanu:

- Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 288A, Jēkabpilī, labiekārtojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem 41 800 *euro*;
- Lietus kanalizācijas pievada izbūvei iekšpagalma teritorijā pie daudzdzīvokļu mājas Draudzības aleja 24, Jēkabpilī 35 000 *euro*;
- Viesītes muzeja bāniša ēkas rekonstrukcijas un ekspozīcijas dizaina būvprojekta izstrādei 45 000 *euro*;
- Ūdensvada un kanalizācijas izbūves Zilānu ielā, Zilānu ciemā, Kūku pagastā 2023.gadā uzsākto darbu pabeigšanai 152 950 *euro*;
- Ielu apgaismojuma izbūves Vandānu ciemā Dignājas pagastā apmaksai par darbiem 2023.gadā 35 075 *euro*;
- Dzelzceļa pievedceļa no Krustpils dzelzceļa stacijas līdz bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijai, Krustpils pagastā, Jēkabpils novadā iepriekšējos gados uzsāktā būvprojekta izstrādei 45 980 *euro*;
- Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma būvprojekta izstrādei Rīgas ielā 205, Jēkabpilī 27 037 *euro*;
- LV-LT pārrobežu sadarbības programmas 2021-2027 ietvaros, projekta “Iepazīsti parku tumsā” īstenošanai plānots - programmas finansējums 38 000 *euro*, Valsts kases aizņēmums 20 607 *euro* un pašvaldības finansējuma daļa, kas nepieciešama projekta realizācijai 2024.gadā, 850 *euro* apmērā;
- EKII "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā" īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 280 233 *euro* un no EKII finansējuma 74 491 *euro* apmērā;
- ERAF projekta "Plūdu risku novēršana Jēkabpilī" īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 350 000 *euro* un no ERAF finansējuma 13 852 000 *euro*.

Finansējums **veselības aizsardzības pasākumiem** plānots **146 568 *euro*** apjomā (kopējais nepieciešamais finansējuma apjoms samazināts par 2023.gada nogalē avansā pārskaitītā finansējuma daļu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”). Šajā sadaļā finansējums paredzēts pagastu ambulatoro ārstniecības iestāžu darbības un pakalpojumu nodrošināšanai; Stipendiju izmaksai atbalstāmajās ārstniecības specialitātēs, ģimenes (vispārējās prakses) ārstiem un rezidentu studiju maksu segšanai, lai nodrošinātu jauno ārstniecības speciālistu piesaisti. Turpinot iepriekšējos gados uzsākto aktivitāti, budžetā plānots finansējums akcijas “Dzīvo vesels” organizēšanai 7 000 *euro* apmērā, kā arī kapelāna darba apmaksai SIA “Jēkabpils reģionālajā slimnīcā”. Pamatojoties uz 2022.gada 24.novembra domes lēmumu Nr.1125 iekļauts finansējums 10 000 *euro* apmērā ģimenes ārsta prakses atvēršanas atbalsta sniegšanai.

Izdevumi sadaļā „**Atpūta, kultūra un reliģija**” kopumā paredzēti **6 938 793 *euro*** t.i. nedaudz virs 8 % no kopējiem izdevumiem.

Sadaļā “Atpūtas un sporta pasākumi” kopējais finansējums sastāda 1 521 895 *euro*, tajā skaitā iekļauts finansējums Jēkabpils sporta centra darbībai un pārziņā esošās infrastruktūras uzturēšanai, Jēkabpils novada sporta zāļu darbības nodrošināšanai un sporta pasākumu organizēšanai.

Kopējais finansējums bibliotēku darbības nodrošināšanai, bibliotēku krājumu papildināšanai un bibliotēku pasākumu organizēšanai 1 186 911 *euro* apmērā, tajā skaitā finansējums Klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem 4800 *euro*.

Jēkabpils vēstures muzeja un Viesītes muzeja Sēlija darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 496 923 *euro* apmērā.

Finansējums Jēkabpils novada tautas namu un kultūras centru darbības nodrošināšanai 2 484 194 *euro* apmērā, tajā skaitā finansējums Jēkabpils Tautas nama mēbeļu un aprīkojuma iegādei, kā arī noslēgto līgumu par Jēkabpils Tautas nama lielās zāles apgaismojuma sistēmas,

skaņas iekāru, aizkaru un auduma nomu apmaksai, kopā plānoti 754 890 *euro* no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Citu - ar kultūras jomu saistīto iestāžu un pasākumu finansēšanai plānots 810 226 *euro*, kas paredzēts Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības nodrošināšanai, kultūras pasākumu īstenošanai un amatniecības centru “Māzers”, “Rūme” un “Sēlijas kultūrtelpa” darbības nodrošināšanai.

Finansējums reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 438 644 *euro*.

Izglītībai kopā ar mērķdotācijām plānots finansējums **27 516 288 *euro*** apmērā, t.i. gandrīz 32 % no kopējiem izdevumiem.

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzturēšanai, atlīdzībai un darbības nodrošināšanai kopā 6 968 405 *euro*, tajā skaitā:

- Finansējums mācību līdzekļu un materiālu iegādei, kā arī mācību braucienu nodrošināšanai;
- PII Kāpēcītis cepamās pannas iegādei virtuvē 4500 *euro*;
- PII Zvaigznīte kodu ciparu paneļu nomainībai 13 ieejām 2500 *euro*;

Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzturēšanai, atlīdzībai, darbības nodrošināšanai un projektu realizācijai kopumā 15 204 247 *euro*, tajā skaitā

- Projekta Nr.8.1.2.0/18/I/007 "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana" noslēguma maksājumu veikšanai 241 653 *euro*;
- Finansējums mācību līdzekļu un materiālu iegādei, kā arī mācību braucienu nodrošināšanai;
- Jēkabpils 2.vidusskolas apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanai Rīgas ielā 200, Jēkabpils 10 285 *euro*;
- Jēkabpils 3.vidusskolas sporta zāles jumta hermetizācijas darbiem 43 936 *euro* un videonovērošanas sistēmas izveidei (2.kārta) 10 850 *euro*;
- Tautas tērpu atjaunošanai, gatavojoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 51 834 *euro*;

Interesu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu infrastruktūras uzturēšanai, atlīdzībai un darbības nodrošināšanai kopā plānoti 2 833 125 *euro*, izglītības papildus pakalpojumu nodrošināšanai un projektu īstenošanai – 2 510 511 *euro*, tajā skaitā:

- Finansējums mācību līdzekļu un materiālu iegādei, kā arī mācību braucienu nodrošināšanai;
- Jēkabpils sporta skolas divu handbola komandu dalībai Starptautiskās handbola sacensībās 5000 *euro*, kuru norise plānota 2024.gada 27.martā – 01.aprīlī Prāgā, Čehijā;
- Skolēnu peldētapmācībai 30 000 *euro*;
- Tautas tērpu atjaunošanai, gatavojoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;
- Latvijas izglītības iestāžu bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālajam konkursam “Pulkā eimu, pulkā teku”, kura norise plānota 2024.gada 18.-19.maijā Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.

Sadaļas „**Sociālā aizsardzība**” izdevumi kopumā sastāda **9 280 335 *euro***, tajā skaitā finansējums:

- Jēkabpils novada Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 453 386 *euro*;
- Sociālo pabalstu izmaksai iedzīvotājiem plānoti 2 187 827 *euro*, saglabājot visus iepriekšējā periodā apstiprinātos pabalstu veidus, papildus plānots no 2024.gada nodrošināt sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, sniedzot atbalstu izglītojamiem, kas mācās novada izglītības iestādēs, bet deklarēti citās pašvaldībās, kā arī nolemts 2024.gadā sniegt palīdzību privāto ceļu tīrīšanai no sniega sociāli mazaizsargātām

personu kategorijām;

- Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienību – aprūpes centra “Mežvijas”, Ģimenes atbalsta centra, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Rosme", Nakts patversmes, Sociālo māju un dzīvokļu, grupu mājas “Saka”, Viesītes dienas centra, Sociālā dienesta administrācijas un 2023.gadā jaunizveidoto Sociālā dienesta struktūrvienību - grupu mājas "Aknīste", dienas aprūpes centra "Birži" un sociālās aprūpes centra "Atelpa" darbības nodrošināšanai 2 438 399 *euro*;
- Aprūpes mājās biroja uzturēšanai, tajā skaitā aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem 447 545 *euro*;
- Norēķinu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem nodrošināšanai, kā arī citu pasākumu īstenošanai 1 160 702 *euro*;
- Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai invalīdiem Jēkabpils novadā 451 558 *euro*;
- Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” darbības nodrošināšanai iekļauts finansējums aģentūras iesniegtajā apmērā;
- ESF finansējums un pašvaldības līdzfinansējums projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” noslēguma maksājumu veikšanai 5 944 *euro*.

Finansēšanas daļa

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi no Valsts kases, aizņēmumu atmaksa, ieguldījumi pašu kapitālā un līdzekļu atlikums uz gada sākumu. Pašvaldības rīcībā nav pietiekami daudz brīvu finanšu līdzekļu, lai realizētu apjomīgus investīciju projektus, tādēļ šim nolūkam pašvaldība plāno aizņemt līdzekļus Valsts kasē.

Aizņēmumu mērķi un tiesības ir noteiktas LR likuma “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” 36.pantā. Aizņēmumu saņemšanu regulē sekojoši normatīvie akti: “Likums par budžetu un finanšu vadību, tajā skaitā 41.1.panta pirmās daļas 6.punkts; MK 10.12.2019. noteikumi Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”; MK 21.12.2021. noteikumi Nr.888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.

Aizņēmumu piesaiste būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas un tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam būs noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un, ja nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmumam pieprasījuma atbalstīšanas.

Kopumā plānoti aizņēmumi no Valsts kases **4 388 768 *euro*** apmērā.

Lielākā daļa aizņēmumu projektu īstenošanai 2024.gadam plānoti, pamatojoties uz iepriekšējos gados noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi vai precizējot aizņēmuma apmēru 2024.gadam atbilstoši projektu īstenošanas laika un darbu izpildes grafikiem:

- Investīciju projekta “Alejas ielas seguma pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve Atašienes ciemā” īstenošanai 64 847 *euro*;
- Investīciju projekta “Draudzības ielas seguma pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve Atašienes ciemā” īstenošanai 45 483 *euro*;
- Investīciju projekta “Braslavas ielas posma Krustpils pagastā seguma pārbūves izstrāde un tā īstenošanas autoruzraudzība” īstenošanai 140 535 *euro*;
- Investīciju projekta “Pašvaldības ceļa pārbūve Nr.6-34 "Deles-Trepmuiža" īstenošanai 164 213 *euro*;
- Investīciju projekta “Kļavu ielas Zilānu ciemā seguma pārbūve” īstenošanai 53 812 *euro*;
- Investīciju projekta “Variešu ciema Liliju ielas un Ziedu ielas asfaltbetona seguma

- atjaunošana“ īstenošanai 111 586 *euro*;
- Investīciju projekta “Parka ielas posma pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 179 327 *euro*;
 - Investīciju projekta “Rožu ielas seguma pārbūve, Rites pagastā, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 57 157 *euro*;
 - Investīciju projekta “P.Stradiņa ielas atsevišķa posma seguma pārbūve, Viesītē, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 156 842 *euro*;
 - Investīciju projekta “Dunavas ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 95 282 *euro*;
 - Investīciju projekta “Zemgales ielas posma pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 62 297 *euro*;
 - Investīciju projekta “Gulbju ielas (438m) posma pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 97 425 *euro*;
 - Investīciju projekta “Tilta ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 84 978 *euro*;
 - Investīciju projekta “Linarda Laicena ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 72 260 *euro*;
 - Investīciju projekta “Jaunās ielas posma no Viestura ielas līdz Zaļajai ielai pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 1 190 846 *euro*;
 - Investīciju projekta “Radžu ielas posma pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils pilsētā“ īstenošanai 72 315 *euro*;
 - Investīciju projekta “Ābeļu ielas pārbūve Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 794 024 *euro*;
 - Investīciju projekta “Viestura ielas pārbūve Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 46 818 *euro*;
 - Investīciju projekta “Skolas ielas atjaunošana Slates ciemā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 96 088 *euro*;
 - Investīciju projekta “Jaunās ielas - 0,33 km atjaunošana, Slates ciemā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā“ īstenošanai 63 705 *euro*;

ESF projektu īstenošanai 2024.gadā plānoti jauni aizņēmumi:

- EKII "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā" īstenošanai 280 233 *euro*;
- ERAF projekta "Plūdu risku novēršana Jēkabpilī" īstenošanai 350 000 *euro*;
- Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta "Iepazīsti parku tumsā" īstenošanai 20 607 *euro*;
- Atvēršanas fonda projekta "Vides piekļuves nodrošināšana Jaunā ielā 79E, Jēkabpilī" īstenošanai 51 648 *euro*;
- Interreg VI- A Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta "Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā" īstenošanai 36 440 *euro*.

Aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti **5 870 855**, t.sk. no pamatbudžeta 3 905 095 *euro*, no ERAF finansējuma 1 965 760 *euro*.

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiek segts ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu. Kopējais atlikums uz gada sākumu **10 682 220 euro**. PA “Jaunāmuīža” plānots līdzekļu atlikums arī uz gada beigām, kas iekļauts pašvaldības konsolidētajā budžetā un sastāda **424 943 euro**.

Pašvaldība izsniegusi galvojumus kapitālsabiedrībām projektu īstenošanai un galvojumus studiju kredītu nodrošināšanai. Uz 2024. gada sākumu galvojumu pamatsummas un procentu maksājumu neatmaksātā daļa sastāda 14 033 563 *euro*, no kuriem 2024.gadā plānots segt 1 418 851 *euro*.

Kopējais saistību apjoms, tajā skaitā izsniegtie galvojumi, atbilstoši noslēgtajiem

līgumiem un jaunie plānotie aizņēmumi 2024.gadā, sastāda 139 243 822 *euro*. Saistību apjoms procentos no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktajiem mērķiem un iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā) 2024. gadā, piesaistot jaunus aizņēmumus, tiek prognozēts 17,91 %. Salīdzinot ar 2023.gadu, saistību apjoms pašvaldībai būtiski palielinājies, ko ietekmēja Eiropas Centrālās bankas noteikto procentu likmju kāpums.

Ziedojumi un dāvinājumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 2024.gada sākumu sastāda 6406 *euro*, kuru plānots izlietot atbilstoši ziedotāju un dāvinātāju norādītajiem mērķiem. Gada sākumā saņemti ziedojumi, kas iekļauti Jēkabpils novada pašvaldības 2024.gada budžetā, 400 *euro* no juridiskām personām Jēkabpils Valsts ģimnāzijas Žetonu vakara izrādes veidošanai.

Domes priekšsēdētājs

R.Ragainis