



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, Latvija

tālr.: 63005531, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

19.04.2017.

Nr.2-14/328-2

VADĪBAS ZIŅOJUMS

1. ZIŅAS PAR IESTĀDI

Juridiskā adrese:

Lielā ielā 11, Jelgava, LV 3001;

Pakļautība, darbības veids:

pastarpinātā valsts pārvaldes iestāde – pilsētas pašvaldība;

2016. gadā Jelgavas pilsētas domi vada:

Andris Rāviņš – priekšsēdētājs,
Rita Vectirāne – priekšsēdētāja vietniece,
Jurijs Strods – priekšsēdētāja vietnieks,
Aigars Rublis – priekšsēdētāja vietnieks.

Jelgavas pilsētas pašvaldības gada pārskatā par periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. ir konsolidēti 16 budžeta iestāžu pārskati:

- Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija;
- Jelgavas pilsētas domes finanšu nodaļa;
- Jelgavas pilsētas pašvaldības policija;
- Jelgavas izglītības pārvalde;
- Jelgavas pilsētas sociālo lietu pārvalde (konsolidētais) -
 - 1) Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs;
 - 2) Jelgavas sociālo lietu pārvalde.
- Sporta servisa centrs;
- Jelgavas pilsētas bibliotēka;
- Jelgavas Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejs;
- Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība;
- Jelgavas reģionālais tūrisma centrs;
- Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs;
- Jelgavas pilsētas bāriņtiesa;
- Pilsētsaimniecība;
- Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs;
- Kultūra;
- Zemgales INFO.



2. GALVENIE NOTIKUMI, KAS IETEKMĒJUŠI PAŠVALDĪBAS DARBĪBU PĀRSKATA PERIODĀ

Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2016. gadā tika sastādīts, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu un bija svarīgi nodrošināt pašvaldības budžetā iespējami stabilus ieņēmumus, lai pašvaldība varētu turpināt, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumam aizņēmuma līdzekļus, realizēt projektus pilsētas attīstībai.

Vērtējot Jelgavas pašvaldības ieņēmumus 2016.gadā, joprojām būtiskāko ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – IIN). IIN budžeta izpilde 2016.gadā bija 100%, kamēr 2015.gadā –100,8%. Otrā būtiskākā ieņēmumu daļa ir nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana (turpmāk – NĪN). NĪN plāns 2016.gadā ir izpildīts par 104,3% (2015.gadā - 104,98%).

Jelgavas pilsētas attīstības plānošana notiek saskaņā ar izstrādāto pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam un šīs programmas ietvaros apstiprināto Investīciju plānu, saskaņā, ar kuru pilsētā tiek īstenoti apjomīgi infrastruktūras projekti, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānu 2016.gadā tika sagatavoti un iesniegti 12 projektu iesniegumi, apstiprināti 6 projektu iesniegumi, piesaistot investīcijas 2 559 240 *euro* apmērā (noslēgto līgumu kopsumma).

Eiropas Savienības fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem investīciju avotiem Jelgavas ekonomikā. Jelgavā vislielākā ES fondu finansējuma stimulējošā ietekme bijusi būvniecības sektorā, jo šie projekti saistīti ar būvniecību.

2016.gada viens no būtiskākajiem bija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts „Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā”, kura ietvaros Jelgavas 2.internātpamatskolai pabeidza zemas enerģijas patēriņa ēkas – sporta zāles ar rehabilitācijas telpām būvniecību. Šis bija vienīgais pašvaldības īstenotais projekts, kura realizācijai bija nepieciešami aizņēmuma līdzekļi 1 330 198 *euro* apmērā.

Pašvaldība 2016.gada budžetā ir veikusi ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu atmaksu 4 834 485 *euro* apmērā, t.i. par 32% mazāk nekā 2015.gadā. Pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumu un saistību procentu apjoms pret 2016.gada pašvaldības plānotiem pašu ieņēmumiem bija 10,9%.

3. BŪTISKAS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ UN KĀ TĀS IETEKMĒJUŠAS FINANŠU REZULTĀTUS

Būtiskāka ietekme uz finanšu rezultātu ir projektu veidā piesaistīto investīciju apjoms, kas pēdējo divu gadu laikā ir ievērojami samazinājies. Tas lielā mērā saistīts ar to, ka ir pabeigti iepriekšējā - 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekti, taču jaunā – 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu aktīva sagatavošana un iesniegšana ir tikai uzsākta, ņemot vērā pašvaldībām pieejamo projektu iesniegumu atlasu izsludināšanas kavēšanos valsts līmenī.

4. PAREDZAMIE NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT PAŠVALDĪBAS DARBĪBU NĀKOTNĒ

Var definēt vairākas būtiskākās pārmaiņas, kas neapšaubāmi ietekmēs Jelgavas pašvaldību un ar ko būs jārēķinās arī turpmākos gadus, strādājot pie finanšu investīciju projektiem un budžeta veidošanas.

Kā vienu no būtiskākajiem var minēt bezdarba līmeni, 2016.gada beigās reģistrētais bezdarba līmenis Jelgavā bija 5,8%, kas bija zemāks nekā vidēji valstī kopumā (8,2%), kas varētu ietekmēt darba tirgus turpmāko attīstību, pašvaldībai būs grūtāk piesaistīt kvalificētu darbaspēku no Jelgavā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Sakarā ar bezdarba līmeņa samazināšanos un bruto algas pieaugumu iedzīvotāju maksātspēja var paaugstināties un tas pozitīvi varētu ietekmēt pašvaldības ieņēmumus (IIN un NĪN izpildi), kā arī veicināt izdevumu apjoma samazinājumu sociāliem pabalstiem. Apstiprinot 2017.gada pašvaldības budžetu sociālai nozarei, t.sk. dažāda veida sociālajiem pabalstiem atvēlētais finansējums būs 4 583 168 *euro*, kas ir par 87 248 *euro* mazāks ne kā 2016.gada precizētais budžeta plāns šim pašam mērķim.

Valstī kopumā tautsaimniecības attīstība pārskata periodā bija plānota ar ievērojamu izaugsmi, t.sk. IIN prognoze salīdzinājumā ar 2015.gadu bija plānota par 7% lielāka. Neskatoties uz optimistiskajām prognozēm, LR Finanšu ministrija 2016.gadā izdeva rīkojumus par IIN kompensēšanu pašvaldībām 100% apmērā. Līdz ar to pašvaldībām rodas šaubas par IIN iekasēšanu arī 2017.gadā, jo salīdzinājumā ar 2016.gadu, plānotais palielinājums ir būtisks, t.i.5%.

Jaunais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods paver jaunas iespējas investēt attīstībā, un nacionālas nozīmes attīstības centriem jaunajā plānošanas periodā pieejamas integrētās teritoriālās investīcijas - integrētu darbību projekti pilsētu ekonomisko, vides, klimata, demogrāfisko un sociālo problēmu risināšanai. Ievērojami ieguldījumi paredzēti arī transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti un ir pamats jaunu, labi apmaksātu darbavieta radīšanai un dzīves kvalitātes pieaugumam.

Pašvaldībā 2017.gadā plānots uzsākt vairāku nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanu, kuru realizācijai būs nepieciešams ņemt aizņēmumus, piemēram:

- “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”;
- “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta”
- tiks turpināta izglītības iestāžu ēku siltināšana - uzsākta Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 pārbūve un siltināšana, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana;
- “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”;
- “Piekļuves uzlabošana Rubenų ceļa industriālās zonas attīstībai, 1.kārta”;
- “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”;
- “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā”;
- “Jelgavas lidlauka poldera dambja rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai”;
- “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai pieguļošajās teritorijās”.

5. INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM APSTĀKLIEM, AR KURIEM PAŠVALDĪBA SASKARAS

LR Finanšu ministrija 2017.gadā nāca klajā ar paziņojumu veikt būtisku nodokļu politikas reformu, lai samazinātu ienākumu nevienlīdzību strādājošajiem, samazināt ēnu ekonomikas apjomu pret IKP, palielināt finansējumu Veselības nozarē.

Būtiskāko ietekmi pašvaldības ieņēmumos plānotajā nodokļu reformā radīs:

- diferencēts nepaliekamais minimums no 0 līdz 300 *euro*;
- minimālās algas palielināšana no 380 *euro* uz 430 *euro*;
- IIN likmes samazināšana no 23% uz 20% algām līdz 45 000 *euro* gadā.

Tā kā Finanšu ministrija vēl nav informējusi par sagaidāmo finansiālo ietekmi uz pašvaldību ieņēmumiem, ir grūti prognozēt pašvaldību finansiālā stāvokļa stabilitāti pēc reformas ieviešanas, jo būtiski mainīsies arī pašvaldību finanšu izlīdzināšana.

6. PĒTNIECĪBAS DARBI UN ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI

2016.gadā Jelgavas pašvaldībā uzsākts darbs pie pilsētvides kvalitātes un gaisa piesārņojuma līmeņa biomonitoringa, kurināmā izmešu un autotransporta piesārņojuma īpatsvara ķīmiskās analīzes noteikšanas, kas noslēgsies 2017.gada pavasarī. Pētījuma ietvaros tiks aprēķināts gaisa tīrības indekss, veikts pašreizējās situācijas salīdzinājums ar iepriekš veikto pētījumu rezultātiem, sagatavota Jelgavas pilsētas gaisa piesārņojuma karte ar gaisa piesārņojuma zonām un tās kvalitāti.

Uzsākta transporta pārvada pār Lielupi un Driksu iespējamās būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana, kas arī noslēgsies 2017.gadā. 2016.gadā sagatavots esošās situācijas un paredzētās darbības raksturojuma un iespējamo risinājumu apraksts un vides stāvokļa novērtējums.

2016.gadā realizēja visus plānotos attīstības pasākumus saskaņā ar apstiprināto finansējumu.

2017.gadā ir paredzēts finansējums 593 416 *euro* tehnisko projektu izstrādei dažādiem Jelgavas pilsētas infrastruktūras objektiem, lai varētu piedalīties ES struktūrfondu apguvē.

7. FINANŠU INSTRUMENTU UN FINANŠU RISKĀ VADĪBAS MĒRĶI UN POLITIKA

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžets ir apstiprināts 09.02.2017.(domes lēmums Nr.2/3), budžeta ieņēmumi ir sabalansēti ar izdevumiem un ir plānots ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 600 000 *euro*.

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017.gada budžetā ir iekļāvusi ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu atmaksai plānotos līdzekļus 4 063 462 *euro* apmērā. Pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumu un saistību procentu apjoms pret 2017.gada pašvaldības plānotiem pašu ieņēmumiem ir 9,1%.

Pašvaldības finansiālais stāvoklis ir stabils un maksātpējīgs.

Domes priekšsēdētājs

Andris Rāviņš

Krīgere 63005525

inara.krigere@dome.jelgava.lv