

PASKAIDROJUMA RAKSTS UN ZIŅOJUMS
par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2016.gadam

Aizvadītajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Daugavpils pilsētas pašvaldība ir īstenojusi virkni nozīmīgu projektu un 2015.gadā ir uzsākusi priekšnosacījumu izpildi finansējuma piesaistei Daugavpils pilsētas turpmākajai izaugsmei. Noslēdzot iepriekšējā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda projektus, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu vārāk kā 191,96 milj. *euro* apjomā, sniedzot ieguldījumus tādās nozarēs kā transports, veselība, izglītība, kultūra un citās nozarēs.

Daugavpils pašvaldība, veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību, ir uzsākusi sagatavošanās darbus vairākiem nozīmīgiem investīciju projektiem rūpnieciskajās teritorijās ar mērķi radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu investoru piesaistei Daugavpils pilsētā. Sadarbojoties ar pilsētas uzņēmumiem ir plānots uzlabot pilsētas publisko infrastruktūru, kā arī padarīt to pieejamāku lielākai sabiedrības daļai, savukārt uzņēmumiem paverot iespējas paplašināties, radīt jaunas darba vietas, palielināt ražošanas efektivitāti, samazināt resursu patēriņu.

2014.gadā pilsētā darbojās 4671 tirgus sektora uzņēmumi, no tiem 47,2% veidoja komercsabiedrības. Ik gadu Daugavpils pilsētas biznesa vidi papildina jauni uzņēmumi. Aizvadītajā gadā komercreģistrā tika reģistrēti 306 jauni subjekti. Jāatzīmē, ka līdz ar kopējo tendenci valstī, Latvijas lielajās pilsētās ir samazinājies jaunreģistrēto uzņēmumu skaits un pieaudzis likvidēto uzņēmumu skaits. Izņēmums ir bijusi Daugavpils, kur pērn reģistrēto uzņēmumu skaits audzis, tiesa gan, likvidēto uzņēmumu skaits tāpat kā citās pašvaldībās ir pieaudzis, kopumā uzrādot negatīvu uzņēmumu skaita izmaiņu bilanci.

Atbilstoši statistikas datiem, 2015. gada 9 mēnešos rūpniecības nozarē tika nodrošināts saražotās produkcijas apjoms 139,48 milj.*euro* apmērā. Kopējais ražošanas apjoma pakāpeniskais samazinājums pilsētā ir vērojams kopš 2013.gada, un pēdējā gada laikā tas ir samazinājies par 9%. Kritums ir vērojams tikai vienā nozarē- metālapstrādē, pārējās nozarēs tendences ir stabilas. Kā stabilu nozari pārstāvošu uzņēmumu, kura ražošanas apjoms gada laikā ir palielinājies par 41%, var minēt - SIA "Zieglers mašīnbūve". Pārtikas rūpniecībā ražošanas apjoms salīdzinājumā ar 2014.gadu ir audzis par 5,7%, ķīmisko šķiedru un to izstrādājumu nozarē ir vērojamas pozitīvas tendences un sasniegts ražošanas apjoma pieaugums par 25,7 %.

2015. gadā bija vērojams kritums būvniecības nozarē par 9%, ko izraisījis Eiropas Savienības fondu finansējuma samazinājums, noslēdzoties iepriekšējam plānošanas periodam. Šobrīd pašvaldības galvenā uzmanība ir pievērsta ilgtspējīgu projektu sagatavošanai, lai sekmīgi piesaistītu un apgūtu jaunā plānošanas perioda finansējumu. Būvdarbu norises uzsākšana ir plānota 2016. gada nogalē un 2017. gadā, līdz ar to šajā nozarē nākotnē ir plānots būvniecības darbu apjomu pieaugums.

Bezdarba līmenis 30.11.2015.g. sastādīja 10,8%, kas ir par 1,7 procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa ir pieaugusi no 571 *euro*, 2015.gada pirmajā ceturksnī līdz 609 *euro*, gada trešajā ceturksnī (2014.gadā strādājošo vidējā darba samaksa bija 570 *euro*). Pastāv būtiskas iedzīvotāju ienākumu atšķirības starp republikas pilsētām. Daugavpils pilsētā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2015.gadā bija zemākā starp republikas pilsētām un sastādīja tikai 68% no valsts vidējā rādītāja, kas nozīmē zemāku labklājības līmeni.

Vidējā termiņā viens no riskiem ekonomikas izaugsmei Daugavpilī ir iedzīvotāju skaita samazināšanās. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem (uz 01.07.2015.g.) Daugavpils pilsētā dzīvoja 96028 iedzīvotāji, no tiem 63,9 procenti iedzīvotāju darbības vecumā. Ekonomisko aktivitāšu nozīmīgās atšķirības tiešā veidā ietekmē pašvaldību budžetu apjomu, jo pašvaldībās, kurās ir zemāka ekonomiskā aktivitāte, ir mazāki nodokļu ieņēmumi, īpaši iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

2015.gadā Ministru kabinets apstiprināja Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam. Ņemot vērā bezdarba tendences, zemo ārvalstu investoru un nefinanšu investīciju apjomu, kā arī citus sociālekonomiskās attīstības rādītājus, plānots īstenot īpašus atbalsta pasākumus Latgales plānošanas reģionā, lai sekmētu ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanos. Attiecīgi Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietvaros tiks paredzētas publiskās investīcijas uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai. Ar mērķtiecīgām un ekonomiski pamatotām investīcijām uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, plānots Latgales plānošanas reģionu padarīt pievilcīgāku uzņēmējdarbībai, kas nodrošinās darba vietu saglabāšanu vai izveidošanu, nodokļu ieņēmumu palielināšanos valsts un pašvaldību budžetā, kā arī samazinās iedzīvotāju aizplūšanu.

Atbilstoši Rīcības plānam Latgales reģiona attīstībai, valdība gada nogalē atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto likumprojektu - Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums, ar kuru ir paredzēts izveidot Latgales speciālo ekonomisko zonu Latgales reģionā. Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. Vienlaikus valdība atbalstīja arī papildu grozījumus likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, kas nodrošinās iespēju uzņēmumiem, kas veiks ieguldījumus Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem.

Lai gan sociālekonomiskās attīstības rādītāji Daugavpils pilsētā nav tik augsti kā citviet, tomēr pašvaldība sekmīgi realizē izvirzītos mērķus un nodrošina obligāto funkciju izpildi, tai skaitā nodrošina pašvaldības iedzīvotājus ar publisko infrastruktūru un ar virkni nepieciešamu pakalpojumu (pirmsskolas, vispārējā un interešu izglītība, sociālā aprūpe un brīvā laika pavadīšanas iespējas), kā arī risina citus savas teritorijas iedzīvotājiem svarīgus jautājumus.

2015.gada 4.novembrī tika izveidota darba grupa pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanai, kuras sastāvā tika iekļauti pašvaldības deputāti un atbildīgie speciālisti, kas balstoties uz valsts budžeta sagatavošanas procesā noteiktajām nodokļu prognozēm izvērtēja iestāžu uzturēšanai un noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamos finanšu resursus, sagatavoja budžeta projektu un iesniedza izskatīšanai Finanšu komitejā un apstiprināšanai Domes sēdē. Budžeta projekta sagatavošanas laikā tika vērtētas Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam Investīciju plānā iekļautās aktivitātes, un veiktas korekcijas Investīciju plānā, atbilstoši pašreizējām prioritātēm un pieejamo finanšu resursu apjomam.

Pašvaldības budžeta prioritātes ir saglabātas nemainīgas – izglītība, sociālā nodrošināšana un pilsētvide. Tiks nodrošināti visi līdzšinējie atbalsta veidi pilsētas iedzīvotājiem, ievērojami līdzekļi tiks novirzīti ielu tīkla kvalitātes uzlabošanai un vides labiekārtošanas darbiem, izglītības, kultūras un aktīvās atpūtas objektu infrastruktūras sakārtošanai, investīciju projektiem, kas iekļauj dokumentācijas gatavošanu un līdzfinansējumu Eiropas Savienības finanšu instrumentu projektiem.

Pašvaldības budžeta izdevumu daļu ietekmēja arī minimālās darba algas pieaugums līdz 370 *euro*. Ņemot vērā, ka pašvaldībā 28% no nodarbināto skaita saņem minimālo darba algu un, lai kvalificētu speciālistu mēnešalgas nebūtu ļoti tuvā apmērā mazkvalificētu darbinieku mēnešalgām, algu pieaugums no 5 līdz 10 *euro* tika veikts darbiniekiem, kuru mēnešalgas bija augstākas par minimālo darba algu, bet nepārsniedza 700 *euro*.

Daugavpils pilsētas pašvaldības finanšu resursi izdevumu segšanai 2016.gadā ieplānoti 83231270 *euro* apmērā, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā un aizņemtie līdzekļi projektu finansēšanai. 2016.gada laikā transfertu apjoms tiks precizēts atbilstoši faktiski saņemtajam finansējumam gada laikā, tas ir pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no 2016.gada septembra, kā arī jaunu programmu jeb projektu īstenošanai.

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu apjoms ir lielāks nekā 2015.gada sākumā par 9,1% un tas sastāda 74593607 *euro*.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada budžets (euro)

Rādītāji	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Kopbudžets
Resursi izdevumu segšanai (kopā)	80 812 539	2 395 288	23 443	83 231 270
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	8 300 853	19 657	23 443	8 343 953
Ieņēmumi	72 217 976	2 375 631	0	74 593 607
Saņemtie aizņēmumi	293 710	0	0	293 710
Kopbudžeta izdevumi, saistības, ieguldījumi (kopā)	80 812 539	2 395 288	23 443	83 231 270
Izdevumi	76 389 051	2 395 288	23 443	78 807 782
Aizņēmumu un līzingu atmaksa	152 900	0	0	152 900
Ieguldījumi pamatkapitālā	4 270 588	0	0	4 270 588

Pašvaldības pamatbudžets sastāda 97% no kopbudžeta ieņēmumiem un to veido - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļi, azartspēļu nodoklis, pašvaldības nodevas un naudas sodi, ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas, ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ieņēmumi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un transfertu ieņēmumi. Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir plānoti 72217976 *euro* apmērā, kas ir par 6,1 miljoniem *euro* vairāk nekā iepriekšējā pārskata gada sākumā. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi plānoti 42003424 *euro* apmērā.

Savukārt speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem) 2016.gadam ir plānoti 2375631 *euro* apmērā, un tie ir pieauguši galvenokārt autoceļu fonda ieņēmumu pieauguma rezultātā. Ziedojumi un dāvinājumi pašvaldības budžetā tiks iekļauti pēc to faktiskās saņemšanas.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais nodokļu ieņēmumu avots, un tā īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā sastāda 53,3%. Tas tiek sadalīts kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem pašvaldības budžeta finansētajām institūcijām, un tieši šī nodokļa izmaiņas viskrasāk ietekmē finansējuma lielumu saimnieciskā gada laikā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir noteiktas 38214391 *euro* apmērā, kas ir par 3% vairāk nekā gadu iepriekš. Nodokļa ieņēmumu lielumu pašvaldības budžetā ietekmē valsts īstenotie nodokļu politikas pasākumi. Būtiskākās likumdošanas izmaiņas, kas skar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apmēru ir minimālās darba algas palielināšana no 360 *euro* mēnesī līdz 370 *euro* mēnesī un nodokļa atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielināšana no 165 *euro* līdz 175 *euro*. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 2016.gadā ir saglabāta 23% apmērā un neapliekamais minimums 75 *euro* apmērā. No Valsts kases sadales konta 2016.gada sākumā tika saņemts iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 277075 *euro* apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars pašvaldības budžetā sastāda 3,9 procentus un pamatojoties uz izstrādāto prognozi pašvaldības budžetā ieņēmumi plānoti 2620388 *euro* apmērā. Kadastrālo vērtību bāze ne zemei, ne ēkām nevienā no apbūves īpašumu grupām 2015. un 2016.gadā nav mainījusies (atšķirīga situācija ir ar lauku zemēm), līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu pieaugums netiek plānots. Budžeta sagatavošanas procesā tiek prognozēts, ka 2016.gadā tiks iekasēti iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli 200000 *euro* apmērā.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi prognozēti 345000 *euro* apmērā. Azartspēļu nodokli maksā kapitālsabiedrības, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” noteiktajā

kārtībā saņēmuši speciālu atļauju azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Ienākumi no azartspēļu nodokļa 75% apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 25% apmērā ieskaitāmi tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. Domes apstiprinātajās vadlīnijās azartspēļu organizēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir definēti būtiskie iedzīvotāju interešu aizskāruma kritēriji un noteikts, ka šobrīd esošais azartspēļu zāļu skaits nav palielināms. Likuma "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" grozījumi paredz, ka azartspēļu nodoklis ruletei, kāršu un kauliņu spēlēm, videospēlēm un mehāniskajiem automātiem 2016.gadā pieaugs par 4,2 līdz 5,06%.

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā tiek plānoti, ņemot vērā iepriekšējo gadu faktisko izpildi un tie prognozēti 346570 *euro* apmērā. Pamatojoties uz Domes Īpašuma departamenta sniegto informāciju, no darījumiem par zemes zem garāžām, vasarnīcām, privātmājām atsavināšanas un atbilstoši noslēgtajiem zemes nomaksas pirkuma līgumiem plānots saņemt ieņēmumus 85000 *euro* apmērā, savukārt ieņēmumi par pašvaldības īpašumu nomu tiks iekasēti 46950 *euro* apmērā. Atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" un pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā", plānots iekasēt valsts (pašvaldību) nodevas 95000 *euro* apmērā. Lielākie nodevu ieņēmumi ir nodevas par vārda, uzvārda, tautības ierakstu maiņu personas apliecinošos dokumentos, nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietojumu publiskās vietās, nodevas par būvatļaujas saņemšanu, nodevas par tirdzniecību publiskajās vietās. Naudas sodus saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem plānots saņemt 80000 *euro* apmērā. Pārējie nenodokļu ieņēmumi sastādīs 39620 *euro*. Apstiprinot pašvaldības budžetu netiek plānoti ieņēmumi no dividendēm, kuru lielums būs zināms tikai pēc kapitālsabiedrību saimnieciskā gada pārskata rezultātiem. Šī ieņēmumu posteņa precizēšana tiks veikta 2016.gada laikā.

Pašvaldības budžeta iestādes, sastādot 2016.gada budžetu, ir plānojušas saņemt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un pārējos budžeta iestāžu ieņēmumus 3366389 *euro* apmērā. Galvenie iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa bērnodarzu audzēkņu ēdināšanai, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) un citi ieņēmumi.

Pašvaldību budžetu transfertus 780000 *euro* apmērā veido saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Lielākais maksātājs ir Daugavpils novads, kura audzēkņi apmeklē pilsētas vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes.

Valsts transfertu ieņēmumi (bez maksājumiem finanšu izlīdzināšanas rezultātā un ieņēmumiem projektu īstenošanai) pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos 2016.gadā tiek plānoti 11893378 *euro* apmērā. Saskaņā ar valsts budžeta likumu, konkrēts mērķdotācijas sadalījums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir noteikts līdz 2016.gada 31.augustam, līdz ar to pašvaldības budžetā pedagogu darba atlīdzībai un izglītības iestāžu uzturēšanai mērķdotācijas apjoms paredzēts 9789044 *euro* apmērā. Papildus iepriekš minētajam, plānots saņemt valsts budžeta transfertus:

- māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 9548 *euro* apmērā,
- pirmklasnieku un ceturtklasnieku ēdināšanai pašvaldības skolās 831020 *euro* apmērā,
- mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēs 197442 *euro* apmērā,
- Marka Rotko mākslas centra darbības nodrošināšanai 160655 *euro* apmērā,
- asistenta pakalpojumiem, kas ietver atbalstu izglītojamai personai 40807 *euro* apmērā,
- reģionālo metodisko centru darbībai 1423 *euro* apmērā,
- sociālā atbalsta programmām 829794 *euro* apmērā (grupu dzīvokļiem 9317 *euro*, asistentu pakalpojumiem I un II grupas invalīdiem 820477 *euro*),
- atskurbšanas pakalpojumu daļējai kompensācijai 33645 *euro* apmērā.

Iepriekšējos gados uzsākto Eiropas savienības līdzfinansēto projektu pabeigšanai plānots saņemt 404376 *euro*.

Ar 2016.gadu ir ieviesta jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma. Līdzšinējais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas regulējums vairs nenodrošināja visām pašvaldībām pietiekamus finanšu resursus savu funkciju izpildei, un to pašvaldību atbalstam, kurām bija zemi vērtētie ieņēmumi. Jaunā izlīdzināšanas sistēma ir vienkāršāka, tajā iekļauts jauns kritērijs - pašvaldības teritorijas lielums un novērstas atšķirības starp lielajām pilsētām un novadiem. Likums noteic, ka pašvaldību savstarpējās iemaksas un dotācijas tiek rēķinātas pēc īpašas formulas, ņemot vērā pašvaldību vidējos vērtētos ieņēmumus uz vienu nosacīto iedzīvotāju, ko veido prognozētie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa un daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas noteikta valsts budžeta likumā. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir plānota 13570893 *euro* apmērā (2015.gadā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda kopā ar papildu dotāciju pašvaldībai ar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sastādīja 9281746 *euro*). Līdz ar jaunā modeļa ieviešanu ir saglabāta valsts budžeta dotācija par iemītniekiem veco ļaužu pansionātā, kas tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim un tā sastādīs 25620 *euro*.

Bez tam, 2016.gada sākumā tika saņemta iepriekšējā gada nesadalītā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 173896 *euro* apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā sastādīs 76389051 *euro*, kas ir par 732274 *euro* vairāk salīdzinot ar 2015.gada sākumā apstiprinātajiem izdevumiem. Bez tam, 2016.gadā aizņēmumu un līzingu atmaksai tiks novirzīti 4270588 *euro*, kā arī 152900 *euro* tiks ieguldīti kapitālsabiedrības SIA "Daugavpils lidosta" pamatkapitālā.

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Izdevumu kategorija	2014.gads (izpilde)	2015.gads (izpilde)	2016.gads (plāns)	2016.gads salīdzinājumā ar 2015.gadu	
				izmaiņas (<i>euro</i>)	izmaiņas (procentos)
Vispārējie valdības dienesti	4 346 409	3 785 144	5 381 131	1 595 987	42.16
Sabiedriskā kārtība un drošība	1 254 866	1 284 417	1 601 639	317 222	24.70
Ekonomiskā darbība	20 174 999	10 594 651	8 153 646	-2 441 005	-23.04
Vides aizsardzība	2 688 564	2 625 200	2 565 165	-60 035	-2.29
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana	5 282 284	5 851 751	9 373 951	3 522 200	60.19
Veselība	84 315	305 044	191 491	-113 553	-37.23
Atpūta, kultūra un reliģija	5 556 074	6 575 348	6 753 105	177 757	2.70
Izglītība	35 211 419	35 113 418	32 881 701	-2 231 717	-6.36
Sociālā aizsardzība	8 035 190	7 885 344	9 487 222	1 601 878	20.31
Izdevumi kopā	82 634 120	74 020 317	76 389 051	2 368 734	3.20

Izdevumu kategorijā vispārējie valdības dienesti finansējums 5381131 *euro* apmērā ir paredzēts pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, pašvaldības parādu procentu nomaksai, norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem un citiem mērķiem.

Pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, deputātu un komisiju darbībai, ēku uzturēšanai, mārketinga pasākumiem un citām aktivitātēm paredzēti līdzekļi 3771140 *euro* apmērā. Saimnieciskajā gadā tiks turpināti remontdarbi pašvaldības administrācijas ēkā, kā arī ar pasākumu un citu aktivitāšu starpniecību tiks veikta Daugavpils pilsētas tēla popularizēšana un konkurētspējas veicināšana. Savu popularitāti ir guvis pašvaldības rīkotais Biznesa forums un citi pasākumi. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un sniegtu atbalstu biznesa ideju autoriem, trešo gadu pēc kārtas tiks rīkots Grantu konkurss „Impulss”, bez tam, tiks aktualizēta ražošanas uzņēmumu datu bāze un sniegts atbalsts uzņēmēju dalībai izstādēs.

Daugavpils pilsētas dome ir vairāku sabiedrisko organizāciju biedrs, tai skaitā, pašvaldības intereses tiek pārstāvētas Latvijas pašvaldību savienībā, Latvijas Lielo pilsētu asociācijā, Latgales reģiona attīstības aģentūrā un citās organizācijās. Dalības maksa iepriekš minētajās biedrībās 2016.gadam paredzēta 117907 *euro* apmērā.

Līdzās summām, kuras tiek novirzītas aizņēmumu pamatsummu dzēšanai (skat.finansēšanas daļu), pašvaldības budžeta izdevumu sadaļā ir iekļauti izdevumi procentu nomaksai un bankas pakalpojumiem – kopā 207787 *euro* apmērā. Finanšu resursi neparedzētiem gadījumiem 700000 *euro* un projektu fonda līdzekļi 264297 *euro* apmērā, pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem par līdzekļu piešķirumiem, tiks pārdalīti konkrētiem mērķiem, attiecīgi pārklasificējot šos izdevumus uz citām nozarēm.

Lai segtu izdevumus par Daugavpils pilsētas bērnu apmācību citu pašvaldību vispārīgā izglītībā un pirmsskolas izglītības iestādēs, savstarpējiem norēķiniem par pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir paredzēti līdzekļi 320000 *euro* apmērā. Summa šiem izdevumiem ir plānota 2015.gada līmenī.

Sabiedriskās kārtības un drošības funkcijas realizēšanai pašvaldības budžeta līdzekļi ieplānoti 1601639 *euro* apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir pieauguši par 317222 *euro*. Sabiedriskās kārtības uzturēšanu, pārkāpēju aizturēšanu, saukšanu pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzību pilsētas teritorijā ik diennakti veic Pašvaldības policija. Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei un iestādes darbības nodrošināšanai 2016.gadā tiks piešķirti asignējumi 1349400 *euro* apmērā. Pabeidzot videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas darbus pašvaldības teritorijā, 2015.gada otrajā pusē tika palielināts pašvaldības policijas darbinieku skaits par 4 amata vienībām, kuri veic videonovērošanu un seko pilsētnieku drošībai. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai 2015.gada rudenī tika izveidota kājnieku patruļa ar 7 amata vienībām. 2016.gadā ir paredzēts organizēt otro Pašvaldības policijas mobilo patruļgrupu, lai operatīvāk reaģētu uz vienlaicīgiem likumpārkāpumiem. Nepārtraukta patrulēšana tiks nodrošināta 24 stundu darba režīmā, izveidojot jaunas 13 amata vienības. Minēto darbību rezultātā ir ievērojami pieaudzis Pašvaldības policijas budžets salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

Jau daudzus gadus Daugavpils pilsētas dome turpina Detoksikācijas palātas sniegto pakalpojumu finansēšanu, paredzot līdzekļus pašvaldības budžetā. Izdevumu apmaksa tiek veikta par faktiski sniegto Detoksikācijas palātas pakalpojumu daudzumu, un, ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildes rādītājus, 2016.gadam šie izdevumi tiek prognozēti 75000 *euro* apmērā. Otro gadu pēc kārtas notiek daļēja finansējuma piešķiršana no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 2016.gadā plānots saņemt 33645 *euro* par pakalpojuma sniegšanu 2243 personām iepriekšējā gadā (līdz 15 *euro* par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu).

Nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju drošību uz ūdens, 177239 *euro* tiks izlietoti Glābšanas dienesta darbībai, kurš nepieciešamības gadījumā spēj operatīvi reaģēt uz negadījumu gan vasaras un ziemas periodā, kā arī veic izglītojošo funkciju par drošības pasākumiem uz ūdens pilsētas skolu audzēkņiem un pārējiem iedzīvotājiem. Bez tam Glābšanas dienesta darbinieki piedalās zivju resursu aizsardzības pasākumos un veic uzraudzību pašvaldības administratīvajā teritorijā. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumu apjoms 2016.gadam plānots zemāks, jo veiktas izmaiņas amatu sarakstā un glābēju

darba grafikos. Iepriekšējā gadā pašvaldības budžetā bija paredzēts finansējums ūdens transporta un inventāra iegādei, savukārt šogad plānots iegādāties saimniecības pamatlīdzekļus – glābēju dēli, glābēju pludmales torni, peldošo piestātņi un glābēja kostīmu.

Izdevumu kategorijā ekonomiskā darbība finansējuma apmērs sastādīs 8153646 *euro*. Pēdējos gados izdevumu apjoms šajā nozarē bija ievērojami pieaudzis, jo pašvaldības ceļu infrastruktūras objektos tika investēti vairāki miljoni *euro*, realizējot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus.

Jaunais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods sniegs mūsu pilsētai iespēju arī nākamo gadu laikā saņemt ievērojamus finanšu resursus infrastruktūras attīstībai. Lai nākotnē izmantotu Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas, 2016.gadā pašvaldība turpinās infrastruktūras attīstības tehnisko projektu sagatavošanu, paredzot līdzekļus 307869 *euro* apmērā, tai skaitā, Čerepovas rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstībai (II kārtā), Gajoka rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai un citām aktivitātēm.

Pašvaldības budžeta līdzekļi 2016.gadā 3194151 *euro* apmērā tiks novirzīti luksoforu objektu tehniskajai apkalpošanai un uzturēšanai, asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remontam, greiderēšanas darbiem, ceļa zīmju uzturēšanai, satiksmes organizēšanai svētku laikā, ātruma vaļņu ierīkošanai, tiltu un transporta pārvadu tehniskai apsekošanai, joslu ierīkošanai ar zaļo zālāju, būvprojektu izstrādei, auto stāvlaukumu izbūvei, ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, kas tiks finansēti no aizņemtajiem līdzekļiem. Bez tam, ceļu infrastruktūras uzturēšanas darbos tiks ieguldīti autoceļu fonda līdzekļi, kas būs saņemti pašvaldības speciālajā budžetā.

Daugavpils pilsētai piederošo un īpašumā esošo publisko mežu uzturēšanai un kopšanai tiks novirzīti 30064 *euro*.

Zaudējumu kompensācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pārvadājumiem autobusos un tramvajos sastādīs 4257100 *euro*. To veido zaudējumu kompensācija par pašvaldības piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem - 2773975 *euro*, zaudējumu kompensācija (starpība starp pārvadātāju gūtajiem ieņēmumiem un izdevumiem) - 1387545 *euro*, un prognozējamais zaudējumu apmērs par 2015.gada IV ceturksni - 95580 *euro*.

Lai veicinātu tūrisma nozares attīstību Daugavpils administratīvajā teritorijā un veidotu Daugavpils pilsētas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamību, īstenojot pašvaldības tūrisma politiku un veicinot tūrisma nozares attīstību, 2016.gadā savu darbību uzsāks jaunizveidotā Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, kas veiks kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu un sekmēs kultūras vērtību saglabāšanu, attīstīs tūrisma pakalpojumu klāstu un koordinēs tūrisma pakalpojumu sniegšanu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras sastāvā būs Cietokšņa kultūras un informācijas centrs un Šmakovkas muzejs. Kvalitatīvai tūristu plūsmas apkalpošanai būs palielināts amata vienību skaits. Finansējums aģentūrai sastādīs 185040 *euro* un aģentūras maksas pakalpojumu ieņēmumi prognozējas 20477 *euro* apmērā.

Izdevumi Eiropas Savienības projektiem plānoti 158945 *euro* apmērā, kas ir paredzēti iesākto projektu turpināšanai – projektam „Proti un dari”, kura mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā, projektam „Eiropas reģioni Eiropas pilsonības attīstībai”, kura mērķis ir tematiska ilgtermiņa sadarbība starp ES vietējām un reģionālajām pašvaldībām, projektam „Gen-Y-City”, kura mērķis ir radīt rīcības tīklu, ieskaitot atbalsta politikas aspektus projekta darbības jomā attiecībā uz jauniem uzņēmumiem inovatīvās un radošās nozarēs, projektam „Daugavpils satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” gala norēķinu veikšanai.

Vides aizsardzības pasākumi ietver pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas darbus, kuriem pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 2565165 *euro* apmērā. Tas tiks novirzīts pilsētas ceļu, ietvju un laukumu uzkopšanai 1833000 *euro* apmērā, notekūdeņu savākšanai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbiem un lietus ūdeņu

kanalizācijas rekonstrukcijai 465423 *euro* apmērā, piekrītošo zemes gabalu uzkopšanai 261903 *euro* apmērā.

Projekta „50000&1 SEAPs” realizācijai, kura mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju energopārvaldības integrēšanai pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā” ir plānoti 4839 *euro*.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir paredzēti līdzekļi 9373951 *euro* apmērā. Šajā izdevumu sadaļā ir pieaugums, jo šī gada budžetā ir paredzēti līdzekļi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai jauniem Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektiem. Nākotnes projektu īstenošanai, paredzēts finansējums 918225 *euro* apmērā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai šādiem mērķiem:

- Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras objektu attīstībai 427541 *euro* apmērā,
- Sporta un kultūras infrastruktūras attīstībai 90000 *euro* apmērā,
- Teritorijas un mājokļu infrastruktūras labiekārtošanai 178250 *euro* apmērā,
- Rūpniecisko teritoriju publisko infrastruktūru attīstībai 120000 *euro* apmērā.
- Pārējām aktivitātēm 102434 *euro* apmērā.

Budžeta ietvaros 2040034 *euro* tiks novirzīti ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanai, ielu apgaismojuma būvniecībai, 3058505 *euro* paredzēti pilsētas apzaļumošanas darbiem, kapsētu uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu modernizācijai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai, videonovērošanas sistēmas paplašināšanai, promenādes izveidošanai, pilsētas infrastruktūras elementu uzturēšanai. Komunālās saimniecības pārvaldes darbībai tiks izlietoti 458322 *euro* (administrācijas funkciju izpildei un ēkas apsaimniekošanai).

2015.gadā pašvaldība ir pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Šiem mērķiem šogad tiek plānota summa 300000 *euro* apmērā.

Turpinās darbs nekustamo īpašumu sakārtošanas jomā. Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai, pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā, vidi degradējošu būvju nojaukšanai, nekustamo īpašumu iegādei pašvaldības īpašumā, īpašumu apsardzei un apdrošināšanai paredzēts finansējums 1884901 *euro* apmērā. Šajā sadaļā ir paredzēti izdevumi objekta Lāčplēša ielā 39 nomas izdevumu segšanai un remontdarbiem, ir iecerēta poliklīnikas izveidošana Jaunās Forštadtes mikrorajonā, plānojas SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” piederošā īpašuma iegāde, tiks veikti remontdarbi objektā Cietokšņa ielā 61.

Rūpējoties par mājokļu apsaimniekošanu, Daugavpils pilsētas dome dzīvojamā fonda tekošajiem remontiem ir paredzējusi 314201 *euro* un kapitālajiem remontdarbiem 83729 *euro*. Atbalstot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā, pašvaldība ir plānojusi savu līdzdalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumos, bēniņu pārsegumu siltināšanai paredzot 61212 *euro* un dzīvojamo māju energoauditiem 15000 *euro*. Neizīrētā nekustamā īpašuma uzturēšanai un zemes nomai paredzēti 37800 *euro*. Līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai paredzēti 138550 *euro*.

Projekta ietvaros Daugavpils pašvaldības kapacitātes palielināšanai, lai iesaistītos Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesā, tādējādi veicinot ES fondu vadības un kontroles sistēmas atbalstu, ir ieplānoti izdevumi 14248 *euro* apmērā, un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai Daugavpilī un Grodņā 49224 *euro*.

Veselības nozares finansēšana tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem, taču ne vienmēr valsts budžeta finansējums veselības aprūpei ir pietiekošs, lai nodrošinātu pieprasīto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” paredzēts finansējums 100000 *euro* apmērā.

No pašvaldības budžeta tiek finansēta Sporta medicīnas centra darbība, kas seko sporta skolas audzēkņu un pārējo sportistu veselības stāvoklim. Speciālistu atlīdzībai un struktūrvienības darbības nodrošināšanai paredzēti izdevumi 91491 *euro* apmērā.

Izdevumu kategorijā atpūta, kultūra un reliģija izdevumi sastāda 6753105 *euro*.

Kā daudzfunkcionāla iestāde ir attīstījusies Latgales centrālā bibliotēka, kas veic kultūras, izglītības, informācijas un sabiedrības komunikācijas funkcijas pašvaldības teritorijā un ar sešu bibliotēkas filiāļu palīdzību nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu lasītājiem. Galvenais darbības mērķis ir apmierināt esošo lietotāju vajadzības un piesaistīt jaunus lietotājus. Kopumā bibliotēku darbībai paredzēti 668987 *euro*. Ar pašvaldības atbalstu notiek Latgales centrālās bibliotēkas filiāļu infrastruktūras pakāpeniska sakārtošana. Latgales centrālās bibliotēkas 1.stāva iekštelpu tehniskā projekta aktualizācijai un remontdarbiem būs novirzīti 32875 *euro* un par 16860 *euro* tiks iegādāta mobilo plauktu sistēma bibliotēkas telpās. Ik gadu tiek palielināti bibliotēku krājumi, iegādājoties jaunas grāmatas un attīstošās spēles. Šiem mērķiem pašvaldības budžetā tiek plānoti 31700 *euro*. Investīciju plānā iekļautās aktivitātes tiks īstenotas arī turpmākajos gados, lai veicinātu Daugavpils publisko bibliotēku tīkla attīstību, ievērojot sabiedrības intereses un vajadzības.

Pēdējos gados ievērojami audzis Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklētāju skaits, kurus piesaista jaunās izstādes, ekspozīcijas, privātkolekcijas un pārējie muzeja rīkotie pasākumi. 2016.gadā muzeja administrācija plāno turpināt iesākto muzeja attīstības un modernizācijas virzienu. Muzeja darbībai izdevumi ieplānoti 332832 *euro* apmērā. Pašvaldības budžetā ir ieplānoti līdzekļi muzeja ekspozīcijas zāles kosmētiskajam remontam. Gada nogalē atjaunotajā telpā tiek plānota izstādes „Lai mūzika skan” atklāšana, kas tiks veidota izmantojot muzeja krājuma bagāto priekšmetu kolekciju. Tajā būs aplūkojama senā skaņu tehnika – polifoni, gramofoni, kā arī Latvijas rūpnīcā VEF ražotie radioaparāti, un apmeklētāji varēs ieklausīties skaņu plašu melodijās. Iepriekšējos gados muzeja pagrabā tika iekārtota muzejpedagoģisko programmu telpa, kas tiek plaši izmantota. Šogad plānots veikt sanitāro telpu remontu muzejpedagoģisko programmu apmeklētāju vajadzībām, ieguldot šim mērķim līdzekļus 10054 *euro* apmērā. Tuvojoties mākslinieka V.Ivanova piemiņas 65 gadu jubilejai, Novadpētniecības un mākslas muzejs pilsētas svētku ietvaros organizēs mākslinieka personālizstādi „Mākslinieka pēdās”, sniedzot ieskatu mākslinieka radošajās izpausmēs.

Pašvaldība rūpējas, lai pilsētas ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un Daugavpilī veidotos jaunas tradīcijas. Kā vienu no efektīviem Daugavpils atpazīstamību un pozitīvo tēlu veidojošajiem instrumentiem var nosaukt starptautiskus kultūras pasākumus, festivālus, pilsētas svētkus, kas veicina kultūras tūrisma attīstību. Atbilstoši Kultūras pārvaldes sagatavotajam pasākumu plānam, 2016.gadā tiks organizēti ikgadējie pasākumi – Estrādes dziesmu izpildītāju atlases konkurss, Pavasara svētku koncerti, Daugavpils pilsētas svētki, Līgo svētki, Dzejas dienas un citi pasākumi, kā arī popularitāti ieguvušie mūzikas festivāli - “Daugavpils ReStart 2016”, XI Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls. Pasākumu klāsts tiks papildināts ar iepriekš nebijušu, jaunu pasākumu – Starptautiskais tautas deju sadancis. Iepriekš minēto pasākumu un virknei citu tradicionālo pasākumu organizēšanai, Kultūras pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi 527233 *euro* apmērā.

Lai sekmētu kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, pašvaldības teritorijā darbojas vairāki kultūras centri, kuri tiek finansēti no budžeta līdzekļiem – Latviešu kultūras centrs, Baltkrievu kultūras centrs, Krievu kultūras centrs, Poļu kultūras centrs un Kultūras pils. Šo centru mākslinieciskie kolektīvi ņem aktīvu līdzdalību pašvaldības rīkotajos pasākumos. Kultūras centru darbībai un ēku uzturēšanai izdevumu apjoms plānots 2060095 *euro* apmērā. 2016.gadā Krievu kultūras centrā tiks organizēts plašāks pasākumu cikls, papildinot ar jauniem pasākumiem, kas tiks rīkoti sadarbībā ar Dzimtsarakstu nodaļu un Sociālo lietu pārvaldi un tiks veltīti Daugavpils ģimenēm. Ēkas remontdarbiem un pagalma seguma labiekārtošanas darbiem ir paredzēti līdzekļi 12000 *euro* apmērā. Ar vērienīgiem pasākumiem un aktīvu radošo darbību sevi apliecina Baltkrievu kultūras centrs. Šogad centrs

organizēs VI Starptautisko tautas kultūras festivālu „Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī”, baltkrievu tautas svētkus „Kupalle” un citus pasākumus. Centrā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi un teātra studija. Sakarā ar teātra studijas „Paulinka” 10 gadu jubileju, budžetā ir iekļauti 1750 *euro* baltkrievu tautas kostīmu iegādei. Pieaugot pasākumu skaitam un darbinieku noslogojumam, centrā par 0,5 vienībām tiks palielināts amata vienību skaits. Poļu kultūras mantojuma un poļu tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu sekmē Poļu kultūras centrs, popularizējot poļu kultūras vērtības un padarot tās pieejamas mūsu pilsētas iedzīvotājiem un ciemiņiem, ik gadu organizē daudzus pasākumus, konkursus, intelektuālās spēles bērniem, jauniešiem, kā arī vidējai paaudzei. Izdevumu pieaugums ir paredzēts folkloras tautas deju kolektīva „Kukulečka” 25 gadu jubilejas pasākumiem un Polijas Republikas un Latvijas Republikas neatkarības dienu svinīgajiem koncertiem. Sakarā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu samazināšanos (samazinās telpu nomas un biļešu ieņēmumi sakarā ar Šmakovkas muzeja, Daugavpils tūrisma aģentūras, jauniešu centra „Zilie brīnumi” izvietojumu Latviešu kultūras centra apsaimniekošanā esošajās ēkās), 2016.gadā pieaug pašvaldības budžeta dotācijas apjoms Latviešu kultūras centram. Latviešu kultūras centrs turpinās organizēt augstas kvalitātes profesionālo kolektīvu koncertus Daugavpilī sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā un pirmo reizi ir iekļauts koncertu cikls ar Latvijas Nacionālās operas un baleta teātri. Latviešu kultūras centrā darbojas liels radošo kolektīvu skaits, kuri priecē pilsētas iedzīvotājus pašvaldības rīkotajos pasākumos un pārstāv pilsētu starptautiskos konkursos un festivālos. 2016.gadā ir paredzēts veikt Vienības nama pagalma fasādes renovāciju, elektroapgādes tīklu sistēmas apsekošanu, ugunsdzēsības ūdensvada ierīkošanu, pagrabu sienu krāsošanu un ventilācijas ierīkošanu kinoteātrī „Renesanse”, sanitāro telpu remontu Forštadtes kultūras namā. Latviešu kultūras centra apsaimniekošanā esošo ēku remontdarbiem ir paredzēti līdzekļi 230872 *euro* apmērā.

Pilsētas lielākā koncertzāle atrodas Kultūras pilī, tāpēc īpaša vērība tiek pievērsta gaismas un skaņas aparatūras kvalitātei. No maksas pakalpojumu ieņēmumiem ir paredzēti iegādāties video projekcijas datortehniku, mikrofonus, prožektorus, gaismas aparatūras vadības iekārtas un citus pamatlīdzekļus. Grimmētavas izveidošanai Tautas teātrim „Iskateļ”, telpu remontdarbiem ēkas otrajā stāvā un skatuves stangu remontiem paredzēti 24401 *euro*. Tradicionāli Daugavpils Kultūras pilī notiks cirka festivāls „Parad - Alle”, kas apvieno jaunos cirka māksliniekus un sniedz neaizmirstamas emocijas.

Katru gadu ar jaunām pirmizrādēm priecē skatītājus Daugavpils teātris. Valsts budžeta finansējums teātra attīstībai nav pietiekošs, tāpēc teātra telpu uzturēšanai un citiem mērķiem finanšu resursi tiek piešķirti arī no pašvaldības budžeta. 2016.gadā finansējums Daugavpils teātrim sastādīs 100000 *euro*.

Par svarīgu tūrisma objektu ir kļuvis Marka Rotko mākslas centrs, kas sekmē augstas kvalitātes kultūras produktu un pakalpojumu attīstību, rada pieeju augstvērtīgām profesionālās mākslas izpausmēm. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra uzturēšanai, pasākumu īstenošanai paredzēti 869814 *euro*, tai skaitā 203067 *euro* liels izdevumu apjoms tiks finansēts no maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai finansēšana 167931 *euro* apmērā tiks nodrošināta no saņemtajiem valsts un projektu līdzekļiem. 2016.gadā beigsies Marka Rotko mākslas oriģināldarbu deponēšana un tiks nomainīta ekspozīcija oriģināldarbu zālē. Līdz ar to, budžetā tiek plānoti līdzekļi oriģināldarbu apdrošināšanai transportēšanas un izstādes laikā. Transportēšanas izdevumi tiks segti no valsts budžeta līdzekļiem, summa budžetā tiks plānota pēc līguma noslēgšanas.

Daugavpils var lepoties ar iestādi, kura īsteno bērnu un pieaugušo ekoloģisko audzināšanu un izglītošanu uz dzīvnieku kolekcijas ekspozīcijas pamata. Latgales zoodārza izdevumi 240750 *euro* apmērā paredzēti iestādes darbības nodrošināšanai, dzīvnieku ēdināšanai un remontdarbiem. Ēka, kurā atrodas Latgales zoodārzs ir neapmierinošā stāvoklī. 2016.gadā ir paredzēts veikt iekštelpu kosmētisko remontu, fasādes remontu, džungļu

ekspozīcijas piebūves remontu, krokodilu ekspozīcijas telpas remontu, paredzot līdzekļus šiem mērķiem 84626 *euro* apmērā.

Lai veicinātu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā, pēc pašvaldības iniciatīvas jau vairākus gadus tiek organizēti vasaras nodarbinātības pasākumi un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai tiek rīkotas bērnu vasaras nometnes. Pilsētas jaunieši aktīvi piedalās dažādos Jaunatnes departamenta un sabiedrisko organizāciju rīkotajos pasākumos, darbojas Jauniešu neformālajā izglītības centrā. Finanšu resursu apjoms šīm aktivitātēm sastāda 430918 *euro*.

Sabiedriskajām organizācijām, kuras iesniegs projektu pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pēc to izvērtēšanas Kultūras un izglītības komitejā tiks piešķirts finansiāls atbalsts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura lielums sastāda 54000 *euro*.

Radot apstākļus atpūtai, garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, kā arī augstu sporta rezultātu sasniegšanai, sporta aktivitātēm paredzēti izdevumi 1468476 *euro* apmērā, tai skaitā sporta organizāciju atbalstam 536478 *euro* apmērā. 2016.gadā tiks veikta samaksa par iepriekšējā periodā uzsākto sporta objektu izveidošanu – publiskās slidotavas ierīkošanu, skeitparka un velo laukuma būvniecību 173150 *euro* apmērā.

Izglītības nozare ir dominējošā pašvaldības budžetā un izdevumu apjoms sasniedz 43 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un sastāda 32881701 *euro*. Uzsākot 2015./2016. mācību gadu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes tiešajā pakļautībā ir 48 izglītības iestādes. To starpā ir 28 pirmsskolas izglītības iestādes un 18 vispārizglītojošās iestādes, interešu izglītības iestāde Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība", kā arī Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola.” Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt vispārējās izglītības ieguvu un dažādu interešu izglītības apguvi. Budžeta līdzekļi 26672290 *euro* apmērā tiks novirzīti Izglītības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa nodrošināšanai, asistentu pakalpojumiem, ēku remontdarbiem un citiem mērķiem. Remontdarbu veikšanai izglītības iestādēs paredzēti 355410 *euro*, tai skaitā 151566 *euro* tiks novirzīti ārkārtas (avārijas) remontdarbu veikšanai.

Ar mērķi atbalstīt ģimenes, kuras audzina bērnus, pašvaldība 2015.gadā ir paplašinājusi bezmaksas ēdināšanas programmu. Šobrīd bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta 1.-9.klases skolēniem un pirmsskolas vecuma (sešgadīgajiem) audzēkņiem bērnudārzos. Izdevumi skolēnu ēdināšanai paredzēti 2041015 *euro* apmērā, tai skaitā 1086674 *euro* sastāda pašvaldības finansējums.

Vairākus gadus pašvaldības organizē latviešu valodas apmācību kursus, kas ir plaši pieprasīti sabiedrībā. Šiem mērķiem 2016.gadā būs novirzīti 25812 *euro*.

Tāpat jāatzīmē, ka iepriekš vispārizglītojošās skolas aktīvi iesaistījušās Eiropas Savienības finansētajos projektos, kurus paredzēts turpināt arī 2016.gadā. Šie projekti galvenokārt saistīti ar neformālās izglītības programmu īstenošanu, pedagogu metodisko zināšanu un prasmju palielināšanu. Projektu īstenošanai tiks novirzīti 362236 *euro*.

Kā Dienvidlatgales reģiona kultūrizglītības reģionālo centru ir iecerēts attīstīt Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu. Daugavpils pilsētas dome kopā ar Latvijas Arhitektu savienību 2015.gadā izsludināja arhitektūras metu konkursu, kura mērķis – turpināt iesākto Saules skolas vēsturiskā ēku kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 rekonstrukciju, to veidojot kā telpiski vienotu un arhitektoniski izcilu vietu Daugavpils vēsturiskajā centrā. Šogad tiks uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana Eiropas Savienības finansējuma piesaistei. Profesionālās skolas finansēšanai ieplānoti 737513 *euro*. Iepriekšējā gadā tika akreditētas divas jaunas mācību programmas „Fotodizains” un „Teātra māksla”, un nākotnē plānojas veikt izglītības programmu „Koka izstrādājumu dizains” un „Ilustrators” akreditāciju. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības projektā iegūto inženiertehnisko iekārtu - koka apstrādes un sietspiedes uzturēšanu un regulēšanu, izveidota jauna - meistara amata

vienība. 2016.gadā ir paredzēti līdzekļi datorklases atjaunošanai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu dizaina mācību priekšmetu apguvi.

Ar mērķi stimulēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālākizglītību, atbilstoši Domē noteiktajai kārtībai, pašvaldība piešķir pašvaldības stipendijas labākajiem augstskolu studentiem. No 2014.gada pašvaldība piešķir stipendijas topošajiem ārstiem, lai ieinteresētu ārstus strādāt Daugavpils veselības aprūpes iestādēs. Stipendiju piešķiršanai budžetā paredzēti līdzekļi 69340 *euro* apmērā. Ņemot vērā, ka SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" saglabājas speciālistu trūkums vairākās veselības nozarēs, 2015.gada nogalē pašvaldība ir nolēmusi no valsts budžeta nefinansētiem rezidentiņiem segt pilna apmērā izdevumus, kas saistīti ar rezidentu apmācību. Par ārsta – speciālista piesaistes nepieciešamību lemj Domes Veselības aprūpes plānošanas komisija. Šiem mērķiem ielānoti 97000 *euro*.

Finansējums Daugavpils pilsētas sporta objektiem un Bērnu jaunatnes sporta skolai sastādīs 2876495 *euro*, kas tiks novirzīts treneru atlīdzībai, nepieciešamā aprīkojuma un inventāra iegādei sporta nodarbībām, kā arī sporta bāzu uzturēšanai, labiekārtošanai un citām aktivitātēm. Ņemot vērā, ka 2016.gadā Deleģēšanas līguma ietvaros sporta bāzu apsaimniekošanu uzsāks SIA „Daugavpils olimpiskais centrs”, kas ir plānojis paplašināt sniedzamo pakalpojumu klāstu un efektīvāk nodrošināt sporta bāzu apsaimniekošanu, ir plānots lielāks maksas ieņēmumu apjoms, attiecīgi samazinot nepieciešamās pašvaldības dotācijas apjomu. Sporta objektu kārtējam un kapitālajam remontam ir paredzēti līdzekļi 120000 *euro* apmērā. 2016.gadā ir ielānots veikt šādus remontdarbus - tekošos remontus Dienesta viesnīcas telpās, pagrabstāva remontus sporta kompleksā Kandavas ielā 17A, veikt logu nomaiņu un automātiskā siltummezgla uzstādīšanu Boksa zālē, veikt apkures sistēmas modernizāciju un nomas punkta ierīkošanu sporta bāzē „Dzintariņš”, veikt apgaismes un ledus uzliešanas sistēmas modernizēšanu Ledus hallē.

Sociālā aizsardzība ir viena no pašvaldības prioritātēm un pašvaldības pamatbudžetā šiem mērķiem paredzēti līdzekļi 9487222 *euro* apmērā jeb 12,4 % no pamatbudžeta izdevumiem.

Sociālo lietu pārvaldei, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktos sociālās aizsardzības pasākumus pašvaldības teritorijā, izdevumu apjoms sastāda 6968639 *euro*. Daugavpils pilsētas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, nodrošinās pabalstu izmaksu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un sociālo pabalstu izmaksai tiks novirzīti 3841892 *euro*. 2016.gada budžetā ielānoti līdzekļi:

- dzīvokļa pabalstam, malkas iegādei, palīdzībai ārkārtas situācijās, mājokļa pielāgošanai 1632783 *euro* apmērā,
- garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 384720 *euro* apmērā,
- veselības aprūpes atbalstam (pacientu iemaksām, medikamentu iegādei, polisēm, ārstnieciskām procedūrām) 783285 *euro* apmērā,
- bērnu un pieaugušo cilvēku ēdināšanai 372480 *euro* apmērā,
- sociālām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm 257487 *euro* apmērā,
- pārējai palīdzībai 411137 *euro* apmērā.

Papildus sociālajiem pabalstiem no pašvaldības budžeta tiek uzturētas daudzas Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības, kas sniedz atbalstu sociāli atstumtām personām, invalīdiem un gados veciem cilvēkiem, nodrošinot gan pajumti, gan ēdināšanu, gan sociālo aprūpi. Struktūrvienību klientu sadzīves iemaņu apgūšanai un veiksmīgai integrācijai sabiedrībā paredzēta pamatlīdzekļu iegāde – elektriskās plītis un veļas mazgājamās mašīnas. Remontdarbiem Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībās pašvaldība paredzējusi līdzekļus 50784 *euro* apmērā. Tai skaitā, tiks veikts kosmētiskais remonts Dienas aprūpes centra ēdamzālē, kāpņu telpas remonts un ārkārtas būvdarbi Sociālajā patversmē, santehniskie darbi un gaismekļu nomaiņa Sociālajā mājā, virtuves remonts Nakts patversmē, pagrabu telpu remonts Sociālās palīdzības centra telpās.

Arī 2016.gadā cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti pašvaldībā varēs saņemt asistenta pakalpojumu. Asistenta pakalpojuma mērķis -

palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). Asistentu pakalpojumiem izdevumi sastādīs 885006 *euro*. Līdzekļi tiks saņemti no valsts budžeta.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”, tiks saņemts finansējums 8538 *euro* apmērā psihologu pakalpojumu apmaksai.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, valsts piedalās ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā Eiropas reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros. 2016.gadā izdevumu apjoms šim mērķim būs 9343 *euro*.

Bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un bērniem invalīdiem diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī bērna un ģimenes atkalapvienošanu vai jaunas ģimenes iegūšanu nodrošina bērnumams – patversme „Priedīte”, kura funkciju izpildei paredzēti 738395 *euro*. Piešķirtā finansējuma ietvaros ir plānots turpināt vasaras programmas „Iepazīsti savas spējas un iespējas” gaitā attīstīt un integrēt bērnus sabiedrībā, tai skaitā ar īpašām vajadzībām, un turpināt telpu sakārtošanu. Žāvēšanas telpas izbūvei paredzēts finansējums 11657 *euro* apmērā.

Projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” izdevumi ieplānoti 217154 *euro* apmērā.

Nemot vērā sabiedrisko organizāciju nozīmīgo lomu un līdzdalību pašvaldībai svarīgu sociālo problēmu risināšanā, Sabiedrisko organizāciju īstenotajiem pasākumiem pašvaldības līdzfinansējums tiks piešķirts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura apmērs sastāda 26500 *euro*. Līdzekļus no šī fonda ir tiesīgas saņemt organizācijas, kuras sagatavojušas un iesniegušas pieteikumu atbilstoši pašvaldībā noteiktajai kārtībai un saņēmušas Sociālo jautājumu komitejas atbalstu.

Bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu un tiesību aizstāvēšanu nodrošina Bāriņtiesa, kas izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību, piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu. Šī dienesta darbībai un tā funkciju nodrošināšanai paredzēti finanšu līdzekļi 177726 *euro* apmērā.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs nodrošina mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Personu skaits, kuras atrodas šī centra aprūpē ir 275 gados veci cilvēki. Pensionāru sociālā apkalpošanas teritoriālā centra darbībai līdzekļu apjoms sastādīs 1358808 *euro*. Ik gadu tiek piešķirts finansējums iestādes ēku un telpu remontdarbiem. 2016.gadā turpināsies sanitāro telpu renovācija un iekštelpu infrastruktūras uzlabošana, paredzot šiem mērķiem līdzekļus 62102 *euro* apmērā. Šogad iecerēts veikt teritorijas labiekārtošanas darbus - asfalta seguma nomaīņu braucamajai daļai un celiņiem 26730 *euro* vērtībā.

Speciālā budžeta ieņēmumu apjoms sastāda tikai 3% no kopējiem ieņēmumiem, kas iezīmēti īpašiem mērķiem. Speciālā budžeta ieņēmumi ir prognozēti 2375631 *euro* apmērā. Kopā ar iepriekšējā gada atlikumu 19657 *euro*, speciālā budžeta ieņēmumi tiks novirzīti normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanai.

Autoceļu (ielu) fondu līdzekļi tiks novirzīti pašvaldību ceļu seguma remontdarbiem un pilsētas ielu apgaismojuma izbūvei.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi paredzēti augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai, pilsētas ūdenskrātuvju krastu un pludmaļu teritoriju attīrīšanai un pārbūvei, peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei, izgāztuves „Demene” vides stāvokļa novērtēšanas darbiem un monitoringa novērojumiem, grāvju sakārtošanai pilsētas teritorijā, sanitāro konteineru nomaī, stacionāro ģērbtuvju iegādei un uzstādīšanai Lielā Stropu ezera centrālajā pludmalē, zivju resursu pavairošanai un citiem pasākumiem.

Mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem tiks saņemta zaudējumu kompensācijai par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un zaudējumu kompensācijai par invalīdu pārvadāšanu.

Pārējie īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi plānoti stādījumu atjaunošanai un atsavināšanas procesa nodrošināšanai.

Speciālā budžeta izdevumi

Izdevumu kategorija	2014.gads (izpilde)	2015.gads (izpilde)	2016.gads (plāns)	2016.gads salīdzinājumā ar 2015.gadu	
				izmaiņas (euro)	izmaiņas (procentos)
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1502292	1577829	1702195	124366	7.88
Dabas resursu nodoklis	344551	267297	244856	-22441	-8.40
Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	396115	381907	422746	40839	10.69
Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	0	72543	25491	-47052	-64.86
Izdevumi kopā	2242958	2299576	2395288	95712	4.16

Pašvaldības saistības veido saņemtie aizņēmumi, sniegtie galvojumi un ilgtermiņa līgumi. Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšana un priekšfinansēšana arī turpmākajos gados tiks nodrošināta piesaistot aizņemtus līdzekļus Valsts kasē, jo pašvaldības finanšu resursu apjoms ir ierobežots un nepietiekošs, lai nofinansētu projektus, kuru realizācija plānojas. Aizņēmumu piesaiste būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas. Iepriekšējos periodos saņemto aizņēmumu dzēšanai plānojas novirzīt 4270588 euro. Pašvaldības ilgtermiņa saistības saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistības 2016.gadā būs 8,87% no ieņēmumu apjoma, tai skaitā aizņēmumi – 4250936 euro, galvojumi – 1003498 euro, citas ilgtermiņa saistības – 59830 euro. Kopējais saistību apjoms līdz to galīgajam dzēšanas termiņam ilgtermiņā, atbilstoši pašreiz spēkā esošajām procentu likmēm, sastāda 58,4 milj.euro.

Likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” nosaka pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu, investīciju projektiem, sociālo programmu investīciju projektiem, pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei, ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, tajā skaitā šo projektu ietvaros paredzēto siltumtrašu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei. Pašvaldības budžeta faktiskais ieguldījums (līdzfinansējums) ceļu un to kompleksa investīciju projektā 2016.gadā nevar būt mazāks par 25 procentiem no kopējām pašvaldību izmaksām.

2016.gadā pašvaldība plāno izmantot likumā atļauto normu, un ir iecerējusi piesaistīt aizņemtus līdzekļus šādiem mērķiem:

- Izglītības iestāžu investīciju projektiem aptuveni 2555826 euro - Daugavpils 6.vidusskolas rekonstrukcijai, Daugavpils 3.vidusskolas ēdināšanas bloka pārbūvei, 12.pirmsskolas izglītības iestādes centrālā apkures sistēmas maiņai, 2.pirmsskolas iestādes centrālā apkures un siltā ūdens apgādes inženiertīklu atjaunošanai, Daugavpils 16.vidusskolas

virtuves bloka telpu atjaunošanai un ventilācijas sistēmas nomaiņai, Daugavpils 17.vidusskolas sporta zāles telpu bloka atjaunošanai, Vienības pamatskolas stiklotās galerijas un ieejas mezgla pārbūvei, Krievu vidusskolas – liceja kāpņu telpas atjaunošanai, pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju sakārtošanai, pirmsskolas izglītības iestāžu sanitārā mezgla telpu un inženiertīklu atjaunošanai, J.Pilsudska Daugavpils poļu valsts ģimnāzijas sporta zāles renovācijai;

- Sociālo programmu investīciju projektiem 177932 *euro* - infrastruktūras uzlabošanai Sociālajā patversmē Šaurā ielā 23;

- Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei – Pašvaldības policijai, Komunālās saimniecības pārvaldei, Daugavpils Marka Rotko mākslas centram, Daugavpils 16.vidusskolai, Valsts ģimnāzijai, Izglītības pārvaldei;

- Ceļu un to kompleksa investīciju projektiem aptuveni 2221747 *euro* – apgaismošanas darbiem, asfalta seguma pārbūvei un uzbūvei, pilsētas ielu ar grants segumu pārbūvei.

Pašvaldība sniegs aizņēmuma pieprasījumu 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, ja nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas.

Detalizēta informācija par pašvaldības budžeta ieņēmumiem pa veidiem, pašvaldības budžeta iestāžu un programmu izdevumiem kārtējam saimnieciskajam gadam, iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumiem, aizņēmumiem, pašvaldības ilgtermiņa saistībām un sniegtajiem galvojumiem ir ietverta saistošo noteikumu pielikumos.

Domes priekšsēdētājs



J.Lāčplēsis