

*PASKAIDROJUMA RAKSTS UN ZIŅOJUMS
par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2013.gadam*

Daugavpils pilsētas budžets ir galvenais finanšu dokuments, kurš nosaka pašvaldības rīcībā esošo finanšu resursu apjomu likumā noteikto pamatfunkciju izpildei, izvirzīto mērķu un prioritāšu realizācijai. 2012.gada 8.oktobrī tika izveidota komisija, kuras sastāvā tika iekļauti pašvaldības deputāti un atbildīgie speciālisti, kas izvērtēja prognozējamus ieņēmumus, izdevumus, sagatavoja budžeta projektu un iesniedza izskatīšanai Finanšu komitejā un apstiprināšanai Domes sēdē.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 86.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 13.pantu un Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija noteikumiem Nr. 585 „Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses”, 2012.gada 27.septembrī tika parakstīts Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2013.gada vienošanās un domstarpību protokols, kurā tika noteiktas nodokļu prognozes, mērķdotāciju apmēri, finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, aizņemšanās iespējas un normatīvo aktu grozījumi. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme no 2013.gada līdz 2015.gadam tiks samazināta par 5 procentpunktiem, tai skaitā 2013.gadā par vienu procentpunktu – līdz 24%. No 2013.gada 1.jūlija par 10 latiem ir plānots paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu – no 70 latiem uz 80 latiem. Šo izmaiņu rezultātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetos samazināsies, taču nodokļa prognozes sadalījums pašvaldību budžetiem un valsts budžetam netika mainīts un saglabāts 80% un 20% apmērā. Bez tam, atsevišķu valdības un Saeimas apstiprināto normatīvo aktu realizācija 2013.gadā būtiski palielina izdevumus pašvaldības budžetā:

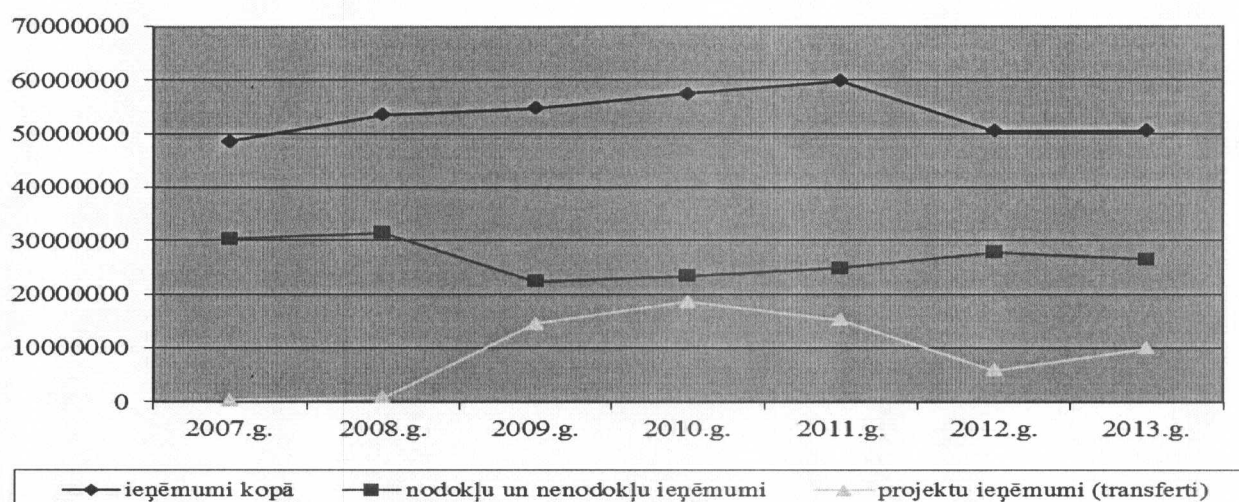
- 2013.gadā nav paredzēts 50% valsts līdzfinansējums pašvaldības izmaksātajiem pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
- 2013.gadā no pašvaldību budžeta pilnā apmērā ir jāfinansē dzīvokļu pabalsts;
- paaugstinot zemākās mēneša darba algu likmes par 10% no valsts budžeta finansētajiem pedagogiem, pašvaldībai ir jānodrošina darba samaksas pieaugums arī no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu darba samaksai.

Pašvaldības budžets tika veidots balstoties uz valsts budžeta sagatavošanas procesā noteiktajām nodokļu prognozēm, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tika plānoti ar piesardzības principu - valsts garantēto 98% procentu apmērā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi 2007.-2013.gads (milj.Ls)

	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Pavisam
2007.gads	48.6	2.9	51.5
2008.gads	53.5	3.6	57.1
2009.gads	54.8	1.5	56.3
2010.gads	57.5	1.1	58.6
2011.gads	59.8	1.2	61.0
2012.gads	50.5	1.2	51.7
2013.gads	50.6	1.0	51.6

Pamatbudžeta ieņēmumi



Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada budžets (latos)

Rādītāji	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Kopbudžets
Resursi izdevumu segšanai (kopā)	64821156	1104738	8695	65934589
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	9319204	72515	7895	9399614
Ieņēmumi	50557551	1032223	800	51590574
Saņemtie aizņēmumi	4944401	0	0	4944401
Kopbudžeta izdevumi, saistības, ieguldījumi (kopā)	64821156	1104738	8695	65934589
Izdevumi	61911926	1104738	8695	63025359
Aizņēmumu un līzingu atmaksa	2783265	0	0	2783265
Ieguldījumi pamatkapitālā	125965	0	0	125965

Daugavpils pilsētas pašvaldības finanšu resursi izdevumu segšanai 2013.gadā ieplānoti 65.93 milj.latu apmērā, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā un aizņemtie līdzekļi projektu finansēšanai. 2013.gada laikā pašvaldības budžetā tiks veiktas izmaiņas, ņemot vērā mērķdotāciju apmēru, kas tiks saņemta pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no 2013.gada septembra, kā arī budžeta izpildes rādītājus un finansējumu jaunu programmu jeb projektu īstenošanai.

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu apjoms 2013.gadā ir līdzīgs iepriekšējā gada faktiskās izpildes rādītājam un tas sastāda 51590574 latus. Taču jāvērs uzmanība, ka kopbudžeta ieņēmumus pieauguma virzienā ietekmēja transfertu ieņēmumi – galvenokārt ieņēmumi, kurus plānots saņemt šobrīd realizējamo un jaunu projektu (no virssaistībām) finansēšanai. Analizējot finanšu situāciju ilgtermiņā no 2007.gada ir redzams, ka saglabāt pamatbudžeta ieņēmumu kopējo lielumu pirmskrīzes perioda līmenī ir izdevies pateicoties finansējumam struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai. Ņemot vērā, ka tuvojas nobeigumam struktūrfondu plānošanas periods, projektu finansēšanai paredzēto ieņēmumu apjoms pašvaldības budžetā no 2012.gada sāk samazināties.

Pašvaldības pamatbudžets sastāda 98% no kopējiem 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 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir plānoti Ls 50557551 apmērā, kas ir par Ls 84250 vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi plānoti 26,5 milj.latu apmērā, kas ir mazāk par 4,96% salīdzinot ar iepriekšējo periodu, galvenokārt, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājuma rezultātā. Ieņēmumi no struktūrfondu, kuri tiks saņemti projektu sekmīgai pabeigšanai ir ieplānoti pašvaldības budžetā atbilstoši īstenojamo projektu naudas plūsmas grafikiem. Bez tam, projektu izdevumu finansēšanai 2013.gadā tiks novirzīts iepriekšējā perioda naudas līdzekļu atlikums un saņemtie aizņēmumi.

Savukārt speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem) ir samazinājušies un 2013.gadam ir plānoti 1032223 latu apmērā, galvenokārt, autoceļu fonda ieņēmumu samazinājuma rezultātā, jo tik zems valsts finansējums pašvaldību autoceļiem ir bijis vairāk kā desmit gadus atpakaļ. Ziedojumi un dāvinājumi pašvaldības budžetā tiks iekļauti pēc to faktiskās saņemšanas.

Pašvaldības 2013.gada budžetā ir iekļauti aizņēmumi, kuriem saņemtas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas, taču tie netika izņemti pilnā apmērā iepriekšējā pārskata gadā.

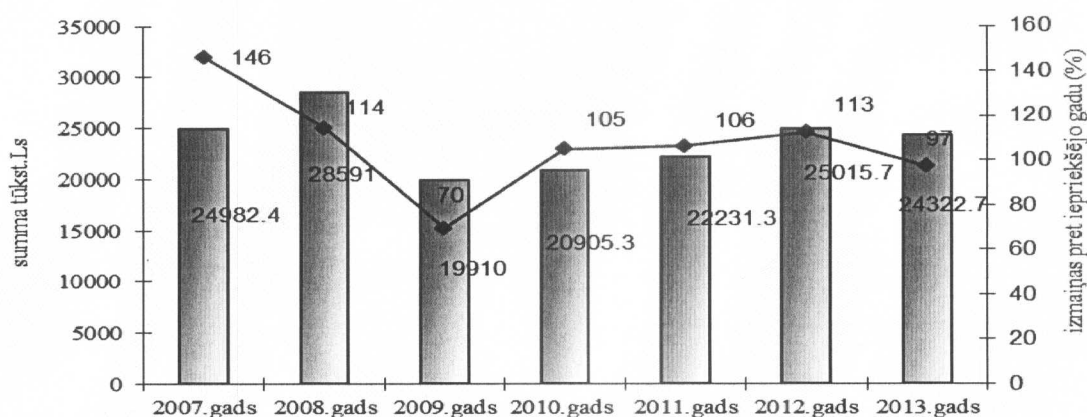
Daugavpils pilsētas kopbudžeta ieņēmumi

<i>Ieņēmumi</i>	<i>2011.gads</i>		<i>2012.gads</i>		<i>2013.gads</i>	
	<i>Izpilde /Ls/</i>	<i>2011/2010 (%)</i>	<i>Izpilde /Ls/</i>	<i>2012/2011 (%)</i>	<i>Plāns /Ls/</i>	<i>2013/2012 (%)</i>
KOPBUDŽETA IEŅĒMUMI	61027779	104,19	51670034	84,67	51590574	99,85
Pamatbudžeta ieņēmumi kopā	59795166	104,07	50473301	84,41	50557551	100,17
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi	24877089	106,72	27831555	111,88	26452070	95,04
<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>	<i>21998434</i>	<i>106,79</i>	<i>24746824</i>	<i>112,49</i>	<i>24053439</i>	<i>97,20</i>
<i>Iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums</i>	<i>232831</i>	<i>76,42</i>	<i>268893</i>	<i>115,49</i>	<i>269273</i>	<i>100,14</i>
<i>Īpašuma nodokļi</i>	<i>2031438</i>	<i>119,79</i>	<i>2063277</i>	<i>101,57</i>	<i>1600258</i>	<i>77,56</i>
<i>Azartspēļu nodoklis</i>	<i>153141</i>	<i>122,81</i>	<i>189913</i>	<i>124,01</i>	<i>180000</i>	<i>94,78</i>
<i>Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma</i>	<i>81957</i>	<i>60,99</i>	<i>177512</i>	<i>216,59</i>	<i>1000</i>	<i>0,56</i>
<i>Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi</i>	<i>56483</i>	<i>85,71</i>	<i>53352</i>	<i>94,46</i>	<i>52600</i>	<i>98,59</i>
<i>Sodi un sankcijas</i>	<i>106755</i>	<i>102,87</i>	<i>110721</i>	<i>103,72</i>	<i>96000</i>	<i>86,70</i>
<i>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</i>	<i>23098</i>	<i>70,87</i>	<i>40871</i>	<i>176,95</i>	<i>22500</i>	<i>55,05</i>
<i>Ieņēmumi no pašv. nekust. īpašuma pārdoš.</i>	<i>192952</i>	<i>77,80</i>	<i>180192</i>	<i>93,39</i>	<i>177000</i>	<i>98,23</i>
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2635244	115,83	2408956	91,41	2470743	102,56
Ārvalstu finanšu palīdzība	98224	84,68	82228	83,71	118964	144,68
Pašvaldību budžetu transferti	451504	79,83	547353	121,23	480000	87,69
Valsts budžeta transferti	25993591	91,70	14780928	56,86	16187722	109,52
Maksājumi no PFIF	2257819	88,04	1238959	54,87	1316567	106,26
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par iepriekšējo gadu	94911	211,14	74361	78,35	32746	44,04
Valsts budžeta dotācija pašvaldībai ar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem un par sociālās aprūpes iestādēs ievietotajiem bērniem un iemītniekiem	3386784	1429,02	3508961	103,61	3498739	99,71
Speciālā budžeta ieņēmumi kopā	1205004	109,75	1186510	98,47	1032223	87,00
Dabas resursu nodoklis	47352	112,60	98293	207,58	60000	61,04
Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) fondam	830888	116,70	711019	85,57	641503	90,22
Mērķdotācijas pasažieru pārvadājumiem	314966	95,93	369041	117,17	323231	87,59
Pārējie ieņēmumi	11798	75,82	8157	69,14	7489	91,81
Ziedojumi un dāvinājumi	27609	161,77	10223	37,03	800	7,83

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais nodokļu ieņēmumu avots, un tā īpatsvars pašvaldības budžetā sastāda 47,6%. 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 Ls 24544325 apmērā, bet ņemot vērā, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem tiks veikta, konstatējot ieņēmumu neizpildi vairāk kā par diviem procentiem, Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskata gada ieņēmumi ir plānoti 98% apmērā jeb 24053439 lati, kas ir par 2,8% mazāk nekā 2012.gada faktiskā izpilde. Iepriekšējā saimnieciskā gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes pārpildījās un faktiskā izpilde sastādīja 25015717 latus jeb par 8% vairāk (100% iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze bija noteikta Ls 23158467 apmērā). Nodokļu prognozes pārpilde 2012.gadā deva iespēju palielināt budžeta finansēto institūciju izdevumus gada laikā, piešķirt papildu finansējumu pašvaldības obligāto funkciju un prioritāro mērķu izpildei, kā arī tika saglabāts naudas līdzekļu atlikums gada beigās. No Valsts kases sadales konta 2013.gada sākumā tika saņemts iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 269273 apmērā. Lai gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pamazām pieaug, vērojot nodokļa izpildi vairāku gadu periodā, ir redzams, ka tie nav sasnieguši pirmskrīzes līmeni (skat.2008.gada izpildi).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas



Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pamatojoties uz izstrādāto prognozi pašvaldības budžetā tiek plānoti 1600258 latu apmērā. Ministru kabinets grozīja valdības noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, nosakot, ka pašvaldības aprēķināto prognozi zemei, inženierbūvēm, mājokļiem koriģē ar iekasējamības koeficientu 0,75, savukārt prognozi ēkām koriģē ar iekasējamības koeficientu 0,7. Līdz šim šie koeficienti bija attiecīgi 0,85 un 0,8.

Ekonomiskās situācijas ietekmē krasi pasliktinājās nodokļu maksātāju ekonomiskais stāvoklis, tādēļ nodokļu maksātājiem radās grūtības veikt kārtējos nodokļu maksājumus un

izveidojās nodokļu parādi. Ar 2012.gada 1.oktobri tika uzsākts nodokļa atbalsta pasākums, kas paredz nokavējuma naudas un 90 procentu soda naudas dzēšanu tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī izveidojies nodokļu parāds, kas nav samaksāts līdz 2012.gada 1.oktobrim, un kuri līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10 procentu apmērā.

Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldības saistošajos noteikumos. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Daugavpils pilsētas pašvaldība 2013. gadam nodokļa likmes nav mainījusi un ir saglabājusi 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi, ņemot vērā iepriekšējā perioda izpildes rādītājus, prognozēti Ls 180000 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. Daugavpils pilsētā jau vairākus gadus tiek īstenota politika, lai azartspēļu zāļu skaits pašvaldības teritorijā netiktu palielināts.

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā tiek plānoti, ņemot vērā iepriekšējo gadu faktisko izpildi. 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 2013.gada laikā. Ieņēmumus no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas plānots saņemt Ls 177000 apmērā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, šo ieņēmumu apjoms nav audzis, jo tirgus aktivitāte joprojām ir zema.

Pašvaldības budžeta iestādes sastādot 2013.gada budžetu ir plānojušas saņemt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Ls 2470743 apmērā. Galvenie iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa bērnudārzu audzēkņu ēdināšanai, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) un citi ieņēmumi. Ieņēmumus pieauguma virzienā ietekmēja ēdināšanas maksas palielinājums izglītības iestādēs.

Budžeta iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības tiks saņemti 118964 latu apmērā projekta „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” un projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” ietvaros.

Pašvaldību budžetu transferti, kas tiks saņemti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek prognozēti Ls 480000 apmērā. Lielākais maksātājs ir Daugavpils novads, kura audzēkņi apmeklē pilsētas vispārīzglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes.

Valsts transfertu ieņēmumi (bez maksājumiem finanšu izlīdzināšanas rezultātā) pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos 2013.gadā tiek plānoti 16187722 latu apmērā, kas ir par 1,4 milj.latu jeb 9,52% vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Lielākās valsts budžeta transfertu izmaiņas ir skārušas sociālo sfēru, jo 2013.gadā tiek pārtraukts garantētā minimālā ienākuma pabalsta un dzīvokļa pabalsta līdzfinansējums no valsts budžeta. Pieauguma virzienā transfertu ieņēmumus ietekmēja finansējums Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kurš ir ieplānots 9,9 milj.latu apmērā (2012.gadā ES projektu finansēšanai saņemts 5,9 milj.Ls). Saskaņā ar valsts budžeta likumu, konkrēts mērķdotācijas sadalījums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir noteikts līdz 2013.gada 31.augustam, līdz ar to pašvaldības budžetā pedagogu darba atlīdzībai un izglītības iestāžu uzturēšanai mērķdotācijas apjoms paredzēts 5939199 latu apmērā. Papildus iepriekš minētajam, plānots saņemt valsts budžeta transfertus:

- māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai Ls 4899 apmērā,
- pirmklasnieku un otrklasnieku ēdināšanai pašvaldības skolās Ls 204169 apmērā,
- publiskajām bibliotēkām interneta izmantošanai Ls 2831 apmērā,
- asistenta pakalpojumiem, kas ietver atbalstu izglītojamai personai Ls 12441 apmērā,
- reģionālo metodisko centru darbībai Ls 1000 apmērā,
- sociālā atbalsta programmām Ls 101791 apmērā (grupu dzīvokļiem Ls 4996, garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstam (atlikums par 2012.gadu) Ls 11722, vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas programmai Ls 6000, asistentu pakalpojumiem I un II grupas invalīdiem Ls 79073).

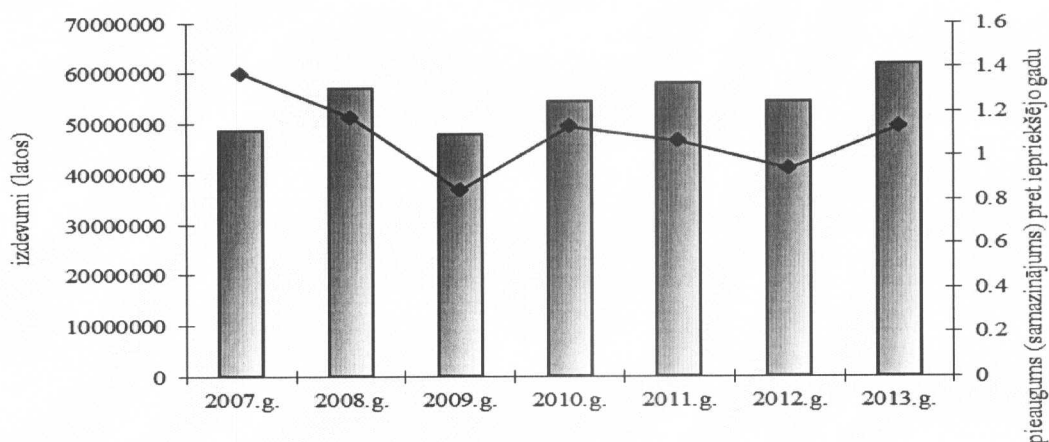
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2013.gadā turpinās aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas attīstības projektu finansēšanai. Ņemot vērā projektu realizācijas gaitu, infrastruktūras rekonstrukcijai, izglītības projektiem, sabiedrisko darbu organizācijai un citiem projektiem plānots saņemt 9921392 latus.

2013.gadā pašvaldība turpinās saņemt dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Saskaņā ar Valsts budžeta likumu, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir cieši saistīta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktisko izpildi. Gadījumā, ja nepildīsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze valstī, pašvaldība nesaņems dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pilnā apmērā. Ņemot vērā šo apstākli dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir plānota 98% apmērā jeb Ls 1316567 lati. Bez tam, 2013.gada sākumā tika saņemta iepriekšējā gada nesadalītā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Ls 32746 apmērā.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas ietvaros tiks saņemta dotācija par iemītniekiem veco ļaužu pensionātos un centros, kas tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim Ls 33000 apmērā, kas ir samazinājusies atbilstoši faktiskajam personu skaitam, un papildu dotāciju Ls 3465739 latu apmērā pašvaldībai ar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi (ar dotāciju) uz 1 iedzīvotāju sastādīs 306 latus.

Pašvaldības finanšu stabilitāte ir atkarīga no valsts īstenotās nodokļu politikas, kura ietekmē pašvaldības funkciju nodrošināšanai un attīstībai pieejamo resursu apjomu. Pamatbudžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus, jo Daugavpils pilsētas pašvaldība cenšas nodrošināt pilsētas infrastruktūras attīstību iesaistoties Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos, kuru segums tiek nodrošināts ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu un aizņēmumiem. Daugavpils pilsētas pašvaldībai 2013.gada budžeta prioritātes nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem - galvenais ir rūpēties par pašvaldības iedzīvotājiem, gādāt par teritorijas attīstību, darīt pilsētu pievilcīgu tūristiem un biznesam.

Pamatbudžeta izdevumu dinamika

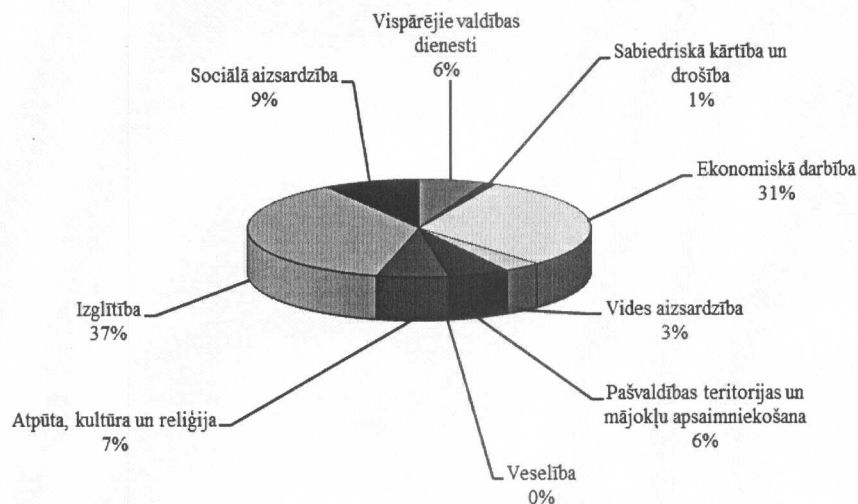


Pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā sastādīs Ls 61911926 latos, kas ir par 7327493 latiem jeb 13,42% lielāki salīdzinot ar 2012.gadu. Bez tam, 2013.gadā aizņēmumu un līzingu atmaksai tiks novirzīti Ls 2783265, kā arī Ls 125965 tiks ieguldīts kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils lidosta” pamatkapitālā. Pašvaldība turpina investēt līdzekļus infrastruktūras objektos, pateicoties iepriekšējos gados ieguldītajam darbam projektu sagatavošanā un pieteikšanā Eiropas Savienības līdzfinansējumam. Projektu realizācijai pašvaldības budžetā paredzēti izdevumi 21,2 milj. latu apmērā, tai skaitā jaunajiem projektiem, kuru realizācija tiks uzsākta 2013.gadā.

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Izdevumu kategorija	2011.gads	2012.gads	2013.gads	2013.gads salīdzinājumā ar 2012.gadu	
				izmaiņas (Ls)	izmaiņas (%)
Vispārējie valdības dienesti	3764730	3558471	3624903	66432	1,87
Rezerves un projektu fonds	0	0	355000	355000	
Sabiedriskā kārtība un drošība	588107	630901	655074	24173	3,83
Ekonomiskā darbība	11561951	10011621	18916124	8904503	88,94
Vides aizsardzība	2850191	2286131	2149717	-136414	-5,97
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana	3213092	3646850	3510997	-135853	-3,73
Veselība	71488	61635	62282	647	1,05
Atpūta, kultūra un reliģija	4938127	6278436	4045290	-2233146	-35,57
Izglītība	24679678	22326412	22907999	581587	2,60
Sociālā aizsardzība	6413467	5783976	5684540	-99436	-1,72
Izdevumi kopā	58080831	54584433	61911926	7327493	13,42

Pamatbudžeta izdevumu struktūra



Izdevumu kategorijā vispārējie valdības dienesti finansējums 3979903 latu apmērā ir paredzēts pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, pašvaldības parādu procentu nomaksai, norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, citiem mērķiem un izdevumiem vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka 2013.gadā notiks pašvaldību deputātu vēlēšanas, šajā izdevumu sadaļā ir paredzēti līdzekļi Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 64452 latu apmērā, kas kļuva par galveno iemeslu izdevumu pieaugumam vispārējo valdības dienestu funkcijā. Iezīmētie finanšu resursi neparedzētiem gadījumiem 300,00 tūkst.latu un projektu fonda līdzekļi 55.0 tūkst.latu apmērā pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem par līdzekļu piešķirumiem tiks pārdalīti konkrētiem mērķiem, attiecīgi pārklasificējot šos izdevumus uz citām nozarēm (funkcijām). 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 šajās biedrībās 2013.gadam paredzēta 61.6 tūkst.latu apmērā. Līdzās summām, kuras tiek novirzītas aizņēmumu pamatsummu dzēšanai, pašvaldības budžeta izdevumu sadaļā ir iekļauti izdevumi procentu nomaksai un bankas pakalpojumiem 1031,6 tūkst.latu apmērā. Saimnieciskajā gadā tiks turpināti remontdarbi pašvaldības administrācijas ēkā, notiek darbs pie vienotas resursu vadības sistēmas ieviešanas pašvaldības iestādēs, kā arī ar pasākumu un citu aktivitāšu starpniecību tiek veikta Daugavpils pilsētas tēla popularizēšana un konkurētspējas veicināšana. Savu popularitāti ir guvis pašvaldības rīkotais Investīciju forums un citi pasākumi. Līdz 2013.gada beigām tiks veikta

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde un aktualizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, deputātu un komisiju darbībai, ēku uzturēšanai, mārketinga pasākumiem, stratēģisko dokumentu izstrādei un citām aktivitātēm paredzēti līdzekļi 2257,3 tūkst. latu apmērā. Lai segtu izdevumus par Daugavpils pilsētas bērnu apmācību citu pašvaldību vispārīglītojošās skolās jeb pirmsskolas izglītības iestādēs, savstarpējiem norēķiniem par šo pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir paredzēti līdzekļi 210,0 tūkst.latu apmērā. Pašreiz vairākas pašvaldības rosina grozīt Ministru kabineta 13.07.1999.noteikumus Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, nosakot, ka pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kas notiek ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes starpniecību, tiek paredzēti ierobežojumi maksimālajiem izdevumiem uz vienu audzēkni gadā. Analizējot citu pašvaldību izdevumus uz vienu audzēkni ir vērojams, ka daudzu novadu pašvaldībās izdevumi viena bērna apmācībai vairākkārtēji pārsniedz izmaksas Daugavpils pilsētas pašvaldībā, kam par iemeslu ir nelielais audzēkņu skaits un augstās uzturēšanas izmaksas.

Sabiedriskās kārtības un drošības funkcijas realizēšanai pašvaldības budžeta līdzekļi ieplānoti 655074 latu apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir pieauguši par 24173 latiem. Pieaugums paredzēts videonovērošanas sistēmas darbības nodrošināšanai un posteņa uzturēšanai, kurš tika izveidots 2012.gadā. Budžetā iekļauti izdevumi uzturdevas kompensācijai policijas darbiniekiem Ls 11055, kas iepriekšējos gados izdevumu sastāvā nebija paredzēts. Iestādes darbības nodrošināšanai un Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei 2013.gadā tiks piešķirti asignējumi 521,0 tūkst.latu apmērā. Jau daudzus gadus Daugavpils pilsētas dome turpina Detoksikācijas palātas sniegto pakalpojumu finansēšanu, paredzot līdzekļus pašvaldības budžetā. Lai gan vairākkārtēji tika risināts jautājums par šīs programmas finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, finansiāls atbalsts šim mērķim netika saņemts. Izdevumu apmaksā tiek veikta par faktiski sniegto Detoksikācijas palātas pakalpojumu daudzumu, un, ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildes rādītājus, 2013.gadam šie izdevumi tiek prognozēti 48,6 tūkst. latu apmērā. Nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju drošību uz ūdens, 85,5 tūkst.latu tiks piešķirti 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.

Izdevumu kategorijā ekonomiskā darbība pēdējos gados ievērojami pieauga finansējuma apmērs, jo summas vairāku miljonu latu apmērā tika investētas pašvaldības infrastruktūras

objektos struktūrfondu finansēto projektu ietvaros. Arī 2013.gads nav izņēmums, jo šajā kategorijā ir vislielākais izdevumu pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu - plus 89% un kopējie izdevumi sastāda 18916124 latus. Līdzās pašvaldības ikgadējam finansējumam 1,8 milj.latu apmērā ceļu infrastruktūras uzturēšanai, tiks turpināta projektu realizācija un 2013.gadā ir plānots ieguldīt līdzekļus 15 milj.latu apmērā šādos infrastruktūras objektos:

- Daugavas ielas rekonstrukcijai 1,6 milj.latu apmērā,
- Tranzītielas A13 rekonstrukcijai 4,9 milj.latu apmērā,
- Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstībai 1,1 milj.latu apmērā,
- Satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijai 0,55 milj.latu apmērā,
- Cietokšņa infrastruktūras ielu kompleksajam labiekārtojumam 0,85 milj.latu apmērā,
- Autotransporta mezgla būvniecības turpinājumam 6,0 milj.latu apmērā.

Gandrīz 2,1 milj.latu tiks novirzīti zaudējumu kompensācijai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pārvadājumiem autobusos un tramvajos. Kompensāciju apjoms ir pieaudzis, jo iepriekšējā gadā pašvaldība ir papildinājusi braukšanas atvieglojumu klāstu – bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā tika noteikta pilsētas vispārīzglītojošo skolu skolēniem un 50% atlaide profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

Vides aizsardzības pasākumi ietver pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas darbus, kuriem pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 2149717 latu apmērā. Tas tiek novirzīts pilsētas ceļu, ietvju un laukumu uzkopšanai 1,6 milj.latu apmērā un notekūdeņu savākšanai, novadīšanai un piekrītošo zemes gabalu uzkopšanai 0,5 milj.latu apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir paredzēti līdzekļi 3510997 latu apmērā. Budžeta ietvaros 804,0 tūkstoši latu tiks novirzīti ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanai, 857,6 tūkstoši latu paredzēti pilsētas apzaļumošanas darbiem, kapsētu uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai, Daugavpils cietokšņa attīstībai un citiem teritorijas labiekārtošanas darbiem, kā arī 248,5 tūkst.latu Komunālās saimniecības pārvaldes darbībai. Rūpējoties par mājokļu apsaimniekošanu, Daugavpils pilsētas dome dzīvojamā fonda uzturēšanai, tekošajiem un kapitālajiem remontdarbiem ir paredzējusi 170 tūkst.latu. Bez tam, pašvaldība ir plānojusi savu līdzdalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumos 304,5 tūkstošus latu apmērā, ieguldot līdzekļus daudzdzīvokļu māju bēniņu siltināšanai, fasāžu rekonstrukcijai, kāpņu telpu logu un durvju nomaiņai, kā arī mājas Ģimnāzijas ielā 18 renovācijai. Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošanai struktūrfondu finansētā projekta ietvaros ir ieplānoti izdevumi 887,3 tūkstošu latu apmērā un pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes

paaugstināšanai projektu ietvaros tiks izlietoti 12,3 tūkstoši latu. Turpinās darbs nekustamo īpašumu sakārtošanas jomā. Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai, pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā, atsevišķu teritoriju detaļplānojuma un tehniskās dokumentācijas izstrādei, kā arī vidi degradējošu būvju nojaukšanai paredzēts finansējums 226,8 tūkst.latu apmērā.

Veselības nozares finansēšana netiek veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izņemot Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Sporta medicīnas centra darbību, kam uzturēšanas tāme 2013.gadam sastāda Ls 62282 latus.

Izdevumu kategorijā atpūta, kultūra un reliģija izdevumi sastāda 4045290 latus. Ievērojami finanšu resursi pēdējos gados ir ieguldīti kultūras objektu sakārtošanā, sekmīgi īstenojot Eiropas fondu apguves programmas. Šajā nozarē 2013.gadā ir vērienīgs izdevumu samazinājums, jo tika pabeigta Rotko mākslas centra rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana, kas veikta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta ietvaros. Projekta noslēguma maksājumiem un ekspozīcijas izveidošanai Marka Rotko mākslas centra telpās 2013.gada budžetā iekļauti izdevumi 337,0 tūkst.latu apmērā.

Kā daudzfunkcionāla iestāde ir attīstījusies Latgales centrālā bibliotēka, kas veic kultūras, izglītības, informācijas un sabiedrības komunikācijas funkcijas. Galvenais darbības mērķis ir apmierināt esošo lietotāju vajadzības un piesaistīt jaunus lietotājus. Ar pašvaldības atbalstu notiek Latgales centrālās bibliotēkas filiāļu infrastruktūras pakāpeniska sakārtošana. Kopumā bibliotēku darbībai paredzēti 439,2 tūkstoši latu, tai skaitā, līdzekļi Latgales centrālās bibliotēkas filiāles - Piekraustes bibliotēkas pārceļšanai uz 16.vidusskolas telpām Ls 30000 apmērā. Pēdējos gados ievērojami audzis Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklētāju skaits, kurus piesaista jaunās izstādes, ekspozīcijas, privātkolekcijas un pārējie muzeja rīkotie pasākumi. Muzeja darbībai izdevumi ieplānoti 199,2 tūkst.latu apmērā. Šogad muzejs priecēs savus apmeklētājus ar jaunām galerijām, kā arī izstāžu zālēs un ekspozīcijās tiks uzsākti videonovērošanas un apsardzes sistēmas ierīkošanas darbi.

Pašvaldība rūpējas, lai pilsētas ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un Daugavpilī veidotos jaunas tradīcijas. Plašs kultūras pasākumu klāsts paredzēts arī 2013.gadā, kuru organizēšanai Kultūras pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi 316,8 tūkst.latu 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, par svarīgāko

2013.gada notikumu kļūs Dziesmu un deju svētki. Kultūras centru darbībai un ēku uzturēšanai izdevumu apjoms plānots 1061,7 tūkst.latu apmērā.

Pakāpeniski sāk atdzimt Daugavpils teātris, kuram pašvaldība sniegusi atbalstu grūtajos brīžos un turpina to darīt. Teātra telpu uzturēšanai un citiem mērķiem budžeta finansējums sastādīs 60,0 tūkst.latu.

Ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis - Daugavpils cietoksnis pakāpeniski iegūst atjaunotu veidolu, un ir pieprasīts tūrisma objekts. Tajā darbojas Cietokšņa kultūras un informācijas centrs, un finansējums tam sastādīs 35,3 tūkst.latu. Lielas cerības tūrisma attīstībā saistās ar izcilā pasauleslavenā mākslinieka Marka Rotko vārdu. Veicot rekonstrukcijas darbus Marka Rotko mākslas centra izveidei Arsenāla ēkā, tika atjaunota nozīmīga arhitektūras ansambļa daļa. Pieminot pasauleslavenu mākslinieku, viņa dzimtajā pilsētā ik gadu tiek rīkots starptautisks plenērs, ik gadu pulcējot arvien vairāk viņa talanta atbalstītāju un sekotāju. Izveidotā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra uzturēšanai, pasākumu īstenošanai paredzēti 451,4 tūkst.lati.

Daugavpils var lepoties ar iestādi, kura īsteno bērnu un pieaugušo ekoloģisko audzināšanu un izglītošanu uz dzīvnieku kolekcijas ekspozīcijas pamata. Latgales zoodārza izdevumi 309,4 tūkst.latu apmērā tiek segti no pašvaldības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem projekta ietvaros.

Lai veicinātu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā pēc pašvaldības iniciatīvas vairākus gadus tiek organizētas bērnu vasaras nometnes, radot iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai vasarā, apgūstot jaunas iemaņas un prasmes, kā arī liela interese bērniem un jauniešiem ir par vasaras nodarbinātību. Pasākumi, kuros aktīvi tiek iesaistīta pilsētas jaunatne gūst lielu popularitāti. Finanšu resursu apjoms paliek nemainīgā līmenī, paredzot Jaunatnes departamenta tāmē līdzekļus 237,9 tūkst.latu apmērā. Sporta aktivitātēm, radot apstākļus atpūtai, garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, kā arī augstu sporta rezultātu sasniegšanai, paredzēti izdevumi 587,4 tūkst.latu apmērā.

Sabiedriskajām organizācijām, kuras iesniegs pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pasākumu īstenošanai, tiks piešķirts finansiāls atbalsts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura lielums sastāda 10 tūkst.latu.

Izglītības nozare ir dominējošā pašvaldības budžetā un izdevumu apjoms sasniedz 37% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un sastāda 22907999 latus. Uzsākot 2012./2013. mācību gadu, Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes tiešajā pakļautībā ir 49 izglītības iestādes. To starpā ir 29 pirmsskolas izglītības iestādes un 18

vispārīzglītojošās iestādes, interešu izglītības iestāde Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība". Ar 2012.gada 1.martu Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes tiešajā pakļautībā atrodas arī Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola.” Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt vispārējās izglītības ieguvu un dažādu interešu izglītības apguvi. Budžeta līdzekļi vairāk kā 16883,5 tūkst.latu apmērā tiks novirzīti Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa nodrošināšanai, ēku remontdarbiem un citiem mērķiem. Skolu ēku infrastruktūras uzlabošanā joprojām aktuāli paliek telpu (īpaši sporta zāles) remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ugunsgrēka signalizācijas sistēmu renovēšanas darbi. Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes kopējos budžeta izdevumos ir paredzēti izdevumi PVC logu un durvju nomaiņas izdevumu apmaksai 242 tūkst.latu apmērā un 312 tūkst.latu remontdarbu veikšanai pirmsskolas un vispārīzglītojošo skolu telpās.

Ar mērķi atbalstīt ģimenes, kuras audzina skolas vecuma bērnus, Daugavpils pilsētas domes deputāti ir pieņēmuši Saistošos noteikumus, saskaņā ar kuriem no 2012.gada 1.septembra Daugavpilī deklarētie vispārējās izglītības iestāžu skolēni bez maksas izmanto vienu no pilsētas sabiedriskā transporta veidiem, bet 3.-4.klašu skolēniem tiek kompensēti 50 santīmi no komplekso pusdienu maksimālās cenas dienā. Pirmo un otro klašu skolēniem ir noteiktas brīvpusdienas, kur valsts sedz Ls 0,80, bet pašvaldība piemaksā pārējo summu. Izdevumi skolēnu ēdināšanai paredzēti 413.9 tūkst.latu apmērā.

Tāpat jāatzīmē, ka 2012.gada otrajā pusē vispārīzglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes aktīvi iesaistījušās Eiropas Savienības finansētajos projektos (galvenokārt tie ir Comenius daudzpusējās sadarbības projekti un bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās apmācības projekti). Šos projektus paredzēts turpināt realizēt arī 2013.gadā.

Ar mērķi stimulēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālākizglītību, atbilstoši Domē noteiktajai kārtībai, pašvaldības piešķir pašvaldības stipendijas labākajiem augstskolu studentiem. Šim mērķim budžetā paredzēti līdzekļi 3,6 tūkst.latu apmērā.

Projekta "Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana pilsētvides attīstībai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai" ietvaros 2013.gadā tiks turpināta pašvaldības skolu ēku renovācija, budžetā iekļaujot izdevumus 2221,2 tūkst. latu apmērā. Daugavpils Dizaina un mākslas skolas "Saules skola" infrastruktūras uzlabošanai un mācību aprīkojuma modernizācijai tiks novirzīti 325,2 tūkst.latu. Paredzēts uzsākt pirmsskolas izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbus, lai nodrošinātu pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumu kvalitāti, energoefektivitātes

palielināšanu un uzlabotu ēku ārējo izskatu un pilsētvides pievilcību. Darbi tiks finansēti projekta ietvaros, novirzot 2013.gadā šim mērķim līdzekļus 1490,6 tūkstošu latu apmērā.

Finansējums Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei un Bērnu jaunatnes sporta skolai sastādīs 1569,9 tūkst.latus, kas tiks novirzīts treneru atlīdzībai, nepieciešamā aprīkojuma un inventāra iegādei sporta nodarbībām, kā arī sporta bāžu uzturēšanai, labiekārtošanai un citām aktivitātēm.

Sociālās aizsardzības jomas izdevumi ir pašvaldības prioritāte un pašvaldības pamatbudžetā tie paredzēti 5684540 apmērā jeb 9% no pamatbudžeta izdevumiem. Sociālo lietu pārvaldei, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktos sociālās aizsardzības pasākumus pašvaldības teritorijā, izdevumu apjoms nav samazināts un sastāda 4265,3 tūkst.latus. Lai gan 2013.gadā tika pārtraukts valsts budžeta līdzfinansējums garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstiem un dzīvokļa pabalstiem, Daugavpils pilsētas pašvaldība tāpat kā iepriekšējos gados nodrošinās pabalstu izmaksu atbilstoši pašvaldības noteikumiem, un sociālo pabalstu izmaksai tiks novirzīti 2446,8 tūkst.latu. 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. 2013.gadā pašvaldība ir paredzējusi līdzekļus remontdarbiem bērnu nama patversmes „Priedīte” telpās 6,4 tūkst.latu apmērā un jumta remontam sociālajā patversmē 100 tūkst.latu apmērā.

Sekmīgi turpinās Eiropas Savienības finansētā projekta īstenošana „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, kas dod iespēju saņemt atbalstu bezdarba gadījumā. 2013.gadā ir plānots apgūt līdzekļus 502 tūkstošus latu apmērā.

Sabiedrisko organizāciju īstenotajiem pasākumiem pašvaldības līdzfinansējums tiks piešķirts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura apmērs sastāda 10 tūkst.latu. 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 92,5 tūkst.latu 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 vidēji divi simti piecdesmit gados veci cilvēki. Pensionāru sociālā apkalpošanas teritoriālā centra darbībai līdzekļu apjoms sastādīs 814,8 tūkstošus latu.

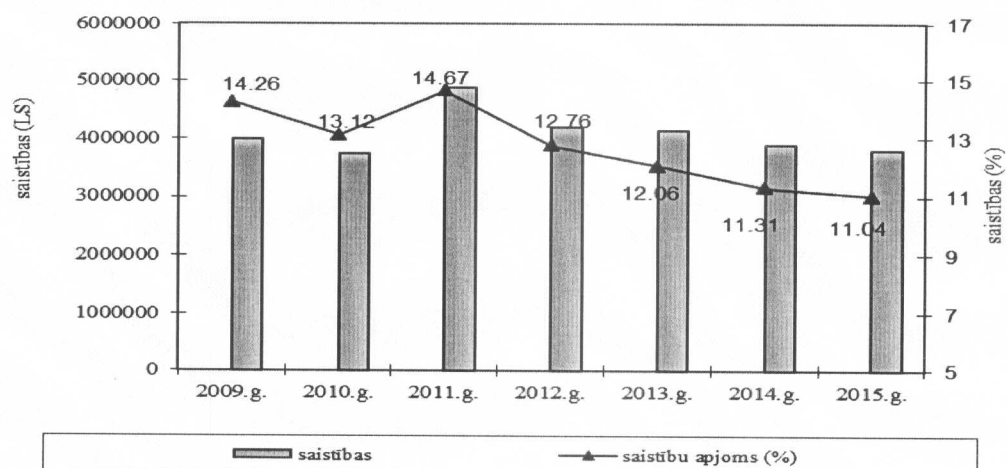
Sociālās aizsardzības izdevumu sadaļā ir izslēgtas zaudējumu kompensācijas par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā, tāpēc šajā funkcijā kopējie izdevumi ir samazinājušies salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos, izdevumi zaudējumu kompensācijai par pasažieru (pensionāru, bāreņu un citu iedzīvotāju kategoriju) pārvadāšanu ir pārklasificēti un iekļauti izdevumu sadaļā „Ekonomiskā darbība” – pašvaldības dotācija zaudējumu segšanai sabiedrisko transporta pakalpojumu sniedzējiem.

Speciālā budžeta ieņēmumu apjoms sastāda tikai 2% no kopējiem ieņēmumiem, kas iezīmēti īpašiem mērķiem. Autoceļu fonds paredzēts pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanai, ielu seguma bedru remontam, luksoforu un ceļazīmju apkalpošanai, tehnisko projektu izstrādei, dabas resursu nodokļa ieņēmumi tiek novirzīti augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai, ezeru un ūdenskrātuvju peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei, atkritumu apglabāšanai, mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem tiek piešķirta zaudējumu kompensācijai par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un zaudējumu kompensācijai par invalīdu pārvadāšanu.

Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšana un priekšfinansēšana notiek piesaistot aizņemtus līdzekļus Valsts kasē, jo diemžēl pašvaldības finanšu resursu apjoms ir ierobežots un nepietiekošs, lai nofinansētu tos vērienīgos projektus, kuru realizācija notiek pašreiz. Aizņēmumu piesaiste Daugavpils pilsētas pašvaldībā īstenoto Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas. 2013.gada budžetā ir plānoti aizņēmumi, kuriem jau ir saņemtas atļaujas un to summa sastāda Ls 4944401. Iepriekšējos periodos saņemto aizņēmumu dzēšanai tiks novirzīti Ls 2783265. Saņemot Eiropas Savienības līdzekļus, uzreiz tiek dzēstas aizņēmumu summas, kuras tika novirzītas projektu priekšfinansēšanai. Pašvaldības ilgtermiņa saistības saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Aprēķinot saistību apmēru mērķdotācijas netiek ņemtas vērā, jo aizņēmumu dzēšanai šos ieņēmumus nedrīkst novirzīt. Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistības 2013.gadā būs 12,06% no ieņēmumu apjoma, tai skaitā aizņēmumi – Ls 2836487, galvojumi – Ls 694820, citas ilgtermiņa saistības – Ls 612749.

Kopējais saistību apjoms līdz to galīgajam dzēšanas termiņam ilgtermiņā, atbilstoši pašreiz spēkā esošajām procentu likmēm, sastāda 46,8 milj.latu.

Pamatbudžeta saistības un to apjoms (%)



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.

1.pielikums “Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada kopbudžets” ietver pamatbudžeta un speciālā budžeta summu. Šajā pielikumā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sadalīti četrās lielās grupās – nodokļu ieņēmumi, ne nodokļu ieņēmumi, transfertu ieņēmumi, budžeta iestāžu ieņēmumi. Speciālā budžeta ieņēmumus atspoguļo – dabas resursu nodokļa ieņēmumi, autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, pārējie īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi. Kopējie izdevumi atspoguļoti pa budžetu veidiem, kā arī noteikts pašvaldības kopbudžeta finansiālās bilances apjoms, tā finansēšanas avoti.

2.pielikums “Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” nosaka pamatbudžeta ieņēmumus pa veidiem un izdevumu sadalījumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām, pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu starpību un finansēšanas avotus.

3.pielikums “Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu atšifrējums” nosaka pamatbudžeta izdevumu sadalījumu iestādēm un programmām, ietverot resursus budžeta iestāžu izdevumu un programmu segšanai - dotācija no vispārējiem

ieņēmumiem (ieņēmumu avots ir nodokļu un nenodokļu ieņēmumi), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti. Izdevumi sadalīti atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai.

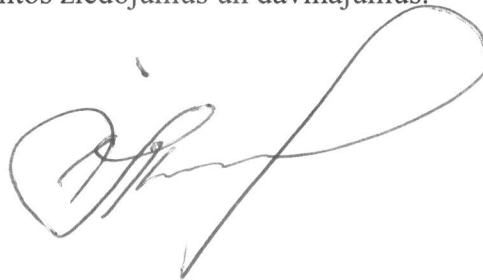
4.pielikums "Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta finansēšanas atšifrējums" nosaka pamatbudžeta finansiālās bilances apjomu (pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu starpību) un finansēšanas avotus - naudas līdzekļu atlikumus Valsts kases Norēķinu centrā un Daugavpils Domes Norēķinu centra kontos, 2013.gadā atmaksājamās aizdevumu pamatsummas Valsts kasei un komercbankām, aizņēmumu apjomus 2013.gadā, ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā.

5.pielikums "Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību grafiks (latos)" atspoguļo visus no budžeta atmaksājamās aizdevumus (pamatsummas un procentu maksājumus kopā), sniegtos galvojumus un citas ilgtermiņa saistības, kā arī kopējo budžeta gadā atmaksājamo saistību apmēru procentos pret 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Saistības atspoguļotas ilgtermiņā līdz to galīgai izpildei.

6.pielikums "Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada speciālais budžets (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)" nosaka ieņēmumus pa speciālā budžeta veidiem, izdevumu sadalījumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām un iestādēm, ieņēmumu un izdevumu starpību un finansēšanas avotus.

7.pielikums "Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi" atspoguļo katras iestādes saņemtos ziedojumus un dāvinājumus.

Domes priekšsēdētāja



Ž.Kulakova