

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2015.gada budžetu

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Mārupes novads aizņem 10 398,5 ha zemes. Novadā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits. 2015.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši bija 17 771 iedzīvotāji, bet 2014.gada 1.janvārī bija 17 316 iedzīvotāji, saglabājot pozitīvu tendenci iedzīvotāju skaitā un zemu bezdarba līmeni, 2014.gada 31.oktobrī bija 2,9% jeb 310 personas.

2012.gada 31.oktobra Domes sēdē ar lēmumu Nr.1 (sēdes protokola Nr.19 pielikums Nr.1) ir apstiprināta Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam un lēmumu Nr.2 (sēdes protokola Nr.19 pielikums Nr.2) ir apstiprināta Mārupes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam. Dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultātīvie rādītāji. Līdz ar dokumentu apstiprināšanu Mārupes novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi:

1. Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki.
2. Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide.
3. Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.

Ilgtermiņa prioritāte: **Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai.**

Vidēja termiņa prioritātes:

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori. Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citu publiskos pakalpojumus.

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide. Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem.

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība. Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem.

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība. Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu.

Horizontālā prioritāte:

HP: Procesu vadība un sadarbība. Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.

2014.gada decembrī aktualizēts pašvaldības rīcības un investīcijas plāns, kas paredz turpmāko trīs gadu ietvaros investīcijām novirzīt 55 918 391 EUR, iespēju robežās piesaistot Eiropas struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu. Nākamo trīs gadu periodā nav plānots būtisks uzturēšanas izdevumu pieaugums. Tuvāko trīs gadu periodā nav plānots arī būtisks pašvaldības budžeta pieaugums, ņemot vērā valsts politiku - samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli no 24% uz 23%, kas kopumā samazina ieņēmumus pašvaldības budžetā, vienlaicīgi palielinot izdevumu daļu palielinot pašvaldības iemaksu daļu pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā. Valsts apstiprināto Eiropas struktūrfondu programmu ietvaros pašvaldībai nav iespējas pretendēt uz būtisku Eiropas finansējuma piesaisti, valsts noteikto kritēriju dēļ. Tomēr kopumā tuvāko trīs gadu periodā pašvaldība turpina plānot nelielu, bet stabilu ienākumu pieaugumu galvenokārt balstoties uz pašvaldības pieaugošo iedzīvotāju skaita izmaiņām, kā arī lielo iedzīvotāju skaitu darba spējas vecumā.

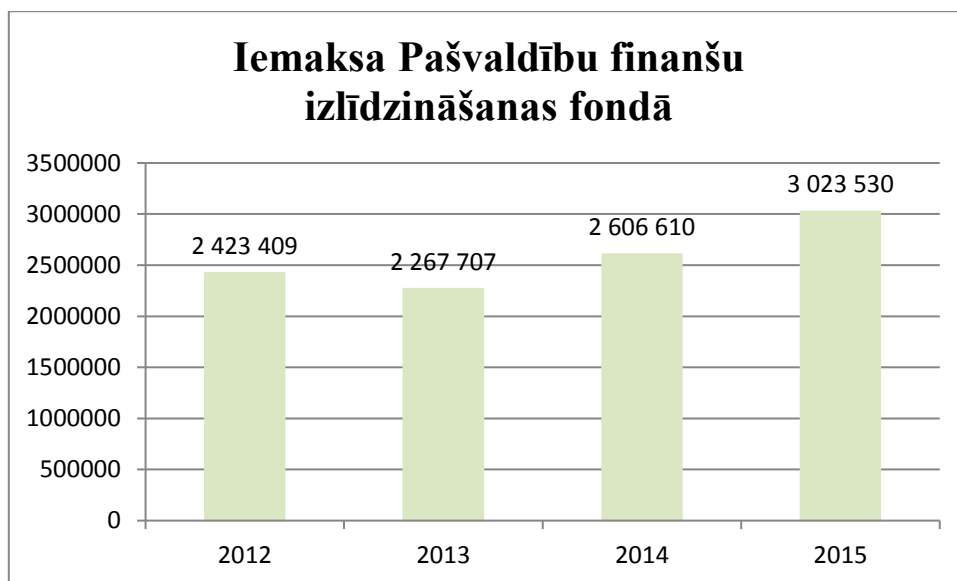
2015.gadā turpinās minēto plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ieviešana, plānotas mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu sasniegšanai, ņemot vērā 2015.gada budžeta iespējas.

2015.gadā būtiska uzmanība ir pievērsta izglītības jautājumu risināšanai, īpašu uzmanību pievēršot bērnu izglītības nodrošināšanai no 1,5 gadiem, būtisku pašvaldības finansējuma daļu novirzot privātajām izglītības iestādēm, jo pašlaik novadā nav pietiekams pašvaldības pirmsskolu izglītības iestāžu skaits. Plānots veikt darbus izglītības iestāžu pilnveidošanai: Jaunmārupes pamatskolas attīstībai, Mārupes pamatskolas renovācijai un paplašināšanai, izmantojot Valsts kases aizdevumu. Plānots uzsākt divu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Svarīga novada joma ir lietderīgi un efektīvi izlietot Eiropas Savienības finansējumu novada ūdens sistēmu sakārtošanai, kā arī ielu un ceļu sakārtošanai pēc veiktajiem būvdarbiem. Ūdenssaimniecības projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

1. Mārupes novada pašvaldības budžeta 2015.gadam sagatavošana

Mārupes pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir Iedzīvotāju ienākumu nodoklis. 2015.gada 1.janvārī iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme saglabāta iepriekšēja gada līmenī 23%, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums ir 75 EUR, tiks piemēroti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu, kas šajā gadā ir 165 EUR mēnesī. Mārupes novada pašvaldība ir maksātājs pašvaldību izlīdzināšanas fondā un 2014.gadā iemaksa bija 2 606 610 EUR, saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi 2015.gadā plānotās iemaksas ir 3 023 530 EUR. Iemaksu summai ir pieaugošs raksturs, neskatoties uz to, ka Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir samazinājusies.



Lai nodrošinātu 2015.gada budžeta sastādīšanu, tiek veikta 2014.gada budžeta izpildes analīze. 2014.gadā kopumā ieņēmumi pārsniedza sākotnēji plānotos ieņēmumus, **izpilde 104,18% apmērā** (plāns 21 473 079, izpilde 22 371 533 EUR). Budžeta ieņēmumu palielinājums galvenokārt balstās uz iedzīvotāju skaita palielināšanos. 2014.gadā Mārupes novada budžeta plāns paredzēja 14 852 179 EUR ienākuma nodokļu ieņēmumu, izpilde bija 15 680 869 EUR jeb 105.61%. Nekustamā īpašuma nodokļa plāns bija 3 371 604 EUR, izpilde 3 449 982 EUR jeb 102.32%. Nenodokļu ieņēmumi plānoti 56 810 EUR apmērā, izpilde 63 447 EUR jeb 111.7%. Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas tika iekasētas 84.21% apmērā - plānoto 21 418 EUR vietā iekasēti 18 036 EUR. Naudas sodu un sankciju izpilde ir 99.28% apmērā - plānoto 161 452 EUR apmērā saņemti 160 294 EUR. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi pārsnieguši plānoto 116 998 EUR vietā iekasēti 116 450 EUR jeb izpilde 99.53% apmērā. 100.52 % apmērā saņemti valsts budžeta transferti: plānoto 2 465 665 EUR, saņemts 2 478 456 EUR. Nav izpildījies ieņēmumu no citām pašvaldībām plāns - plānoto 426 862 EUR vietā ieņemti 403 999 EUR jeb 94.64%.

2. Mārupes novada pašvaldības 2015.gada budžets

Mārupes novada pašvaldības 2015.gada budžeta sagatavošanas normatīvā pamatbāze ir likums „Par valsts budžetu 2015.gadam”, likums „Par pašvaldību budžetiem”, Likums par budžetu un finanšu vadību, likums „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kā arī izmaiņas nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos.

Pamatbudžetu veido **nodokļi** (iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), **valsts budžeta transferti** (mērķdotācijas, dotācijas pašvaldības no LR ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai), **valsts/pašvaldības nodevu ieņēmumi, pašvaldības budžeta transferti, nenodokļu**

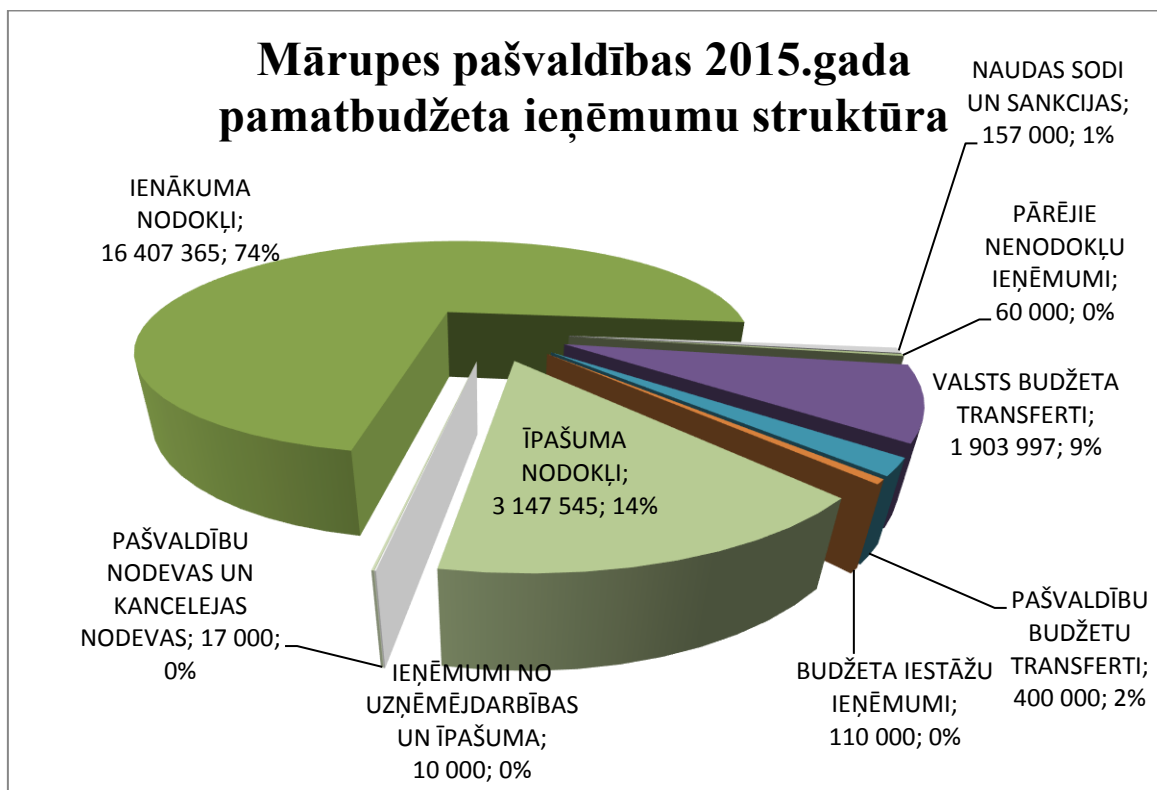
ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi. Speciālā budžeta ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi – dabas resursu nodoklis, autoceļu uzturēšanas līdzekļi.

Kopā Mārupes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā ir **22 206 907 EUR**, budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 7 356 751 EUR, kas kopā ir 29 563 658 EUR. Plānotie izdevumi 2015.gadā **37 722 726 EUR**, kas ietver Valsts kases aizdevumu 5347795 EUR pamatskolu būvniecībai un rekonstrukcijai, gan arī plānoto aizdevumu 3 755 600 EUR apmērā divu pirmsskolas būvniecību izdevumu segšanai. 2015.gadā plānota arī aizdevumu pamatsummas atmaksa 944 327 EUR apmērā.

2015.gadā speciālajā budžetā Dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāns ir 70 000 EUR. Autoceļu ceļu uzturēšana ieņēmumi plānoti 187 018 EUR apmērā. Kopā speciālā budžeta ieņēmumi ir 257 018 EUR, speciālā budžeta atlikums uz gada sākumu ir 118 766 EUR, kas kopā ir 375 784 EUR. Plānotie speciālā budžeta izdevumi ir 375 784 EUR.

2.1. Mārupes novada pašvaldības budžeta 2014.gada budžeta ieņēmumi

Informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmuma avotiem un ekonomiskai klasifikācijai pieejami Saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumā.



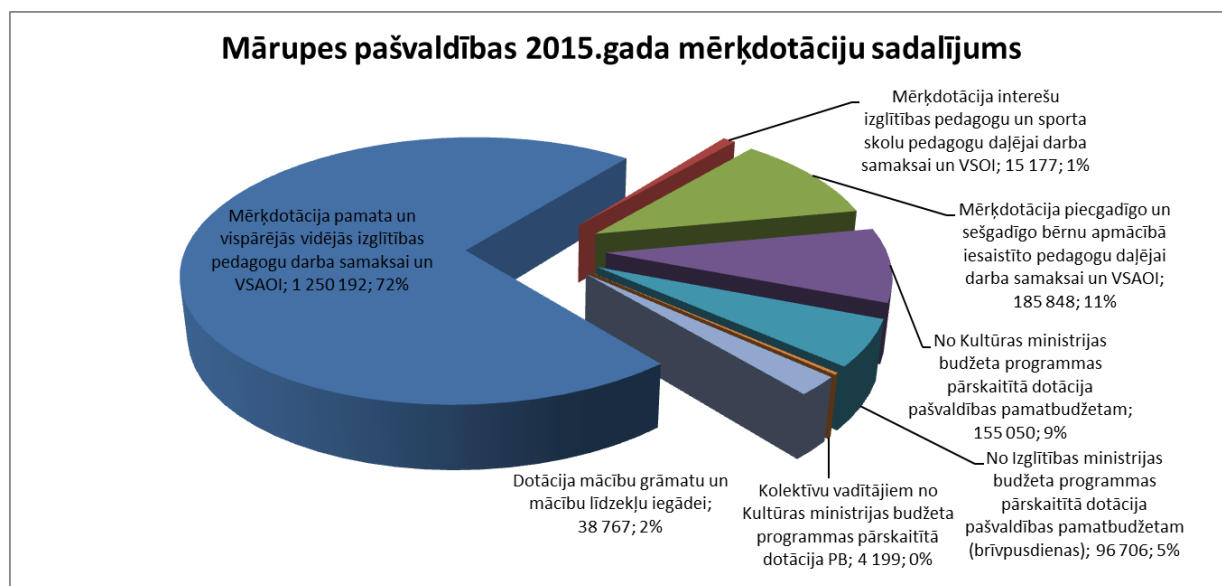
Pamatbudžeta ieņēmumi (skatīt 1.pielikumu) ir Mārupes novada pašvaldības budžeta galvenā sastāvdaļa. Pamatbudžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ieņēmumu nodoklis 16 407 365 EUR jeb 74% no visiem ieņēmumiem, īpašuma nodokļa

ieņēmumi 3 147 545 EUR jeb 14% no visiem ieņēmumiem, valsts budžeta transferti 1 903 997 EUR jeb 9% no visiem ieņēmumiem, pašvaldību budžetu transferti 400 000 EUR jeb 2% no visiem ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumu daļu sastāv arī no pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumiem (naudas sodi un sankcijas) 110 000 EUR apmērā, pārējie nenodokļu ieņēmumi 60 000 EUR apmērā, valsts un pašvaldību nodevas 17 000 EUR apmērā. un pārējie neklasificētie ieņēmumi 4 000 EUR apmērā.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis pamatbudžeta ieņēmumos tiek plānoti saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi un tiek ņemts vērā nodokļa ieskaitījums par iepriekšējo gadu. 2015.gadā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 16 407 365 EUR apmērā.

2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pamatbudžetā plānoti 3 147 545 EUR, kas ietver ienākumus par zemi 1 885 377 EUR apmērā, par ēkām un inženierbūvēm 859 091 EUR un par mājokļiem 403 077 EUR.

Valsts budžeta transferti 2015.gadam plānoti 1 903 997 EUR apmērā jeb 9% no kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apmēra. Pamatbudžetā iekļautā summa sastāv no mērķdotācijas pedagogu atalgojumam 1 803 997 EUR, kas paredzēta astoņiem mēnešiem, un pašvaldības budžetā saņemtajiem uzturēšanas izdevumiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 100 000 EUR.



Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” Mārupes novada pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas (līdz 31.08.2014.) ir:

1. 1 250 192 EUR mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
2. 58 058 EUR mērķdotācija interešu izglītības pedagogu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

3. 185 848 EUR mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

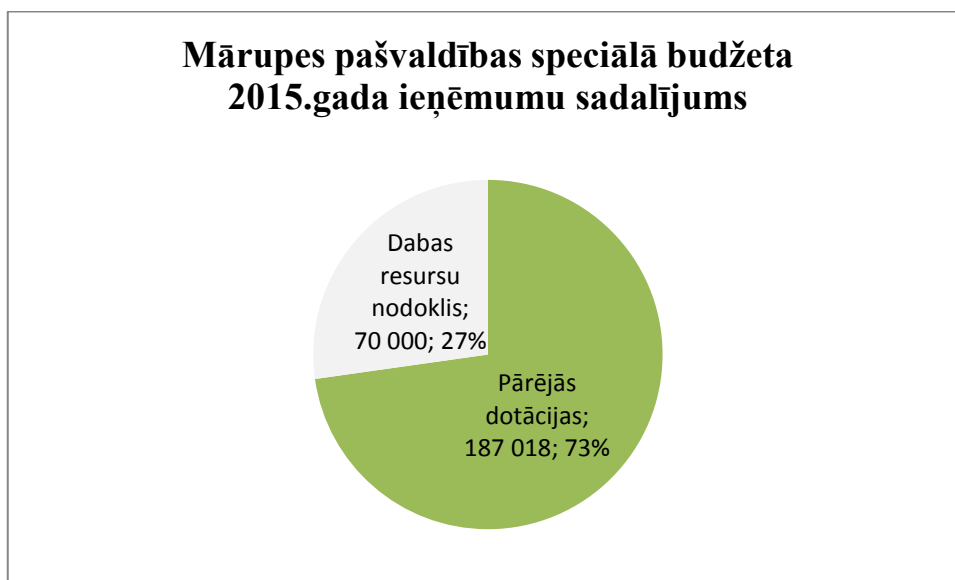
4. 4 199 EUR mērķdotācija Mārupes pašvaldības māksliniecisكو kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Savukārt Kultūras ministrijas mērķdotācijas sadalījums paredz Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksu 150 050 EUR.

No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija brīvpusdienām 2015.gadam (līdz 31.05.2014.) ir plānota 96 706 EUR apmērā, bet mācību līdzekļu un mācību grāmatu nodrošināšanai izglītības iestādēs piešķirti 38 767 EUR.

Labklājības ministrija 2015.gadam ir piešķīrusi 15 177 EUR asistentu pakalpojuma nodrošināšanai.

Mārupes speciālā budžeta ieņēmumi tiek iegūti no diviem avotiem Dabas resursu nodokļa un Autoceļu fonda.

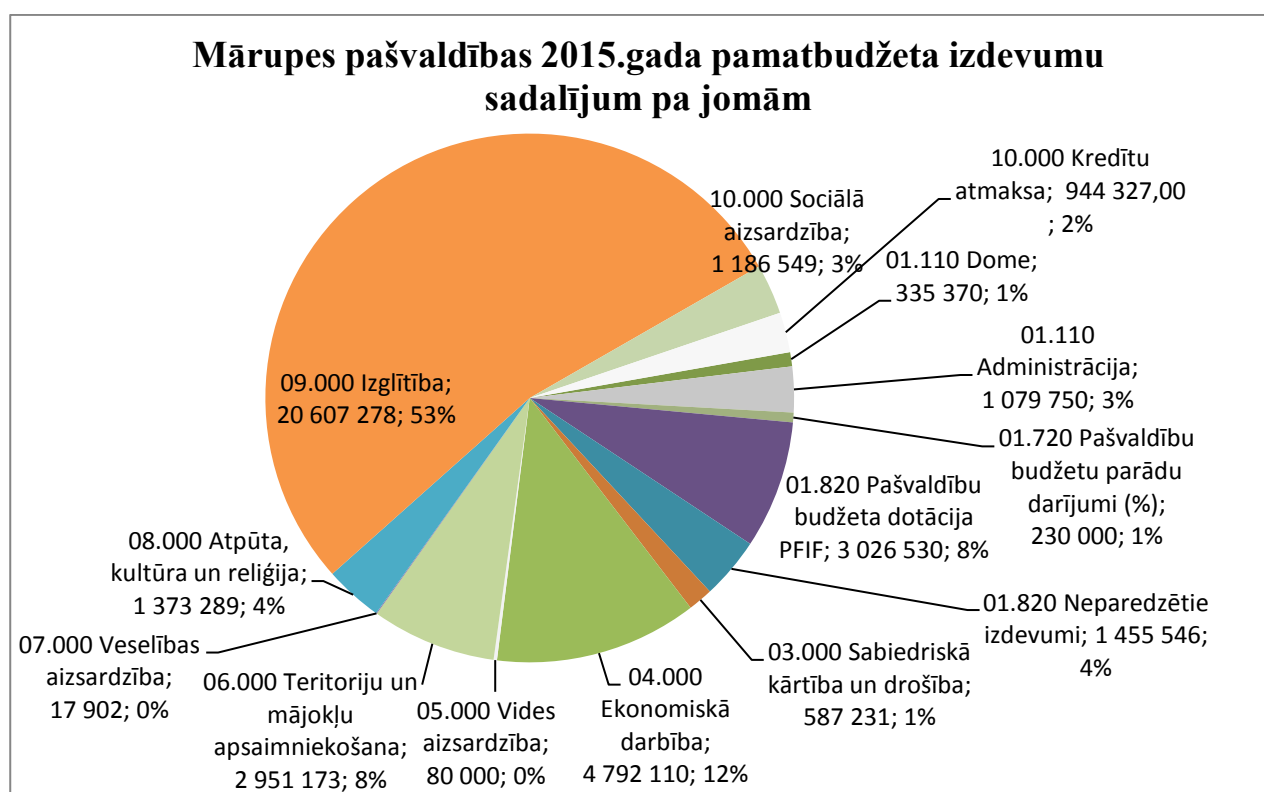


Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta (skatīt 3.pielikumu) ieņēmumu galvenā sastāvdaļa ir mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām). Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” (ar grozījumiem), nosaka, ka Mārupes novadam piešķirta mērķdotācija 0,4144% apmērā no Valsts budžetā paredzētā finansējuma valsts autoceļu fondu programmā noteiktās apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”. 2014.gadam mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) ir 187 018 EUR.

Mārupes novada pašvaldība 2014.gadā plāno ieņēmumus par dabas resursu nodokļa maksājumiem 70 000 EUR apmērā. Likums „Par dabas resursu nodokli” nosaka, ka pašvaldības budžetā ieskaita 60% no novada teritorijā veiktās darbības, par kuru saņemts dabas resursu nodokļa maksājuma par dabas resursu ieguvī vai izmantošanu vai vides piesārņošanu.

2.2. Mārupes novada pašvaldības budžeta 2015.gada budžeta izdevumi

Mārupes novada pašvaldības budžeta izdevumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu iestāžu, tajā skaitā izglītības, kultūras un sporta iestāžu, bibliotēkas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, administrācijas un tās patstāvīgo struktūrvienību uzturēšanai un infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai. Plānotie izdevumi iekļauti Mārupes novada Domes saistošo noteikumu 2.pielikumā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.830 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā” Mārupes novada pašvaldība jāveic iemaksa 3 023 530 EUR apmērā. Iepriekšējā periodā uzņemto saistību ietvaros jāveic kredītu atmaksa 944 327 EUR apmērā. Kases apgrozījums noteikts 70 000 EUR apmērā.

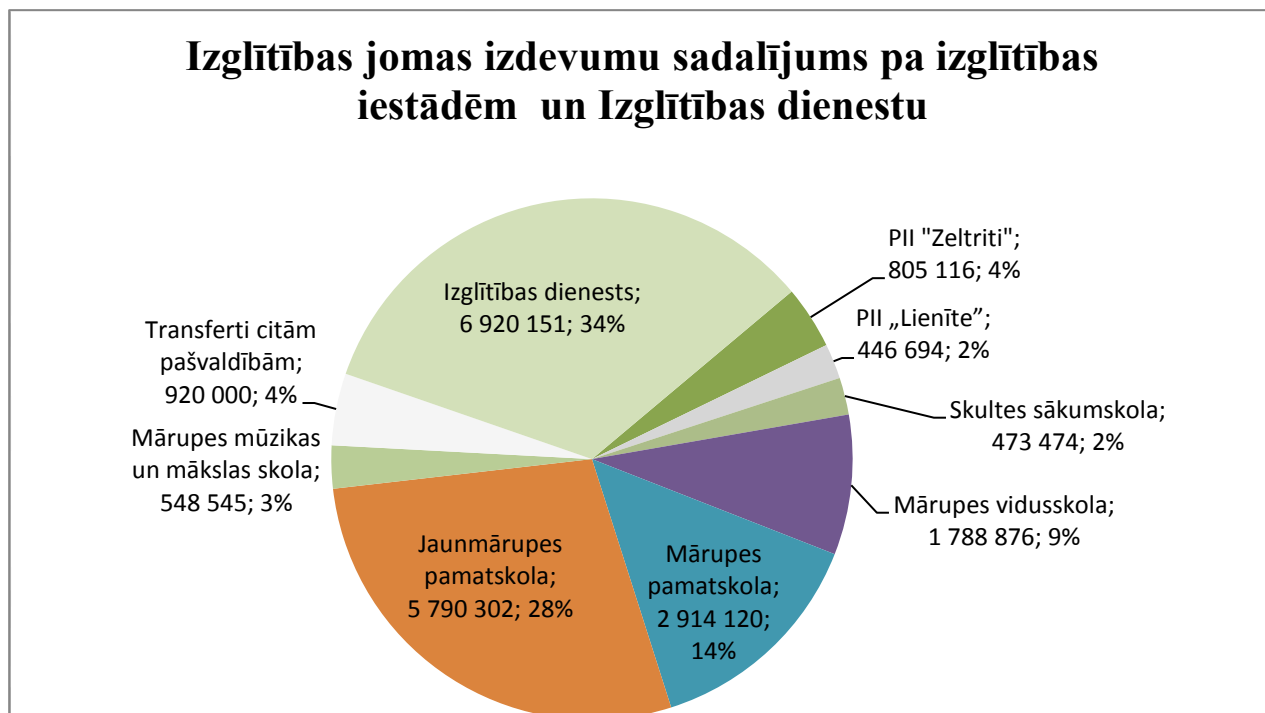


Izglītība

Izglītība nozarē iekļauti Mārupes vidusskolas, Mārupes pamatskolas, Skultes sākumskolas, Jaunmārupes pamatskolas, Mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti”, pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte”, un izglītības dienesta izdevumi, kuri ietver privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs iepirkto un līdzfinansēto bērnu dārza vietu izdevumus.

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pakalpojumu apmaksai. Izglītības nozarei plānotais

izdevumu apmērs ir 20 607 278 EUR, kas ir 57% no plānotajiem kopējiem 2015.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.



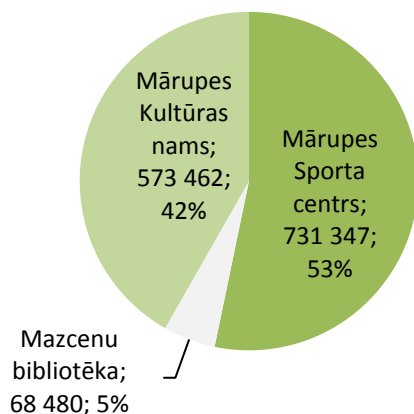
Mārupes pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ietver arī transfertu citām pašvaldībām par izglītības funkcijas nodrošināšanu Mārupē deklarētiem bērniem. 2015.gadā plānoti **920 000 EUR** apmērā.

Atpūta, kultūra un sports

Kultūras nozarē iekļauti Kultūras nama izdevumi, Mazcenas bibliotēkas izdevumi, Mārupes sporta centra izdevumi. Šajā sadaļā iekļautas arī dotācijas kultūras pasākumu īstenošanai, biedrību projektu atbalstam un sportistu dotācijai.

Nozarei plānotais izdevumu apmērs ir **1 373 289 EUR**, kas ir **4%** no plānotajiem kopējiem 2015.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Atpūtas, kultūras un sporta jomas pamatbudžeta izdevumi sadalījumā pa struktūrvienībām

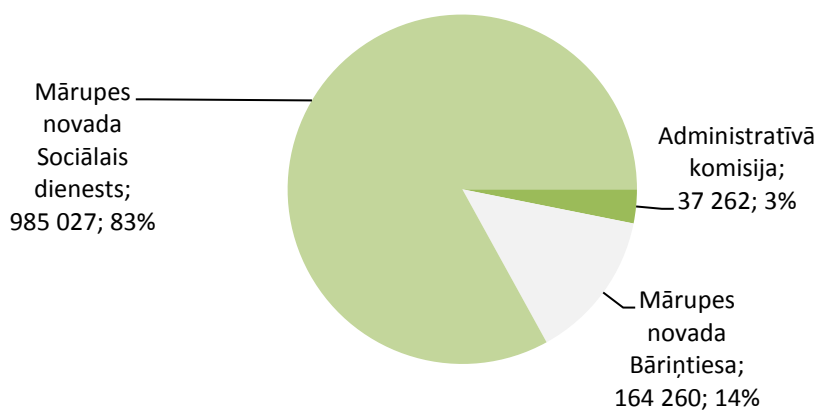


Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība ietver izdevumus Bāriņtiesas, Administratīvās komisijas un Sociālā dienesta izdevumus, kas ietver arī sociālos pabalstus iedzīvotājiem.

Sociālai aizsardzībai plānotais izdevumu apmērs ir **1 186 549 EUR**, kas ir **3%** no plānotajiem kopējiem 2015.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Sociālās aizsardzības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa struktūrvienībām



Pašvaldības policija

Pašvaldības policijai plānotais izdevumu apmērs ir **587 231 EUR**, kas ir **2%** no plānotajiem kopējiem 2015.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Vispārējie vadības funkcija

Vispārējo vadības dienestu funkcionālajā kategorijā iekļauti Mārupes Domes izdevumi **335 370 EUR** jeb 1% no kopējiem 2015.gada pamatbudžeta izdevumiem,

pašvaldības administrācijas izdevumi **1 079 750** EUR jeb 3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, iemaksas Pašvaldību izlīdzināšanas fondā **3 026 530** EUR apmērā jeb 8% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un pašvaldības parādu darījumiem (procentu maksājumiem) **230 000** EUR jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kā arī neparedzētie izdevumi **1 455 546** EUR jeb 4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Vides aizsardzība

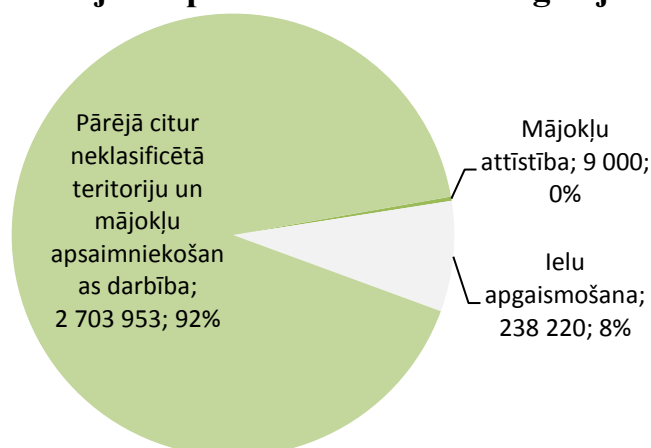
Vides aizsardzības izmaksas veido plānotās investīcijas pašvaldības meliorācijas grāvju tīrīšanai, vides labiekārtošanai, ūdensvada ievilkšanai, ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšanai. Plānotās izmaksas kopā ir **80 000** EUR.

Pašvaldības teritorijas attīstība un labiekārtošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ietver Teritorijas labiekārtošanas dienesta, Būvvaldes un Attīstības nodaļas izdevumus. Plānotais izdevumu apmērs ir **6 947 197** EUR, kas ir **29%** no plānotajiem kopējiem 2014.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.



Teritorijas attīstība un labiekārtošana sadalījumā pa funkcionālām kategorijām



Veselības aizsardzība

Veselības aizsardzības jomā pašvaldības izdevumi paredzēti pakalpojumu izdevumu segšanai veselības veicināšanas funkcijas nodrošināšanai. 2015.gadā veselības aizsardzībai plānotie izdevumi ir **17 902 EUR**.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības funkcionālajā kategorijā iekļauti izdevumi Būvniecības nozares jomā, kuri veidojas Būvvaldes darbības rezultātā un Autotransporta nozarē, kurā iekļauti gan autoceļu un ielu uzturēšanas, gan būvniecības izmaksas. Šajā nozarē kopā 2015.gadā plānotie pamatbudžeta izdevumi ir 4 792 110 jeb 12% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2015.gadā. Būvvaldes 2015.gadā plānotie izdevumi 119 010 EUR apmērā, bet pašvaldības autoceļu un ielu būvniecībai plānoti 4 673 100 EUR apmērā.

Budžeta finansēšanas sadaļā (4.pielikums) iekļauti *plānotie* ilgtermiņa aizņēmumi 6 457 320 EUR, no kuriem: ūdenssaimniecības projektu īstenošanai plānoti aizņēmumi 2 701 720 EUR apmērā saskaņā ar investīciju plāna 19.un 21.punktu; pirmsskolas izglītības funkcijas nodrošināšanai 3 755 600 EUR apmērā plānots divu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai saskaņā ar Investīcijas programmas 2.punktu. Mārupes pašvaldība jau 2014.gadā ar Valsts kasi noslēdza aizdevuma līgumus par pamatskolu būvniecību un rekonstrukciju, aizdevuma līgumā ietvaros 2015.gadā saņemamais finanšu apmērs ir 5 347 795 EUR (Jaunmārupes pamatskolas izveidei 3 196 590 EUR; Mārupes pamatskolas rekonstrukcijai 2 151 205 EUR). 2015.gadā turpinās ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksa, kas šajā gadā kopā ir 944 327 EUR, kas sastāv no Valsts kases aizņēmumu atmaksas 787 396 EUR un PPP projekta ietvaros uzbūvētās pirmsskolas izglītības iestādes pamatsummas atmaksas 156 931 EUR apmērā. Finansēšanas sadaļa ietver arī

pamatbudžeta 204.gada naudas līdzekļu atlikumu 7 356 751 EUR un speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu 118 766 EUR apmērā.

3. Mārupes novada pašvaldības 2015.gada investīcijas

2015.gadā pašvaldības investīciju plāns (5.pielikums), kas izriet Mārupes novada attīstības programmas 2015.–2017.gadam un Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2026.gadam ir 18 636 269 EUR. Finansējums plānots Investīciju plāna 1.prioritātes īstenošanai. Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu plānots izmantot Valsts kases aizdevumu iespējas. Kopumā Investīciju plāna īstenošanai Valsts kases aizņēmumi segs 11 755 679 EUR jeb 63% no investīciju budžeta. Pašvaldības budžets segs 6 837 590 EUR no pamatbudžeta un 43 000 EUR no speciālā budžeta saskaņā ar pašvaldības programmā noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātīvajiem rādītājiem.

Rīcības virziena **Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas** nodrošināšanai Investīciju plāna izdevumi **10 143 229 EUR** apmērā (Valsts kases aizdevums 9 053 959 EUR; pašvaldības pamatbudžets 1 089 270 EUR). Mērķis nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti.

Rīcības virziena **Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu veicināšana** īstenošanai plānotās izmaksas 2015.gadā ir **24 414 EUR**. Mērķis nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības attīstību.

Rīcības virziena **Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi** īstenošanai plānotās izmaksas 2015.gadā ir **31 864 EUR**. Mērķis nodrošināt kultūrvides attīstību.

Rīcības virziena **Vides kvalitāte** īstenošanai 2015.gadā plānotas izmaksas ir **2 823 720 EUR**. (Valsts kases aizdevums 2 701 720 EUR; pašvaldības pamatbudžets 79 000 EUR; speciālais budžets 43 000 EUR). Plānotās izmaksas ietver ūdenssaimniecības projektu īstenošanai nepieciešamo pašvaldības budžeta finansējumu, izmaksas teritorijas plānojuma grozījumu un lokālplānojumu izstrādei, energoefektivitātes pasākumu atbalstam daudzdzīvokļu ēku siltināšanas veicināšanai. Mērķis attīstīt komunālās saimniecības infrastruktūru un sekmēt apkārtējās vides kvalitāti.

Rīcības virziena **Labiekārtošana** ieviešanai 2015.gadā plānotas izmaksas **225 800 EUR**. Mērķis nodrošināt teritorijas labiekārtošanu.

Rīcības virziena **Droša vide** ieviešanai 2015.gadā plānotas izmaksas **50 000 EUR**. Mērķis nodrošināt drošības pasākumus novadā.

Rīcības virziena **Nacionālās un reģionālās nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana** ietvaros plānotais finansējums **20 000 EUR**. Mērķis veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes projektu īstenošanu novada teritorijā.

Rīcības virziena **Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana** ietvaros plānotais finansējums **10 000 EUR**. Mērķis nodrošināt atbalstu novada uzņēmējiem, īstenojot uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus un projektus.

Rīcības virziena **Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana** īstenošanai plānotas izmaksas ir **4 336 312 EUR** Mārupes pašvaldības ielu un ceļu programmas īstenošanai un ielu apgaismojuma tīkla attīstībai ar mērķi veicināt satiksmes drošības uzlabošanu novadā.

Horizontālā rīcības virziena **Pārvaldes kapacitātes stiprināšanai un Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana** plānotās izmaksas ir **950 927 EUR** apmērā. Mērķis veicināt sadarbību un mijiedarbību ar iedzīvotājiem, pašvaldībām un citiem partneriem.

4. Mārupes novada pašvaldības 2015.gada saistību izklāsts

Mārupes pašvaldības uzņemto ilgtermiņa saistību pārskats (6.pielikums) skaidri iezīmē saistību atmaksu summas vairāku gadu garumā. Pašlaik pašvaldība turpina saistību izpildi par septiņu aizdevuma projektu īstenošanu. Pašlaik saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 6,56%, kas naudas izteiksmē ir par aizdevumiem ir 944 327 EUR, par galvojumu kapitālsabiedrībai 77 376 EUR. Tomēr 2015.gadā plānots uzņemties saistības vēl par divu izglītības iestāžu būvniecību un divu ūdenssaimniecības projektu īstenošanu, kas pie nemainīga budžeta turpmākos trīs gadus palielina saistību apmēru līdz 9% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Mārupes Domes priekšsēdētājs

M. Bojārs