

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu

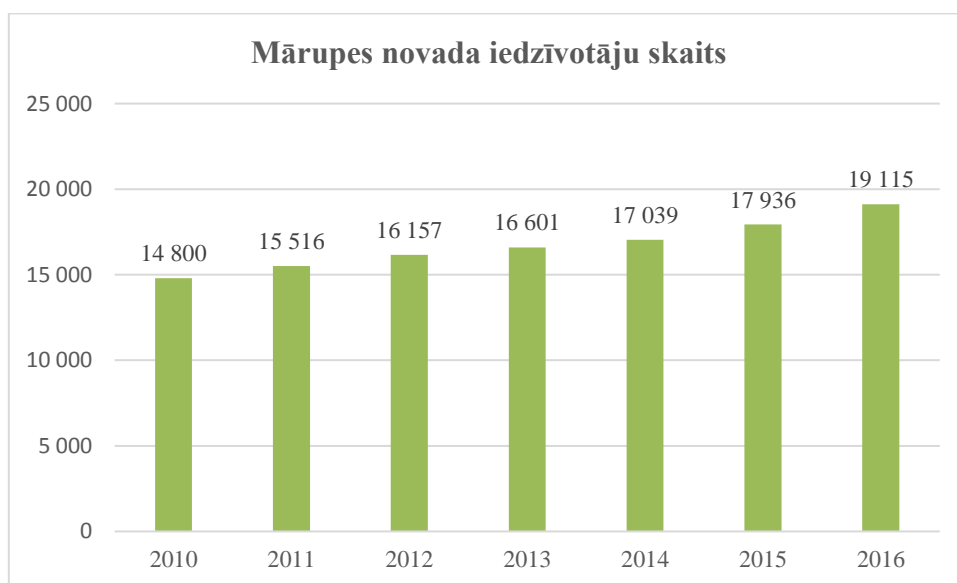
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžeta sagatavošanas normatīvā pamatbāze ir likums „Par valsts budžetu 2017.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.

Informācija par Mārupes novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2017. gadam un sekojošiem diviem gadiem

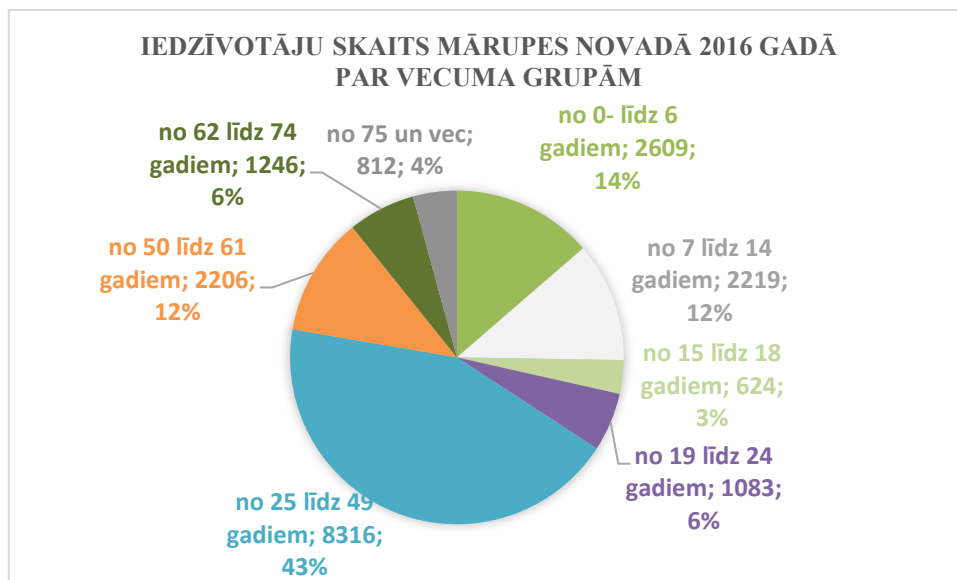
Mārupe ir vieta ar potenciālu. Mārupe ir viena no Pierīgas teritorijas pašvaldībām, kas atrodas nemitīgā attīstībā. Šeit notiek intensīva dzīvojamās un darījumu teritorijas attīstība, bet vienlaikus saglabājas lauksaimniecība un lauku ainava. Mārupes novads aizņem 10 404,1 ha zemes.

Novadā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits. 2017.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši bija 19 958 iedzīvotāji, bet 2016.gada sākumā bija 19 115 iedzīvotāji, saglabājot pozitīvu tendenci iedzīvotāju skaitā.



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati

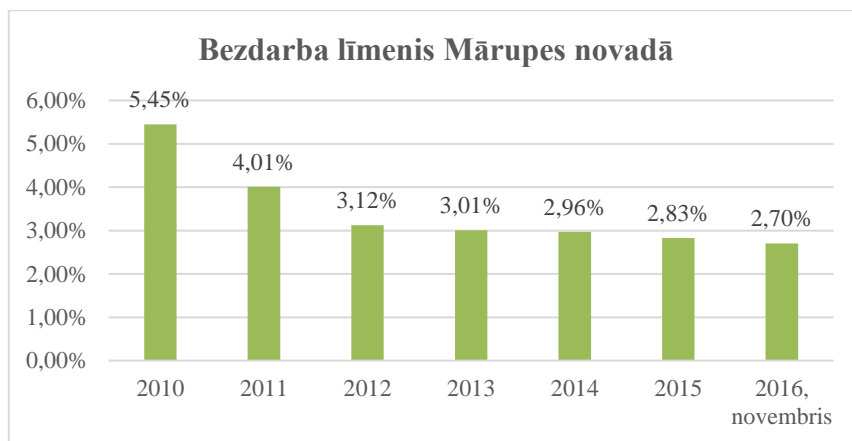
Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni un jaunieši un izglītības joma, jo reizē ar intensīvo ciematu paplašināšanos novadā strauji palielinājās iedzīvotāju, īpaši jaunu ģimeņu ar bērniem, skaits. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem, Mārupes novadā 43% no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem.



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati

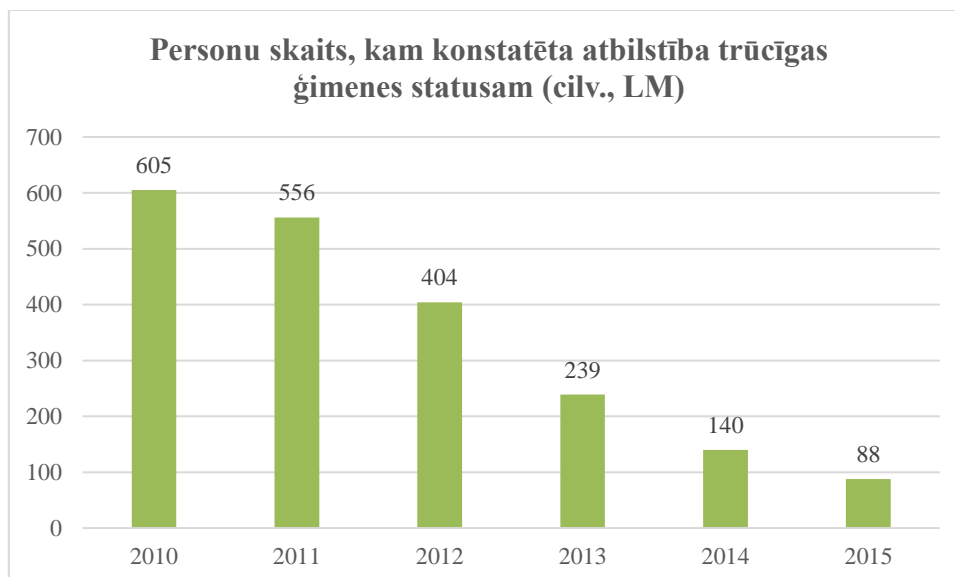
Latvijā kopumā 2016.gadā salīdzinot ar situāciju 2015.gadā turpinājās iedzīvotāju skaita samazināšanās. 2016. gada sākumā Latvijā dzīvoja 2 144 763 iedzīvotāju, kas ir par 15 362 mazāk kā 2015.gada sākumā. Vienīgais iedzīvotāju skaita palielinājums salīdzinot ar 2015.gada sākumu ir Rīgas reģionā - par 1509 iedzīvotājiem. Tikai 18 no 110 valsts novadiem iedzīvotāju skaits pieaudzis, un tie visi ir Pierīgas reģiona novadi. Vislielākais iedzīvotāju skaita kāpums bija Mārupes novadā (par 1179 cilvēkiem vairāk). Mārupes novadā iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma līdzsvars 50% vīrieši un 50% sievietes.

Novadā turpina pieaug nodarbinātības līmenis, pieaug arī novadā reģistrēto uzņēmumu skaits. Turpina samazināties bezdarba līmenis.



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis.

Mārupes novadā katru gadu samazinās trūcīgo personu skaits, kuriem konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, kas kopējā iedzīvotāju skaitā 2015.gadā bija tikai 0,49%.



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Labklājības ministrija

Netieši pašvaldības sociāli ekonomisko situāciju raksturo arī Finanšu ministrijas veiktais pašvaldību ieņēmumu aprēķins, tajā skaitā vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju, kas parāda ka Mārupes novads ieņem otro vietu Latvijā plānoto ieņēmumu jomā. Mārupes novadā vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir 1256 EUR. Vislielākie vērtētie ieņēmumi ir Garkalnes novadam 1353 EUR uz vienu iedzīvotāju. Babītes novadam 1090 EUR. Minētais liecina par iedzīvotāju materiālo nodrošinātību un dzīves apstākļiem, kas turpinās uzlaboties arī 2017.gadā, par to liecina fakts, ka Finanšu ministrija 2017.gadā prognozē 5,5% darba samaksas pieaugumu pret 2016.gadu. Tas ir būtisks faktors Mārupes novada attīstībai, jo pašvaldības lielākais ienākuma avots (vairāk kā 70%) ir Iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Veiksmīga ekonomiskā darbība ļaus pašvaldībai sekmīgi veikt ne tikai tās obligātās funkcijas, bet arī pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas – sniegt atbalstu izglītības, kultūras un sporta jomā, nodrošināt vides aizsardzības uzlabojumus,

sniedzot atbalstu sociālām grupām, nodrošinot kanalizācijas pieslēgumu palielināšanos, kā arī atbalstīt sabiedriskās aktivitātes un uzņēmējdarbības veicināšanu.

Pašvaldības funkcijas un uzdevumi ir noteikti Likumā par pašvaldībām. Lai nodrošinātu sekmīgu un mērķtiecīgu uzdevumu izpildi, Mārupes novadā 2012.gada 31.oktobra Domes sēdē ar lēmumu Nr.1 (sēdes protokola Nr.19 pielikums Nr.1) ir apstiprināta Mārupes novada ilgspējīgas 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 rezultatīvie 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: Ilgspējīga dzīves vide. Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgspēju 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.

Mārupes novada Dome 2016.gada 30.novembrī sēdē Nr.15 ar lēmumu Nr.37 apstiprināja aktualizētu rīcības un investīciju plānu 2017. – 2019.gadam. Trīs gadu investīciju plāns paredz investīcijām novirzīt 53 37 454 EUR, iespēju robežās piesaistot Eiropas struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.

Mārupes novada pašvaldības provizoriskais trīs gadu budžets ir sagatavots ņemot vērā apstiprināto trīsgadu investīciju plānu un uzturēšanas izdevumus. Pašvaldības apstiprinātais investīciju plāns neietver plānoto Eiropas struktūrfondu finansējumu ne ieņēmumu daļā, ne izdevumu daļā.

Mārupes novada pašvaldības provizoriskais vidēja termiņa budžets (2017. – 2019.gadam)

Budžeta ieņēmumi un finansēšanas ieņēmumu daļa

Ieņēmumu pozīcijas			2017	2018	2019
			Gada budžets	Gada budžets	Gada budžets
Ieņēmumi	1.0.0.0.	IENĀKUMA NODOKĻI	21 183 899	23 200 000	24 000 000
	10.0.0.0.	NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	58 000	60 000	63 000
	12.0.0.0.	PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	148 950	150 000	152 000
	18.0.0.0.	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	4 081 504	4 200 200	4 300 000
	19.0.0.0.	PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	480 000	480 000	480 000
	21.0.0.0.	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	145 000	145 000	145 000
	4.0.0.0.	ĪPAŠUMA NODOKĻI	3 126 582	3 600 000	3 800 000
	5.0.0.0.	NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	70 000	70 000	70 000
	9.0.0.0.	VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	20 350	20 350	20 350
	Kopā			29 314 285	31 925 550
Finansēšana	F40 32 00 10	Aizņēmumi Valsts kasē	6 891 505	7 210 292	15 986 911
	F22 01 00 00 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	3 815 307	3 230 608	4 199 790
Kopā			40 021 097	42 366 450	53 317 051

Budžeta izdevumi un finansēšanas izdevumu daļa

Pro4		Vf2	2017	2018	2019
			Gada budžets	Gada budžets	Gada budžets
Uzturēšanas budžets	01.000	Vispārējie vadības dienesti	7 404 100	8 367 050	8 867 050
	03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	569 560	569 560	569 560
	04.000	Ekonomiskā darbība	521 780	521 780	521 780
	05.000	Vides aizsardzība	115 000	115 000	115 000
	06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	2 100 698	2 100 698	2 100 698
	07.000	Veselības aizsardzība	13 375	13 375	13 375
	08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1 598 085	1 598 085	1 598 085
	09.000	Izglītība	12 688 119	12 578 258	12 578 258
	10.000	Sociālā aizsardzība	1 207 940	1 212 040	1 212 040
Kopā			26 218 657	26 075 846	26 075 846
Attīstības budžets	Investīcijas	Investīciju plāns PB izdevumi	6 087 422	14 414 313	25 641 205
		Investīciju plāns - ieguldījums pamatkapitālā	6 356 223	876 291	
		Investīciju plāns kopā	12 443 645	15 290 604	25 641 205
Finansēšana	F40 32 00 20	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	1 358 795	1 379 786	1 375 739
Kopā			40 021 097	42 366 450	53 317 051

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 ienākumu pieaugumu, galvenokārt, balstoties uz pašvaldības pieaugošo iedzīvotāju skaita izmaiņām, kā arī lielo iedzīvotāju skaitu darba spējas vecumā.

2017.gadā turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ieviešana, plānotas mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu sasniegšanai, ņemot vērā 2017. gada budžeta iespējas.

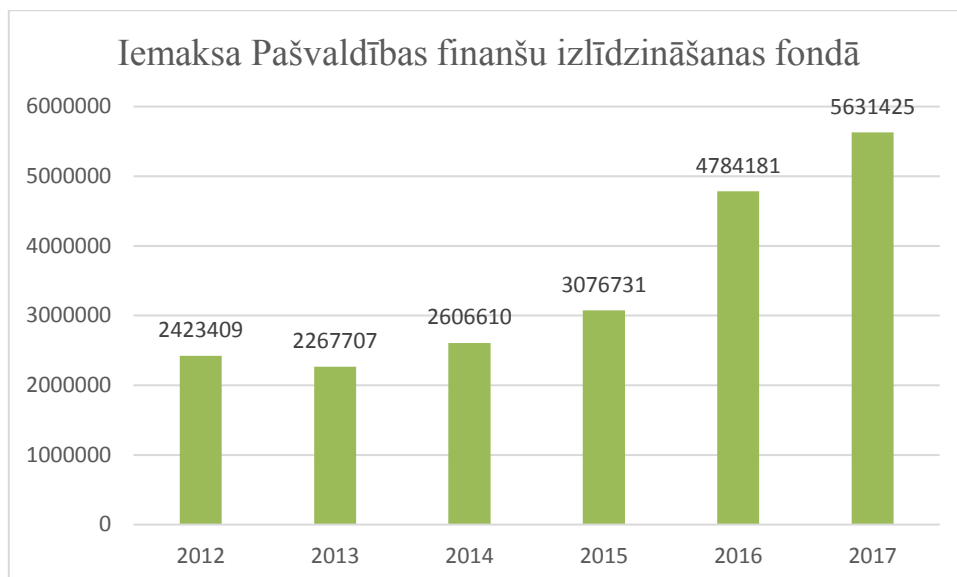
2017.gadā būtiska uzmanība ir pievērsta izglītības jautājumu risināšanai, īpašu uzmanību pievēršot bērnu izglītības nodrošināšanai no 1,5 gadiem, būtisku pašvaldības finansējuma daļu novirzot privātajām izglītības iestādēm, jo novadā nav pietiekams pašvaldības pirmsskolu izglītības iestāžu skaits.

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. 2017.gadā tiks turpināts darbs pie ES finansējuma saņemšanas Mārupes vidusskolas jauna korpusa būvniecībai un stadiona izbūvei. Meklēti risinājumi baseina pieejamības nodrošināšanai izglītības programmas īstenošanai.

Informācija par līdzekļu apmēru, kas paredzēts izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā, un informāciju par katra finansējuma mērķi

Mārupes pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir Iedzīvotāju ienākumu nodoklis. 2017.gadā Ienākumu iedzīvotāju nodoklis plānots ar pieaugumu, ņemot vērā Finanšu ministrijas prognozi, tas pamatojas, gan uz iedzīvotāju skaita palielināšanos novadā, gan uz faktu, ka 2017.gadā palielinās minimāla alga no 370 EUR un 380 EUR.

Mārupes novada pašvaldība ir maksātājs pašvaldību izlīdzināšanas fondā un 2014.gadā iemaksa bija 2 606 610 EUR, 2015.gadā ir 3 076 731 EUR, 2016.gadā iemaksas bija 4 784 181 EUR. 2017.gadā saskaņā ar Finanšu ministrijas aprēķiniem ir 5 631 425 EUR. Iemaksu summai ir strauji pieaugošs raksturs.



Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumi

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.

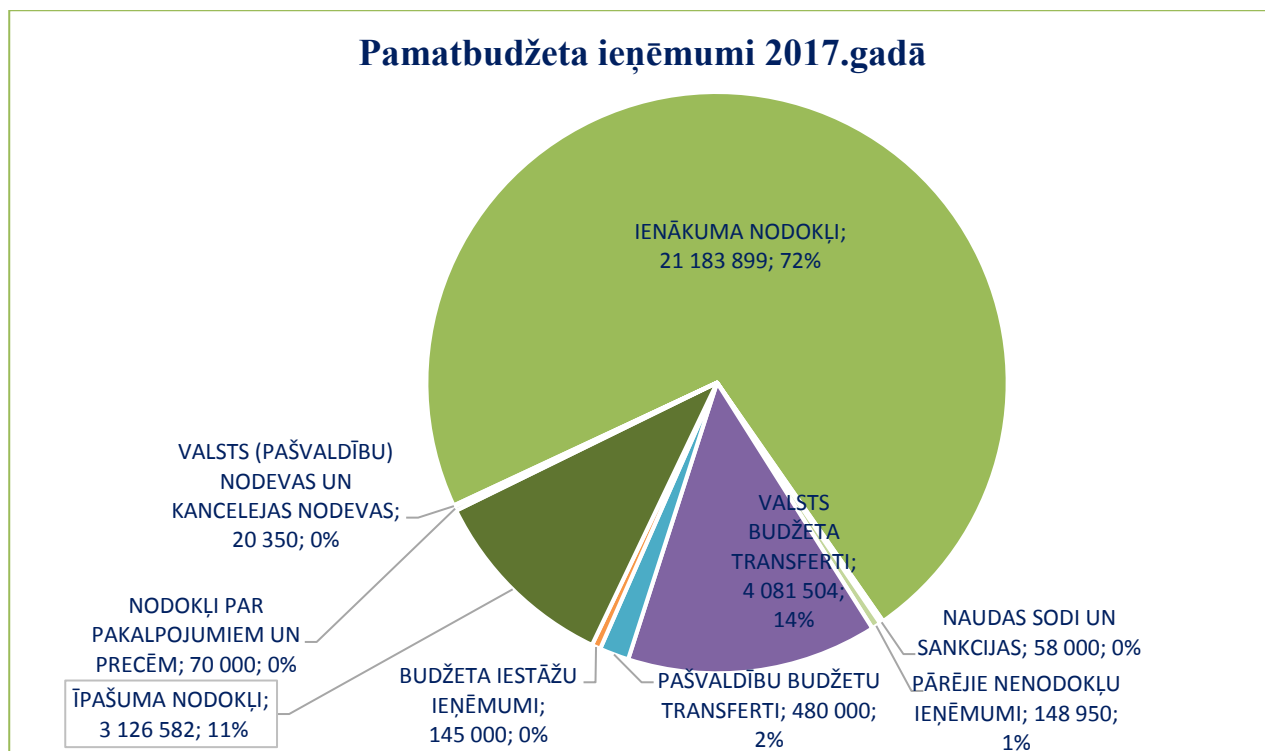
Kopā Mārupes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā ir **29 314 285 EUR**, budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir **3 815 307 EUR**. Plānots aizņēšanās **535 282 EUR** Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai. Kopā ir **33 664 874 EUR**

Plānotie izdevumi 2017.gadā **32 306 079 EUR**. 2017.gadā plānota arī aizdevumu pamatsummas atmaksa **1 358 795 EUR** apmērā. Kopā ir **33 664 874 EUR**

2017.gadā speciālajā budžetā Dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāns ir 50 000 EUR. Autoceļu ceļu uzturēšana ieņēmumi plānoti 201 759 EUR apmērā. Kopā speciālā budžeta ieņēmumi ir **251 759 EUR**, speciālā budžeta atlikums uz gada sākumu ir **223 704 EUR**, kas kopā ir **475 463 EUR**. Plānotie speciālā budžeta izdevumi ir **475 463 EUR**.

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

Pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā



Pamatbudžeta ieņēmumi ir Mārupes novada pašvaldības budžeta galvenā sastāvdaļa. Pamatbudžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ieņēmumu nodoklis 21 183 899 EUR jeb 72% no visiem ieņēmumiem, īpašuma nodokļa ieņēmumi 3 126 582 EUR jeb 11% no visiem ieņēmumiem, valsts budžeta transferti 4 081 504 EUR jeb 14% no visiem ieņēmumiem, pašvaldību budžetu transferti 480 000 EUR jeb 2% no visiem ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumu daļa sastāv arī no pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumiem 145 000 EUR apmērā, pārējie nenodokļu ieņēmumiem 148 950 EUR apmērā, valsts un pašvaldību nodevas 20 350 EUR apmērā, nodokļiem par pakalpojumiem un precēm 70 000 EUR un naudas sodiem un sankcijām 58 000 EUR.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis pamatbudžeta ieņēmumos tiek plānoti saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi un nodokļa ieskaitījums par iepriekšējo gadu.

2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pamatbudžetā plānoti 3 126 582 EUR, kas ietver ienākumus par zemi 1 786 306 EUR apmērā, par ēkām un inženierbūvēm 947 556 EUR un par mājokļiem 392 720 EUR.

Valsts budžeta transferti 2017.gadam plānoti 4 081 504 EUR apmērā jeb 14% no kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apmēra. Pamatbudžetā iekļautā summa sastāv no mērķdotācijas pedagogu atalgojumam 2 420 048 EUR, kas paredzēta astoņiem mēnešiem, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas un Izglītības ministrijas transfertiem, kā arī ES projektu finansējuma transferti 1 661 456 EUR.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam” Mārupes novada pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas ir:

1. 1 564 800 EUR mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2017.);

2. 91 934 EUR mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2017.);

3. 234 680 EUR mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2017.);

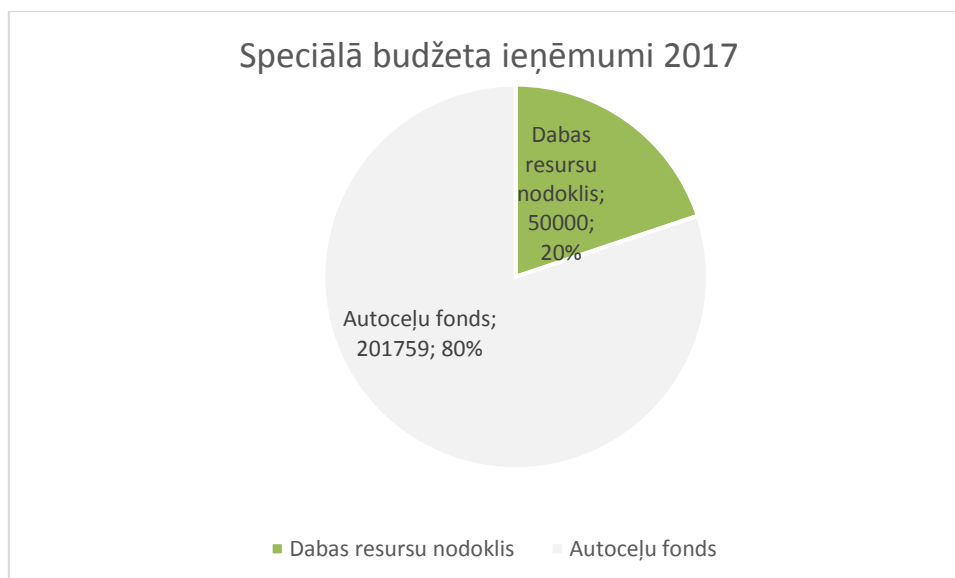
4. 5 445 EUR mērķdotācija Mārupes pašvaldības māksliniecisكو kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Savukārt Kultūras ministrijas mērķdotācijas sadalījums paredz Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksu 141 247 EUR (līdz 31.08.2017.), saskaņā ar jauno pedagogu apmaksas sistēmu piešķirts līdz mācību gada beigām.

No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija brīvpusdienām 2017.gadam ir plānota 296 595 EUR apmērā, bet mācību līdzekļu un mācību grāmatu nodrošināšanai izglītības iestādēs 49 447 EUR.

2017.gadā asistentu pakalpojuma nodrošināšanai plānojam 30 900 EUR.

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

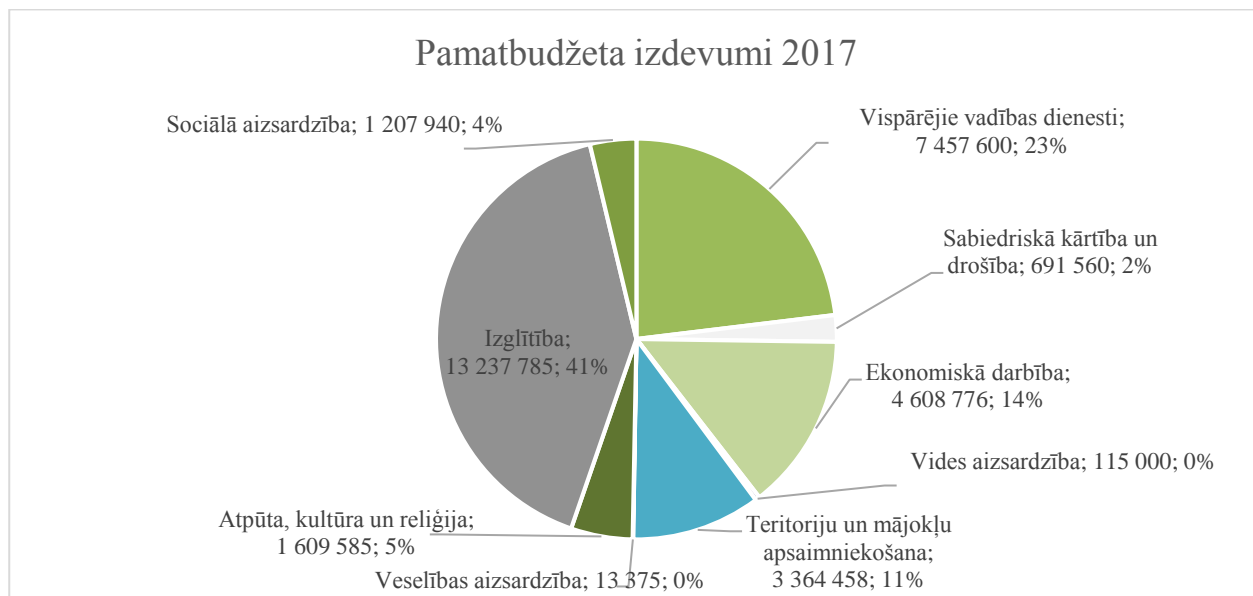
noteiktās apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”. 2017.gadam mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) ir 201 759 EUR.

Mārupes novada pašvaldība 2017.gadā plāno ieņēmumus par dabas resursu nodokļa maksājumiem 50 000 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.

Mārupes novada pašvaldības 2017.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 pamatbudžeta izdevumi iekļauti Mārupes novada Domes saistošo noteikumu 2.pielikumā.

Kases apgrozījums noteikts 70 000 EUR apmērā.



Klasifikācijas pozīcija ***Vispārējās vadības dienesti*** ietver:

1. iemaksu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 5 631 425EUR;
2. finansējumu pašvaldības budžetu parāda darījumiem (procentu un pakalpojuma par kredīta apkalpošanu nomaksai) 230 000 EUR,
3. Domes izmaksas 344 610 EUR un Administrācijas izmaksas 1 251 565 EUR.

Klasifikācijas pozīcija ***Sabiedriskās kārtības un drošības*** ietver Pašvaldības policijas izmaksas 691 560 EUR.

Klasifikācijas pozīcija ***Ekonomiskā darbība*** ietver:

1. Būvvaldes izmaksas 126 780 EUR apmērā;
2. Pašvaldības īpašumu pārvaldes auto ceļu uzturēšanas un rekonstrukcijas investīcijas 4 481 996 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Vides aizsardzība** ietver Pašvaldības īpašumu pārvaldes izdevumu 115 000 EUR apmērā.

Klasifikācijas pozīcija **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** ietver:

1. Pašvaldības īpašumu pārvaldes izdevumus ielu apgaismošanai 516 835 EUR apmērā;
2. Pašvaldības īpašumu pārvaldes izdevumus novada teritorijas uzturēšanai un attīstībai 2 397 519 EUR;
3. Administrācijas izdevumus 450 104 EUR novada teritorijas plānošanai un attīstībai.

Klasifikācijas pozīcija **Veselības aizsardzība** ietver Pašvaldības īpašumu pārvaldes izdevumus veselības pieejamības nodrošināšanai 13 375 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Atpūta, kultūra un reliģija** ietver:

1. Mārupes sporta centra izdevumus 843 610 EUR;
2. Mazcenu bibliotēkas izdevumus 76 350 EUR apmērā;
3. Mārupes kultūras nama izdevumus 689 625 EUR apmērā.

Klasifikācijas pozīcija **Izglītība** ietver:

1. Pirmsskolas izglītības izdevumus PII Zeltrīti izdevumi 889 309 EUR; Skultes sākumskolas izdevumus 332 441 EUR, Mārupes pamatskolas izdevumus 313 022 EUR, PII Lienīte izdevumus 684 080 EUR, Jaunmārupes pamatskolas izdevumus 396 577 EUR, PII Mārzemīte izdevumus 789 773 EUR;
2. Sākumskolas izdevumus Skultes sākumskolai 199 777 EUR;
3. Vidusskolas un pamatskolas izdevumus Mārupes vidusskolai 2 030 779 EUR, Mārupes pamatskolai 844 977 EUR, Jaunmārupes pamatskolai 2 076 325 EUR;
4. Interesu un profesionālās ievirzes izdevumus Mārupes mūzikas un mākslas skolai 699 842 EUR;
5. Izglītības papildu pakalpojumu izdevumus Izglītības dienestam (tai skaitā privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, auklēm un transfertiem citām pašvaldībām) 3 980 883 EUR.

Klasifikācijas pozīcija **Sociālā aizsardzība** ietver:

1. Bāriņtiesas izdevumus 194 050 EUR un Administratīvās komisijas izdevumus 27 030 EUR;
2. Sociālās aizsardzības izdevumus Sociālam dienestam 986 860 EUR.

Mārupes novada pašvaldības 2017.gada finansēšana

Budžeta finansēšanas sadaļā (4.pielikums) iekļauti *plānotie* ilgtermiņa aizņēmumi 6 891 505 EUR, no kuriem: ūdenssaimniecības projekta īstenošanai plānots aizņēmums 5 194 531 EUR; ūdensvada izbūvei Vētras, Jaunmārupes un Mārupes ciemos 886 692 EUR un Eiropas struktūrfondu īstenošanai uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai Mārupē 535 282 EUR, Skultes ciema katlumājas izbūvei 275 000 EUR.

2017.gadā turpinās ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksa, kas šajā gadā kopā ir 1 358 795 EUR.

2017.gadā plānots pamatkapitāla palielinājums pašvaldības kapitālsabiedrība AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 6 356 223 EUR, kas ietver Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu 5 194 531 EUR, finansējumu ūdensvada izbūvei Vētras, Jaunmārupes un Mārupes ciemos 886 692 EUR, Skultes ciema katlumājas izbūvei 275 000 EUR.

Finansēšanas sadaļa ietver arī pamatbudžeta 2016.gada naudas līdzekļu atlikumu 3 815 307 EUR.

Speciālā budžeta finansēšanas sadaļa ietver naudas līdzekļu 2016.gada atlikumu 223 704 EUR.

Informācija par budžetā paredzēto uzdevumu finansēšanu, kura izpilde pārsniedz saimnieciskā gada ietvaru, līdz uzdevumu pabeigšanai, kā arī ikgadējos ekspluatācijas izdevumus

Mārupes novada pašvaldības uzdevumi un funkcijas ir noteiktas likumā “Par pašvaldībām”, to realizēšana ir pašvaldības ikdienas darba īstenošana, kuras finansēšana paredzēta budžetā. Lai pašvaldība nodrošinātu ilgtspējīgu un mērķtiecīgu darbību, pašvaldība katra gada ietvaros īsteno pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentos noteiktās rīcības un investīcijas. Lai nodrošinātu budžeta iespējām atbilstošas investīcijas, viena no pašvaldības budžeta sastāvdaļām ir budžeta gada investīciju plāns (5.pielikums).

Investīciju plāns paredz Izglītības koncepcijas īstenošanu, Tūrisma stratēģijas īstenošanu, Novada mārketinga stratēģijas īstenošanu, Jaunatnes politikas stratēģijas īstenošanu, Sporta stratēģijas īstenošanu, Labiekārtošanas plāna īstenošanu, Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna īstenošanu un citu vidēja termiņa plānu īstenošanu, kuri pārsniedz saimnieciskā gada ietvaru, tomēr katra aktivitāte, kas veicama budžeta gadā ir veicama budžeta gada ietvaros, nav plānoti būtiski pārejoši darbi.

Kopsavilkums pa budžeta klasifikācijas kategorijām budžeta ieņēmumu daļā un izdevumu daļā

2017.gada ieņēmumu klasifikācijas kopsavilkums

Ieņēmumu budžeta klasifikācija		Pamatbudžets
		Kopā
1.0.0.0.	IEŅĀKUMA NODOKĻI	21 183 899
10.0.0.0.	NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	58 000
12.0.0.0.	PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	148 950
18.0.0.0.	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	4 081 504
19.0.0.0.	PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	480 000
21.0.0.0.	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	145 000
4.0.0.0.	ĪPAŠUMA NODOKĻI	3 126 582
5.0.0.0.	NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	70 000
9.0.0.0.	VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	20 350
Kopā		29 314 285

2017.gada izdevumu kopsavilkums pa funkcionālām kategorijām

Izdevumu funkcionālā klasifikācija		Pamatbudžets
		kopā
01.000	Vispārējie vadības dienesti	7 457 600
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	691 560
04.000	Ekonomiskā darbība	4 608 776
05.000	Vides aizsardzība	115 000
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 364 458
07.000	Veselības aizsardzība	13 375
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1 609 585
09.000	Izglītība	13 237 785
10.000	Sociālā aizsardzība	1 207 940
Kopā		32 306 079

Parāda un galvojuma finansiālo saistību izklāstu kārtējā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados

Mārupes pašvaldības uzņemto ilgtermiņa saistību pārskats (6.pielikums) skaidri iezīmē saistību atmaksu summas vairāku gadu garumā. Pašlaik pašvaldība turpina saistību izpildi par divpadsmit aizdevuma projektu īstenošanu. 2017.gadā saistību apmērs procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 9,51%. Valsts kases aizdevumiem saistību apmērs 2017.gadā ir 1 277 120 EUR, publiskās partnerības projektam 287 666 EUR par galvojumu kapitālsabiedrībai 74 735 EUR. Turpmākajos trijos gados saistību apmērs uz budžetu samazināsies no 9,51% līdz 7,99%, īpaši ņemot vērā, ka 2019.gadā aizdevuma projektu skaits samazināsies par diviem projektiem.

2017.gadā plānots aizņemties ūdenssaimniecības projekta īstenošanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 5 194 531 EUR; ūdensvada izbūvei Vētras, Jaunmārupes un Mārupes ciemos 886 692 EUR , Eiropas struktūrfondu īstenošanai uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai Mārupē 535 282 EUR un Skultes ciema katlumājas izbūvei 275 000 EUR.

Mārupes Domes priekšsēdētājs

M. Bojārs