

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2016.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 10 404,1 ha zemes. Novadā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits. 2016.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši bija 18 752 iedzīvotāji, bet 2015.gada 1.janvārī bija 17 771 iedzīvotāji, saglabājot pozitīvu tendenci iedzīvotāju skaitā un saglabājot zemu bezdarba līmeni jeb 3,2% (uz 31.12.2015).

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 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: 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.

2015.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, kas kopumā samazina ieņēmumus pašvaldības budžetā, palielinot izdevumu daļu – 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 ienākumu pieaugumu, galvenokārt, balstoties uz pašvaldības pieaugošo iedzīvotāju skaita izmaiņām, kā arī lielo iedzīvotāju skaitu darba spējas vecumā.

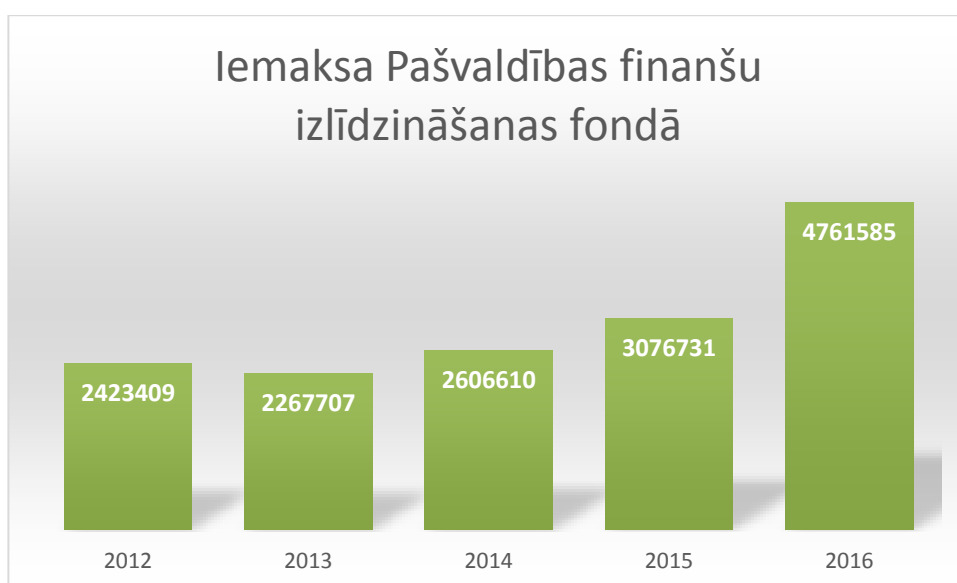
2016.gadā turpinās minēto plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ieviešana, plānotas mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu sasniegšanai, ņemot vērā 2016.gada budžeta iespējas.

2016.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. 2016.gadā plānots pabeigt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, būvniecībai tiek izmantots Valsts kases aizņēmums. 2016.gada sākumā tiek veikti gala maksājumi Jaunmārupes pamatskolas jaunās ēkas būvniecībai.

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 2016.gadam sagatavošana

Mārupes pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir Iedzīvotāju ienākumu nodoklis. 2016.gadā nodokļa likme saglabājas 23% apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums ir 75 EUR. Tiek ieviests diferencētais neapliekamais minimums. Tiek piemēroti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu, kas šajā gadā ir 175 EUR mēnesī jeb par 10 EUR vairāk kā 2015.gadā, tomēr sašaurinās personu loks par kurām var piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa attaisnotajos izdevumos tiek iekļauta arī solidaritātes nodokļa nomaksa. Mārupes novada pašvaldība ir maksātājs pašvaldību izlīdzināšanas fondā un 2014.gadā iemaksa bija 2 606 610 EUR, 2015.gadā ir 3 076 731 EUR saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi 2016.gadā plānotās iemaksas ir 4 761 585 EUR. Iemaksu summai ir strauji pieaugošs raksturs.



Lai nodrošinātu 2016.gada budžeta sagatavošanu, tiek veikta 2015.gada budžeta izpildes analīze. 2015.gadā kopumā ieņēmumi pārsniedza sākotnēji plānotos ieņēmumus, **izpilde 101,18% apmērā** (pamatbudžeta plāns 23 548 816, izpilde 23 827 121 EUR). 2015.gadā Mārupes novada budžeta plāns paredzēja 16 407 365 EUR ienākuma nodokļu ieņēmumu, izpilde bija 16 537 995 EUR jeb 100,80%. Nekustamā īpašuma nodokļa plāns bija 3 487 077 EUR, izpilde 3 571 112 EUR jeb 102,41%. Azartspēļu nodoklis plānots 12 000 EUR, izpilde 14 736 EUR jeb 122,80%. Nenodokļu ieņēmumi plānoti 293 793 EUR apmērā, izpilde 311 937 EUR jeb 106,18%. Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas tika iekasētas 108,11% apmērā - plānoto 18 634 EUR vietā iekasēti 20 145 EUR. Naudas sodu un sankciju

izpilde ir 102,33% apmērā - plānoto 45 500 EUR apmērā saņemti 46 561 EUR. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi pārsnieguši plānoto 102 200 EUR vietā iekasēti 115 585 EUR jeb izpilde 113,10% apmērā. Valsts budžeta transferti izpildījies 100,87%: plānoto 2 744 233 EUR, saņemts 2 768 099 EUR. Ieņēmumu no citām pašvaldībām plānoto 412 100 EUR vietā ieņemti 415 104 EUR jeb 100,73%. 2015.gadā pašvaldība ir realizējusi mantu (garāžas) 20 814 EUR, izpildījies 100%. 2015.gadā saņemti arī ziedojumi Mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu iegādei 5000 EUR apmērā.

Izdevumu izpilde ir 81,60% apmērā, plānoto izdevumu 37 276 406 EUR vietā izdoti 30 417 208 EUR. Izdevumi vispārējos vadības dienestu jomā 2015.gadā bija 94,54% apmērā, plānoto 4 671 650 EUR apmērā izlietoti 4 416 399 EUR, tajā skaitā izdevumi pašvaldības izlīdzināšanas fondā, Domes un Administrācijas izdevumi. 76,97% apmērā Sabiedriskās kārtības un drošības jomā - plānoto 587 231 EUR vietā, izdoti 451 986 EUR. Ekonomiskās darbības jomā 76,86% - plānoto 4 877 102 EUR vietā, izdoti 3 748 352 EUR (tajā skaitā autoceļu uzturēšana un būvniecība un Būvvaldes darbība). Vides aizsardzības jomā izpilde 97,39% plāns 80 000 EUR, izpilde 77 913 EUR. Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanā izpilde 95,49%, plāns 2 832 624 EUR, izpilde 2 704 982 EUR. Veselības aizsardzības jomā 50,86% apmērā, plāns 17 902 EUR, izpilde 9 105 EUR. Atpūtas, kultūras un sporta jomā izpilde 77,70%, plāns 1 368 789 EUR, izpilde 1 063 584 EUR. Izglītības izdevumu jomā izpilde 78,76%, plāns 21 630 011 EUR, izpilde 17 036 743 EUR. Sociālā aizsardzības jomā izdevumu izpilde 74,99% apmērā, plāns 1 211 097 EUR, izpilde 908 143 EUR.

2. Mārupes novada pašvaldības 2016.gada budžets

Mārupes novada pašvaldības 2016.gada budžeta sagatavošanas normatīvā pamatbāze ir likums „Par valsts budžetu 2016.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.

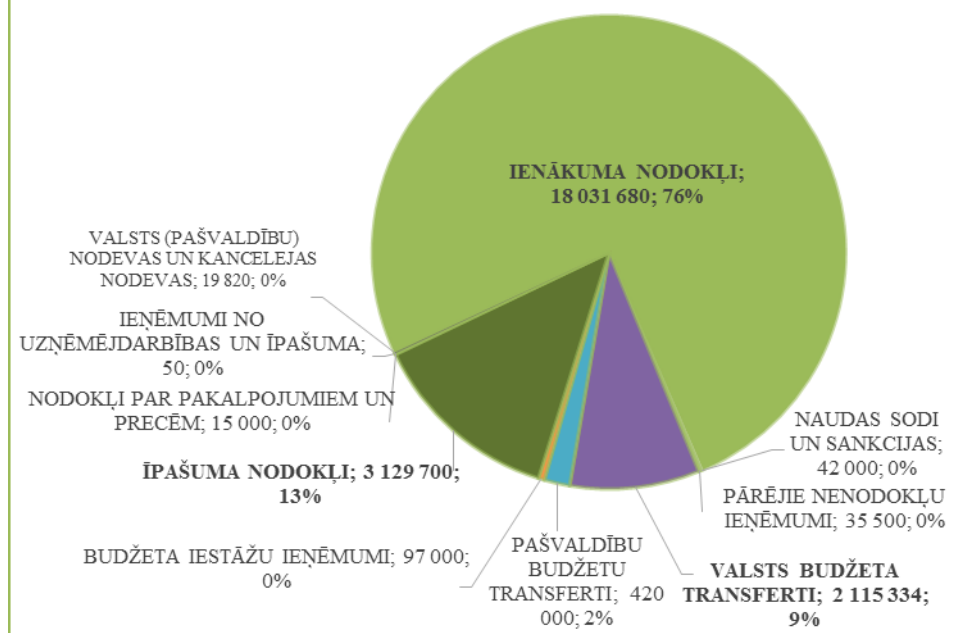
Kopā Mārupes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā ir **23 906 084 EUR**, budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 7 034 371 EUR. Plānotie izdevumi 2016.gadā **33 680 244 EUR**, kas ietver Valsts kases aizdevumu **3 572 693 EUR** Jaunmārupes pamatskolas būvniecības pabeigšanai un pirmsskolas izglītības iestādes Rožu ielā, Mārupē, būvniecību izdevumu segšanai. 2016.gadā plānota arī aizdevumu pamatsummas atmaksa **832 904 EUR** apmērā.

2016.gadā speciālajā budžetā Dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāns ir 70 000 EUR. Autoceļu ceļu uzturēšana ieņēmumi plānoti 201 759 EUR apmērā. Kopā speciālā budžeta ieņēmumi ir 271 759 EUR, speciālā budžeta atlikums uz gada sākumu ir 190 157 EUR, kas kopā ir 461 916 EUR. Plānotie speciālā budžeta izdevumi ir 461 916 EUR.

2.1. Mārupes novada pašvaldības budžeta 2016.gada budžeta ieņēmumi

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

Pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā



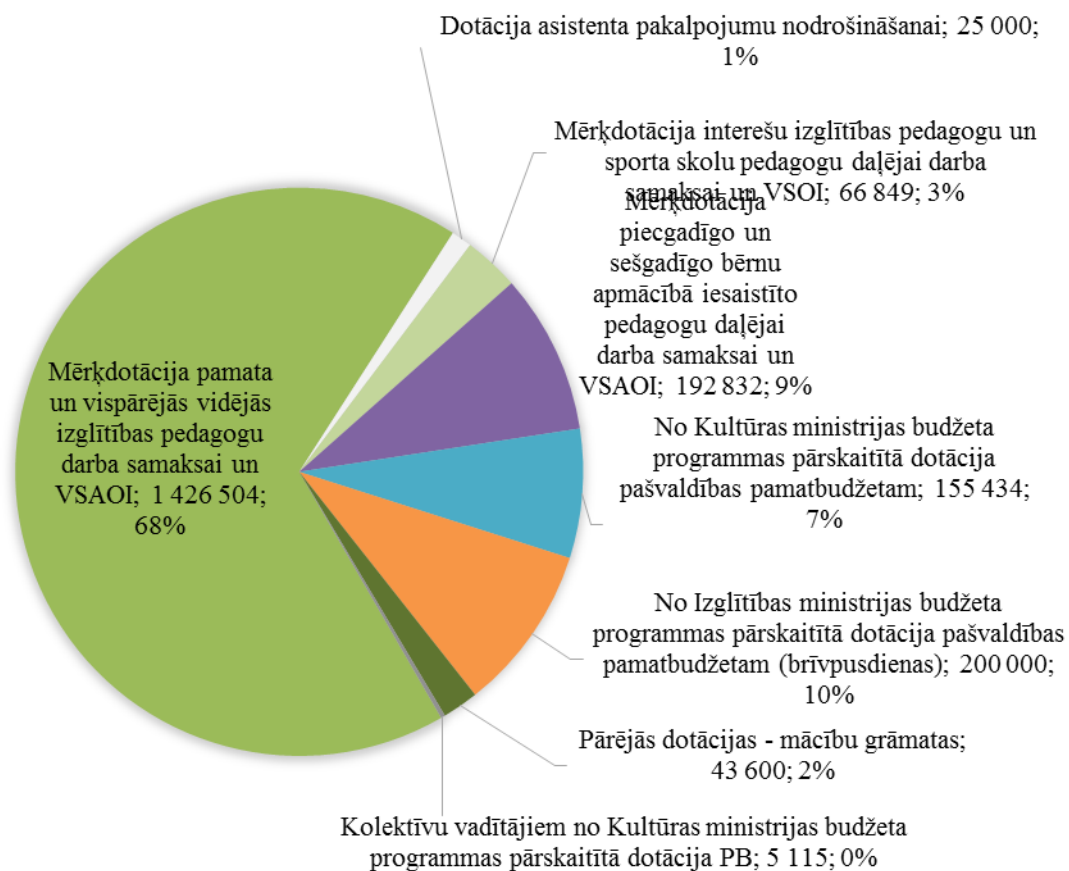
Pamatbudžeta ieņēmumi (skatīt 1.pielikumu) ir Mārupes novada pašvaldības budžeta galvenā sastāvdaļa. Pamatbudžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ieņēmumu nodoklis 18 031 680 EUR jeb 76% no visiem ieņēmumiem, īpašuma nodokļa ieņēmumi 3 129 700 EUR jeb 13% no visiem ieņēmumiem, valsts budžeta transferti 2 115 334 EUR jeb 9% no visiem ieņēmumiem, pašvaldību budžetu transferti 420 000 EUR jeb 2% no visiem ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumu daļa sastāv arī no pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumiem 97 000 EUR apmērā, pārējie nenodokļu ieņēmumiem 35 500 EUR apmērā, valsts un pašvaldību nodevas 19 820 EUR apmērā, pārējie neklasificētie ieņēmumi 15 050 EUR apmērā un naudas sodiem un sankcijām 42 000 EUR.

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

2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pamatbudžetā plānoti 3 129 700 EUR, kas ietver ieņēmumus par zemi 1 833 000 EUR apmērā, par ēkām un inženierbūvēm 917 700 EUR un par mājokļiem 379 000 EUR.

Valsts budžeta transferti 2016.gadam plānoti 2 115 334 EUR apmērā jeb 9% no kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apmēra. Pamatbudžetā iekļautā summa sastāv no mērķdotācijas pedagogu atalgojumam 1 686 185 EUR, kas paredzēta astoņiem mēnešiem, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas un Izglītības ministrijas transfertiem.

2016.gada mērķdotāciju dalījums



Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” Mārupes novada pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas ir:

- 1 426 504 EUR mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2016.);
- 66 849 EUR mērķdotācija interesu izglītības pedagogu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2016.);
- 192 832 EUR mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz 31.08.2016.);
- 5 115 EUR mērķdotācija Mārupes pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Savukārt Kultūras ministrijas mērķdotācijas sadalījums paredz Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksu 155 434 EUR.

No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija brīvpusdienām 2016.gadam (līdz 31.05.2016.) ir plānota 200 000 EUR apmērā, bet mācību līdzekļu un mācību grāmatu nodrošināšanai izglītības iestādēs 43 600 EUR.

2016.gadā asistentu pakalpojuma nodrošināšanai plānojam 25 000 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 fondu 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)”. 2016.gadam mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) ir 201 759 EUR.

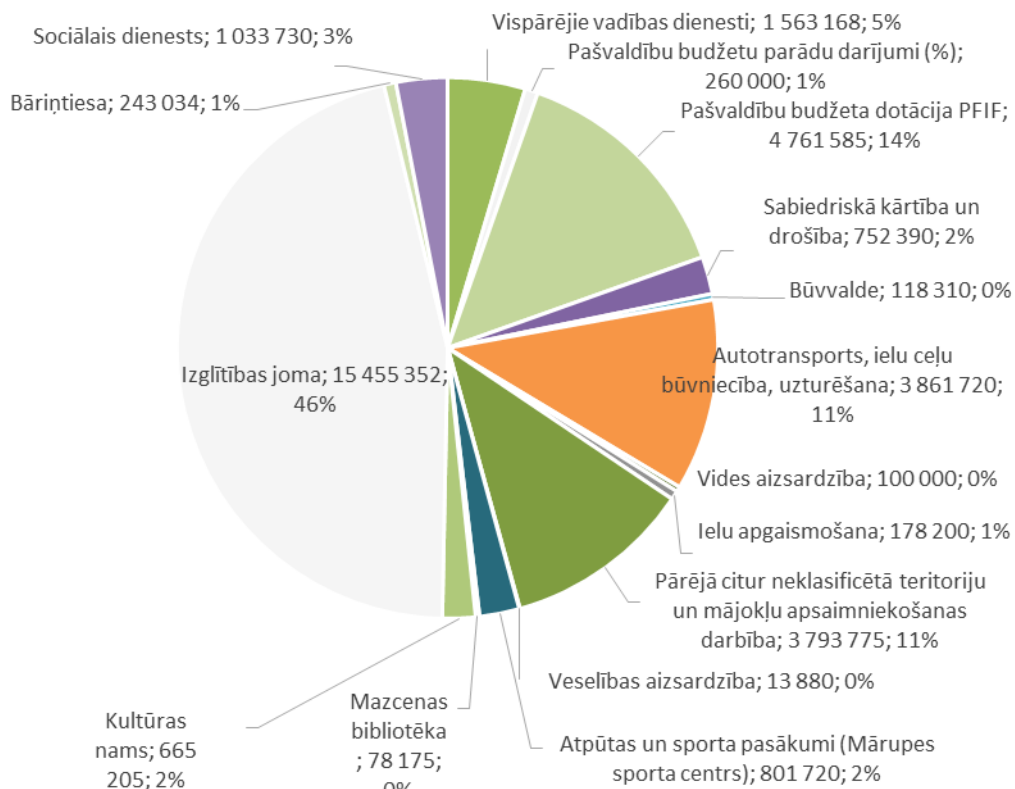
Mārupes novada pašvaldība 2016.gadā plāno ieņēmumus par dabas resursu nodokļa maksājumiem 70 000 EUR apmērā. Likums „Par dabas resursu nodokli” nosaka, ka pašvaldības budžetā ieskaita 60% no novada teritorijā veiktās darbības, par kuru saņemts dabas resursu nodokļa maksājuma par dabas resursu ieguvu vai izmantošanu vai vides piesārņošanu.

2.2. Mārupes novada pašvaldības 2016.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 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.759 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.gadā” Mārupes novada pašvaldība jāveic iemaksa 4 761 585 EUR apmērā.

Iepriekšējā periodā uzņemto saistību ietvaros jāveic kredītu atmaksa 832 904 EUR apmērā. Kases apgrozījums noteikts 70 000 EUR apmērā.

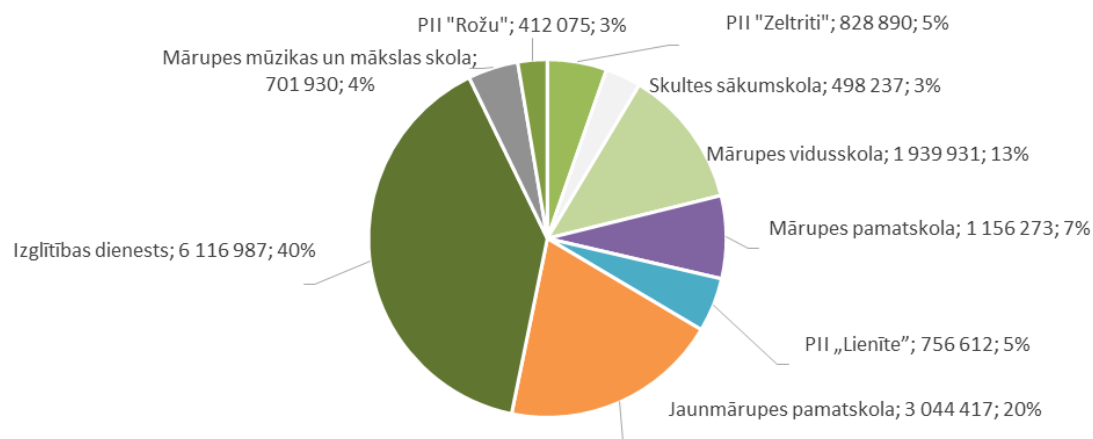
Pamatbudžeta izdevumi pa jomām 2016.gadā



Izglītība

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

Izglītības izmaksas dalījumā pa iestādēm

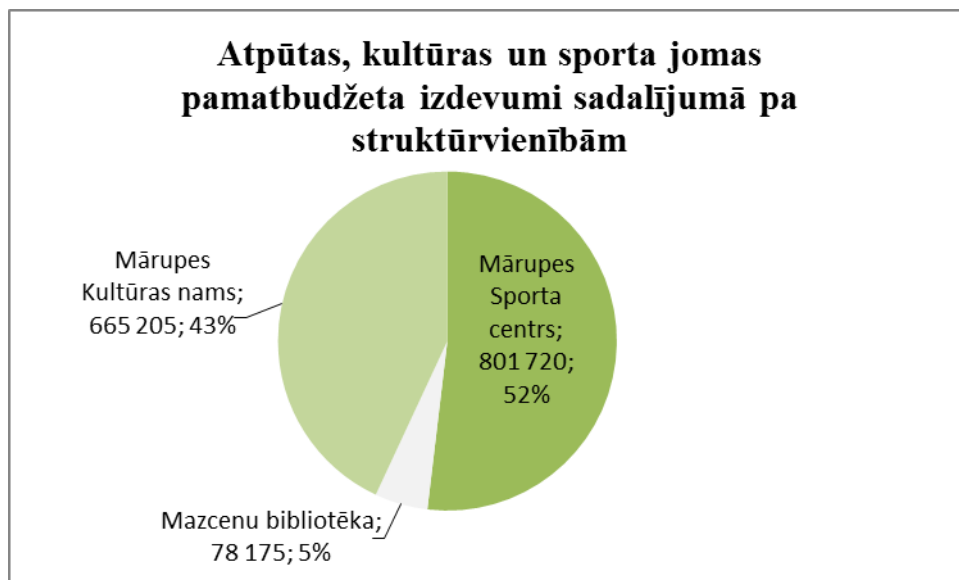


Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pakalpojumu apmaksai. Izglītības nozarei plānotais izdevumu apmērs ir 15 455 352 EUR, kas ir 46% no plānotajiem kopējiem 2016.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

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.

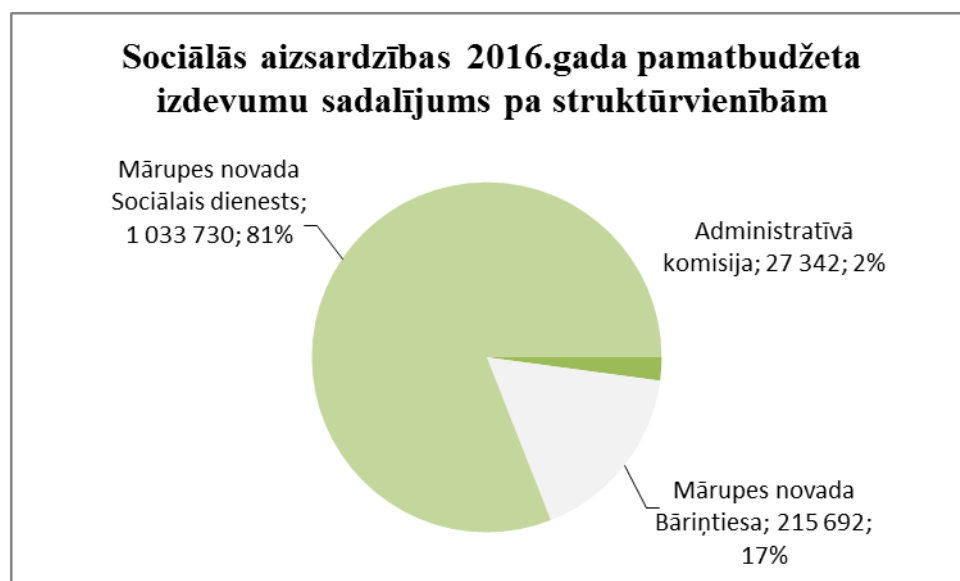
Nozarei plānotais izdevumu apmērs ir **1 545 100** EUR, kas ir **5%** no plānotajiem kopējiem 2016.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.



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 **1 276 764** EUR, kas ir **4%** no plānotajiem kopējiem 2016.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

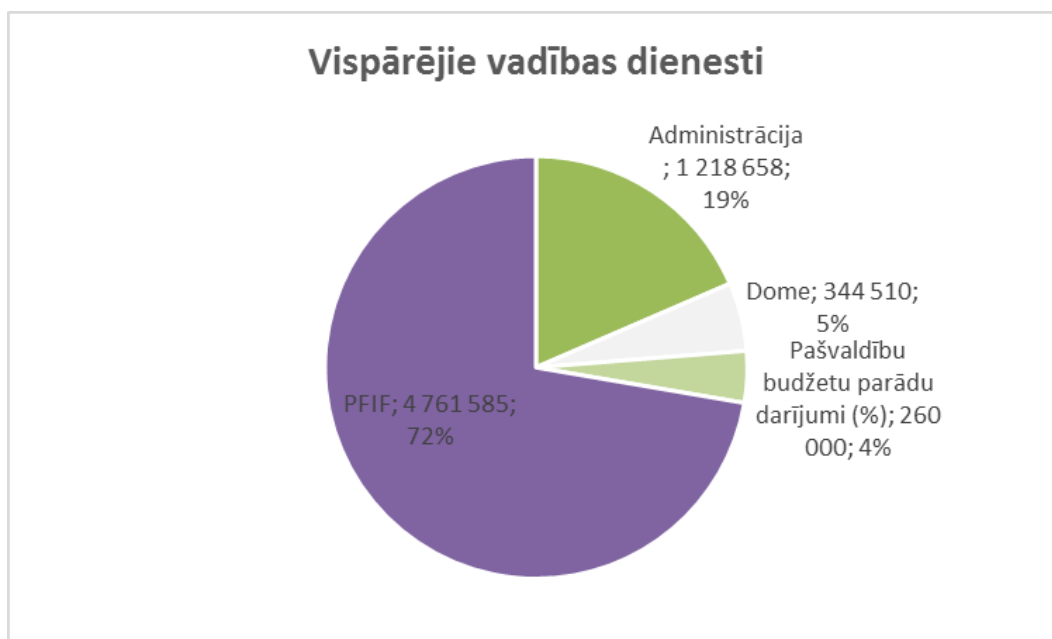


Pašvaldības policija

Pašvaldības policijai plānotais izdevumu apmērs ir **752 390** EUR, kas ir **2%** no plānotajiem kopējiem 2016.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Vispārējie vadības funkcija

Vispārējo vadības dienestu funkcionālajā kategorijā iekļauti Mārupes Domes izdevumi **344 510 EUR** jeb 1% no kopējiem 2016.gada pamatbudžeta izdevumiem, pašvaldības administrācijas izdevumi **1 218 658 EUR** jeb 4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, iemaksas Pašvaldību izlīdzināšanas fondā **4 761 585 EUR** apmērā jeb 14% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un pašvaldības parādu darījumiem (procentu maksājumiem) **260 000 EUR** jeb 1% 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 **100 000 EUR**.

Pašvaldības teritorijas attīstība un labiekārtošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ietver Teritorijas labiekārtošanas dienesta, un Attīstības nodaļas izdevumus. Plānotais izdevumu apmērs ir **3 793 775 EUR**, kas ir **11%** no plānotajiem kopējiem 2016.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības funkcionālajā kategorijā iekļauti izdevumi Būvniecības nozares jomā, kuri veidojas Būvvaldes darbības rezultātā un Autoģenerācijas nozarē, kurā iekļauti gan autoceļu un ielu uzturēšanas, gan būvniecības izmaksas. Šajā nozarē kopā 2016.gadā plānotie pamatbudžeta izdevumi ir **3 980 030 EUR** jeb **12%** no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2016.gadā. Būvvaldes 2016.gadā plānotie izdevumi 118 310 EUR apmērā, bet pašvaldības autoceļu un ielu būvniecībai plānoti 3 861 720 EUR apmērā.

Veselības aizsardzība

Veselības aizsardzības jomā pašvaldības izdevumi paredzēti pakalpojumu izdevumu segšanai veselības veicināšanas funkcijas nodrošināšanai. 2016.gadā veselības aizsardzībai plānotie izdevumi ir **13 880 EUR**.

Budžeta finansēšanas sadaļā (4.pielikums) iekļauti *plānotie* ilgtermiņa aizņēmumi 5 934 374 EUR, no kuriem: ūdenssaimniecības projektu īstenošanai plānoti aizņēmumi 1 170 000 EUR; izglītības funkcijas nodrošināšanai 4 234 961 EUR apmērā Mārupes vidusskolas rekonstrukcijai (t.sk. stadionam) un Eiropas struktūrfondu īstenošanai grants ceļu uzlabošanai 529 413 EUR.

Mārupes pašvaldība ar Valsts kasi noslēdza aizdevuma līgumus par Jaunmārupes pamatskolu būvniecību, aizdevuma līgumā ietvaros 2016.gadā saņemamais finanšu apmērs ir 365 590 EUR un jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai, aizdevuma līgumā ietvaros 2016.gadā saņemamais finanšu apmērs ir 3 207 103 EUR. 2016.gadā turpinās ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksa, kas šajā gadā kopā ir 832 904 EUR. Finansēšanas sadaļa ietver arī pamatbudžeta 2015.gada naudas līdzekļu atlikumu 7 034 371 EUR un speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu 190 157 EUR apmērā.

3. Mārupes novada pašvaldības 2016.gada investīcijas

2016.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 7 196 861 EUR pamatbudžeta līdzekļiem un Valsts kases aizņēmuma 5 934 374 EUR apmērā.

Rīcības virziena **Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas** nodrošināšanai Investīciju plāna izdevumi **8 830 664 EUR** apmērā (Valsts kases aizdevums 7 807 654 EUR; pašvaldības pamatbudžets 1 023 010 EUR). Mērķis nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta pieejamību un kvalitāti.

Rīcības virziena **Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu veicināšana** īstenošanai plānotās izmaksas 2016.gadā ir **45 000 EUR**. Mērķis nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības attīstību.

Rīcības virziena **Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi** īstenošanai plānotās izmaksas 2016.gadā ir **111 100 EUR**. Mērķis nodrošināt kultūrvides attīstību.

Rīcības virziena **Vides kvalitāte** īstenošanai 2016.gadā plānotas izmaksas ir **2 593 045 EUR**. (Valsts kases aizdevums 1 170 000 EUR; pašvaldības pamatbudžets 1 398 453 EUR; speciālais budžets 24 592 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 2016.gadā plānotas izmaksas **814 886 EUR**. Mērķis nodrošināt teritorijas labiekārtošanu.

Rīcības virziena **Droša vide** ieviešanai 2016.gadā plānotas izmaksas **88 000 EUR**. Mērķis nodrošināt pašvaldības policiju ar mūsdienīgu tehnisko bāzi drošības pasākumu veikšanai novadā.

Rīcības virziena **Nacionālās un reģionālās nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana** ietvaros finansējums nav plānots. Rīcības virziena mērķis veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes projektu īstenošanu novada teritorijā.

Rīcības virziena **Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana** ietvaros plānotais finansējums **24 800 EUR**. Mērķis nodrošināt atbalstu novada uzņēmējiem, īstenojot uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus un projektus.

Rīcības virziena **Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana** īstenošanai plānotas izmaksas ir **3 107 920 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 **513 689 EUR** apmērā. Mērķis veicināt sadarbību un mijiedarbību ar iedzīvotājiem, pašvaldībām un citiem partneriem.

4. Mārupes novada pašvaldības 2016.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 vienpadsmit aizdevuma projektu īstenošanu. Pašlaik saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 4,63%. Valsts kases aizdevumiem aizdevumu saistību apmērs 2016.gadā ir 621 327 EUR, publiskās partnerības projektam 140 721 EUR par galvojumu kapitālsabiedrībai 70 856 EUR. Tomēr 2016.gadā plānots uzņemties saistības par Mārupes vidusskolas rekonstrukciju un ūdenssaimniecības projektu īstenošanu, kas pie nemainīga budžeta turpmākos trīs gadus palielina saistību apmēru līdz 8,04% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Mārupes Domes priekšsēdētājs

M. Bojārs