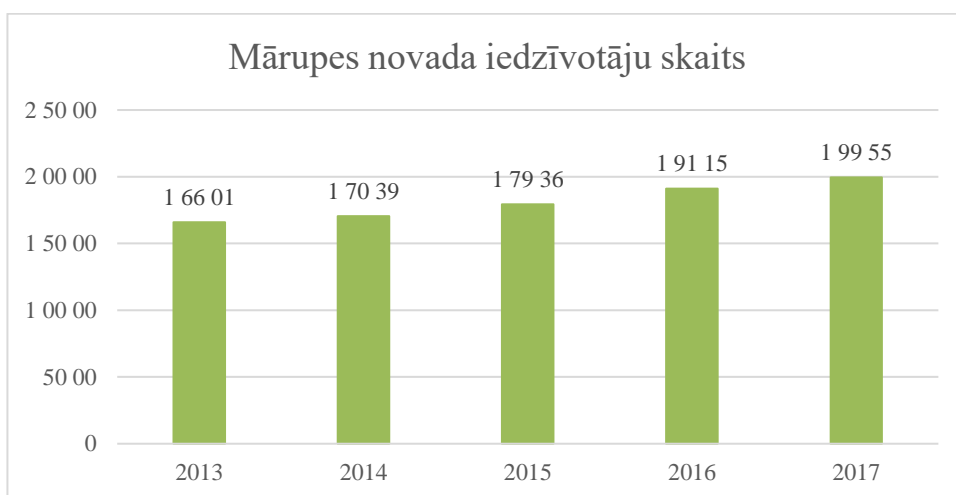


## Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

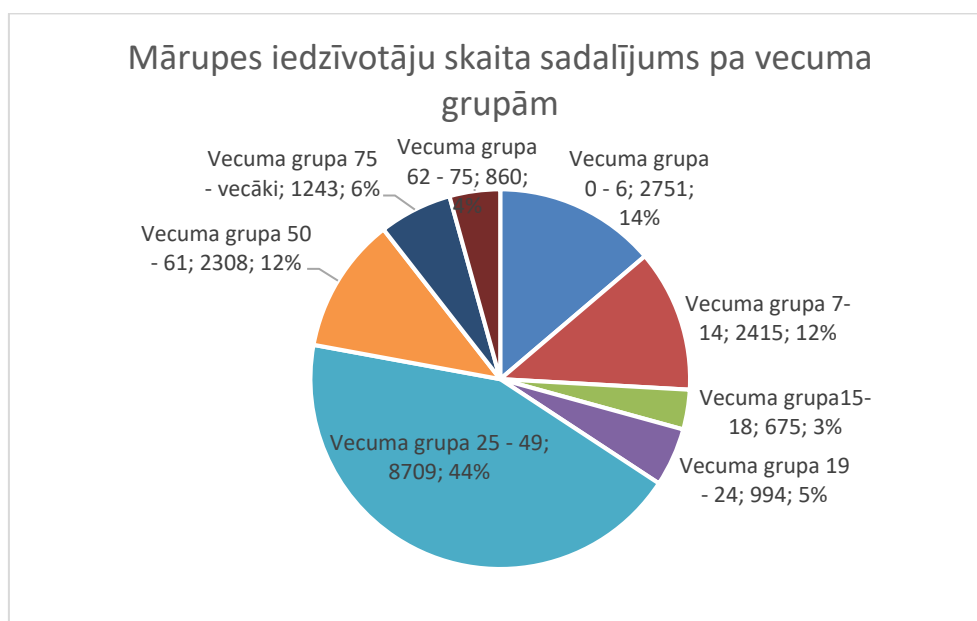
Mārupe ir vieta ar potenciālu. Mārupe ir viena no Pierīgas teritorijas pašvaldībām, kas atrodas nemitīgā attīstībā. Šeit notiek intensīva dzīvojamās un darījumu teritorijas attīstība, bet vienlaikus saglabājas lauksaimniecība un lauku ainava. Mārupes novads aizņem 10 404,1 ha zemes.

Pašvaldībā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits. 2018.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši bija **21 117** iedzīvotāji, bet 2017. gada sākumā bija 19 955 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 44 % no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem.



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati

Latvijā kopumā 2017.gadā salīdzinot ar situāciju 2016.gadā turpinājās iedzīvotāju skaita samazināšanās. 2017. gada sākumā Latvijā dzīvoja 2 129 320 iedzīvotāju, kas ir par 15 443 mazāk/ kā 2016.gada sākumā. Iedzīvotāju skaita palielinājums salīdzinot ar 2016.gada sākumu ir Rīgas reģionā - par 5950 iedzīvotājiem, galvenokārt Pierīgā. . Mārupes novadā šajā laika posmā iedzīvotāju pieaugums bija par 840, bet salīdzinot 2018.gada janvāri ar 2017.gada janvāru – pieaugums Mārupes novadā ir par 1162 iedzīvotājiem. Mārupes novadā iedzīvotāju vidū vīrieši ir vairāk kā sievietes: vīrieši 10136 jeb 50,79%, bet sievietes 9819 jeb 49,21%.

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

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Mārupes novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

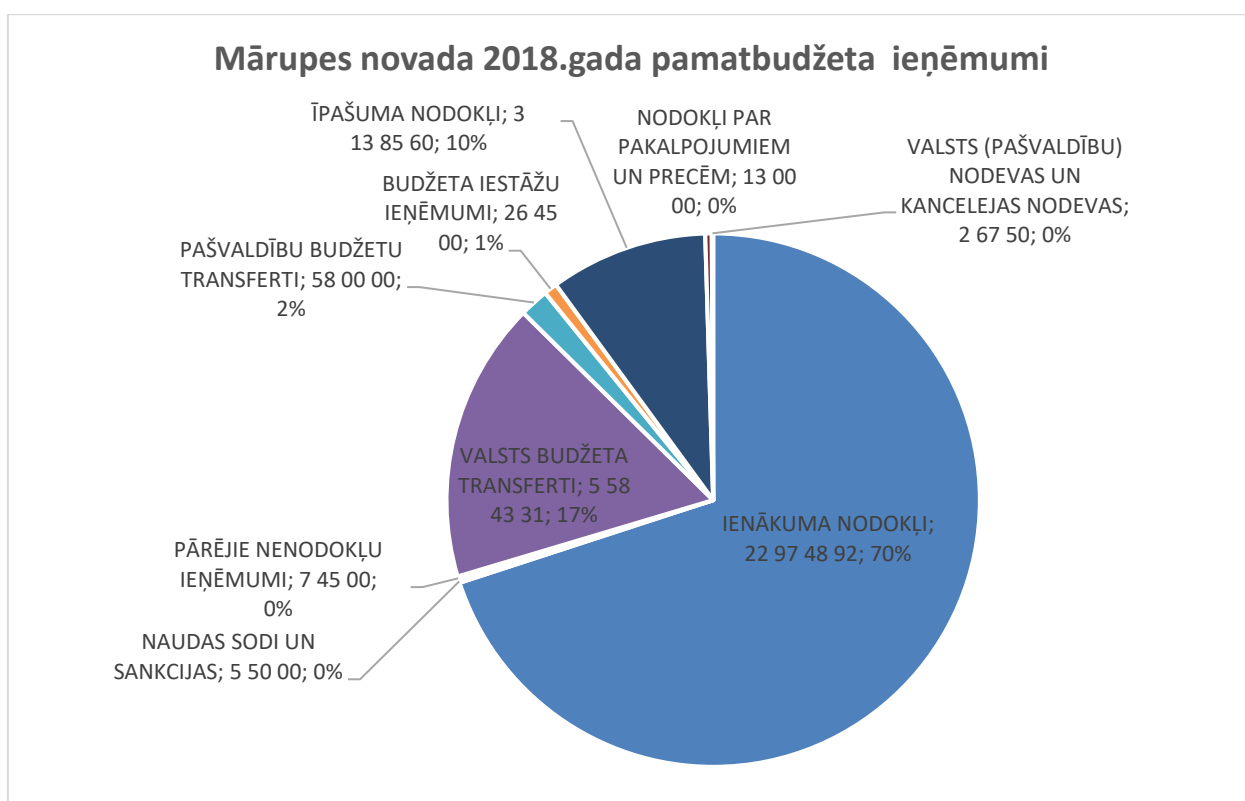
Par budžeta prioritārajām jomām 2018. gadā ir noteikta izglītības jomas attīstība un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta \_\_\_\_\_ domes saistošo noteikumu „Par \_\_\_\_\_ pašvaldības budžetu 20\_\_ . gadam” \_\_. un \_\_. pielikumā.

### **Ieņēmumi**

Budžeta ieņēmumi plānoti **32 828 533 EUR** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri bija 6 387 426 EUR.



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 22 974 892 EUR, par 1 042 114 EUR vairāk, nekā 2017. gadā faktiski saņemts.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - 1 667 531 EUR, par ēkām – 929 490 EUR, par mājokļiem un inženierbūvēm – 363 539 EUR. Kopā ar plānotiem ieņēmumiem par iepriekšējo gadu parādiem ir 3 138 560 EUR.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 130 000 EUR apmērā.

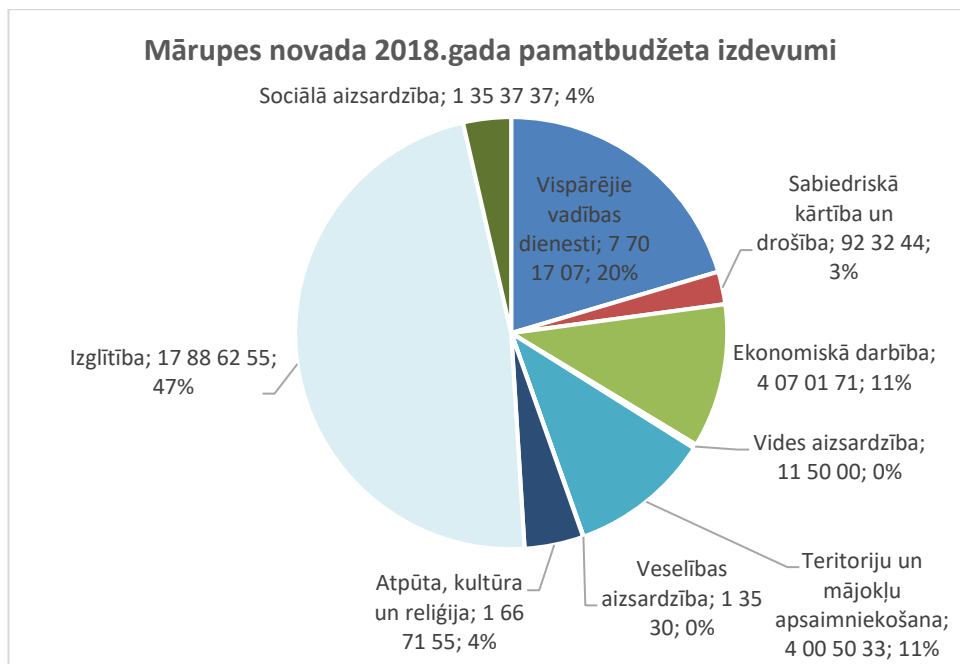
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz mācību gada beigām ir plānota 2 146 800 EUR apmērā. Kopā ar mērķdotāciju Mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai, dotāciju asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, dotāciju mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei, kolektīvu vadītāju darba samaksai, dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1. – 4.klasei valsts mērķdotācijas plānotas 2 623 231 EUR. Eiropas Savienības projektu īstenošanai paredzēti transferti 2 961 100 EUR. Pavisam 5 584 331 EUR.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 74 500 EUR apmērā, ieņēmumi no sodiem un sankcijām plānoti 55 000 EUR apmērā, valsts un pašvaldības nodevas 26 750 EUR apmērā,.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumi plānoti 264 500 EUR apmērā, ko veido ieņēmumi no vecāku iemaksām Mūzikas un mākslas skolā, līdzmaksājumi Mārupes Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem, pašvaldības telpu un zemju nomas maksas, biļešu pārdošanas, ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem lokālplānu un detālplānu izstrādei, kā arī iemaksas no apdrošinātājiem.

## Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **37 735 832 EUR** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



### Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 7 701 707 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- Administrācijai 1 260 176 EUR;
- iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 5 843 681 EUR;
- aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei 200 000 EUR;
- Domes deputātu darba nodrošināšanai 397 850 EUR.

2018.gadā plānots atlīdzības pieaugums ņemot vērā nodokļu reformas ieviešanai paredzētās izmaiņas, bet īpaši valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devēja daļas pieaugumu un ietekmi uz zemāk atalgoto darbinieku atalgojuma palielinājumu minimālās algas palielinājuma dēļ.

### Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti 923 244 EUR apmērā Mārupes novada pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, nodrošinot policijas klātbūtni iedzīvotāju drošībai 24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietas. 2018.gadā plānota Pašvaldības policijas atrašanās vietas maiņa no Jaunmārupes uz Mārupi. Paredzēts iegādāties operatīvo transporta līdzekli, pilnveidot videonovērošanu novada teritorijā.

### **Ekonomiskā darbība**

Izdevumi plānoti 4 070 171 EUR apmērā izdevumi ietver Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēto finansējumu 152 705 EUR apmērā, tūrisma attīstībai novadā pašvaldības finansējumu 62 606 EUR apmērā un autoceļu un ielu uzturēšanu un būvniecību novadā 3 854 860 EUR apmērā.

### **Vides aizsardzība**

Izdevumi plānoti 115 000 EUR apmērā, vides uzlabošanas un uzturēšanas pasākumu veikšanai, (piem., zāles pļaušanai).

### **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Izdevumi plānoti 4 005 033 EUR apmērā, t.sk.:

- 593 359 EUR Administrācijas teritorijas plānošanai un attīstībai, tajā skaitā investīciju plāna īstenošanai
- 3 411 674 EUR Pašvaldības īpašuma pārvaldes darba nodrošināšanai un investīciju plāna īstenošanai

### **Veselības aizsardzība**

Izdevumi plānoti 13 530 EUR apmērā, veselības pieejamības nodrošināšanai un remontdarbu veikšanai

### **Atpūta, kultūra, sports un reliģija**

Izdevumi plānoti EUR 1 660 117 apmērā, t.sk.:

- 73 472 EUR Mazcenu bibliotēkas darba nodrošināšanai;
- 685 125 EUR Mārupes kultūras nama darbības nodrošināšanai un kultūras pasākumu nodrošināšanai, īpašu uzmanību vēršot uz Latvijas 100 pasākumu īstenošanu;
- 901 520 EUR Mārupes sporta centra darbības nodrošināšanai un sporta pasākumu īstenošanai, sportistu un atsevišķu sporta veidu finansiālam atbalstam

### **Izglītība**

Izdevumi plānoti 17 886 255 EUR apmērā, t.sk.:

- 4 150 912 EUR pašvaldības pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas nodrošināšanai
- 246 342 EUR pašvaldības sākumskolas izglītības programmu (t.sk. speciālo programmu) īstenošanai
- 8 638 200 EUR pašvaldības vidusskolu un pamatskolu darbības nodrošināšanai
- 741 481 EUR pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai
- 4 109 320 EUR izglītības papildus pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā Izglītības dienesta darbības nodrošināšana, privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšana un aukļu pakalpojumu sniegšana novadā deklarētiem bērniem

### **Sociālā aizsardzība**

Izdevumi plānoti 1 353 737 EUR apmērā, t.sk.:

- 1 132 200 EUR Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai, t.sk., dažādu veidu pabalstiem 500 200 EUR,
- 173 338 EUR Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai;
- 48 199 EUR Administratīvās komisijas darba nodrošināšanai.

### **Speciālais budžets**

Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta 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)”. 2018.gadam mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) ir 207 622 EUR.

Mārupes novada pašvaldība 2017.gadā plāno ieņēmumus par dabas resursu nodokļa maksājumiem 75 000 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.

### **Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem**

Mārupes novada Dome 2017.gada 20.decembra sēdē Nr.10 ar lēmumu Nr.8 apstiprināja Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam aktualizētu rīcības un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam grozījumus. Lai nodrošinātu programmas īstenošanu turpmākajiem diviem gadiem, 2018.gadā plānots izstrādāt jaunu vidēja termiņa attīstības programmu, kura ietver arī rīcības un investīciju plānu.

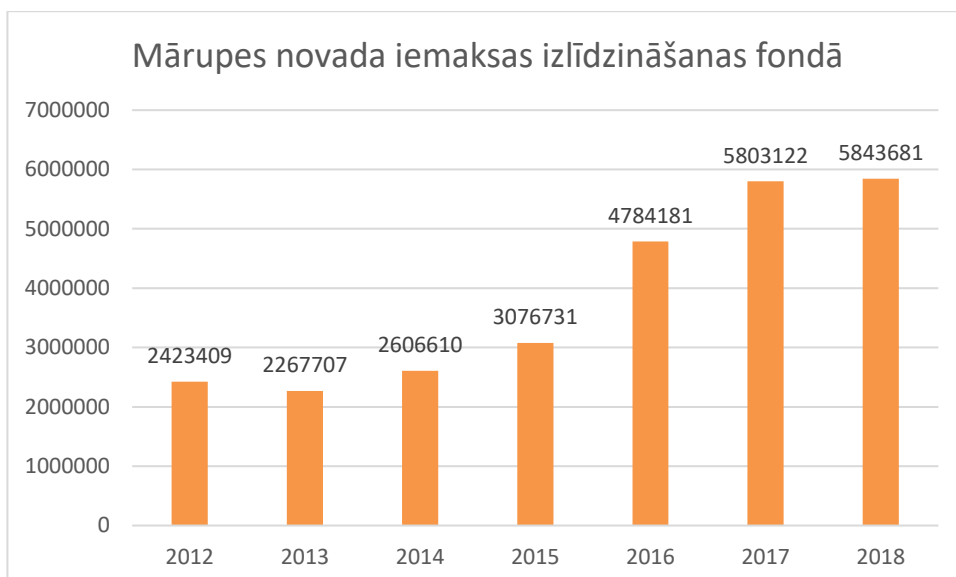
### **Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2018.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 1 480 127 EUR apmērā.

2018.gadā pašvaldība paredz veikt jaunu aizņēmumu ūdenssaimniecības projekta īstenošanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 1 481 905 EUR apmērā.

### **Cita informācija, kuru pašvaldības dome atzīst par nepieciešamu**

Mārupes novada pašvaldība ir maksātājs pašvaldību izlīdzināšanas fondā un 2014.gadā iemaksa bija 2 606 610 EUR, 2015.gadā bija 3 076 731 EUR, 2016.gadā iemaksas bija 4 784 181 EUR, 2017.gadā faktiskās iemaksas bija 5 803 122 EUR. 2018.gadā saskaņā ar Finanšu ministrijas aprēķiniem ir 5 843 681 EUR. Iemaksu summai ir pieaugošs raksturs.



Domes priekšsēdētājs

M.Bojārs