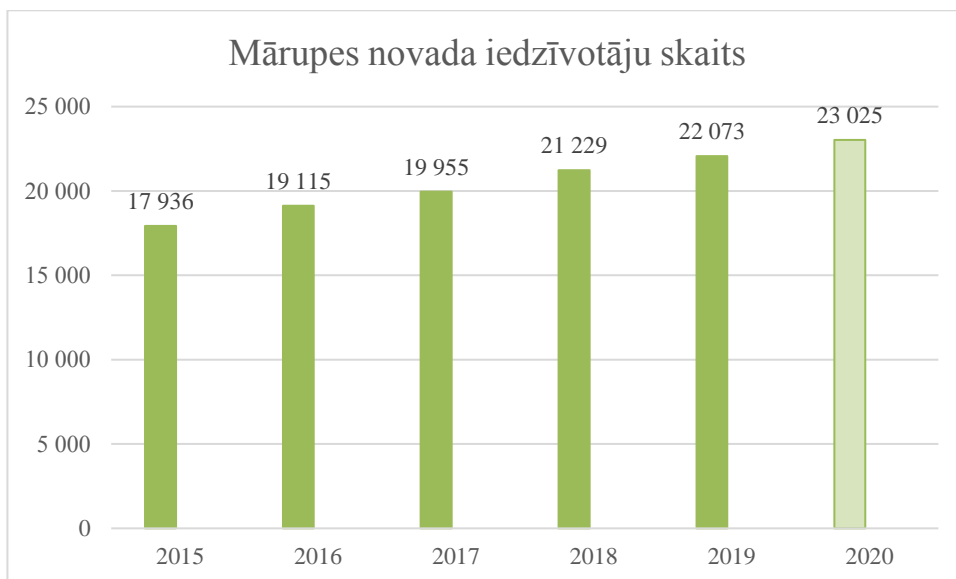


### Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

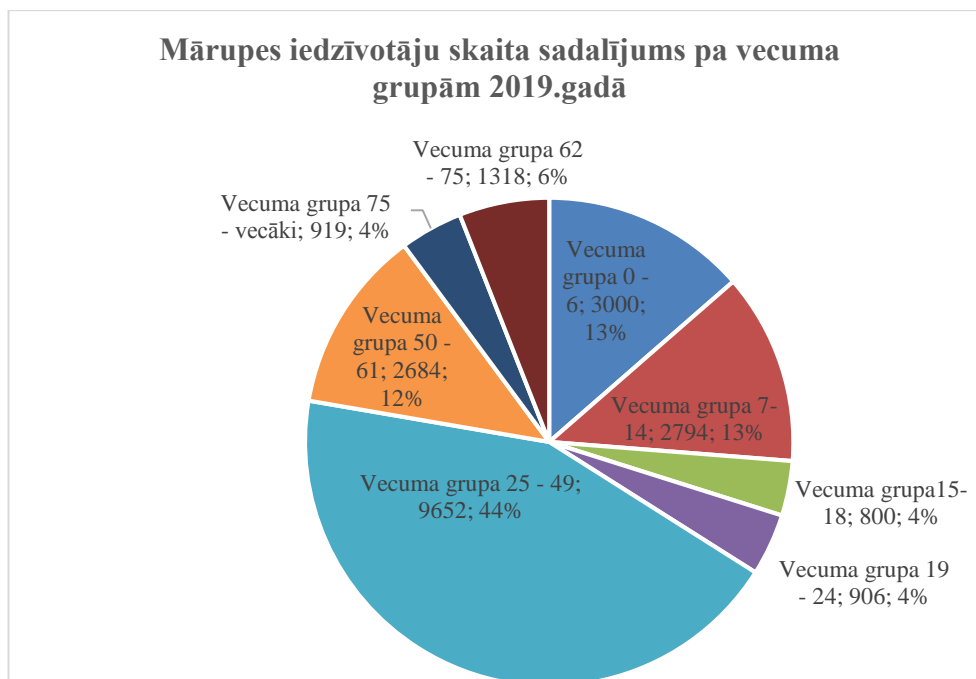
Mārupe ir vieta ar potenciālu. Mārupe ir viena no Pierīgas teritorijas pašvaldībām, kas atrodas nemitīgā attīstībā. Šeit notiek intensīva dzīvojamās un darījumu teritorijas attīstība, bet vienlaikus saglabājas lauksaimniecība un lauku ainavas, novads aizņem 104,02 km<sup>2</sup> platības.

Pašvaldībā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits. 2019.gada 1.decembrī deklarēto iedzīvotāju skaits bija 23 025, bet 2019. gada sākumā - 22 054 iedzīvotāji, saglabājot pozitīvu pieauguma tendenci.



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati un MND statistika

Pašvaldības galvenā prioritāte jau vairākus gadus ir bērni un jaunieši un līdz ar to 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

2019.gadā iedzīvotāju skaita palielinājums novērojams tikai Pierīgā. Mārupes novadā šajā laika posmā no 2018.gada līdz 2019.gadam iedzīvotāju pieaugums bija par 844 personām. Mārupes novadā iedzīvotāju vidū joprojām vīrieši ir vairāk kā sievietes: vīrieši 11 324 jeb 51,30%, bet sievietes 10 749 jeb 48,70%.

Pašvaldībā turpina pieaug nodarbinātības līmenis, pieaug arī novadā reģistrēto uzņēmumu skaits. Bezdarba līmenis saglabājies 2,80 procentu robežās kā iepriekšējā gadā.

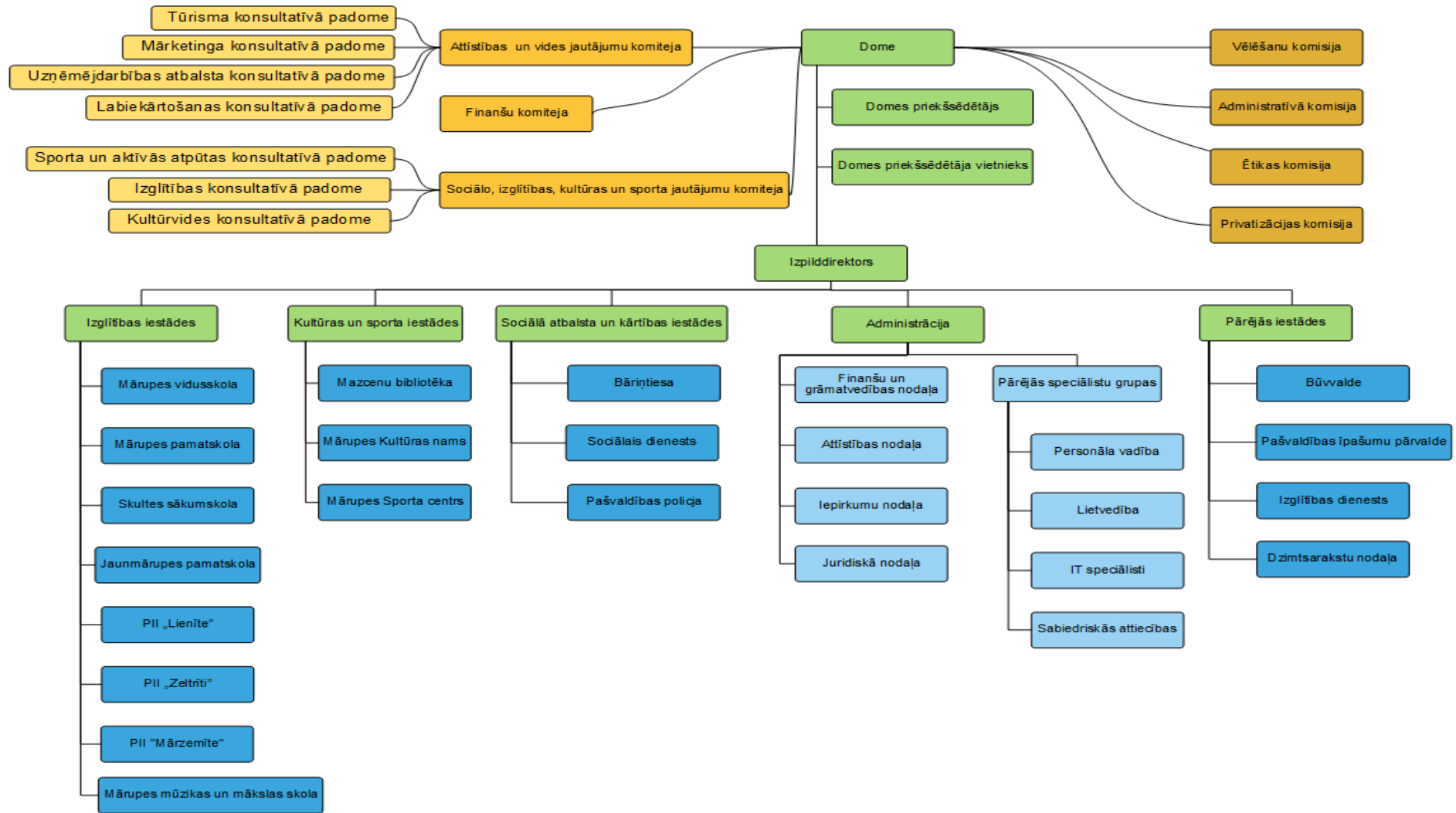
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Mārupes novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas. Ziedojumu budžets netiek plānots. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem (saistošo noteikumu par Mārupes novada pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu 4.pielikums).

Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta izglītības jomas attīstība, novizot šim mērķim 62% no plānotajiem izdevumiem (pedagogu atalgojums no janvāra līdz augustam), un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā, īstenojot fiskālās politikas principus.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Mārupes novada domes saistošo noteikumos „Par Mārupes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” tā pielikumos.

## Pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma.



Mārupes novada dome ir dalībnieks (biedrs):

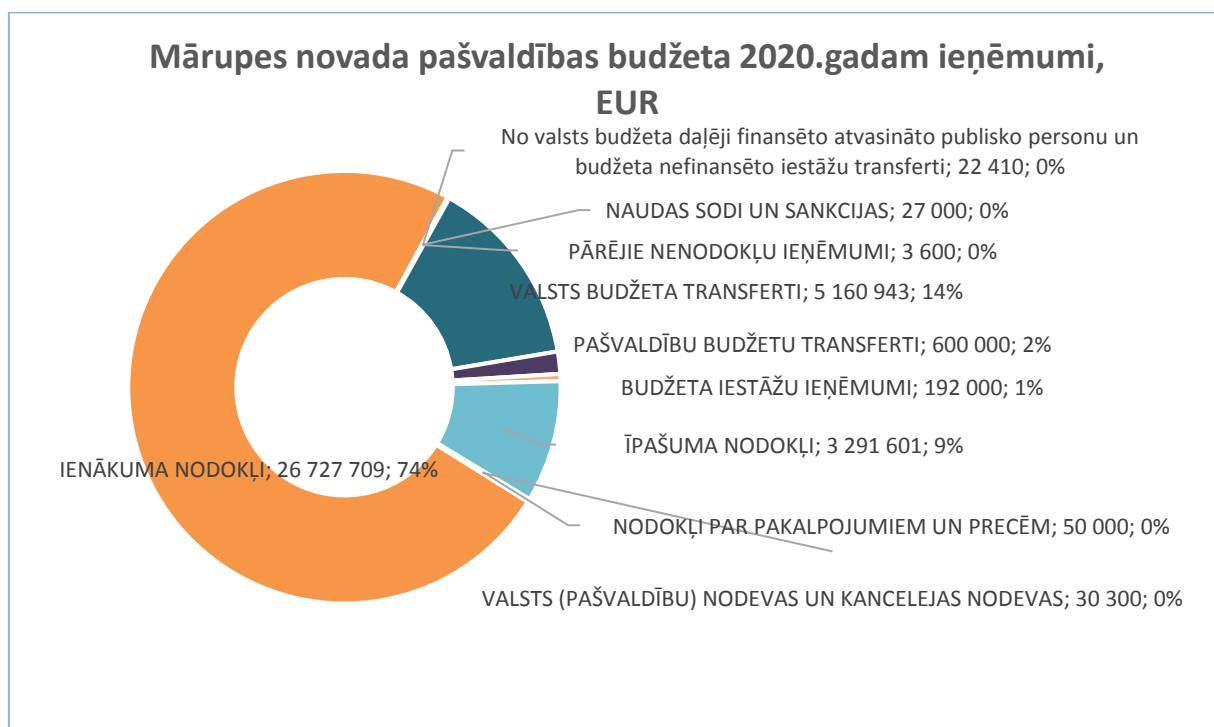
- Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienībā”;
- Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā;
- Biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”;
- Biedrībā „Publiskās un privātās partnerības asociācija”;
- Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā;
- Latvijas Atkritumu apsaimniekotāju asociācijā;
- Biedrībā “Pierīgas partnerība”;
- Biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”;
- Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija;
- Sociālo dienestu vadītāju apvienība;
- Personāla vadīšanas asociācija.

Mārupes novada Dome ir viena no pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes” dibinātājiem.

### Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **36 105 563 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 atlikuma prognoze uz 2020.gada 1.janvāri ir 7 667 580 EUR.



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2020.gadam ir 26 727 709 EUR. Papildus plānota arī speciālā IIN dotācija 2020.gadam 969 525 EUR apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - 1 736 118 EUR, par ēkām - 1 032 543 EUR, par mājokļiem un inženierbūvēm - 397 940 EUR. Kopā ar plānotiem ieņēmumiem par iepriekšējo gadu parādiem ir 3 291 601 EUR.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz mācību gada beigām ir plānota 2 945 856 EUR apmērā. Kopā ar mērķdotāciju Mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai 177 550 EUR, dotāciju asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, kolektīvu vadītāju darba samaksai, dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1. – 4.klasei un valsts budžeta projekta Skolas soma īstenošanai paredzēto finansējumu ir 3 638 806 EUR apmērā, kas kopā ar Eiropas Savienības projektu īstenošanai paredzētiem transfertiem, IIN speciālo dotāciju EUR un autoceļu fondu veido 5 160 943 EUR.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 3 600 EUR apmērā, ieņēmumi no sodiem un sankcijām plānoti 27 000 EUR apmērā, valsts un pašvaldības nodevas 30 300 EUR apmērā, valsts budžeta transfers deinstitutionalizācijas pasākumiem sociālajā jomā 22 410 EUR.

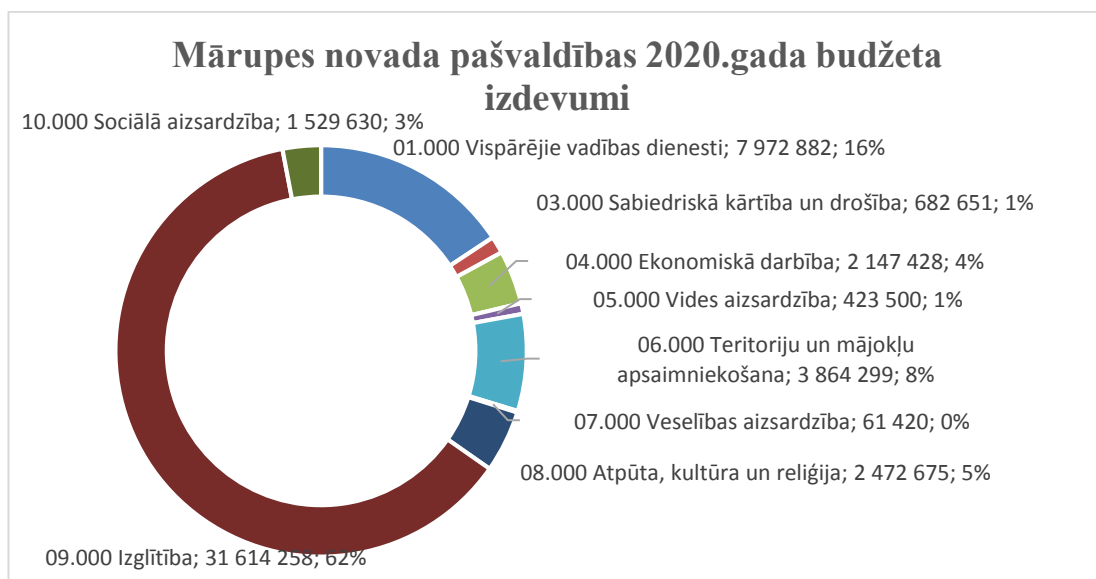
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumi plānoti 192 000 EUR apmērā, ko veido ieņēmumi no vecāku iemaksām Mūzikas un mākslas skolā, līdzmaksājumi Mārupes Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem, pašvaldības telpu un zemju nomas maksas, biļešu pārdošanas, ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem lokālplānu un detālplānu izstrādei.

2020.gadā Dabas resursu nodoklis iekļauts pamatbudžetā un plānots 50 000 EUR apmērā.

Pašvaldības budžetu transferti plānoti 600 000 EUR apmērā, kas ir finansējums no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītojamiem.

## Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **50 768 743 EUR** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



### **Vispārējie valdības dienesti**

Izdevumi plānoti 7 972 882 EUR apmērā jeb 16 % no kopējiem izdevumiem un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- Administrācijai 1 395 322 EUR;
- Iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 5 952 088 EUR;
- Pašvaldības aizņēmumu darījumi Valsts kasei 200 000 EUR;
- Domes deputātu darba nodrošināšanai 405 472 EUR, tai skaitā deputātu atlīdzībai 348 092 EUR.

Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī, izņemot viszemāk atalgotos tehniskos darbiniekus izglītības iestādēs.

### **Sabiedriskā kārtība un drošība**

Izdevumi plānoti 682 651 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 vietu. 2020.gada budžetā iekļautas investīcijas, kuras izriet no attīstības plānošanas dokumentiem (investīciju plāna 2020.gadam) – turpinot video novērošanas sistēmas ieviešanu.

### **Ekonomiskā darbība**

Izdevumi plānoti 2 147 428 EUR apmērā: izdevumi ietver Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēto finansējumu 170 935 EUR apmērā, tūrisma attīstībai novadā pašvaldības finansējumu 289 521 EUR apmērā un autoceļu un ielu uzturēšanu un būvniecību novadā 1 686 972 EUR apmērā.

### **Vides aizsardzība**

Izdevumi plānoti 423 500 EUR apmērā, vides uzlabošanas un uzturēšanas pasākumu veikšanai, tai skaitā Dabas resursu nodokļu finansējums, kurš tiek novirzīts kanalizācijas pieslēgumu veicināšanai.

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

Izdevumi plānoti 3 864 299 EUR apmērā, t.sk.:

- 491 657 EUR Administrācijas teritorijas plānošanai un attīstībai, tajā skaitā investīciju plāna īstenošanai
- 3 372 642 EUR Pašvaldības īpašuma pārvaldes darba nodrošināšanai un investīciju plāna īstenošanai

### **Veselības aizsardzība**

Izdevumi plānoti 61 420 EUR apmērā, veselības pieejamības nodrošināšanai, remontdarbu veikšanai ārstniecības iestādēs.

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

Izdevumi plānoti 2 472 675 EUR apmērā, t.sk.:

- 82 945 EUR Mazcenu bibliotēkas darba nodrošināšanai;

- 772 460 EUR Mārupes kultūras nama darbības nodrošināšanai un kultūras pasākumu nodrošināšanai;
- 1 617 270 EUR Mārupes sporta centra darbības nodrošināšanai un sporta pasākumu īstenošanai, sportistu un atsevišķu sporta veidu finansiālam atbalstam.

### **Izglītība**

Izdevumi plānoti 31 614 258 EUR apmērā, t.sk.:

- 4 790 880 EUR pašvaldības pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas nodrošināšanai
- 328 744 EUR pašvaldības sākumskolas izglītības programmu (t.sk. speciālo programmu) īstenošanai
- 18 684 905 EUR pašvaldības vidusskolu un pamatskolu darbības nodrošināšanai
- 1 021 232 EUR pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai
- 6 788 497 EUR izglītības papildus pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā Izglītības dienesta darbības nodrošināšana, privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšana un aukļu pakalpojumu sniegšana novadā deklarētiem bērniem, kā arī investīcijās plānotās jaunās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (10% no būvniecības).

### **Sociālā aizsardzība**

Izdevumi plānoti 1 529 630 EUR apmērā, t.sk.:

- 1 307 437 EUR Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai, t.sk., dažādu veidu pabalstiem 590 700 EUR,
- 165 441 EUR Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai;
- 56 752 EUR Administratīvās komisijas darba nodrošināšanai.

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

Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembra sēdē Nr.16 ar lēmumu Nr.5 pieņemts lēmums par Mārupes novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes uzsākšanu. 2019.gadā uzsākta attīstības dokumentu izstrāde un sabiedriskā apspriešana, tomēr ņemot vērā Administratīvo teritoriālo reformu, dokumentu apstiprināšana ir aizkavējusies.

### **Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 1 913 821 EUR apmērā.

Kopējās uzņemtās saistības ir 34 354 534 EUR. Saistības turpmākajos trīs gados ir plānots atmaksāt 7 691 617 EUR apmērā:

2021.gadā 2 566 816 EUR apmērā;

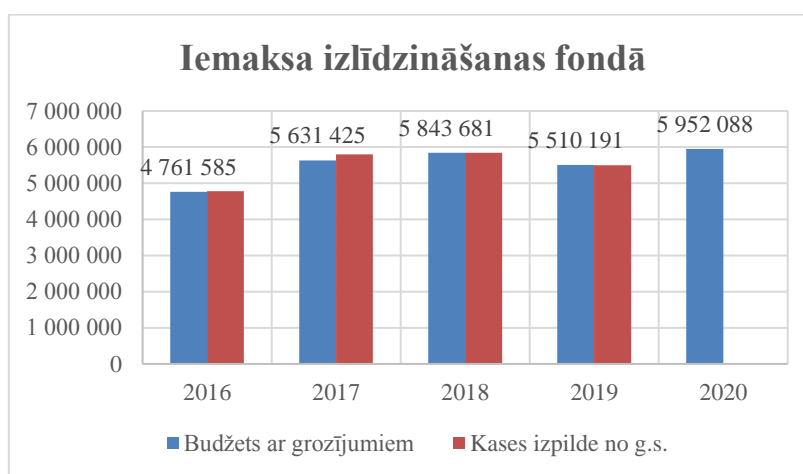
2022.gadā 2 563 945 EUR apmērā;

2023.gadā 2 560 806 EUR apmērā.

Sakarā ar iedzīvotāju skaita palielināšanos, pašvaldības prioritāte ir izglītības pieejamības nodrošināšana, kas cita starpā paredz izglītības iestāžu paplašināšanu un jaunas pirmsskolas iestādes būvniecību. Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, pašvaldība 2020.gadā plāno ņemt jaunus aizņēmumus KF projektu īstenošanai “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārtā” 2 828 698 EUR apmērā un sniegt galvojumu ūdensapgādes tīklu izbūvei 2 600 000 EUR, kā arī jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai 8 175 000 EUR apmērā.

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

Mārupes novada pašvaldība ir maksātājs pašvaldību izlīdzināšanas fondā. 2020.gadā plānots 5 952 088 EUR apmērā. Pašvaldība vēlas uzsvērt, ja nebūtu jāveic iemaksa izlīdzināšanas fondā, pašvaldība nebūtu spiesta ņemt aizņēmumus Valsts kasē.



Domes priekšsēdētājs

M.Bojārs