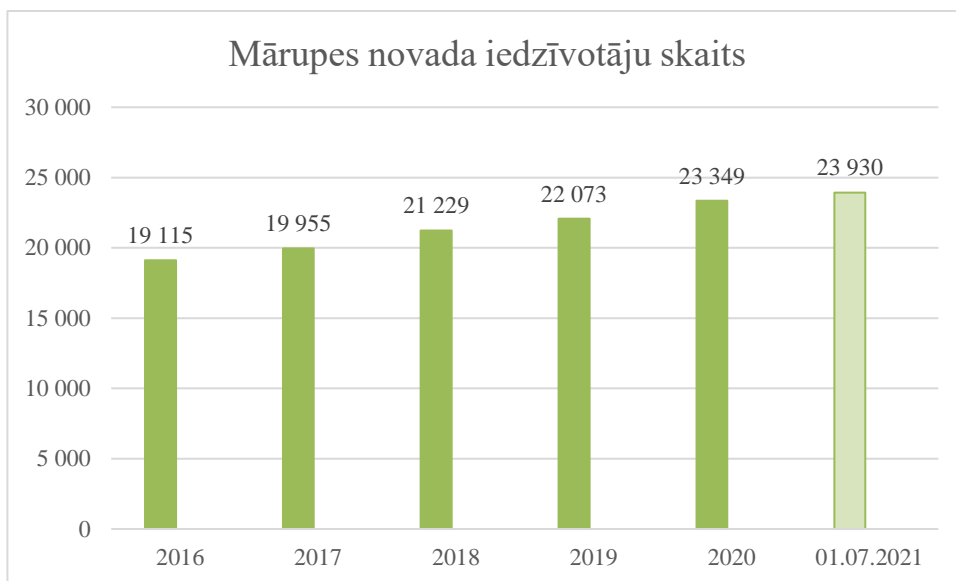


### Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

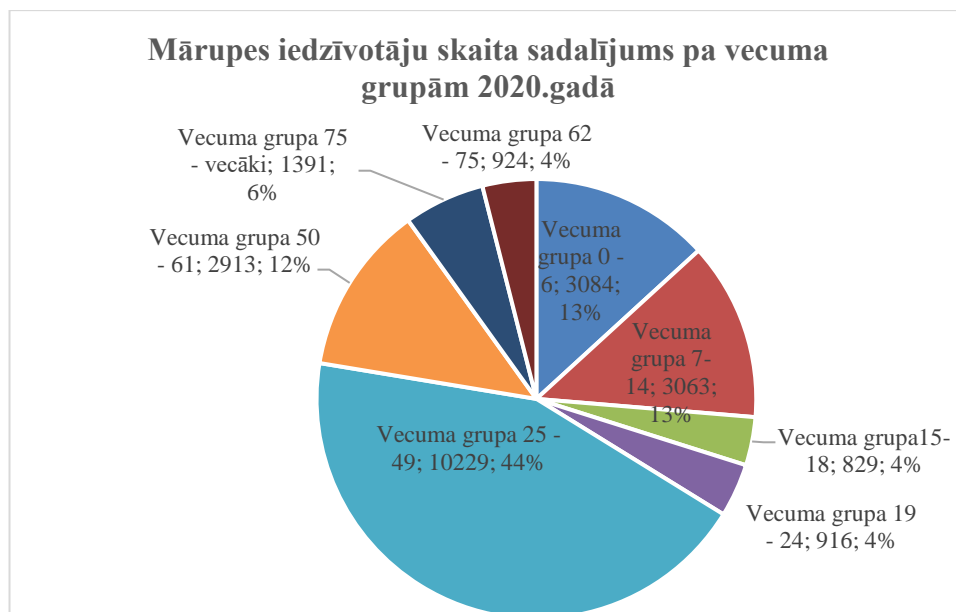
Mārupe ir vieta ar potenciālu. Mārupe ir viena no Pierīgas teritorijas pašvaldībām, kas atrodas nemitīgā attīstībā. Šeit notiek intensīva dzīvojamās un darījumu teritorijas attīstība, bet vienlaikus saglabājas lauksaimniecība un lauku ainavas, novads aizņem 104,02 km<sup>2</sup> platības.

Pašvaldībā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits. 2020.gada 1.jūlijā dzīves vietu deklarējuši bija **23 930** iedzīvotāji, saglabājot pozitīvu tendenci iedzīvotāju skaitā.



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati

Pašvaldības galvenā prioritāte 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. Bērni un jaunieši līdz 18.gadiem ir 30% no iedzīvotāju skaita



Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati

2020.gadā iedzīvotāju skaita palielinājums novērojams tikai Pierīgā. Mārupes novadā laika posmā no 2020.gada janvāra līdz 2020.gada 1.jūlija iedzīvotāju pieaugums bija par 581 personām. Prognozējam, ka arī otrā pusgadā pieaugums būs līdzīgs un pārsniegs 24 300 iedzīvotājus. Mārupes novadā iedzīvotāju vidū joprojām vīrieši ir vairāk kā sievietes: vīrieši 52,42%, bet sievietes 47,58%.

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

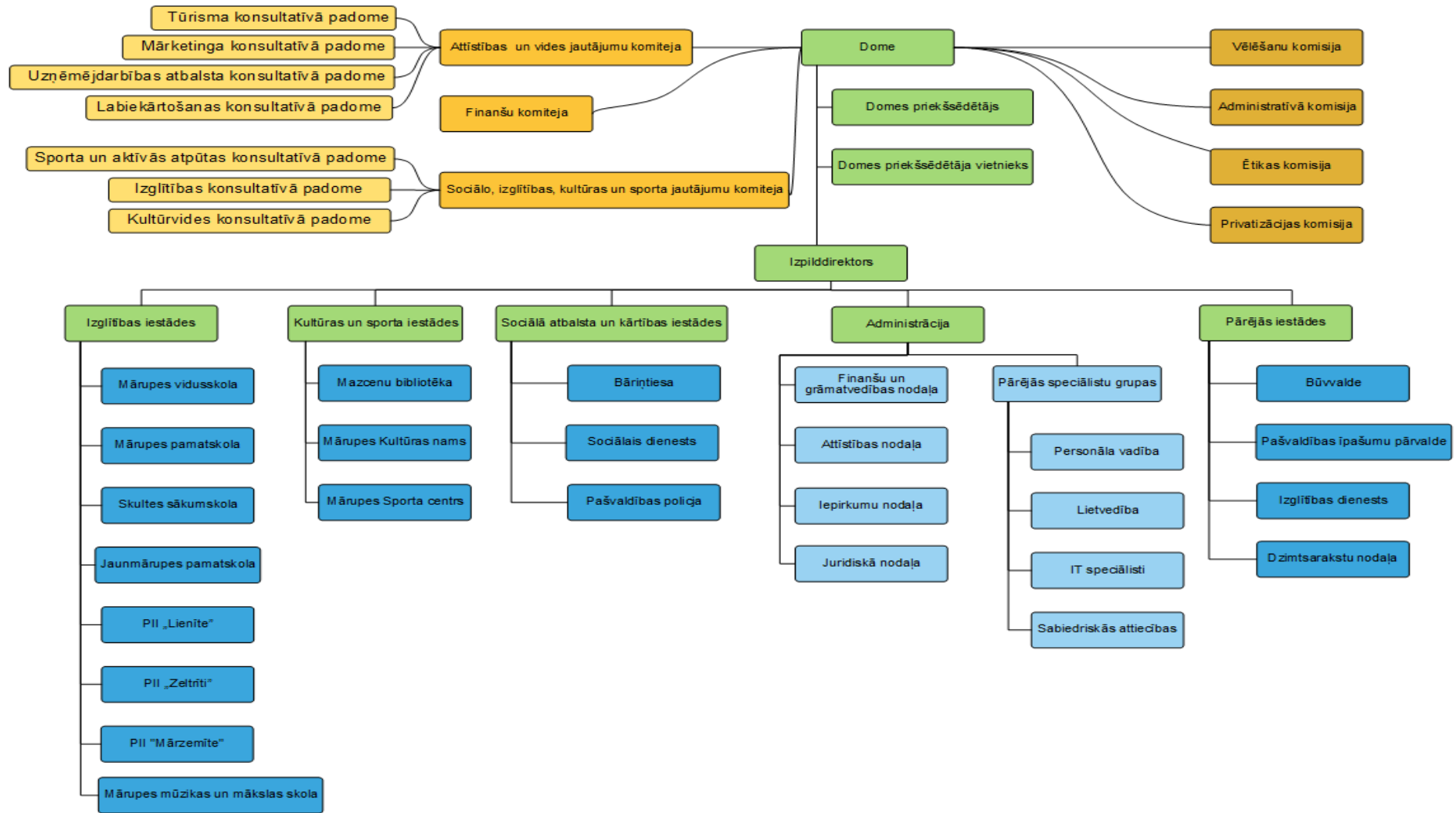
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Mārupes novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas. Ziedojumu budžetā 2020.gadā tika saņemts mērķziedojums korejiešu valodas mācīšanai, kuru izdevumi turpinās arī 2021.gadā 4183 EUR apmērā. 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 2021.gada budžeta apstiprināšanu 5.pielikums).

Par budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā ir noteikta izglītības jomas attīstība, novizot šim mērķim 66% no plānotajiem izdevumiem (pedagogu atalgojums no janvāra līdz augustam), un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, tai skaitā jaunas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” būvniecība Jaunmārupē, 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 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.

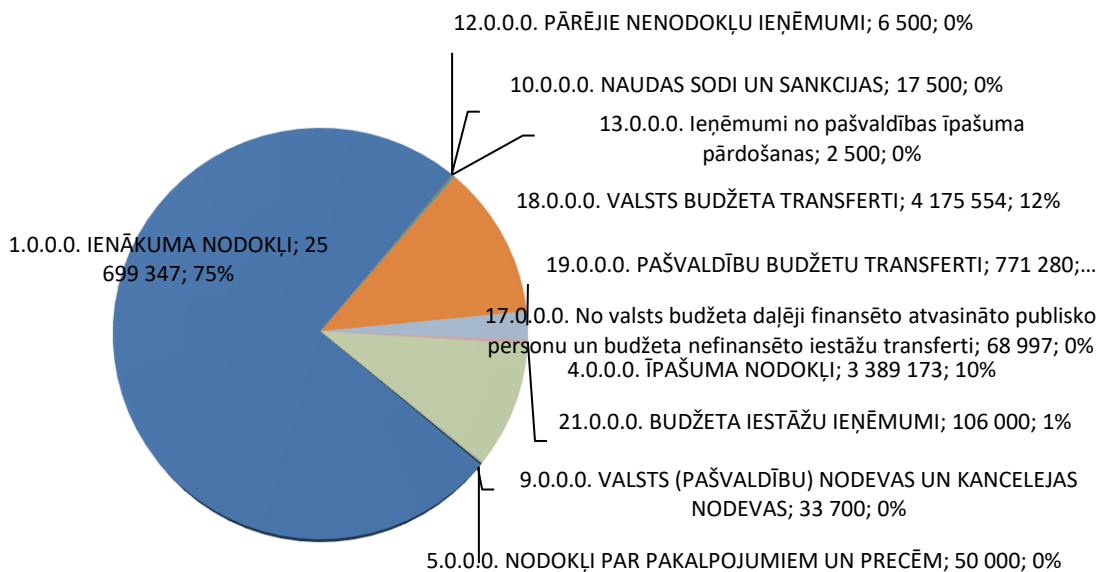
Mārupes novada Dome ir viena no pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes” dibinātājiem.

### Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **34 320 551 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 2021.gada 1.janvāri ir 8 300 000 EUR.

### Mārupes novada pašvaldības budžeta 2021.gadam ieņēmumi, EUR



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2020.gadam ir 25 699 347 EUR.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - 1 770 401 EUR, par ēkām – 1 080 485 EUR, par mājokļiem un inženierbūvēm – 413 287 EUR. Kopā ar plānotiem ieņēmumiem par iepriekšējo gadu parādiem ir 3 389 173 EUR.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz mācību gada beigām ir plānota 3 294 764 EUR apmērā. Mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai 317 700 EUR, dotāciju asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, kolektīvu vadītāju darba samaksai, kas kopā ar dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1. – 4.klasei, mācību grāmatām, kultūras nama kolektīvu vadītājiem un autoceļu fondu veido 4 175 554 EUR.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 6 500 EUR apmērā, ieņēmumi no sodiem un sankcijām plānoti 17 500 EUR apmērā, valsts un pašvaldības nodevas 33 700 EUR apmērā.

Maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumi plānoti 106 000 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.

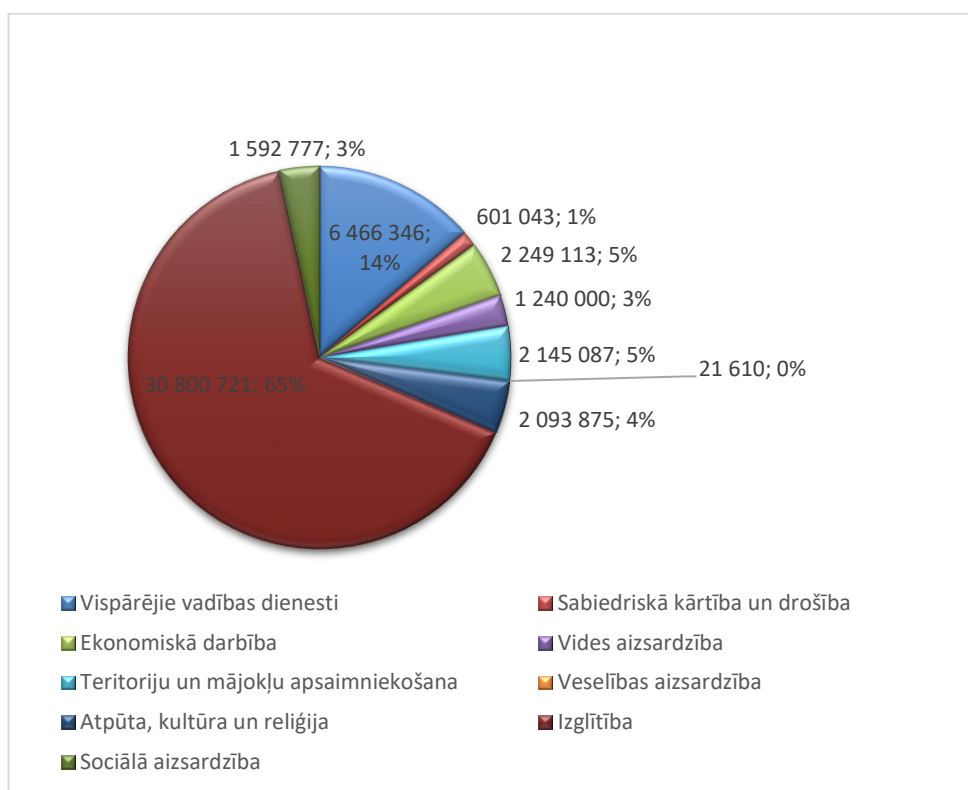
2020.gadā Dabas resursu nodoklis iekļauts pamatbudžetā un plānots 50 000 EUR apmērā.

Pašvaldības budžetu transferti plānoti 771 280 EUR apmērā, kas ir finansējums no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītojamiem.

### **Izdevumi**

Budžeta izdevumi plānoti **47 210 572 EUR** apmērā.

## Mārupes novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumi



### Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 6 466 346 EUR apmērā jeb 14 % no kopējiem izdevumiem un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- Administrācijai 1 317 370 EUR;
- Iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 4 455 407 EUR;
- Pašvaldības aizņēmumu darījumi Valsts kasei 181 481 EUR;
- Domes deputātu darba nodrošināšanai 444 816 EUR, tai skaitā deputātu atlīdzībai 369 096 EUR.
- Pašvaldību vēlēšanu norisei 67 272 EUR.

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

### Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti 601 043 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. 2021.gada budžetā iekļautas investīcijas, kuras izriet no attīstības plānošanas dokumentiem (investīciju plāna 2021.gadam) – turpinot video novērošanas sistēmas ieviešanu.

### Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti 2 249 113 EUR apmērā: izdevumi ietver Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēto finansējumu 151 030 EUR apmērā, tūrisma attīstībai novadā pašvaldības finansējumu 317 312 EUR apmērā un autoceļu un ielu uzturēšanu un būvniecību novadā 1 780 771 EUR apmērā.

### **Vides aizsardzība**

Izdevumi plānoti 1 240 000 EUR apmērā, vides uzlabošanas un uzturēšanas pasākumu veikšanai, tai skaitā Dabas resursu nodokļu finansējums, kurš tiek novirzīts kanalizācijas pieslēgumu veicināšanai, tai Valsts kasē skaitā ņemot aizņēmumu 630 000 EUR apmērā.

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

Izdevumi plānoti 2 145 084 EUR apmērā, t.sk.:

- 407 534 EUR Pašvaldības īpašumu pārvaldes budžetā paredzot ielu un ceļu apgaismošanai;
- 480 623 EUR Administrācijas budžetā teritorijas plānošanai un attīstībai, tajā skaitā investīciju plāna īstenošanai
- 1 256 930 EUR Pašvaldības īpašuma pārvaldes darba nodrošināšanai un investīciju plāna īstenošanai

### **Veselības aizsardzība**

Izdevumi plānoti 21 610 EUR apmērā, veselības pieejamības nodrošināšanai, remontdarbu veikšanai ārstniecības iestādēs.

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

Izdevumi plānoti 2 093 875 EUR apmērā, t.sk.:

- 79 395 EUR Mazcenu bibliotēkas darba nodrošināšanai;
- 630 996 EUR Mārupes kultūras nama darbības nodrošināšanai un kultūras pasākumu nodrošināšanai;
- 1 383 484 EUR Mārupes sporta centra darbības nodrošināšanai un sporta pasākumu īstenošanai, sportistu un atsevišķu sporta veidu finansiālam atbalstam.

### **Izglītība**

Izdevumi plānoti 30 800 721 EUR apmērā, t.sk.:

- 4 909 936 EUR pašvaldības pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas nodrošināšanai
- 319 372 EUR pašvaldības sākumskolas izglītības programmu (t.sk. speciālo programmu) īstenošanai
- 8 306 092 EUR pašvaldības vidusskolu un pamatskolu darbības nodrošināšanai
- 2 900 113 EUR pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai
- 14 365 208 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.

### **Sociālā aizsardzība**

Izdevumi plānoti 1 592 777 EUR apmērā, t.sk.:

- 1 375 902 EUR Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai, t.sk., dažādu veidu pabalstiem 689 600 EUR,
- 161 215 EUR Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai;
- 55 660 EUR Administratīvās komisijas darba nodrošināšanai.

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

2020.gadā uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde, ņemot vērā 2021.gadā plānoto Administratīvi teritoriālo reformu. Finansējums tā izstrādes nodrošināšanai daļēji tiek segts no Valsts mērķdotācijas. Trīs gadu investīciju plāns ir apstiprināts, tomēr pēc reformām, tās būtiski izmainīsies.

### **Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi**

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 2 278 602 EUR apmērā.

Kopējās uzņemtās saistības ir 44 244 322 EUR. Saistības turpmākajos trīs gados ir plānots atmaksāt 8 124 091 EUR apmērā:

2022.gadā 2 796 779 EUR apmērā;

2023.gadā 2 785 231 EUR apmērā;

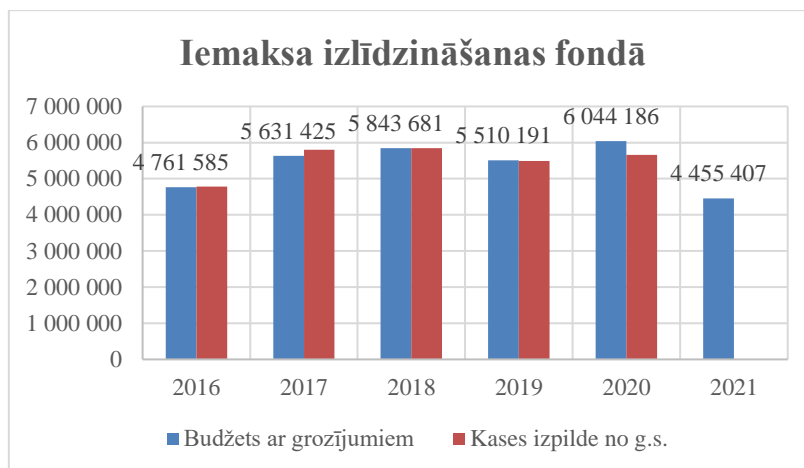
2024.gadā 2 542 081 EUR apmērā.

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 2021.gadā plānoti jauni aizņēmumi Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūvei un Jaunmārupes pamatskolas daļas rekonstrukcijai.

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

Mārupes novada pašvaldība ir maksātājs pašvaldību izlīdzināšanas fondā. 2021.gadā plānots 4 455 407 EUR apmērā. Pašvaldība vēlas uzsvērt, ja nebūtu jāveic iemaksa izlīdzināšanas fondā, pašvaldība nebūtu spiesta ņemt aizņēmumus Valsts kasē.





Domes priekšsēdētājs

M.Bojārs