

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada Domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2011.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 ilgtermiņa attīstībai.

Mārupes novads aizņem 10 391,3 ha zemes. Novadā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits. 2010.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši bija 15,3 tūkst. iedzīvotāju, bet 2011.gada 1.janvārī 15,7 tūkst. iedzīvotāju. 2010.gadā piedzimuši 298 bērni, nomiruši 79 iedzīvotāji, saglabājot pozitīvu tendenci iedzīvotāju skaitā.

Mārupes novada domei valsts ekonomiskās un finanšu krīzes stabilizēšanas periodā īpaši svarīga ir novada sociāli ekonomiskās attīstības plānošana un noteikto mērķu un prioritāšu sasniegšana, nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu.

Par 2011.gada budžeta prioritātēm noteikta:

1. Izglītības joma – pašvaldība atbilstoši savām iespējām turpina novirzīt finanšu līdzekļus izglītības darbinieku atalgojumam, turpināsies sadarbība ar privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, iepērkot 200 papildus vietas, nodrošinot Mārupes novada pieprasījumu pēc bērnudārza vietām, plānota trīs izglītības iestāžu siltināšana, kā arī plānota sporta zāles celtniecība un autostāvvietas labierīkošana Mārupes vidusskolā;
2. Sociālā jomā – ekonomiskās krīzes seku mazināšanai, plānots palielināt pabalstu iedzīvotājiem;
3. Satiksmes drošības jomā – plānots turpināt ielu asfaltēšanas darbus, atsevišķu ielu rekonstrukciju, ielu apgaismojuma un gājēju celiņu izbūvi un ātrumuvalņu izvietojumu;
4. Vides jomā – atbilstoši budžeta iespējām plānots veikt meliorācijas grāvju un mazupišu tīrīšanu, un lietuvu ūdens kanalizācijas izbūvi.

Arvien pieaugošais iedzīvotāju un nodarbināto skaits prasa mūsdienīgu pašvaldības darbu un aktīvu iedzīvotāju līdzdalību dažādu problēmu risināšanā, nodrošinot mērķtiecīgi sakārtotas teritorijas attīstību ar maksimāli tīru vidi, ar konkurētspējīgām izglītības iestādēm un pietiekami plašām atpūtas un izklaides iespējām.

1. Mārupes novada pašvaldības budžeta 2011.gadam sagatavošana

Mārupes novada dome uzsāka savlaicīgu gatavošanos pašvaldības 2011.gada budžeta izstrādei. 2010.gadā ieņēmumi pārsniedza sākotnēji plānotos ieņēmumus, ieņēmumu plāna izpilde bija 103% apmērā. Budžeta ieņēmumu palielinājums galvenokārt balstās uz aktīvu pašvaldības iesaisti Eiropas struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā.

2010.gadā Mārupes novada budžeta plāns paredzēja 6 446 381 LVL ienākuma nodokļu ieņēmumu, izpilde bija 6 262 087 LVL jeb 97%. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi ieņēmumu plāns bija 664 542 LVL, izpilde bija 660 921 LVL jeb 99%. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm ieņēmumu plāns bija 251 739 LVL, bet izpilde sakarā ar izmaiņām likumdošanā un nodokļa iekasēšanā bija 559 296 LVL jeb 222%. Valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas tika iekasētas 110% apmērā - plānoto 13 000 LVL vietā iekasēti 14 281 LVL. Naudas sodi un sankcijas nav piemēroti plānotā apmērā ieņemot 69 784 LVL jeb 76% no plānotiem 92 000 LVL. Sakarā ar pašvaldības līdzdalību Eiropas struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu piesaistē, pārsniegti Valsts budžeta transfera plānotie 1 084 790 LVL ieņēmumi, ieņemot 1 256 388 LVL. Pārsniegti plānotie ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām - plānoto 200 000 LVL ieņemti 207 417 LVL jeb 104%. Savukārt nav izpildījies plānotais ieņēmumu apmērs no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi ieņēmumu - iekasēti 142 701 LVL jeb 99% no plānotiem 143 500 LVL.

Ministru kabinets fiskālās konsolidācijas ietvaros 2011.gadā ievieš vairākus pasākumus iedzīvotāju ienākuma nodokļu jomā, kas samazina pašvaldību iedzīvotāju

ienākuma nodokļa ienākumus pašvaldības budžetā. 2011.gadā samazināta iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme no 26% uz 25%, veikts ar nodokli neapliekamā minimuma pieaugums no 35 līdz 45 latiem, kā arī neapliekamā minimuma par apgādājamiem pieaugums no 63 līdz 70 LVL. Budžeta izstrādes laikā ņemti vērā plānoto izdevumu palielinājums, kas saistīti ar pašvaldības uzņemto saistību izpildi, izmaiņām tarifa likmēs par komunāliem pakalpojumiem (elektrība, siltums, atkritumi), gan saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu, gan pievienotās vērtības nodokļa palielinājumu.

2010.gada 29.oktobrī Finanšu ministrijā tika iesniegta aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmuma prognoze 2011.gadam. Mārupes novada ekspertu aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze bija 1 503 341 LVL, kas ietver prognozi par zemi 903 780 LVL apmērā, par ēkām 463 624 LVL, par inženierbūvēm 12 668 LVL, par mājokļiem 123 269 LVL. Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis mājokļiem 2010.gadā bija 160 483 LVL. 2010.gadā 536 personām piemērots minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un kopējais nodokļu summas palielinājums, kas radies piemērojot minimālo nodokļu maksājumu, kas ir 1 441 LVL. Savukārt trūcīgām personām piemērota atvieglojumu summa par mājokļiem 613 LVL apmērā.

Sakarā ar Finanšu ministrijas izstrādāto vērtēto ieņēmumu prognozi 2011.gadā Mārupes novada pašvaldībai ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 6 732 670 LVL, nekustamā īpašuma nodoklis 1 503 341 LVL, kas ietver nekustamā īpašuma nodokli par zemi 903 780 LVL un nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un būvēm 599 561 LVL.

2011.gadā plānots, ka Dabas resursu nodokļa ieņēmumi saglabāsies 2010.gada līmenī un būs 5 000 LVL.

Saskaņā ar 2010.gada 30.decembrī izsludināto likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam” Mārupes novada pašvaldībai plānotās mērķdotācijas (līdz 31.08.2011.) ir:

1. **560 400 LVL** mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

2. **26 689 LVL** mērķdotācija interešu izglītības pedagogu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

3. **76 312 LVL** mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības pamatbudžetam 60 968 LVL.

No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija mācību literatūras iegādei 2011.gadam ir 890 LVL apmērā.

Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai dotācija ir 84 394 LVL.

1. Mārupes novada pašvaldības budžeta 2011.gada ieņēmumi

Mārupes novada pašvaldības budžeta 2011.gadam gatavošanas normatīvā pamatbāze ir likums „Par valsts budžetu 2011.gadam”, likums „Par pašvaldību budžetiem”, likums „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kā arī izmaiņas nodokļu likumos un Atkritumu apsaimniekošanas likumā, Ministru kabineta noteikumus un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Pamatbudžetu veido nodokļu (iedzīvotāju ienākumu nodokļu, nekustamā īpašuma nodokļu), valsts budžeta transfertiem (mērķdotācijām, dotācijām pašvaldības dotācijām no LR ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijām Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai), valsts/pašvaldības nodevu ieņēmumiem, pašvaldības budžeta transfertiem nenodokļu ieņēmumiem un budžeta iestāžu ieņēmumiem. Speciālā budžeta ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi– dabas resursu nodoklis, autoceļu uzturēšanas līdzekļi un citi finanšu līdzekļi.

Sastādot 2011.gada budžetu, pieejamie resursi plānoti atbilstoši novada prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību un attīstību veicinošu investīciju projektu īstenošanu.

Mārupes novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi ir 9 979 865 LVL, plānotie izdevumi 11 726 164 LVL, budžeta deficīts 1 746 299 LVL, to plānots segt no budžeta līdzekļu atlikuma.

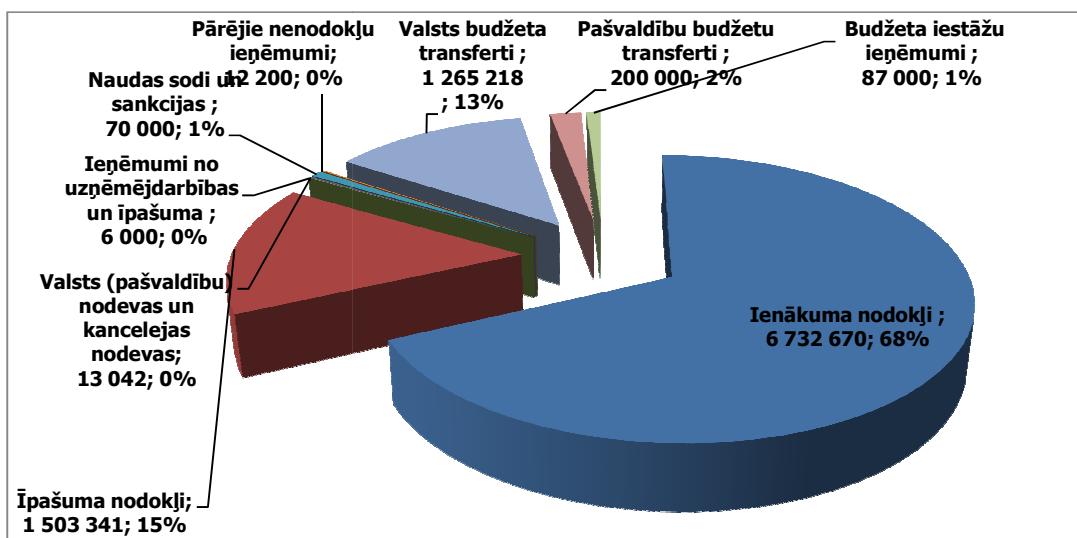
1.1. Mārupes novada pašvaldības budžeta 2011.gada budžeta ieņēmumi

Mārupes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 9 889 471 LVL, speciālā budžeta ieņēmumi 90 394 LVL.

Informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmuma avotiem un ekonomiskai klasifikācijai pieejami Saistošo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumā.

Pamatbudžets (skatīt 1.pielikumu) ir Mārupes novada pašvaldības budžeta galvenā sastāvdaļa. Pamatbudžetu veido 68% ienākuma nodokļu ieņēmumi jeb 6 732 670 LVL, 15% īpašuma nodokļa ieņēmumi jeb 1 503 341 LVL, 13% valsts budžeta transferti jeb 1 265 218 LVL, 4% pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi un citi ieņēmumi jeb 388 242 LVL, kas ietver ieņēmumus no uzņēmējdarbības un īpašuma 6000 LVL, valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas 13 042 LVL, naudas sodus un sankcijas 70 000 LVL, pārējos nenodokļu ieņēmumus 12 200 LVL, pašvaldības budžeta transfertus 200 000 LVL, budžeta iestāžu ieņēmumus 87 000 LVL.

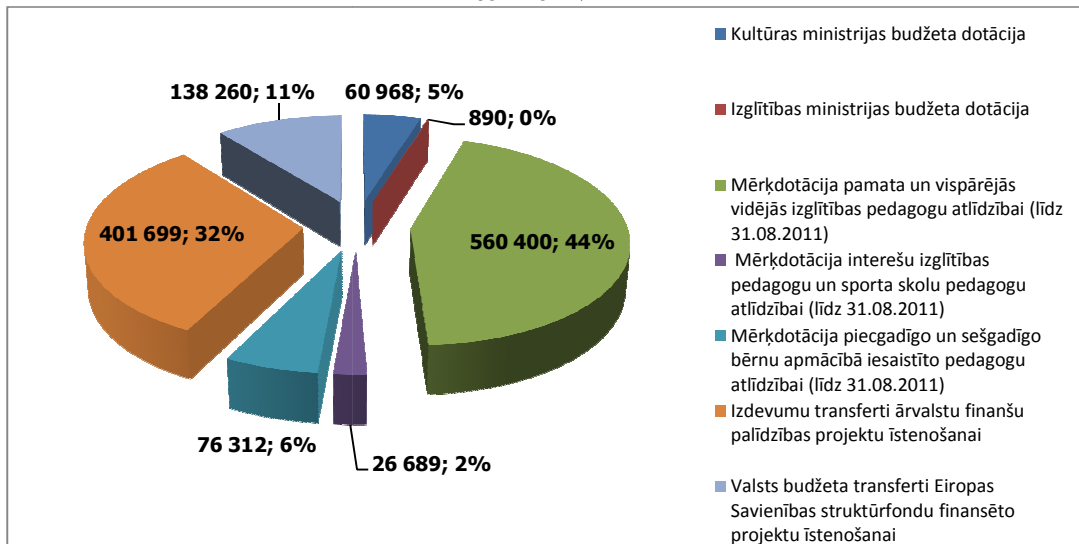
Mārupes novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumi – 9 889 471 LVL



Valsts budžeta transferti 2011.gadam plānoti 1 265 218 LVL apmērā jeb 13% no kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apmēra.

Valsts budžeta transferti plānoti saskaņā ar likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteikto. 2011.gadā salīdzinot ar 2010.gadu par 63 032 LVL pieaugusi mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu atlīdzībai (no 2010.gadā 497 368 LVL uz 2011.gadā 560 400 LVL), interešu izglītības pedagogu un sporta skolu pedagogu atlīdzībai par 3 295 LVL (no 2010.gadā 23 394 LVL uz 2011.gadā 26 689 LVL) un piecgadīgu un sešgadīgu bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu atlīdzībai par 20 192 LVL (no 2010.gadā 56 120 LVL uz 2011.gadā 76 312 LVL). 2011.gadā plānotā mērķdotācija paredzēta astoņiem mēnešiem. Savukārt samazinājusies Kultūras ministrijas dotācija par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas finansēšanai no 2010.gada 85 279 LVL uz 2011.gadā 60 968 LVL. Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija mācību literatūras iegādei 2011.gadam ir 890 LVL.

**Mārupes novada pašvaldības 2011.gada valsts budžeta transfertu sadalījums –
1 265 218 LVL**



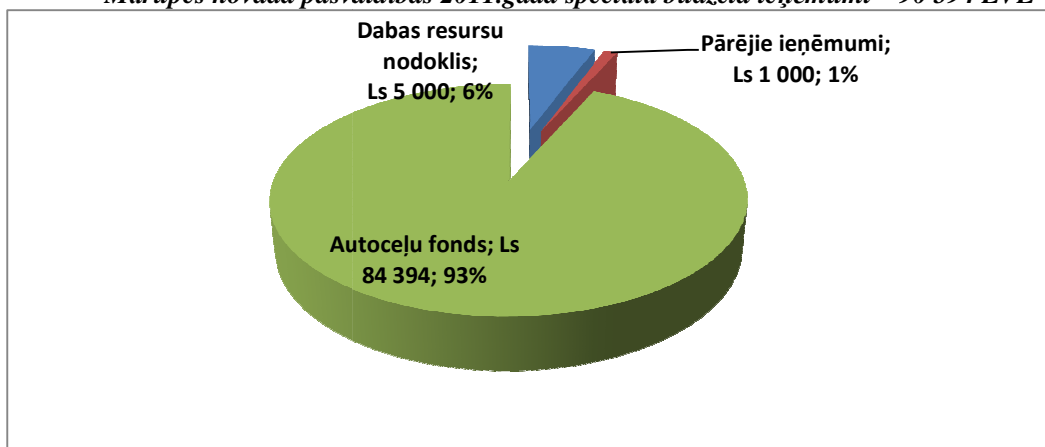
Valsts budžeta dotācija ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības līdzfinansēto struktūrfondu projektu un pasākumu īstenošanai plānots 539 959 LVL, tomēr līdzekļu apjoms gada laikā mainīsies atbilstoši projektu realizācijas gaitai:

1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPMI) budžeta programmas ietvaros plānots saņemt 401 699 LVL par projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs" īstenošanu 2011.gadā;
2. Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros novada pašvaldības budžetā plānots ieņemt:
 - 2.1. Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā, izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā” ietvaros plānots ieņemt 32 351 LVL, no kuriem ERAF finanšu līdzekļi 31 790 LVL, Valsts budžeta finanšu līdzekļi 561 LVL, bet pašvaldības līdzfinansējums 5 053 LVL. Kopējais finansējums 37 400 LVL;
 - 2.2. Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstības projekta „Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas projekta izstrāde un izbūve Mazcenas alejā 6A” ietvaros plānots ieņemt 10 274,25 LVL. Kopējais finansējums 16 575,79 LVL;
 - 2.3. Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projekta „Jaunmārupes dīķa "Pavasara ūdenskrātuve" renovācija” ietvaros plānots ieņemt EZF finansējums 14 921 LVL. Kopējais finansējums 24 072,55 LVL;
 - 2.4. Sociālā integrācijas fonda projektu „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” plānots noslēgt 2011.gadā, viss finansējums saņemts 2010.gadā;
 - 2.5. Eiropas Sociāla fonda projekta „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros 2011.gadā plānots ieņemt 10 500 LVL; kopējais finansējums 21 000 LVL;
 - 2.6. Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Mārupes novada izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros plānots ieņemt 16 792,13 LVL (2012.gadā 12336,93 LVL);

- 2.7. Eiropas Sociālā fonda projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” plānots ieņemt 33 384 LVL;
- 2.8. Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” plānots ieņemt 20 043,50 LVL (69% avanss saņemts 2010.gadā).

2011.gadā plānots aktīvi iesaistīties arī citos izsludinātajos Eiropas Savienības struktūrfondu projektos.

Mārupes novada pašvaldības 2011.gada speciālā budžeta ieņēmumi – 90 394 LVL



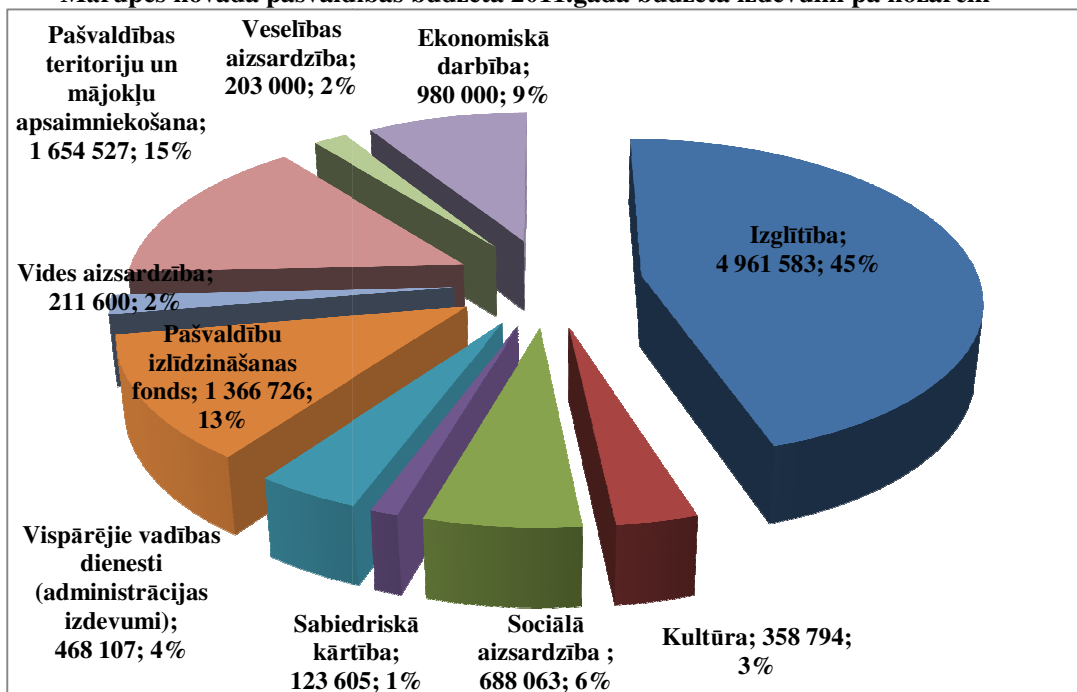
Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta (skatīt 4.pielikumu) ieņēmumu galvenā sastāvdaļa ir mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām). Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” (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)”. 2011.gadam mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) ir 84 394 LVL un saglabā 2010.gada finansējuma līmeni.

Mārupes novada pašvaldība 2011.gadā plāno ieņēmumus par dabas resursu nodokļa maksājumiem 5 000 LVL 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.

1.2. Mārupes novada pašvaldības budžeta 2011.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, dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai un infrastruktūras uzturēšanai, kā arī novada pasākumu finansēšanai, samaksai par pakalpojumiem novada vajadzībām, biedrību un nodibinājumu mērķtiecīgam atbalstam, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu palīdzības finansētajos projektos. Plānotie izdevumi iekļauti Mārupes novada domes saistošo noteikumu 2. un 3.pielikumā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1180 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā” Mārupes novada pašvaldība veic iemaksu 1 366 726 LVL apmērā. Iepriekšējā periodā uzņemtās saistību ietvaros jāveic kredītu atmaksa 474 765 LVL apmērā. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu plānots palielināt pamatkapitālu akciju sabiedrībā „Mārupes komunālie maksājumi” 95 000 LVL apmērā. Kases apgrozījumam noteikts 50 000 LVL apmērs.

Mārupes novada pašvaldības budžeta 2011.gada budžeta izdevumi pa nozarēm



Izglītība

Izglītība nozarē iekļauti Mārupes vidusskolas, Mārupes pamatskolas, Skultes pamatskolas, Jaunmārupes sākumskolas, Mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas izglītības iestādes Zeltrīti, pirmsskolas izglītības iestādes Lienīte, un izglītības dienesta izdevumi, kuri ietver privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs iepirkto bērnu dārza vietu izdevumus, izglītības iestādēs īstenoto Eiropas struktūrfondu projektu izdevumus, kā arī pašvaldības izdevumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei un citus izglītības iestādēm mērķētos nesadalītos izdevumus.

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pakalpojumu finansēšanai. Izglītības nozarei plānotais izdevumu apmērs ir 4 961 583 LVL, kas ir 45% no plānotajiem kopējiem 2011.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Finansējuma apmērs, kas paredzēts izglītības nozares izdevumu segšanai, ietver valsts budžeta mērķdotācijas 663 401 LVL apmērā, dotācijas 61 858 LVL, Eiropas Savienības struktūrfondu projektu finansējumu 50 177 LVL un transfertus ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 401 699 LVL, kas kopā ir 1 177 135 LVL jeb 23% no visiem izglītībai plānotiem izdevumiem. Pārējais finansējums tiek segts no pašvaldības budžeta.

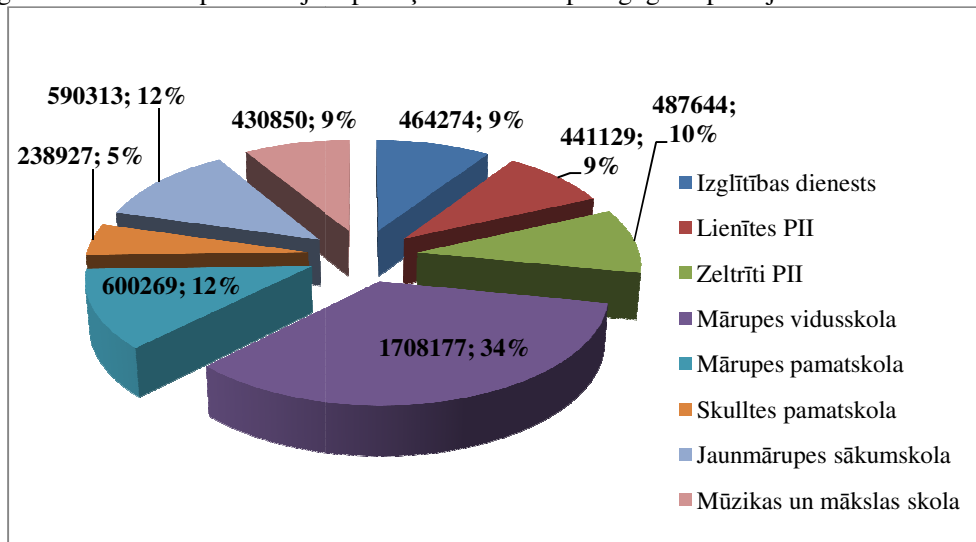
43,7% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem izglītības nozarē veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas kopā ir 2 168 088 LVL, jāņem vērā, ka izdevumi pamatzglītības un vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības pedagogu un sporta pedagogu un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts mērķdotācija plānota laika periodam no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

24,7% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem izglītības nozarē veido izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem, kas kopā ir 1 227 934 LVL. Minētie izdevumi ietver izglītības iestādēm nepieciešamo pakalpojumu izmaksas (t.sk. skolēnu ēdināšanas izmaksas), komandējumu, materiālu, energoresursu, ūdens un mazvērtīgā inventāra izmaksas, kā arī mācību grāmatu un bibliotēku grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas.

31% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem izglītības nozarē veido kapitālie izdevumi, kas kopā ir 1 536 413 LVL, kas ietver izdevumus projektu īstenošanai un investīciju ieviešanai 1 426 793 LVL apmērā:

- KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs" īstenošanas izdevumus 600 000 LVL apmērā (pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” 199 280 LVL, Mārupes pamatskolā 206 860 LVL, Mūzikas un mākslas skolā 193 860 LVL);
- Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Mārupes novada izglītības iestāžu informatizācija” izdevumi 16 793 LVL;
- Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecības un autostāvvietas izbūves un labierīkošanas, stadiona projekta izstrādes izmaksas 800 000 LVL.

0,6% jeb 29 148 LVL no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem izglītības nozarē veido sociālie pabalsti, kas paredzēti Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iesaistīto pedagogu stipendijām.



Atpūta, kultūra un reliģija

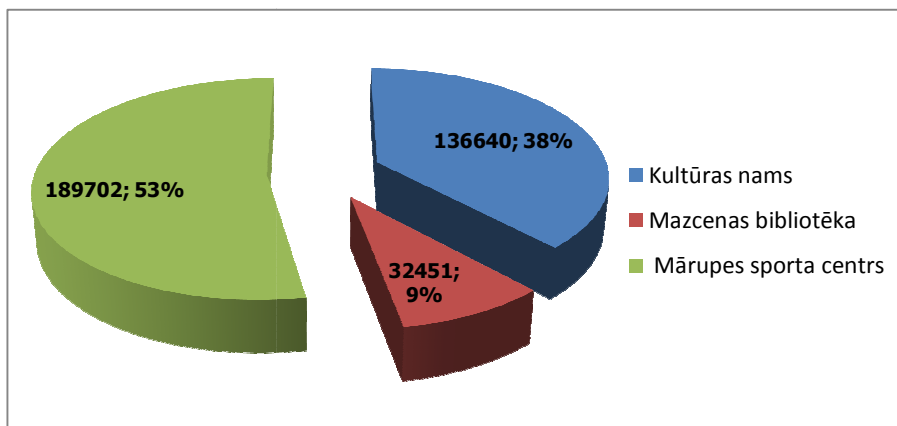
Kultūras nozarē iekļauti Kultūras nama izdevumi, Mazcenas bibliotēkas izdevumi, Mārupes sporta centra izdevumi, kā arī Mārupes pašvaldības 2011.gada paredzētais līdzfinansējums pašdarbības kolektīviem – vidējās paaudzes deju kolektīvam „Mārupieši”, jauktajam korim „Mārupe”, sieviešu vokālajam ansamblim „Dzelde”, jauniešu korim „Resono”, senioru korim „Noktirne”, deju kolektīvam „Pērlītes” un Mārupes teātrim. Izdevumos iekļauts arī atbalsts sabiedriskām organizācijām un nodibinājumiem – Mārupes pensionāru labdarības biedrībai, Politiski represēto personu biedrībai, 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrībai un Jauniešu ideju darbnīcai.

Nozarei plānotais izdevumu apmērs ir **358 794 LVL**, kas ir **3%** no plānotajiem kopējiem 2011.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

42% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem kultūras nozarē veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas kopā ir **151 186 LVL**, kas ietver atlīdzību Kultūras namam - 51 948 LVL, Mazcenas bibliotēkai – 17 711 LVL, Mārupes sporta centrs – 81 527 LVL.

47% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem kultūras nozarē veido izmaksas pakalpojumiem, kas kopā ir **168 812 LVL**. Kultūras nama izdevumi 81 987 LVL, kas ietver atbalstu biedrībām, nodibinājumiem, korim, deju kolektīviem 23 950 LVL apmērā. Mazcenas bibliotēkai 13 540 LVL, Mārupes sporta centrs 73 285 LVL.

11% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem kultūras nozarē veido kapitālie izdevumi, kas kopā ir **38 795 LVL**. Kultūras namam – 2 705 LVL, Mazcenas bibliotēkai 1 200 LVL un Mārupes sporta centram 34 890 LVL.



Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība ietver izdevumus Bāriņtiesas un Sociālā dienesta izdevumus, kas ietver arī sociālos pabalstus iedzīvotājiem.

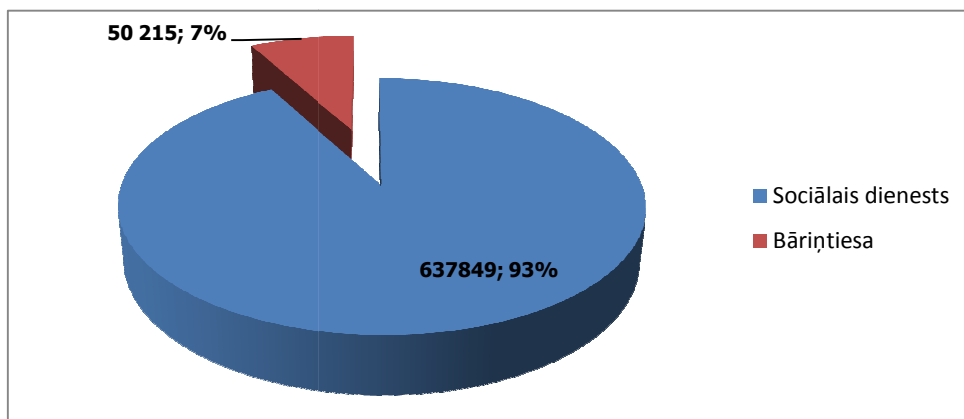
Sociālai aizsardzībai plānotais izdevumu apmērs ir **688 063 LVL**, kas ir **6%** no plānotajiem kopējiem 2011.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

24,8% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem sociālā aizsardzībā veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas kopā ir **170 853 LVL**, kas ietver atlīdzību Bāriņtiesai - 45 895 LVL, Sociālajam dienestam – 124 959 LVL.

16,7% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem sociālā aizsardzībā veido izmaksas pakalpojumiem, kas kopā ir **114 810 LVL**. Bāriņtiesas izdevumi 4 320 LVL, Sociālā dienesta izdevumi ir 110 490 LVL.

0,2% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem sociālā aizsardzībā veido kapitālie izdevumi, kas ir 1 700 LVL.

58,3% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem sociālā aizsardzībā veido sociālie pabalsti ar kopējo summu 400 700 LVL.



Sabiedriskā kārtība

Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšanai plānotais izdevumu apmērs ir **123 605 LVL**, kas ir **1%** no plānotajiem kopējiem 2011.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Pasākuma norisi kontrolē un administrē Ceļu satiksmes drošības dienesta un Valsts policijas darbinieki un saskaņā ar noslēgto līgumu 60% no ieņemtajām soda naudām pašvaldība veic maksājumu minētajām iestādēm - **49 140 LVL**.

33% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir **40 565 LVL**.

51% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veido izmaksas pakalpojumiem, kas kopā ir **63 640 LVL**.

16% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanai veido kapitālie izdevumi, kas ir 19 400 LVL.

Vispārējie vadības dienesti

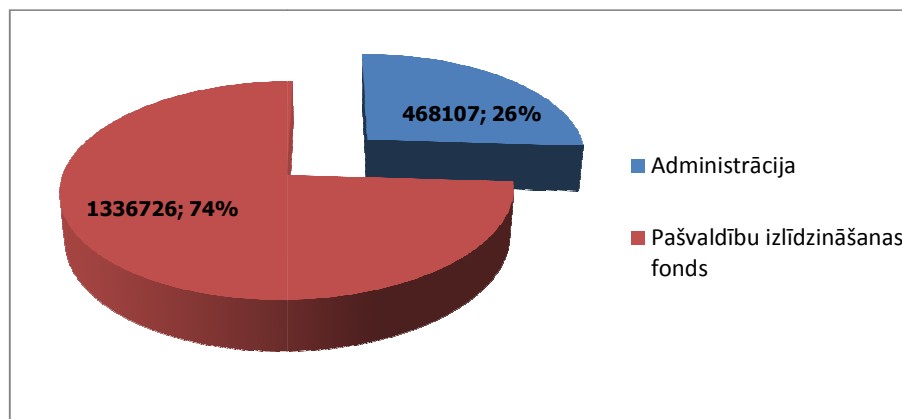
Vispārējie vadības dienestu funkcionālajā kategorijā iekļauti Mārupes pašvaldības administrācijas izdevumi un iemaksas Pašvaldību izlīdzināšanas fondā, kuras tiek veiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1180 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā”, kas šajā gadā noteikta **1 366 726 LVL** apmērā, kas ir **13%** no plānotajiem kopējiem 2011.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Administrācijas izdevumi ir **468 107 LVL**, kas ir **4%** no plānotajiem kopējiem 2011.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

87% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem administrācijas nodrošināšanai veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir **408 862 LVL**.

12% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem administrācijas nodrošināšanai veido izmaksas pakalpojumiem, kas kopā ir **55 790 LVL**

1% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem administrācijas nodrošināšanai veido kapitālie izdevumi, kas ir **3 455 LVL**.



Vides aizsardzība

Vides aizsardzības izmaksas veido plānotās investīcijas pašvaldības teritorijas labiekārtošanā, veicot Mārupes kanalizācijas tīkla būvniecības darbus, dīķa „Pavasara ūdenskrātuve” tīrīšanu, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi Mazcenu alejā 10, meliorācijas grāvju un mazupīšu tīrīšanu, kā arī 10 caurteku izvietošanu Mārupes ielām. Plānotās izmaksas kopā ir **211 600 LVL**, kas ir **2%** no plānotajiem kopējiem 2011.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

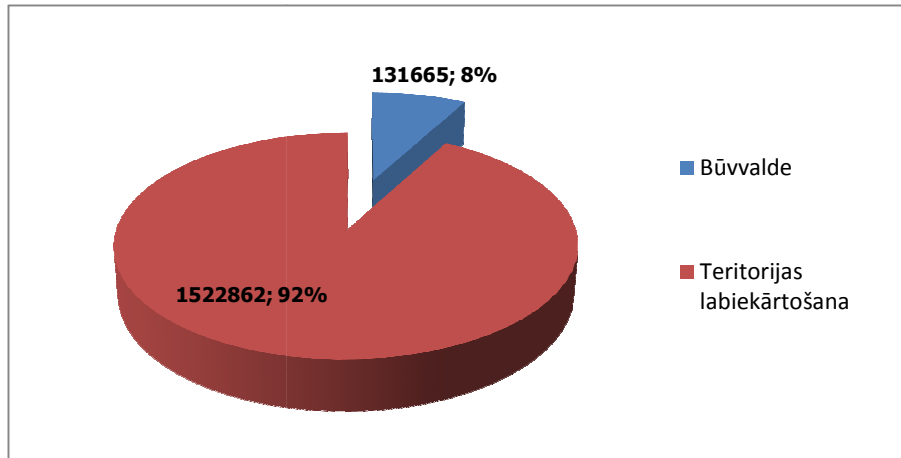
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ietver izdevumus Dzīvokļu un komunālā saimniecības izdevumus un Būvvaldes izdevumus. Plānotais izdevumu apmērs ir **1 654 527 LVL**, kas ir **15%** no plānotajiem kopējiem 2011.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

14% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem teritorijas labierīkošanai un apsaimniekošanai veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas kopā ir **230 230 LVL**, kas ietver atlīdzību Būvvaldei - 107 695 LVL, Teritorijas labiekārtošanas dienestam – 122 535 LVL.

38% no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem teritorijas labierīkošanai un apsaimniekošanai veido izmaksas pakalpojumiem, kas kopā ir **630 998 LVL**. Būvvaldes izdevumi 22 970 LVL, Teritorijas labiekārtošanas dienesta izdevumi ir 608 028 LVL.

48% no 2011.gadā plānotajiem teritorijas labierīkošanas un apsaimniekošanas izdevumiem veido kapitālie izdevumi, kas ir **793 300 LVL**. Būvvaldes izdevumi 1 000 LVL, Teritorijas labiekārtošanas dienesta izdevumi ir 792 300 LVL.



Veselības aizsardzība

Veselības aizsardzības jomā pašvaldības izdevumi saistīti tikai ar pašvaldības telpu remontdarbu veikšanu un jaunas sabiedriskās ēkas būvniecības 1. kārtu Jaunmārupē. 2011.gadā veselības aizsardzībai plānotie izdevumi ir **203 000 LVL**, kas ir 2% no plānotajiem kopējiem 2011.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības funkcionālajā kategorijā iekļauti izdevumi norēķini par citu pašvaldību izglītības pakalpojumiem, aizdevumu procentu maksājumi, kā arī budžeta neizpildes rezerve. Plānotais izdevumu apmērs ir **980 000 LVL**, kas ir 9% no plānotajiem kopējiem 2011.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

