

Paskaidrojuma raksts

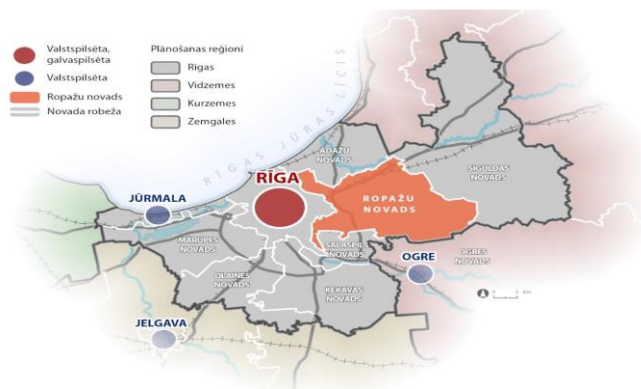
Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023.gadam.

Paskaidrojuma raksts

Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023.gadam.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas ievadziņojums.

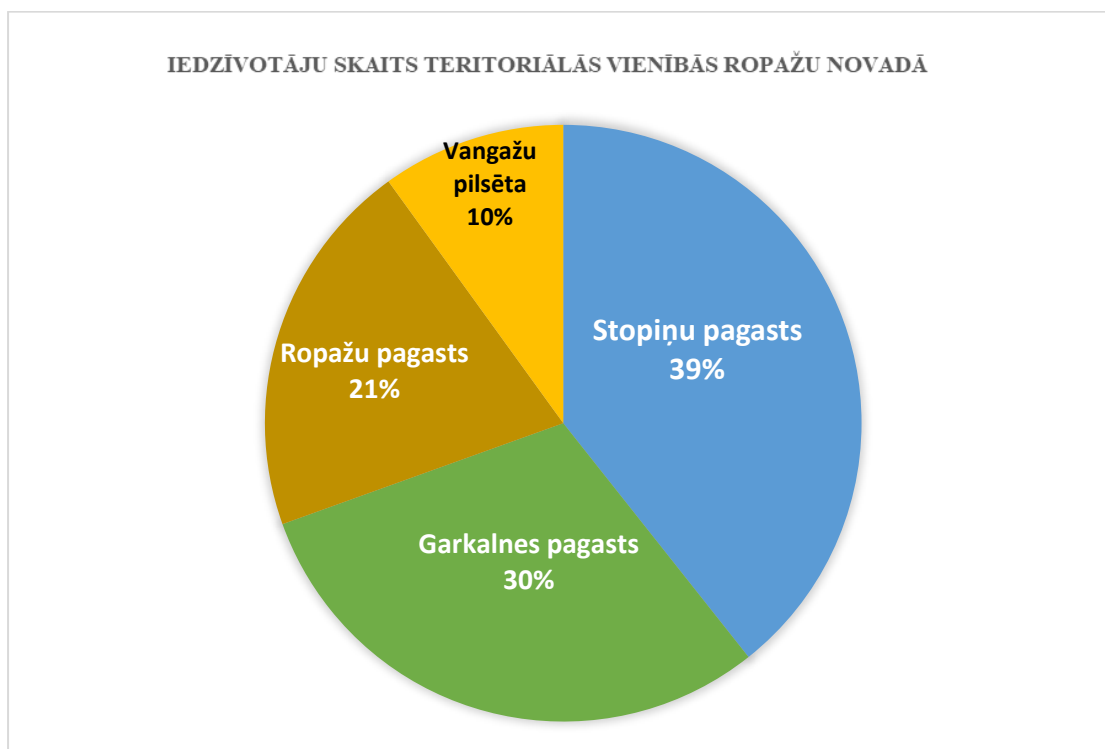
Realizējot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (turpmāk – ATAVL) noteikto, ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidots Ropažu novads, kurā ietilpst Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts un Vangažu pilsēta, ar novada administratīvo centru Ulbrokā. Jaunā atvasinātā publiskā persona – Ropažu novada pašvaldība pārmantoja iepriekš visu pastāvošo atvasināto publisko personu (pašvaldību) tiesības un saistības un tā ir visu tās sastāvā iekļauto pašvaldību budžetu saistību pārņēmēja. 2022.gads bija nozīmīgs gads - pirmais pilnais saimnieciskais gads kopīgā darbībā jaunizveidotajā Ropažu novada pašvaldībā. Ropažu novads atrodas pie Rīgas un kopā ar Rīgu un blakus esošām pašvaldībām – Salaspils, Ogres, Siguldas un Ādažu novadiem iekļaujas Rīgas metropoles areālā.



Pēc Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, Ropažu novads ir viena no Pierīgas pašvaldībām, kurā noris pastāvīga attīstība - turpinās intensīva dzīvojamā fonda būvniecība, dzīvojamo un darījumu teritoriju attīstība. Ciemu paplašināšanās dinamika ir augoša, kas attiecīgi palielina mājokļu skaitu, kā arī deklarēto iedzīvotāju skaitu novadā. Kopējais deklarēto iedzīvotāju skaits novadā uz 2022.gada 31.decembri bija 36801 iedzīvotājs, no kuriem savu dzīvesvietu deklarējuši:

- Stopiņu pagastā 14475 iedzīvotāji;
- Garkalnes pagastā 11104 iedzīvotāji;
- Ropažu pagastā 7555 iedzīvotāji;
- Vangažu pilsētā 3667 iedzīvotāji.

Attēls Nr.1 (Avots PMLP dati)



Gan iedzīvotāju dabiskais pieaugums, gan migrācijas saldo ir pozitīvi. Ropažu novadā Latvijas pilsoņu skaits ir 85%, Latvijas nepilsoņi 12%, citu valstu pilsoņi 3%. Reģistrētais bezdarba līmenis Ropažu novadā uz 31.12.2022 ir 3%, tas ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem trim gadiem, un, tas ir vērtējams kā labs rādītājs, salīdzinot ar vidējo bezdarba līmeni valstī, kas ir 4,5%. Iedzīvotāji darbības vecumā ir apmēram 67% no kopējā novada iedzīvotāju skaita.

Ropažu novada platība ir 534 kv.km. Iedzīvotāju blīvums novadā ~ 247 cilvēki uz kv.km. Apdzīvojuma un apbūves struktūru veido nelielu apdzīvoto vietu tīkls – Vangažu pilsēta un 40 ciemi, un 14 ciemos iedzīvotāju skaits ir virs 1000. Apdzīvotās vietas ir veidojušās gan vēsturiski, gan pēdējo 20 gadu laikā. Vēsturiskās privātmāju teritorijas veidojušās pie Rīgas robežas un A4 Rīgas apvedceļa apkārtnē, par privātmāju ciemiem veidojas arī bijušo dārziņu teritorijas, kuras aizvien biežāk kļūst par iedzīvotāju pastāvīgām dzīvesvietām. Blīvāka daudzstāvu dzīvojamā apbūve, kas mijas arī ar privātmāju apbūvi, ir ciemos ar senāku vēsturi – Ulbrokā, Garkalnē, Muceniekos, Ropažos, Sauriešos, Silakrogā, Upeslejās, Cekulē, Līčos, Zaķumuižā, Līčos un Vangažu pilsētā. Saglabājusies lauku viensētu apbūve, īpaši Ropažu pagasta teritorijā.

Ropažu novadā ir atrasts līdzsvars starp zaļu, veselīgu un saimniecisku un ražošanas teritoriju - gan līdzsvars starp pilsētvidi un laukiem, gan līdzsvars starp dzīvošanu,

darbu un atpūtu. Pašvaldība ir efektīvs atbalsts novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem ikdienas pakalpojumu nodrošināšanā.

Turpinās novada inženiertehniskās infrastruktūras attīstība - Caur Ropažu novadu vēsturiski ir izbūvēti maģistrālie inženiertīkli – augstsprieguma elektropārvades līnijas un maģistrālie gāzesvadi. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir izbūvētas 23 apdzīvotajās vietās. Centralizētā siltumapgāde ir pieejama 12 apdzīvotajās vietās. Apkurei izmanto dabas gāzi, biogāzi (SIA Geltiņi Eko), šķeldu un koksnī. Atkritumu apsaimniekošanā ir uzsākta atkritumu šķirošana – novadā ir pieci šķiroti atkritumu pieņemšanas laukumi Garkalnē, Vangažos, Zaķumuižā, Rumbulā “Getliņi EKO” un Rumbulā Getliņu ielā 5 un vairāk nekā 25 šķiroti atkritumu punkti.

Ropažu novadā ir piecas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, četrās vispārējās izglītības iestādēs darbojas pirmsskolas izglītības grupas un novadā darbojas astoņas privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Pirmsskolas izglītība kopumā pieejama piecpadsmit novada apdzīvotajās vietās. Novadā izglītību var iegūt vienā sākumskolā, četrās pamatskolās un trīs vidusskolās. Profesionālās ievirzes izglītību var iegūt trīs mūzikas un mākslas skolās un divās pamatskolās. Kvalitatīva izglītība ir pašvaldības viena no prioritātēm, un tas ir redzams arī 2023.gada budžetā.

Novadā ir sešas bibliotēkas - Ulbrokā, Garkalnē, Upesciemā, Vangažos, Sauriešos un Ropažos ar filiālbibliotēku Zaķumuižā un četriem grāmatu izsniegšanas punktiem multifunkcionālajos centros. Novadā aktīvu kultūras dzīvi nodrošina četri kultūras centri – Ulbrokā, Bergos, Vangažos un Ropažos ar filiāli Zaķumuižā. Ropažu novada kultūras centros darbojas 39 māksliniecišķie kolektīvi. Pašvaldībā darbojas četras sporta iestādes, kuras apsaimnieko pašvaldības sporta infrastruktūru un organizē sporta dzīvi pagastos un Vangažu pilsētā.

Veselības aprūpi nodrošina pašvaldības aģentūra “Stopiņu ambulance”, veselības centrs ”Baltezers”, kā arī 15 ģimenes ārstu un sešas zobārstu prakses, astoņas aptiekas un divi aptiekas punkti. Stopiņu pagasta Upeslejās atrodas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” ar 300 gultasvietām. Sociālā aprūpe - pašvaldības sociālais dienests, pieci radošās attīstības centri Stopiņu pagastā, četri multifunkcionālie centri Ropažu pagastā, dienas centrs Vangažos un divi dienas centri Garkalnes pagastā, biedrību un privātā sektora sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, tostarp biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" centrs pie Patvēruma meklētāju centra Muceniekos pilngadīgām personām – bēgļiem un personām, kas ieguvušas alternatīvo statusu (klientu skaits 240). Ropažos atrodas valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāle “Ropaži”.

Turpina pieaugt Ropažu novadā reģistrēto komersantu skaits. Vissatīstītākās nozares novadā ir tirdzniecība un apstrādes rūpniecība, kurās ir visvairāk nodarbināto. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2022.gadā Ropažu novadā ir 2564. No tiem septiņi uzņēmumi ir ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk. Stopiņu pagastā darbojas četri uzņēmumi ar lielākajiem apgrozījumiem Latvijā – SIA “DEPO DIY”, SIA “Tamro”, SIA “Amber Distribution Latvia” un SIA “Paul Mason Properties”. Lielākās ražotnes atrodas Sauriešos, kur darbojas SIA “Knauf” ģipša būvmateriālu rūpnīca, un Rumbulā, kur darbojas atkritumu poligons “Getliņi EKO”, SIA “Sakret”, SIA “Latvijas tilti”. Lielākās ražotnes Vangažos ir SIA “Gaujas koks” un SIA “Izoterms” ražotne, Zaķumuižā – SIA “Linde Gas” u.c. Novadā ir attīstīti tirdzniecības un ikdienas pakalpojumu (IKEA, “Sāga”, SKY u.c.), loģistikas pakalpojumu objekti un noliktavas. Komerccapakalpojumu sektors (veikali, degvielas un gāzes uzpildes staciju tīkls,

bankomāti, pakomāti, aptiekas un citi pakalpojumu objekti) ir attīstīts pamatā desmit apdzīvotajās vietās: Baltezers, Bergi (Rīgas teritorijā, pie pagasta pārvaldes), Dreiliņi, Garkalne, Langstiņi, Līči, Ropaži, Saurieši, Ulbroka, Upesciems, Upeslejas, Vangaži un Zaķumuiža.

Vispārīga informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā

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. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 2022.gadā izstrādāta un apstiprināta “Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022-2038”, kas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Pašvaldības budžets ir finanšu instruments veiksmīgai funkciju un uzdevumu īstenošanai, kā arī ilgtspējīgai attīstībai. Ropažu novada pašvaldības 2023.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldību budžetiem”, likumā “Par valsts budžetu 2023.gadam”, kā arī dažādu nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības un, tāpat kā Valsts budžets, tiek noteikts atbilstoši Likuma Par budžetu un finanšu vadību noteiktajam, vidēja termiņa ietvaros, kas paredz noteikt budžetu vienam gadam. Pašvaldības, veidojot savu budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai.

Budžeta plāns 2023.gadam ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņa pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam. Kārtējā gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un apvienoto pašvaldību kapacitāti iepriekš noteikto mērķu sasniegšanā. Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanses ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā vidē valstī. Izstrādājot 2023.gada budžetu, Pašvaldība definējusi darbības prioritāros jautājumus. Sagatavojot budžeta projektu 2023.gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju. Par budžeta prioritārajām jomām 2023.gadā ir noteikta izglītības jomas attīstība un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana. Plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, nodrošināt finansējumu kvalitatīvai izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, dzīvojamo teritoriju, nekustamo īpašumu un izglītības un citu iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai, ēku siltināšanai, sociālo atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai nodrošināšanai, finansējuma kultūrai un sportam, veselībai, sabiedriskajai kārtībai un drošībai nodrošināšanai.

2022. gadā ir paveikti vairāki nozīmīgi darbi ģimeņu atbalstam, sabiedrības iesaistei projektu realizēšanā, infrastruktūras objektu attīstībai un ceļu infrastruktūras sakārtošanai, izglītības kvalitātes pilnveidošanai un pieejamībai, pakalpojumu pieejamībai, digitalizācijas projektu attīstībai, attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pašvaldības normatīvo aktu izstrādei (Saistošie noteikumi, iekšējie noteikumi, nolikumi u.c.). Darbs tiks turpināts arī 2023.gada budžetā paredzētā finansējuma ietvaros.

Ropažu novada 2023.gada budžetu ietekmējuši vairāki faktori, kā energoresursu un komunālo pakalpojumu, būvniecības procesu sadārdzināšanās, minimālās algas paaugstināšana, iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kredītprocentu pieaugums u.c.

Pašvaldības budžeta projekts 2023.gadam izstrādāts ievērojot Pašvaldību likumu, likumu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības. Ir ievēroti pamatprincipi – turpināt iepriekšējā gada pašvaldības budžeta politiku, kā ietvaros ir pieļaujamas investīcijas, kuras iesāktas vai par to veikšanu ir lemts 2022. gadā un kuru īstenošanas uzsākšanas atlikšana rada riskus pašvaldības funkciju efektīvai izpildei un darbības nodrošināšanai. Pašvaldības budžetā ir ieplānota mērķdotāciju saņemšana izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai. Tiek plānots sniegt atbalstu pašvaldības iedzīvotājiem un nekustamo īpašumu īpašniekiem atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajam un Ukrainas valsts piederīgajiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai, izmantojot šiem mērķiem valsts budžeta piešķirto finansējumu.

Rīkojumu Nr.RN/2022/4.1-8/317 „Par budžeta plānu 2023.gadam iesniegšanu” Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors izdeva 2022.gada 10.augustā, uzdodot novada pašvaldības finansēto iestāžu, aģentūru un struktūrvienību vadītājiem sagatavot un iesniegt ieņēmumu un izdevumu projektu 2023.gadam prioritārā secībā, paredzot izdevumu pieaugumu salīdzinājumā pret 2022.gadu elektroenerģijas, siltumenerģijas un sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas izmaksām. Budžeta ieņēmumu plāns, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāns izskatīts Ropažu novada pašvaldības komiteju sēdēs. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. Pēc budžeta tāmju 2023.gadam saņemšanas tās tika rūpīgi izanalizētas salīdzinot ar 2022.gada budžeta izpildi, izvērtējot katras izdevumu pozīcijas pamatotību, sabalansējot ieņēmumus ar izdevumiem gan ikdienas funkciju nodrošināšanā, gan attīstības nodrošināšanā. Joprojām svarīga ir spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā, īstenojot fiskālās politikas principus.

Detalizēta skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos „Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”, tā pielikumos.

Ropažu novada pašvaldības budžets.

Ropažu novada pašvaldības 2023.gada budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Budžets ir konsolidēts, t.i., tajā ir iekļauti arī pašvaldības aģentūru un iestāžu savstarpējie darījumi starp aģentūrām un iestādēm ir konsolidēti. Pamatbudžets ir Ropažu novada pašvaldības budžeta galvenā daļa, kuru veido:

1. nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis,
2. nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nodevas un citi ieņēmumi,
3. transferti jeb maksājumi no citiem budžetiem, kas ir mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta, norēķini ar citu pašvaldību budžetiem un finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.

Ropažu novada pašvaldības 2023.gada konsolidētais budžets plānots 103 609 092 EUR apmērā, ko veido pašvaldības pamatbudžets 85 648 523 EUR, Pašvaldības aģentūra “Saimnieks” – 13 367 350 EUR, Pašvaldības aģentūra “Stopiņu ambulance” - 707 393 EUR, Gaismas pamatskola – 1 557 259 EUR un konsolidācija

Konsolidētā budžeta ieņēmumu kopapjoms un galvenie ieņēmumu avoti

2023.gadā Ropažu novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 85 648 623 EUR apmērā. Tos veido nodokļu ieņēmumi – 51 382 318 euro, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām) – 75 000 euro, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas) – 2 174 000 euro, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 776 160 euro, 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) – 31 241 145 euro apmērā. Plānoto aktivitāšu īstenošanai plānots novirzīt naudas līdzekļu atlikumu uz 2022.gada beigām 4 877 016 EUR apmērā. Aizņēmumi no valsts kases plānoti 4 315 504 EUR apmērā.

Ropažu novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 1.tabulā apkopotiem datiem.

Kods	Rādītājs	2023. gada plāns	% pret kopsummu	% pret iedaļu kopsummu
1	2	3	4	5
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	44883527.00	52.40%	87.35%
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	4498791.00	5.25%	8.76%
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	2000000.00	2.34%	3.89%
Nodokļu ieņēmumi kopā		51 382 318	59.99%	100%
8.0.0.0.	IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	3000.00	0.00%	0.13%
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	109800.00	0.13%	4.88%

10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75000.00	0.09%	3.33%
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	11200.00	0.01%	0.50%
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	2050000.00	2.39%	91.15%
Nenodokļu ieņēmumi kopā		2 249 000	2.63%	100%
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansēto atsavināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	70000.00	0.08%	0.22%
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	29671054.00	34.64%	94.97%
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	1500091.00	1.75%	4.80%
Transfertu ieņēmumi kopā		31 241 145	36.48%	100%
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi		776160.00	0.91%	X
Saņemtie aizņēmumi		4 315 504	X	X
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā		4 877 016	X	X
Kopā		94 841 143	X	X

Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī internātskolas un rehabilitācijas centriem ir piešķirtas astoņiem mēnešiem, bet lai pašvaldība varētu sabalansēt pašvaldības ieņēmumus un izdevumus 2022.gadam, plāno mērķdotācijas divpadsmit mēnešiem.

Mērķdotācijas Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēm tiek plānotas atbilstoši Valsts piešķirtā finansējuma aprēķinam katrai iestādei un netiek pārdalītas.

Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un veselības aizsardzības iestāžu, Sociālā dienesta un administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par novada pasūtījumu veikšanu, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, kā arī citiem izdevumiem.

Konsolidētā budžeta izdevumu kopējums un galvenās izdevumu kategorijas

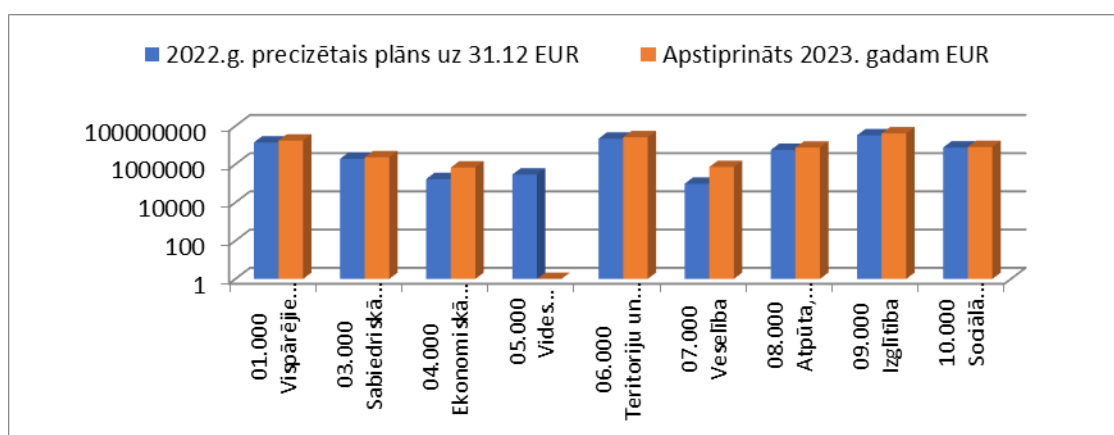
2023.gadā Ropažu novada pašvaldības kopējie konsolidētā budžeta izdevumi tiek plānoti 103 609 092 EUR apmērā, tajā skaitā izdevumi pēc klasifikācijas kodiem un norēķiniem 101 125 769 EUR un aizņēmumu atmaksa 2 483 323 EUR. 2023. gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Ropažu novada pašvaldība iemaksās 7 304 086 EUR.

Ropažu novada pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumu daļu var raksturot pēc apkopotiem datiem.

Ropažu novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta konsolidētie izdevumi, euro

II IZDEVUMI - kopā		103609092	
1	2	5	7
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			

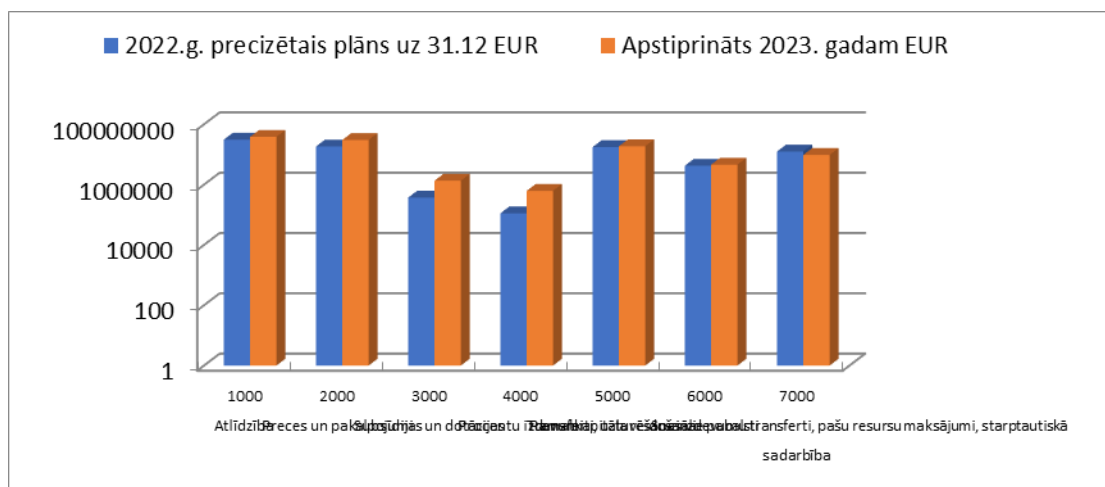
Vispārējie valdības dienesti	01.000	17366790	16.76%
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	2317500	2.24%
Ekonomiskā darbība	04.000	674355	0.65%
Vides aizsardzība	05.000	0	0.00%
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	25870744	24.97%
Veselība	07.000	720276	0.70%
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	7471546	7.21%
Izglītība	09.000	41130653	39.70%
Sociālā aizsardzība	10.000	8057228	7.78%



2023. gadā kopumā vislielākie izdevumi plānoti izglītībai – 41 130 653 euro apmērā, jeb 39.7%, 25 870 744 euro, jeb 24.97% tiek plānoti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Tas liecina par to, ka pašvaldībai šīs abas jomas ir prioritārās. Vismazāk plānots tērēt ekonomiskai darbībai - 674 355 euro, jeb 0.65% no kopējiem izdevumiem. Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta konsolidēto izdevumu daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem var raksturot pēc apkopotiem datiem.

Ropažu novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta konsolidētie izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, euro

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām			
Atbildzība	1000	38408425	37.07%
Preces un pakalpojumi	2000	30261928	29.21%
Subsīdijas un dotācijas	3000	1350820	1.30%
Procentu izdevumi	4000	622871	0.60%
Pamatkapitāla veidošana	5000	18742381	18.09%
Sociālie pabalsti	6000	4584467	4.42%
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	9638200	9.30%



Tiek prognozēts, ka 2023.gadā lielāko izdevumu daļu sastādīs atlīdzība, kas tiek plānota 38 408 425 EUR apmērā, kas sastāda 37.07% no izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Algu fonda pieaugums pašvaldības iestādēs joprojām saistīts ar augšupejošām izmaiņām darba samaksā, kā arī darbinieku skaita pieaugumu.

Otru lielāko izdevumu daļu sastāda preces un pakalpojumi, kas tiek plānoti 30 261 928 EUR apmērā, jeb 29.21% apmērā no izdevumiem. Pamatkapitāla veidošana, kas 2023.gadā tiek plānota 18 742 381 EUR, kas sastādīs 18.09% no izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, savukārt sociāliem pabalstiem tiek plānoti 4.42 % jeb 4 584 467 EUR no kopējiem izdevumiem.

Pašvaldības kārtējā saimnieciskā gadā plānotās saistības un izsniegtie galvojumi

Ieņēmumu palielināšanai arī 2023. gadā pašvaldība plāno izmantot aizņēmumus no Valsts kases, un ievērojot valstī noteiktos aizņēmumu mērķus, 2023.gadā tiks turpināts īstenot iepriekšējos periodos nepabeigtos investīciju projektus, kā, piemēram Projekta “ Ulbrokas vidusskolas piebūve (ēdnīca, sākumskola), Stopiņu pagastā”; Projekta “ Mārtiņrožu ielas asfaltēšana Sunišos, Garkalnes pagastā”, Projekta “ Berģu MMP vecās ēkas 2., 3.stāva, jumta un sporta zāles rekonstrukcija, Garkalnes pagastā” īstenošanai u.c.

Tiks uzsākti divu objektu siltināšanas darbi stopiņu pagastā, izmantojot ERAF finansējumu “Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana (Institūta iela 1B)” un Ēkas Acones ielā 4 energoefektivitātes uzlabošana”

Uz 2023.gada 1.janvāri Ropažu novada pašvaldībai ir 65 aizņēmuma līgumi. Aizņēmumu neatmaksātā daļa ir 43 199 727 EUR. Aizņēmumu atmaksai 2023.gadā ielānātie 2 483 323 EUR.

Lielākie plānotie investīciju projekti Ropažu novadā 2023.gadā.

Ropažu novada pašvaldības plānotās investīcijas atspoguļotas Apvienotajā investīciju plānā Ropažu novadam 2023.gadam.

2023. gadā Ropažu novadā plānots turpināt iepriekšējos gados uzsākto projektu realizāciju un izstrādāt jaunus projektus infrastruktūras attīstībai. Budžets tiek līdzsvarots arī uz vienotu sociālo pakalpojumu klāstu visā novadā, līdzsvarotu ieguldījumu izglītības iestādēs gan mācību materiāliem, gan IT attīstībai, līdzsvarotiem atalgojumiem pašvaldības iestādēs, NĪN politiku u.c

Lielākie uzsāktie investīciju projekti, kuru realizāciju tiek plānots pabeigt vai turpināt 2023.gadā ir

Stopiņu pagastā:

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas ēkas pie KC "Ulbrokas Pērle" izbūves tehniskā projekta izstrāde; Stopiņu pamatskolas piebūves - Universālās zāles plašizklaides pasākumiem un virtuves ar ēdamzāli būvniecība; novada pašvaldības administrācijas ēkas pārbūve administratīvajā centrā Ulbrokā; Ulbrokas vidusskolas piebūve (ēdnīca, sākumskola); Ulbrokas vidusskolas pieslēgšana centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem; Ugunsdzēsības rezervuāra un dziļurbuma izbūve, saistībā ar Ulbrokas vidusskolas sākumskolas ēkas celtniecību; Bērnu rotaļu laukuma izveide un teritorijas labiekārtošana "Dreiliņupes zaļā zona"; Ceļa C21 - Grīvas posma izbūves V kārtā (brauktuves izbūve un pārbūve no Tālivalžu ielas līdz Indrām); Garās ielas gājēju celiņa izbūve Dreiliņos (ielas pārbūve izbūvējot ietvi, īstenojot satiksmes mierināšanas pasākumus); Ietves un apgaismojuma izbūve Dzidriņās (Cepla ielas posms, Dienvidu ielas posms); Ietves un apgaismojuma ierīkošana Acones ielā no Acones iela 8 līdz Dauguļupes ielai; PII grupu ēkas izbūve Ulbrokā; Velotrases izbūve Ulbrokā; Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana (Institūta iela 1B); Ēkas Acones ielā 4 energoefektivitātes uzlabošana; Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība Institūta ielā (no kultūras centra līdz ambulancei); PII grupu izveide Upesleju sākumskolā; Asfalta seguma virsmas atjaunošana Burtnieku ielā Sauriešos (P5-V34).

Garkalnes pagastā:

Sporta laukumu attīstīšana novada ciemos - Upesciema basketbola laukuma būvniecība; Ziedu un Parka ielu asfaltbetona seguma izbūve Upesciemā; Mārtiņrožu ielas asfaltēšana Sunīšos; Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ziedu un Parka ielā, Upesciemā; Berģu MMP vecās ēkas 2., 3.stāva, jumta un sporta zāles rekonstrukcija; Ielu apgaismojuma izbūve Ādažu, Niedru ielas un Senču prospekts, Bukultos; Asfaltbetona seguma izbūve Priežu ielā, Garkalnē; Centralizēto kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve Berģos; Ventilācijas sistēmas izbūve ēkā Brīvības gatve 455; Ēkas Brīvības gatve 455 pieslēgšana pie centralizētās kanalizācijas; Stāvlaukuma paplašināšana un bruģēšana pēc kanalizācijas pieslēgšanas Brīvības 455; Ielu apgaismojuma izbūve Vidus ielā Garkalnē, Zaļumu ielā, Velēnu ielā Langstiņos; Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Garkalnē; Gājēju celiņa izbūve Pērļu ielā no Elenburgas ielas līdz Irbenāju ielai; Bērnu laukumu izbūve un labiekārtošana (Suži, Makstenieki); Rotaļu laukuma izbūve Bukultos.

Ropažu pagastā:

Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos; Apgaismojuma ierīkošana Podkājās; Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kākcemā; Gājēju celiņa gar Stadionu ielu izbūve Ropažos; Gājēju tilta rekonstrukcija Ropažos; Ropažu pagasta ambulances ēkas rekonstrukcija, Rīgas ielā 4a, Ropažos; Pagalmu pārbūve Silakrogā Priedes 1,2; Pagalmu pārbūve Silakrogā Priedes 3,4,5; Pirmsskolas izglītības iestāde Silakrogā (Multifunkcionālais centrs); PII Annele

rotaļlaukumu izbūve 2.kārta; Ropažu vidusskolas PII rotaļlaukuma izbūves Zaķumuižā 1. kārtas labiekārtošanas pabeigšana; Ropažu vidusskola PII rotaļlaukuma izbūves 2.kārta Zaķumuižā; Novadgrāvju tīrīšana un atjaunošana; Satiksmes drošības uzlabojumi uz pašvaldības autoceļiem.

Vangažu pilsētā:

Dārzu un Saules ielu posma pārbūve I kārtā; Siguldas ielas posma pārbūve; Parka ielas posma pārbūve; Vangažu kultūras nama nepabeigtās daļas pārbūve un āra skatuves jumta konstrukcija būvniecība; Ēkas Gaujas ielā 18 renovācijas projekta izstrāde; Vangažu vidusskolas sporta zāles paplašināšana projekta izstrāde; Atkritumu laukuma ar stāvlaukumu pie Vidzemes15 projekta izstrāde; Atkritumu šķirošanas laukuma izveide Vangažos projekta izstrāde.

Tiks veikta un turpināta plānveidīga rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu un parku izveide un labiekārtošana, attīstīti rotaļu un aktīvās atpūtas laukumi ciematos un pie izglītības iestādēm; attīstīta autoceļu un cita infrastruktūra, pilnveidoti sociālie pakalpojumi un atbalsts, nodrošināta drošība, veselība aprūpes pakalpojumi, atbalsts biedrībām un NVO. 2023.gada budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi 120 000 eiro apmērā Ukrainas atbalstam un 120 000 eiro apmērā sabiedrības līdzdalības projektu īstenošanai, sadarbībā ar konsultatīvajām padomēm un NVO.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne