

## **PASKAIDROJUMA RAKSTS**

### **un Rīgas domes priekšsēdētāja ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu**

Rīgas attīstību pēdējos gados raksturo strauja izaugsme visos ekonomikas sektoros – pakalpojumu jomā, celtniecībā, tirdzniecībā, transportā un rūpniecībā.

Ekonomiskās izaugsmes tempi Rīgā pēdējos gados pārsniedz 12% gadā, pievienotajai vērtībai pilsētā pēc īpatsvara sasniedzot 58% no valsts iekšzemes kopprodukta. Kopējais investīciju apjoms pilsētā pārsniedz miljardu latu, gada laikā palielinoties vairāk nekā par 200 miljoniem latu. Pieaug Rīgas pilsētas loma Baltijas reģiona un Eiropas politiskajās, ekonomiskajās un kultūras norisēs.

Rīgas pilsētas pašvaldība turpina īstenot ilgtermiņa finanšu politiku, nodrošinot nepieciešamos finanšu resursus pilsētas ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai, veicinot sekmīgu pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

Apzinoties visu pilsētas iedzīvotāju grupu vajadzības un problēmas, pašvaldība turpina pilnveidot sociālos pakalpojumus maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot dzīvokļu jautājumu risināšanai. 2007.gadā Rīgas pilsētas pašvaldība uzsāks īstenot Dzīvojamā fonda attīstības programmu 2007.-2010. gadam; tās ietvaros ik gadus tiks nodoti ekspluatācijā 2500 jauni dzīvokļi.

Pašvaldības īstenotās sociālās politikas ietvaros tiek paplašinātas sociālās garantijas maznodrošinātajām personām, palīdzība invalīdiem, personām ar attīstības traucējumiem, krīzes situācijā nonākušajiem, personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām pēc soda izciešanas.

Izglītības jomā, valstij nodrošinot pedagoģisko darbinieku atalgojuma pamatu, pašvaldība ievērojamus sava budžeta līdzekļus novirza izglītības infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai, kā arī šīs jomas darbinieku papildu apmaksai, pasākumiem sporta, mūzikas, mākslas un interešu izglītības jomās, sekmējot saturīgu brīvā laika izmantošanu.

Sastādot 2007.gada budžetu, plānotie finanšu resursi tika izvietoti atbilstoši pašvaldības prioritārajiem attīstības virzieniem, nodrošinot budžeta ieņēmumu un izdevumu sabalansētību, resursu pārvaldes uzlabošanu, investīciju projektu īstenošanu.

Izaugsme ekonomikā un sociālajā jomā, īpaši straujais algu pieaugums, ir palielinājis pašvaldības budžeta ieņēmumu bāzi. Tomēr nepieciešamība kompensēt inflācijas radīto izmaksu sadārdzinājumu palielina arī pašvaldības budžeta izdevumus un ierobežo pašvaldības iespējas attīstības projektu finansēšanas jomā.

Tajā pašā laikā straujas ekonomikas izaugsmes un privāto investīciju pieauguma apstākļos nepieciešamība pēc atbilstoša pilsētas infrastruktūras attīstības līmeņa ir pieaugusi, it īpaši transporta jomā. Pilsētas attīstības

ilgtspējas saglabāšanai būtiski ir ieguldījumi pilsētas izglītības, veselības aprūpes, sociālajā un kultūras infrastruktūrā.

Turpmākajos gados pašvaldība paredz paplašināt citu finanšu resursu avotu piesaisti attīstības projektu, it īpaši lielo infrastruktūras projektu finansēšanā. Palielināsies arī Eiropas Savienības fondu loma, izmantojot šajā jomā gūto pieredzi. Infrastruktūras projektu īstenošanā nozīmīgāka loma paredzama arī valsts un privātās partnerības formai, īpašu uzmanību pievēršot šo projektu finanšu atdeves palielināšanai.

Lai nodrošinātu pašvaldības līdzsvarotu finanšu attīstību ilgtermiņā, ievērojot nepieciešamību jau tuvākajos gados piesaistīt ievērojamus aizņēmumu resursus pašvaldības ilgtermiņa projektu attīstībai, būtiski ir saglabāt operatīvo ieņēmumu un izdevumu bilanci, relatīvi nepalielinot pašvaldības budžeta deficīta apjomu.

Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotās budžeta un finanšu politikas rezultātā tiks nostiprināta finanšu stabilitāte un pieaugs pašvaldības reputācija finanšu jomā, paplašinot pašvaldības iespējas piesaistīt aizņēmumu resursus par relatīvi zemu cenu.

Pašvaldības īstenotā finanšu resursu vadība 2007.gadā nodrošinās pašvaldības budžeta un piesaistīto finanšu resursu taupīgu un racionālu izmantošanu. Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģijas ietvaros tiks īstenota valūtas apmaiņas un kredīta procentu riska samazināšanas politika, nodrošinot aizņēmumu apkalpošanas maksājumu stabilitāti un izmaksu samazināšanos.

#### *Rīgas pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam*

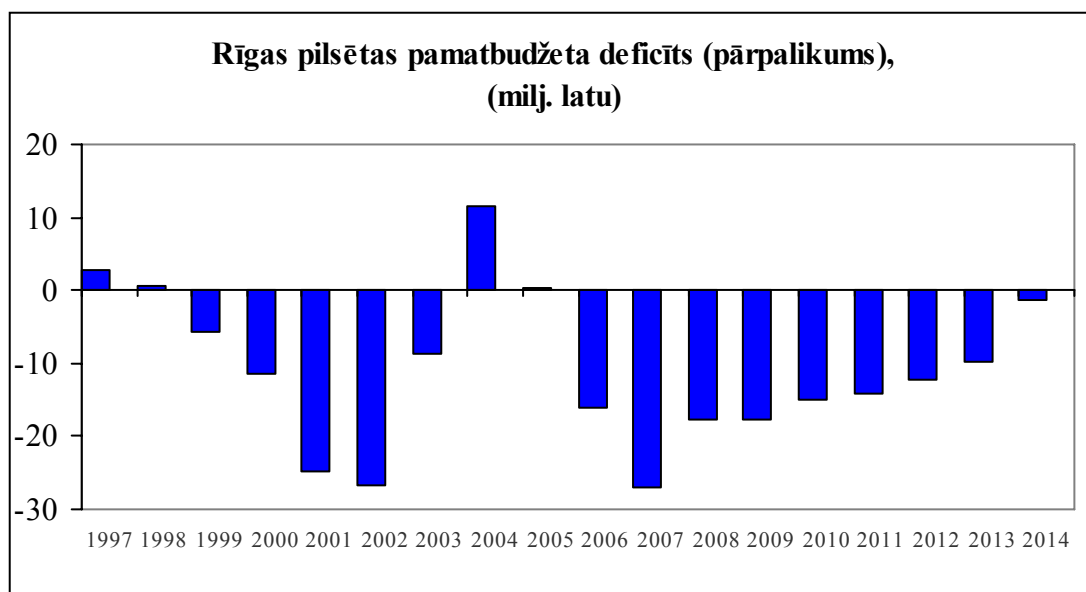
Rīgas pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam izstrādāts, ievērojot likumos "Par pašvaldību budžetiem", "Par pašvaldībām", "Par budžetu un finanšu vadību", kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Budžeta ieņēmumu prognoze, kā arī ieņēmumu novirzījums budžeta programmu finansējumam izskatīti Rīgas domes Budžeta komisijas sēdēs.

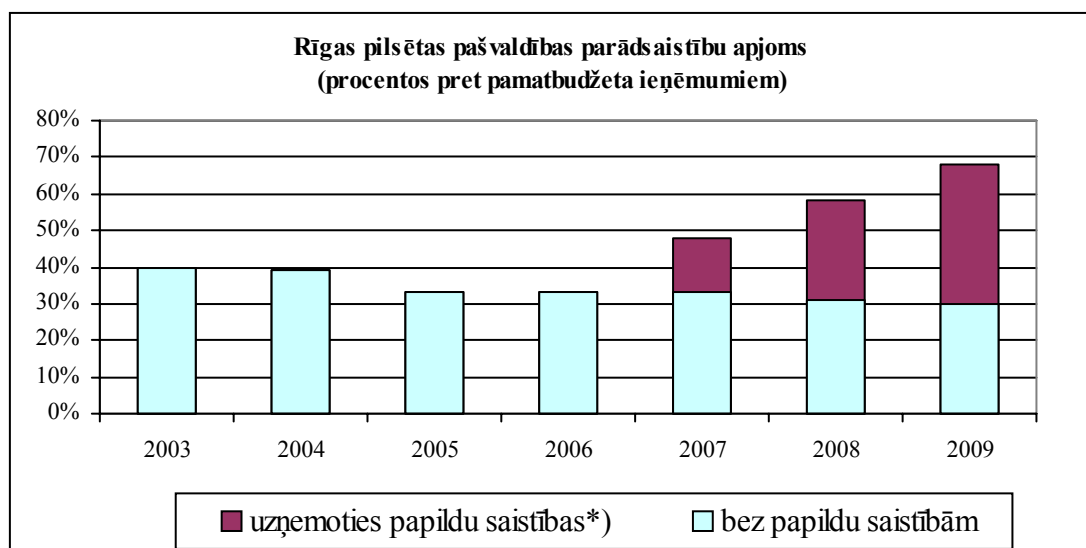
Papildu līdzekļu pieprasījumus un 2007.gada budžeta projekta programmu finansējumu apjomus Rīgas domes Budžeta komisija izskatīja sēdēs, kuras notika š.g. 29.septembrī, 06., 13. un 20.oktobrī, 01., 03., 10., 17., 21. un 24.novembrī. Izskatot Rīgas domes izpildinstitūciju sagatavotos un Rīgas domes patstāvīgajās komitejās akceptētos līdzekļu pieprasījumus, uz Budžeta komisijas sēdēm tika uzaicināti attiecīgo izpildinstitūciju vadītāji.

Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2007.gadam prognozēts 432 miljoni latu, izdevumu kopējais apjoms 459,4 miljoni latu, bet plānotais budžeta deficīts ir 27,4 miljoni latu jeb 6,3% no ieņēmumu kopējā apjoma. Pamatbudžeta plānotais budžeta deficīts ir 28 miljoni latu jeb 7,6% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

Ja turpmākajos gados tiks panākta pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu pieauguma tempa stabilizēšanās 6% - 7% līmenī, saglabājoties nemainīgam kapitālieguldījumu apjomam, var prognozēt pakāpenisku pašvaldības pamatbudžeta deficīta samazināšanos (sk. attēlu).



Tuvākajos gados Rīgas pilsētas pašvaldība paredz īstenot vairākus vērienīgus transporta un mājokļu infrastruktūras attīstības projektus, kuru finansēšanai nepieciešams piesaistīt ievērojamus papildu finansējuma resursus aizņēmumu veidā, tas būtiski var palielināt pašvaldības kopējo parādsaistību relatīvo apjomu (sk. attēlu).



\*) Šajā variantā – uzņemoties papildu parādsaistības 160 miljonu latu apjomā

Rīgas pilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālais budžets ir budžeta daļa, kura ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (privatizācijas fonda, dabas resursu nodokļa, pilsētas attīstības fonda līdzekļi u.c.), ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi, speciālā budžeta izdevumi tiek segti no šiem ieņēmumiem.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Rīgas domes saistošo noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu” 1., 2., 4. un 9.pielikumā. Ieņēmumi 2007.gadam plānoti 432 046 059 latu apjomā, tajā skaitā pamatbudžets 370 261 081 lats un speciālais budžets 61 784 978 lati.

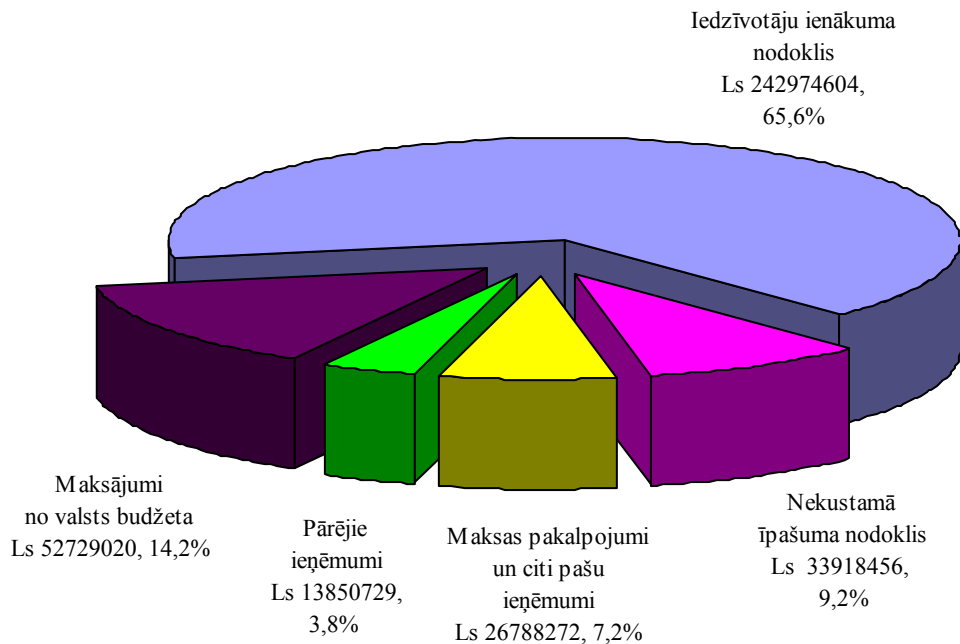
Informācija par budžeta izdevumiem ir Rīgas domes saistošo noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumā, kā arī 6., 7., 8., un 9.pielikumā. Izdevumi 2007.gadam plānoti 459 420 979 latu apjomā, tajā skaitā, pamatbudžets 398 350 177 lati un speciālais budžets 61 070 802 lati.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums pa programmām ir Rīgas domes saistošo noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu” 4. un 5.pielikumā.

Rīgas domes saistošo noteikumu “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu” 10.pielikums “Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības pastāvīgajām funkcijām” ietver programmu īstenošanas mērķus, darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus plānotajam budžeta gadam, kas izstrādāti budžeta sagatavošanas procesā. Pakāpeniski šāda pieeja tiks nodrošināta ilgtermiņā un dos iespēju pilnveidot budžeta izdevumu vadību. Pielikumā apkopotā informācija kopumā sniedz priekšstatu par galaproduktiem jeb sabiedrības ieguvumiem no pašvaldības, ko pašvaldības institūcijas plāno nodrošināt saimnieciskā gada ietvaros, pamatojoties uz to, ka budžets ir līdzeklis pašvaldības pastāvīgo funkciju nodrošināšanai ar finansiālām metodēm.

Pamatbudžets ir Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta galvenā daļa, un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi, kā arī azartspēļu nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas, pašvaldības nodevas un naudas sodi, kā arī ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ieņēmumi pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un transfertu ieņēmumi (maksājumi no valsts budžeta – mērķdotācijas, kā arī dotācijas pašvaldībai no valsts budžetā ministrijām apstiprinātajām programmām).

**Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta  
ieņēmumi - Ls 370 261 081**



Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (65,6%) un nekustamā īpašuma nodoklim (9,2%). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts 243 miljoni latu - atbilstoši 2006.gada 24.novembrī parakstītajam vienošanās protokolam starp Rīgas domi un Finanšu ministriju. Ieņēmumu pieaugums salīdzinājumā ar 2006.gadam budžeta grozījumos apstiprināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjomu (Rīgas domes 17.10.2006. saistošie noteikumi Nr.55) ir 35,2 miljoni latu (16,9%). Pieaugums ieņēmumos saistīts ar izmaiņām darba samaksā, tajā skaitā minimālās algas palielinājumu, kā arī pedagogu, medicīnas un citu nozaru darbinieku atalgojuma palielinājumu. Samazinājuma virzienā ienākuma nodokļa ieņēmumu apjomu 2007.gadā ievērojami ietekmē ar nodokli neapliekamā minimuma izmaiņas.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze saistīta ar Finanšu ministrijas aprēķiniem, uz kuru pamata katrai pašvaldībai tiek noteiktas iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kā arī dotācijas apjomi no fonda. Rīga ir vislielākais maksātājs šajā fondā. Rīgas pilsētai 2006.gadā jāiemaksā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 31,55 miljoni latu, bet iemaksu apjoms 2007.gadam ir noteikts 46,5 miljoni latu, kas par 14,9 miljoniem latu pārsniedz 2006.gada iemaksas. Rīgas pilsētas maksājumi Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir atkarīgi no aprēķiniem par visu Latvijas pašvaldību ieņēmumiem, visu pašvaldību finanšu nepieciešamības aprēķiniem un likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" nosacījumiem.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma 2007.gada budžetā prognozēti 33,9 miljonu latu apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par ēkām prognozēti 23,6 miljoni latu, un, sākot ar 2007.gadu, šo nodokli aprēķina no ēkas kadastrālās vērtības pēc Valsts zemes dienesta datiem. Nekustamā īpašuma nodoklis par būvēm saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” ar 2007.gada 1.janvāri vairs netiek iekasēts. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi prognozēti 10,3 miljoni latu, un šo nodokli aprēķina no zemes kadastrālās vērtības pēc Valsts zemes dienesta datiem.

Pārējie ieņēmumi un maksājumi, kuru īpatsvars nepārsniedz 3,8% no kopējā ieņēmumu apjoma, prognozēti 13,9 miljonu latu apmērā, tajā skaitā maksājumi Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajiem projektiem – 8,9 miljoni latu, azartspēļu nodoklis – 3 miljoni latu, nodevas, soda naudas un citi maksājumi – 2 miljoni latu.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2007.gada budžetā plānoti 26,8 miljonu latu apmērā.

Valsts budžeta maksājumi (transferti ieņēmumi) - mērķdotācijas un dotācijas 2007.gadam - plānoti 52,7 miljonu latu apmērā. Likums „Par valsts budžetu 2007.gadam” nav pieņemts, un nav zināmi mērķdotāciju apjomi pašvaldībām, tādēļ mērķdotāciju līdzekļi budžetā plānoti atbilstoši Rīgas pilsētai 2006.gadam plānotajam apjomam. Nav saņemta informācija arī par konkrētajiem 2007.gada dotāciju apjomiem Rīgai no valsts budžeta attiecīgajām ministrijām (Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas) plānotajām programmām, un Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā šīs dotācijas iekļautas 2006.gadam plānotajā apjomā. Pēc informācijas saņemšanas par Rīgas pilsētai piešķirtajiem līdzekļiem mērķdotāciju un dotāciju apjoms tiks precizēts, izdarot grozījumus Rīgas pilsētas budžetā, attiecīgi palielinot ieņēmumus un izdevumus budžeta programmās. Ieņēmumos 2007.gadam plānota valsts budžeta dotācija 5 miljonu latu apjomā dzīvokļu jautājumu risināšanai.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai - izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, departamentu, sociālo dienestu uzturēšanai, pilsētas pasākumu finansēšanai, pilsētas infrastruktūras uzturēšanai, apmaksai par pilsētas pasūtījumu veikšanu, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, kā arī dotācijām pašvaldības sabiedriskajam transportam un citiem izdevumiem, kas paredzēti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Rīgas domes saistošo noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu” 3.pielikumā. Iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ievērojami samazina ieņēmumu apjomu, kas paliek Rīgas pilsētas rīcībā, un 2007.gadā no pamatbudžeta plānoto ieņēmumu kopējā apjoma 370,3 miljoniem latu (samazinot to par maksājumiem Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā – 46,5 miljoniem latu) pašvaldības funkciju realizācijas nodrošināšanai paliek tikai 323,8 miljoni latu.

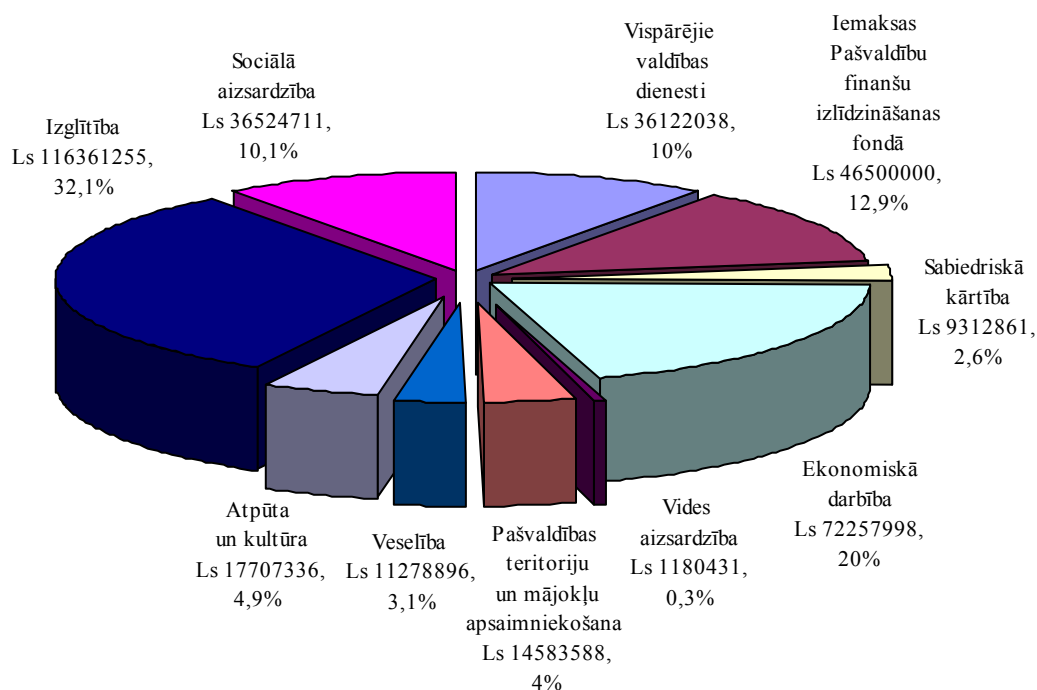
Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgo programmu realizācijai. Likumā par budžetu un finanšu vadību ir dots skaidrojums, ka “budžeta programma ir

savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās saskaņā ar šo likumu, un par kuru izpildi atbild budžeta izpildītāji”.

### ***Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta***

#### ***izdevumi - Ls 361 829 114***

(bez investīciju programmas)



Budžeta izdevumi grupēti saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto jauno budžeta klasifikāciju atbilstoši funkcionālām kategorijām (nozārēm), ko lieto valsts budžeta un pašvaldību budžetu plānošanai, uzskaitēi un pārskatu gatavošanai, un jaunā klasifikācija stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā plānots izglītībai - izglītības iestāžu uzturēšanas un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanas programmām. Izglītības nozarei 2007.gadā plānotais izdevumu apjoms (bez investīcijām) ir 116,4 miljoni latu, kas sastāda 32,1% no pamatbudžeta programmām paredzētā kopējā apjoma, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas līdzekļi ir 47,6 miljoni latu.

Izdevumi izglītībai ir Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo izglītības iestāžu izdevumi, kā arī izdevumi izglītības pasākumiem un Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošo bērnu mūzikas un mākslas skolu izdevumi, kurus atbilstoši budžeta klasifikācijai attiecina uz izglītības funkciju (nozari).

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta investīciju programmā izglītības nozares objektiem plānotie līdzekļi ir 18 miljoni latu, kas

sastāda 49,2% no investīciju programmai paredzētā kopējā apjoma 36,5 miljoniem latu. Izglītības objektiem plānots finansējums arī no speciālā budžeta, tajā skaitā 5,4 miljoni latu no privatizācijas fonda līdzekļiem un 4,3 miljoni latu no „Nekustamā īpašuma atsavināšanas programmas”.

Izglītībai plānots finansējuma palielinājums attiecīgajās 2007.gada pamatbudžeta programmās - pirmsskolas bērnu iestādēm, specializētajām pirmsskolas bērnu izglītības iestādēm, sākumskolām, pamatskolām un vidusskolām, internātskolām un sanatorijas internātskolām, speciālajām internātskolām, kā arī interešu izglītības izdevumiem paredzēti papildu līdzekļi minimālās algas palielinājumam, atalgojuma palielinājumam no pašvaldības budžeta finansējamiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, audzinātāju palīgu (auklīšu) atalgojumu palielinājumam par 60 latiem pirmsskolas bērnu iestādēs, papildu štata vienību atalgojumiem izglītības iestādēs, jaunu bērnudārza grupu organizēšanai, atalgojuma paaugstināšanai saimnieciskajiem darbiniekiem, sekretārēm un lietvedēm, atalgojuma palielinājumam izglītības iestāžu šefpavāriem un pavāriem, „brīvo līdzekļu” palielinājumam (izdevumi bērnu nodarbību nodrošināšanai), latviešu valodas skolotāju papildu likmēm mazākumtautību pirmsskolas, jaunu brīvā laika centru darbības nodrošināšanai, kā arī mācību līdzekļu iegādei.

Sakarā ar izglītības iestāžu ēku slikto tehnisko stāvokli arī 2007.gadā remontdarbu programmas realizācijai skolās un bērnudārzos (remontdarbu veikšanai) pamatbudžetā tiek paredzēti līdzekļi 2,5 miljonu latu apmērā.

Par skolēniem, kuri mācās Rīgas pilsētas skolās, bet ir deklarēti citu pašvaldību teritorijās, no citām pašvaldībām tiek saņemti ieņēmumi, kas atbilstoši noslēgtajiem savstarpējiem līgumiem un saskaņā ar attiecīgā gada Ministru kabineta noteikumiem tiek ieskaitīti Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta ieņēmumos. Ņemot vērā šo ieņēmumu ievērojamo apjomu, sākot jau ar 2001.gadu, budžetā ir atsevišķa programma ieņēmumiem no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, un šie līdzekļi tiek izlietoti kā papildu finansējums izglītības pasākumiem. Līdzekļu sadalījums un novirzījums izglītības pasākumiem tiek izskatīts un akceptēts Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejā. Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetā šajā programmā līdzekļu apjoms plānots 1,76 miljoni latu.

Finansējums 0,78 miljoni latu piešķirts arī jaunai, 2006.gada beigās uzsāktajai budžeta programmai, no kuras paredzēta pabalstu izmaksa vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu nenodrošināšanu ar vietu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Sociālajai aizsardzībai - sociālo problēmu risināšanai 2007.gada pamatbudžeta programmās paredzēti izdevumi 36,5 miljoni latu – 10,1 % no Rīgas pilsētas pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. Uz šo nozari attiecināmi Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā un pārraudzībā esošo institūciju un pasākumu finansējums, palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kā arī citi pašvaldības pabalstu veidi, tajā skaitā arī Rīgas domes Komunālā departamenta pārziņā esošais dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts.

Dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstiem 2006.gadā plānotais apjoms ir 3,8 miljoni latu, bet 2007.gadam pamatbudžetā paredzēti 10 miljoni latu, no kuriem 50% apmērā plānots valsts budžeta finansējums.

Palīdzībai maznodrošinātajiem un trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem paredzēti 10,5 miljoni latu, tajā skaitā plānots līdzekļu palielinājums dzīvokļu pabalstu izmaksām, veselības aprūpes pabalstiem, aprūpei mājās un citiem pabalstu veidiem. Rīgas pilsētas budžetā katru gadu tiek paredzēts pašvaldības finansējums arī programmai “Pabalsti jaundzimušajiem rīdziniekiem”, un tās apjoms 2007.gadam plānots 0,8 miljoni latu, un paredzēts vienreizējs pabalsts 100 latu apmērā pašvaldības teritorijā dzīvojošai ģimenei bērna piedzimšanas gadījumā.

Papildu līdzekļi paredzēti Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējumam - bērnu uzturēšanās iestāžu, pansionātu, naktspatversmju, sociālās palīdzības dienestu uzturēšanai, tajā skaitā darba algas palielināšanai bērnu uzturēšanās iestādēs, sociālās aprūpes centros un patversmē strādājošajiem, ēdināšanas izdevumu palielinājumam sociālās aprūpes iestādēs, sociālo māju izdevumu daļējai segšanai, jaunu papildu vietu nodrošināšanai sociālās aprūpes centros, papildu vietu uzturēšanai un nodrošināšanai patversmēs gada aukstajos mēnešos, kā arī jaunas patversmes ar 100 vietām izveidei.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta investīciju programmā sociālās nozares objektiem plānotie līdzekļi ir 1,1 miljons latu, un 0,2 miljoni latu – sociālo objektu finansējums no speciālā budžeta „Nekustamā īpašuma atsavināšanas programmas”.

Pamatbudžeta finansējums satiksmes infrastruktūras un transporta programmu realizācijai (budžeta klasifikācija - ekonomiskā darbība) plānots 72,3 miljoni latu, kas sastāda 20% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Šo programmu izdevumi galvenokārt saistīti ar satiksmes infrastruktūru - ar pilsētas tiltu, ielu, ceļu, gājēju tuneļu uzturēšanu, kā arī finansējumu sabiedriskajam transportam (10,5% no pamatbudžeta izdevumiem).

Izdevumu palielinājums paredzēts pamatbudžeta programmās - “Pilsētas maģistrālo un rajonu nozīmes ielu uzturēšana”, “Pilsētas ielu seguma periodiskā atjaunošana”, “Pilsētas ceļu horizontālā apzīmējuma uzturēšana”; līdzekļi 120 tūkstošu latu apmērā paredzēti jaunizveidotajai programmai „Rotaļu laukumu iekārtošanai un uzturēšanai”.

Finansējums 2007.gadam tiek plānots arī no speciālā budžeta līdzekļiem - valsts mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) 7,2 miljoni latu, un ieņēmumus paredzēts izlietot izdevumiem, kas galvenokārt saistīti ar pilsētas ielu seguma rekonstrukciju.

Satiksmes infrastruktūras objektiem Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta investīciju programmā plānots 5,1 miljons latu, un finansējums 13,7 miljoni latu paredzēts arī no privatizācijas fonda līdzekļiem, tajā skaitā 10 miljoni latu satiksmes pārvadam pāri dzelzceļam Rīga – Skulte ar pievedceļiem.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetā ievērojami palielināts finansējuma apjoms dotācijai pilsētas sabiedriskajam transportam, paredzēti papildu līdzekļi 5 miljonu latu apmērā sabiedriskā transporta finansēšanai, lai daļēji segtu izdevumu pieaugumu sakarā ar kredīta pamatsummas atmaksu, procentu maksājumiem, līzinga maksājumiem par iegādātajiem autobusiem. Dotācijas kopējais apjoms pilsētas sabiedriskajam transportam 2007.gada budžetā paredzēts 37,9 miljoni latu, dotācija daļēji sedz arī zaudējumus, kas

saistīti ar Rīgas domes noteiktajām braukšanas maksas atlaidēm pasažieru pārvadāšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas programmām plānoti 14,6 miljoni latu – 4% no pamatbudžeta izdevumu apjoma. Finansējums paredzēts pašvaldības teritoriju un pilsētai piederošo dabas pamatņu sakopšanai, kapsētu teritoriju uzturēšanai, Rīgas domes Komunālā departamenta, izpilddirekciju un Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” izdevumiem. Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta investīciju programmā šīs nozares objektiem plānoti 6,8 miljoni latu, no tiem 1 miljons latu paredzēts avārijas situāciju novēršanai pašvaldības dzīvojamās mājās un 1 miljons latu – ielu apgaismojuma infrastruktūras sakārtošanai, bet no privatizācijas fonda līdzekļiem mājokļu attīstībai paredzēts finansējums 2,6 miljoni latu.

Vides aizsardzības nozarei 2007.gada pamatbudžetā plānots finansējums 1,2 miljoni latu – 0,3% no kopējā izdevumu apjoma, tajā skaitā paredzēts turpināt 2006.gadā uzsāktās papeļu likvidēšanas programmas finansēšanu, un piešķirti līdzekļi 50 tūkstošu latu apmērā jaunai programmai „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana”. Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta investīciju programmā vides nozares objektiem plānoti 1,3 miljoni latu.

Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo institūciju un pasākumu finansēšana paredzēta arī no speciālā budžeta programmām. Speciālā budžeta sastāvdaļa - dabas resursu nodoklis (īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļi) plānots 0,32 miljoni latu un atbilstoši likumam “Par dabas resursu nodokli”, ieņēmumi novirzāmi ar vides aizsardzību saistītu izdevumu finansēšanai; šos līdzekļus saskaņā ar nolikumu, izskatot iesniegtos projektu pieteikumus, attiecīgo projektu vai pasākumu realizācijai piešķir Rīgas domes Vides fonds.

Atpūtas un kultūras nozares programmām Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetā plānots finansējums 17,7 miljoni latu, kas sastāda 4,9% no pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. Uz šo nozari attiecināmas Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošās kultūras iestāžu un pasākumu programmas, kā arī ar sportu saistītās Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošās sporta programmas un pasākumi, dotācija SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, kā arī Rīgas pašvaldības aģentūras - „Mežaparks”, „Rīgas pieminekļu aģentūra”, „Rīgas dārzi un parki”.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta investīciju programmā atpūtas un kultūras nozares objektiem plānoti 1,05 miljoni latu, bet no speciālā budžeta privatizācijas fonda līdzekļiem - 7 miljoni latu, tajā skaitā Mežaparka estrādes rekonstrukcijai 4 miljoni latu un Latvijas Nacionālās operas 3.kārtas izbūvei 3 miljoni latu.

Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošajām programmām finansējuma palielinājums paredzēts bibliotēku, kultūras centru un namu uzturēšanas izdevumiem, atalgojumu palielinājumam tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītājiem, Rīgas pilsētas izstāžu zālei, Rīgas pašvaldības SIA „Kinoteātris „Rīga””, kā arī jaunām programmām „Kinofestivālu programma”, „Remontdarbi kultūras iestādēs”, „Projekts „Francijas pavasaris Latvijā 2007.gadā””, „Instrumentu iegāde un atjaunošana Rīgas bērnu mūzikas un mākslas skolās”, „Festivālu mērķprogramma”, „Jugendstila centra un muzeja izveidošana”. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes

un sporta departamenta pārziņā esošajai pamatbudžeta programmai "Nodibinājums „Sporta klubs “Rīga”” paredzēts papildu finansējums 0,32 miljoni latu.

Līdzekļi 9,3 miljoni latu 2007.gada budžetā paredzēti sabiedriskajai kārtībai – 2,6% no pamatbudžeta kopējā apjoma, tajā skaitā Rīgas pašvaldības policijai 8,2 miljoni latu (finansējuma palielinājums 1,7 miljoni latu) un Rīgas bāriņtiesai 1,1 miljons latu (finansējuma palielinājums 0,6 miljoni latu).

Rīgas domes aizņēmumu saistības veidojas sakarā ar neatliekamu investīciju projektu, tai skaitā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu finansēšanu, kuri tiek plānoti ikgadējā Rīgas pašvaldības budžetā, kā arī sakarā ar jau saņemtajiem aizņēmumiem no vietējām un starptautiskajām finanšu institūcijām.

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģiju viens no svarīgākajiem stratēģijas mērķiem ir nodrošināt Rīgas pašvaldībai nepieciešamos finanšu resursus ar iespējami zemākām izmaksām, tai skaitā esošo aizņēmumu apkalpošanas izmaksu samazināšana, kā arī pašvaldības aizņēmumu struktūras optimizācija. Šo mērķu sasniegšanai Rīgas pilsētas pašvaldība 2006.gadā nolēma realizēt šādus projektus:

1. Pārfinansēt Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistības līdz 60 miljoniem latu (Rīgas domes 01.08.2006. lēmums Nr.1361 "Par ilgtermiņa saistību pārfinansēšanu"). Veicot Rīgas pašvaldības parādsaistību finanšu, ekonomisko un juridisko analīzi 2006.gadā, pārfinansēšanai tika noteikti četri no esošajiem kredītiem 57,1 miljons latu kopapjomā, kuru pārfinansēšana nav apgrūtināta ar kādiem papildu nosacījumiem. Minēto parādsaistību pārfinansēšanas rezultātā, ar atlikto pamatsummas atmaksu uz 10 gadiem un aizdevuma atmaksas termiņu uz 30 gadiem, tiks būtiski uzlabota Rīgas pašvaldības finanšu likviditāte vidējā periodā, kas dos iespēju tuvākajos gados uzņemties papildu saistības jauno investīciju projektu realizācijai, kā arī samazināt parāda apkalpošanas izdevumus.

2. Sniegt galvojumus pašvaldības kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

- ar 20.06.2006. lēmumu Nr.1200 „Par galvojumu SIA „Getliņi EKO”” SIA „Getliņi EKO” Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā un Finanšu ministrijas pārjaunotā aizdevuma, kas izlietots Cieto sadzīves atkritumu projekta realizācijai, pārfinansēšanai kredītiestādē 4 829 256 eiro apmērā, ar atmaksas termiņu līdz 20 gadiem;

- ar 20.06.2006. lēmumu Nr.1201 „Par galvojumu Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”” SIA „Rīgas satiksme” Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā un Finanšu ministrijas pārjaunotā aizdevuma, kas izlietots Sabiedriskā transporta attīstības projekta realizācijai, pārfinansēšanai kredītiestādē 5, 9 miljonu latu apmērā, uz atmaksas termiņu līdz 20 gadiem.

Šo darbību rezultātā par attiecīgajām summām samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu saistības, savukārt kapitālsabiedrības noslēgs tiešos līgumus ar aizdevējiem, tādā veidā optimizējot pašvaldības aizņēmumu struktūru, kā arī vienkāršojot un optimizējot esošo aizdevumu atmaksas procedūru.

Rīgas pilsētas pašvaldības kopējais aizņēmumu saistību apjoms 01.01.2007. plānots 75,8 miljonu latu apmērā, tai skaitā 6,7 miljonus latu veidos aizņēmumi, kuri ir ieguldīti pašvaldības kapitālsabiedrību saimniecībā,

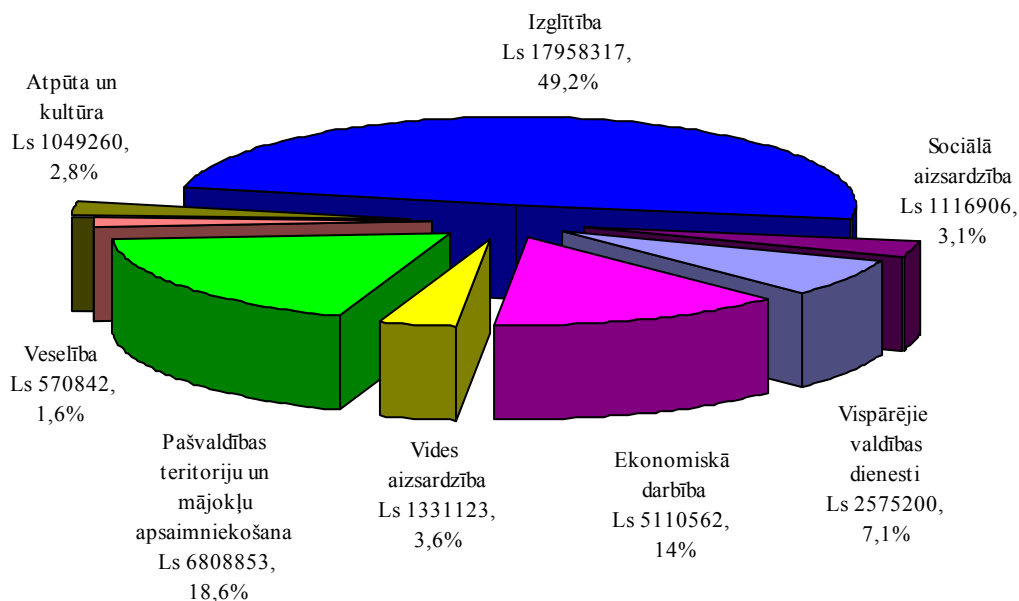
finansējot pilsētai nozīmīgus investīciju projektus, bet 69,1 miljons latu - saistības, kuras būs radušās sakarā ar budžeta investīciju programmas un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu finansēšanu un ilgtermiņa saistību pārfinansēšanu.

2007.gadā paredzēts ņemt aizņēmumu 28,1 miljonu latu apmērā; tas tiks izmantots Rīgas pilsētas investīciju programmā plānoto investīciju projektu finansēšanai un budžeta programmā „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” plānoto Eiropas Savienības finansēto projektu finansējuma nodrošināšanai, un Rīgas pilsētas pašvaldības kopējais aizņēmuma saistību apjoms 01.01.2008. varētu pieaugt līdz 103,2 miljoniem latu.

Izvērtējot Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta finansiālās iespējas un ievērojot iepriekš pieņemtos Rīgas domes lēmumus, pamatbudžeta investīciju programma 2007.gadam akceptēta 36,5 miljonu latu apjomā (Rīgas domes saistošo noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu” 7.pielikums).

### ***Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada investīcijas***

***Ls 36 521 063***



Investīciju programmā lielākais finansējuma apjoms paredzēts izglītības nozares objektiem - 18 miljoni latu, pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošanai - 6,8 miljoni latu, ekonomiskajai darbībai (satiksmes infrastruktūrai) - 5,1 miljons latu, vispārējiem valdības dienestiem - 2,6 miljoni latu, vides aizsardzībai - 1,3 miljoni latu, atpūtai un kultūrai - 1 miljons latu, veselībai - 0,6 miljoni latu, sociālajai aizsardzībai - 1,1 miljons latu.

Izglītības jomā investīciju programmā finansējums galvenokārt paredzēts izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijai, tajā skaitā 33.vidusskolas ēkas Stūrmaņu ielā 19 rekonstrukcijai 1,2 miljoni latu, Rīgas Kultūru vidusskolas ēkai Ganību dambī 7 plānots finansējums 2,6 miljoni latu, Rīgas Juglas

vidusskolas sākumskolas ēku Juglas ielā 27A rekonstrukcijai 2,3 miljoni latu, Rīgas 2.vidusskolas ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1 rekonstrukcijai 3,3 miljoni latu, Teikas vidusskolas vecā korpusa Aizkraukles ielā 14 rekonstrukcijai 1,2 miljoni latu, Rīgas 1.internātpamatskolas Maskavas ielā 178 teritorijas labiekārtošanai un stadiona rekonstrukcijai 0,4 miljoni latu, Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas Ģertrūdes ielā 18 renovācijai 0,9 miljoni latu, Rīgas 74., 182 un 236. pirmsskolas izglītības iestāžu rekonstrukcijai 3,4 miljoni latu, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanai 0,5 miljoni latu, Rīgas skolu stadionu renovācijai 0,5 miljoni latu, Mākslinieciskās jaunrades centra „Mīlgrāvja Daiļamatniecības skola” Baltāsbaznīcas ielā 14 rekonstrukcijai 1,1 miljons latu, Bērnu mūzikas skolas ēkas Kronvalda bulvārī 8 renovācijai 0,6 miljoni latu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 6,8 miljoni latu, no tiem divu deviņstāvu dzīvojamo māju būvniecībai Detlava Brantkalna ielā 4 miljoni latu, avārijas situāciju novēršanai pašvaldības dzīvojamās mājās 1 miljons latu un ielu apgaismojuma infrastruktūras sakārtošanai 1 miljons latu.

Ekonomiskajai darbībai (satiksmes infrastruktūrai – tiltu, tuneļu un citu infrastruktūras objektu izbūvei un rekonstrukcijai) paredzēts 5,1 miljons latu.

Vispārējiem valdības dienestiem (izpildvaras institūcijām) paredzēti 2,6 miljoni latu - plānots turpināt iepriekšējos gados iesākto informātikas programmu finansēšanu.

Atpūtas un kultūras objektiem paredzēts 1 miljons latu, no tā kultūras pils „Ziemeļblāzma” ēku un būvju kompleksa un parka renovācijai un restaurācijai 0,87 miljoni latu.

Sociālās aizsardzības objektiem paredzēts 1,1 miljons latu, no tā sociālās aprūpes centra „Stella maris” Birzes ielā 54 tehniskā projekta izstrādei un renovācijai 0,61 miljons latu, dienas aprūpes centram (300 bezpajumtniekiem) Rīgas Latgales priekšpilsētā 0,36 miljoni latu.

Vides aizsardzības nozares objektiem paredzēti 1,3 miljoni latu, no tiem Dzegužkalna parka rekonstrukcijai 0,37 miljoni latu, Māras diķa apstādījumu rekonstrukcijai 0,25 miljoni latu, Šmerļupītes, Dreiliņupītes, Gaiļupītes un Strazdupītes atjaunošanai 0,43 miljoni latu.

Jāņem vērā, ka 2007.gada pamatbudžeta investīciju programma būs jāpalielina budžeta grozījumos par šajā gadā uzsākto, bet līdz šā gada beigām neapmaksāto objektu daļu. Var prognozēt, ka investīciju programma varētu palielināties par 6-8 miljoniem latu.

Domes priekšsēdētājs

A.Aksenoks