

LĒMUMS
Ādažu novadā

2016.gada 26.aprīlī

Nr.82

Par 2015.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Ādažu novada dome

NOLEMJ:

1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2015.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā:
 - 1.1. par pamatbudžeta izpildi:
 - 1.1.1. ieņēmumi - 12 807 822 *euro*;
 - 1.1.2. izdevumi - 11 985 733 *euro*;
 - 1.1.3. finansēšana - 1 002 335 *euro*, t.sk.:
 - 1.1.3.1. aizņēmumu atmaksa - 866 624 *euro*;
 - 1.1.3.2. kapitāldaļu iegāde - 135 711 *euro*;
 - 1.2. par speciālā budžeta izpildi:
 - 1.2.1. ieņēmumi - 224 290 *euro*;
 - 1.2.2. izdevumi - 194 759 *euro*;
 - 1.2.3. finansēšana - 52 495 *euro*, t.sk., kapitāldaļu iegāde 52 495 *euro*;
 - 1.3. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:
 - 1.3.1. ieņēmumi - 3 335 *euro*;
 - 1.3.2. izdevumi - 4 078 *euro*;
 - 1.4. vadības ziņojumu par Ādažu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu.
2. Ar Ādažu novada pašvaldības 2015.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Grāmatvedības daļā.

Pielikumā: Vadības ziņojums par 2015.gada pārskatu uz 4 lp.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

VADĪBAS ZIŅOJUMS par Ādažu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu

1. Pašvaldības finanšu un budžeta izpildē iesaistītās iestādes un struktūrvienības

Ādažu novada domes padotībā ir 13 iestādes un struktūrvienības - domes Administrācija, Ādažu vidusskola, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, Ādažu bibliotēka, Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, Ādažu Kultūras centrs, Ādažu pašvaldības policija, Sabiedrisko attiecību daļa un Dzimtsarakstu nodaļa.

Domes pārraudzībā ir iestāde „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”, kas nodarbojas ar izglītības iestāžu, kā arī kultūras un sporta aktivitāšu koordināciju un metodisko vadību.

Ādažu novada dome 2015.gadā iestājās šādās biedrībās:

- biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”, ar mērķi īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību, ekonomisko un sociālo attīstību un savstarpējo sadarbību;
- biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, ar mērķi veikt Gaujas baseina upju strukturālos uzlabojumus, akvakultūras pasākumus, atjaunot un/vai uzlabot biotopus.

2015.gada beigās pašvaldībai piederēja trīs radniecīgās kapitālsabiedrības, kuras nodarbojas ar pašvaldības funkciju veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un kurās domei ir 100 % ieguldījums.

- PSIA “Ādažu slimnīca”;
- SIA “Ādažu Namsaimnieks”;
- SIA “Ādažu Ūdens”.

Ādažu novada dome ir SIA „Garkalnes ūdens” dibinātāja un tai pieder 23.24 % pamatkapitāla. Pašvaldības ieguldījums SIA „Jaunā skola” ir 21.08 %.

2. Galvenie notikumi, kas ietekmēja pašvaldības darbību 2015.gadā

2015.gadā Ādažu novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 10970 cilvēki (PMLP dati uz 01.01.2016.), un bija vērojama iedzīvotāju skaita pieaugums par 2.4% (2014.g. – 10714). 2015.gadā novadā piedzima 160 bērni un nomira 77 cilvēki (2014.g. - attiecīgi 148 un 94).

Kopējais bezdarba līmenis 2015.gadā bija iepriekšējā gada līmenī - 3 % no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2015.gadā notika 23 domes sēdes (2014.gadā - 30) un 47 komiteju sēdes (2014.gadā - 49).

LR Finanšu ministrs 29.10.2010. izdeva rīkojumu Nr.616 „Par finanšu stabilizācijas procesa uzsākšanu Ādažu novada pašvaldībā” un visi stabilizācijas procesa plānā noteiktie uzdevumi tika izpildīti jau 2012.gadā. Finanšu ministra ieceltais stabilizācijas procesa uzraugs 2015.gadā sankcionēja nozīmīgākos pašvaldības saimnieciskos darījumus un visus veicamos maksājumus. Finanšu ministrijas Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija 2015.gadā pašvaldībai neuzdeva papildus norādījumus stabilizācijas projekta izpildei.

2015.gadā pašvaldība veica virkni svarīgu pasākumu tās efektivitātes paaugstināšanai:

- tika izveidots un efektīvi darbojas „Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs”, papildinot pašvaldības pakalpojumu klāstu ar valsts pārvaldes 8 iestāžu (LAD, NVA, PMLP, UR, VID, VSAA, VZD, VDI) pakalpojumiem;
- realizēti pašvaldības centralizēto iepirkumu un uzdevumu gada plāni;
- pilnveidota iekšējās kontroles sistēma aktīvu pārvaldībā, kapitālsabiedrību darbības pārraudzībā, pretkorupcijas pasākumu plāna izpildē, nozīmīgāko attīstības projektu savlaicīgas plānošanas un operatīvas izpildes organizācijā, iepirkumu organizēšanas kārtībā pašvaldībā;
- veikta Grāmatvedības daļas restrukturizācija, samazinot štata vietas un optimizējot darba pienākumus.

3. Būtiskākās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem

2015.gadā Domes pamatbudžeta naudas **ieņēmumi kopā bija 12 807 822 euro** (pašu ieņēmumi). Pašu ieņēmumus galvenokārt veidoja nodokļu ieņēmumi 9 351 502 euro, nenodokļu ieņēmumi un transferti 2 845 178 euro, kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības 611 142 euro. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžeta ieņēmumu daļā bija 7 728 982 euro. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 1 604 456 euro.

2015.gadā pamatbudžeta naudas **izdevumi kopā bija 12 852 357 euro** (t.sk. izdevumi pamatdarbībai 11 985 733 euro un izdevumu kredītu atmaksai 866 624 euro). Būtiskākie izdevumu posteņi bija izglītībai 6 153 398 euro, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2 331 250 euro, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 830 619 euro, atpūtai, kultūrai un sportam 858 113 euro, sociālajai aizsardzībai 440 930 euro).

Saskaņā ar noslēgtajos līgumos iekļautajiem aizņēmumu atmaksu grafikiem no iepriekšējos gados saņemtajiem kredītlīdzekļiem, tika veiktas aizdevumu atmaksas valsts pamatbudžetā 866 624 euro apmērā.

Pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības radniecīgajā kapitālsabiedrībā SIA „Ādažu Ūdens” Dome ieguldīja 52 495 euro no speciālā budžeta līdzekļiem, ar mērķi realizēt projektu „Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4”.

Pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības asociētā kapitālsabiedrībā SIA „Garkalnes Ūdens” Dome ieguldīja 135 711 euro no pamatbudžeta līdzekļiem, ar mērķi realizēt projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”.

2015.gadā tika pabeigti vairāki projekti:

- 29.maijā ekspluatācijā tika pieņemts Gaujas aizsargdambja rekonstruētais posms 4,3 km garumā, kas realizēts projekta “Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” ietvaros;
- „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārtā”, tika izbūvētas 5 notekūdeņu sūkņu stacijas, rekonstruēta 1 kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanas stacija, veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšana 7,9 km garumā un kanalizācijas tīklu paplašināšana 11,3 km garumā;
- „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”, tika izbūvēts vakuuma kanalizācijas tīkls 13 km, 300 vakuuma akas, 1 vakuuma stacija, 21 kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanas stacija, spiediena kanalizācija 3,5 km garumā un pašteces kanalizācija 24 km garumā;
- veikta ārtelpas pilnveidošana un apstādījumu ierīkošana Ādažu ciemā Pirmajā ielā, iekšpagalmos, pie ēkas Gaujas ielā 16, Ūdensrožu parkā tika izveidota iekārtu koka šķēršļu taka bērniem, ierīkoti 2 rotaļu laukumus un uzstādītas rotaļu iekārtas

jaunākā vecuma (2-4 gadi) un vidējā vecuma (4-10 gadi) bērniem Kadagā - pagalmā pretī mājām Nr.6 un Nr.7 un Ādažos, Pirmā ielā 29 A.

Pašvaldības budžeta izpilde netika nodrošināta attiecībā uz gājēju un veloceliņa izbūvi Ādažos. Tā kā sarunas ar īpašuma īpašnieku par piekrišanu projekta realizācijai bija nesekmīgas, Dome uzsāka nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas procedūru sabiedrības vajadzībām.

4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību

Galvenais uzdevums 2016.gadā ir **realizēt pašvaldības infrastruktūras attīstības projektus**, atbilstoši apstiprinātajam finansējumam.

Plānotie pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijas projekti ir - Gaujas ielas, Draudzības ielas, Muižas ielas, Saules ielas, Attaru ceļa, Atekas ielas, Ķiršu ielas, Laveru ceļa, Alderu velo celiņa rekonstrukcijas.

Plānotie pašvaldības ēku un būvju būvniecības projekti ir - jaunas skolas un multihalles būvniecība un lielpārveiduma atkritumu laukuma izbūve.

Plānotie pašvaldības meliorācijas sistēmas pilnveidošana projekti ir - Laveru poldera ūdensnoteku pārbūve, Garciema grāvja atjaunošana.

2016.gadā plānota Saimniecības un infrastruktūras daļas reorganizācija pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbu efektīvākai izpildei un budžeta līdzekļu ekonomijai.

5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

Ādažu novada pašvaldības izvirzīto ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu 2016.gadā un turpmākajos gados visbūtiskāk var ietekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pieejamība pašvaldībai plānošanas periodā 2014.-2020.gadam, kā arī finansējuma pieejamība un pietiekamība Ādažu vidusskolas paplašināšanas būvniecībai.

6. Pētniecības darbi

2015.gadā izstrādāts un apstiprināti šādi pētniecības darbi: Ādažu novada Attīstības programma 2016.-2022.gadam, Ādažu novada Vides pārskats, Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2015-2020., Jaunās skolas sociāli-tehniski-ekonomiskais pamatojums, Ādažu novada uzņēmējdarbības mārketinga plāns.

2016.gadā tiks turpināti pētījumi: Publisko ūdeņu apsaimniekošanas koncepcija, Ādažu novada teritorijas plānojums, detālplānojuma projekta izstrāde Kadagas ciema centrālajai daļai.

7. Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika

Ādažu novada pašvaldība, prognozējot nākotnes darījumus – investīcijas un kapitālieguldījumus, piesaistot ES un citus finanšu instrumentus, regulāri seko līdzi finanšu politikas prognozēm un kontrolē esošo situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot katras savas iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti.

Pašvaldība realizē mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot gan budžeta izstrādes procesa pārskatāmību, gan savlaicīgu tā plānošanu, gan precīzu finanšu uzskaiti. Pašvaldības finanšu politika ir vērsta uz stabilitātes un ekonomiskās attīstības nodrošināšanas, attīstības plānu pēctecības un budžeta līdzekļu efektīvas izmantošanas principu konsekvenci pašvaldības saimnieciskajā un finansiālajā darbībā.