

LĒMUMS
Ādažu novadā

2018.gada 13.aprīlī

Nr.71

Par Ādažu novada pašvaldības 2017.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 2017.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā:
 - 1.1. par pamatbudžeta izpildi:
 - 1.1.1. ieņēmumi 16 763 376 *euro*;
 - 1.1.2. izdevumi 17 581 807 *euro*;
 - 1.1.3. finansēšana:
 - 1.1.3.1. saņemtais aizņēmums 2 564 010 *euro*;
 - 1.1.3.2. aizņēmumu atmaksa 1 851 763 *euro*;
 - 1.1.3.3. kapitāldaļu iegāde 155 843 *euro*;
 - 1.2. par speciālā budžeta izpildi:
 - 1.2.1. ieņēmumi 271 861 *euro*;
 - 1.2.2. izdevumi 197 649 *euro*;
 - 1.2.3. finansēšana (kapitāldaļu iegāde) 108 320 *euro*.
 - 1.3. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:
 - 1.3.1. ieņēmumi 2 995 *euro*;
 - 1.3.2. izdevumi 2 328 *euro*;
 - 1.4. vadības ziņojumu par Ādažu novada pašvaldības 2017.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu.
2. Ar Ādažu novada pašvaldības 2017.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Grāmatvedības daļā.

Pielikumā: Vadības ziņojums par 2017.gada pārskatu, uz 4 lp.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

VADĪBAS ZIŅOJUMS par Ādažu novada pašvaldības 2017.gada pārskatu

Sagatavots pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 21.punktu

1. Pašvaldības finanšu un budžeta izpildē iesaistītās iestādes un struktūrvienības

Ādažu novada domes padotībā ir 12 iestādes un atsevišķas 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 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.

2017.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 17.72 % pamatkapitāla, kā arī, tā ir dalībnieks. SIA „Jaunā skola”, kur tai pieder 21.085 % pamatkapitāla.

2. Galvenie notikumi, kas ietekmēja pašvaldības darbību 2017.gadā

2017.gadā Ādažu novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 11 540 cilvēki (PMLP dati uz 01.01.2018.), un bija vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 3.9% (2016.g. – 11 111).

Domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2017.gadā notika 26 domes sēdes (2016.gadā - 22) un 41 komiteju sēde (2016.gadā - 54).

2017.gadā pašvaldība veica virkni svarīgu pasākumu tās efektivitātes paaugstināšanai:

- faktiski pilnībā izpildīja pašvaldības centralizēto iepirkumu un gada galveno uzdevumu plānus;
- Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ieņēma 4.vietu no 66 izvērtētajām pašvaldībām;
- tika paplašināts pašvaldības Tehniskais dienests, nodrošinot pašvaldības publiskās teritorijas uzturēšanu;
- tika pilnveidota iekšējās kontroles sistēma aktīvu pārvaldībā, kapitālsabiedrību darbības pārraudzībā, pretkorupcijas pasākumu plāna izpildē, nozīmīgāko attīstības projektu

savlaicīgas plānošanas un operatīvas izpildes organizācijā un iepirkumu organizēšanā kārtībā;

- apvienojot domes Sociālo komiteju ar Izglītības, sporta un kultūras komiteju, tika izveidota Izglītības, sporta, kultūras un sociālā komiteja;
- līdzšinējā 1 vēlēšanu iecirkņa vietā Ādažu novada administratīvajā teritorijā tika izveidoti 3 vēlēšanu iecirkņi – divi no tiem atrodas Ādažu Kultūras centrā, un viens – Kadagas PII;
- dome slēdza vienu no domes priekšsēdētāja vietnieku amatam.

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

2017.gadā domes pamatbudžeta naudas **ieņēmumi kopā bija 16 763 376 euro** (2016.g. – 14 416 895 euro). Tika saņemti seši jauni aizņēmumi no Valsts kases 2 564 010 euro apmērā (2016.g. - 62 826 euro).

Pašu ieņēmumus veidoja nodokļu ieņēmumi 11 654 554 euro (2016.g. - 10 505 087 euro), nenodokļu ieņēmumi un transferti 4 565 262 euro (2016.g. – 3 384 221 euro), kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības 543 560 euro (2016.g. – 527 587 euro).

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžeta ieņēmumu daļā bija 10 062 284 euro (2016.g. - 8 906 770 euro). Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa bija 1 569 842 euro (2016.g. - 1 577 391 euro).

2017.gadā domes pamatbudžeta naudas **izdevumi bija 17 581 807 euro** (2016.g. – 14 761 475 euro), t.sk., izdevumi kredītu atmaksai 712 247 euro (2016.g. - 898 430 euro).

Būtiskākie izdevumi sadalījumā pa sektoriem bija šādi:

- 1) izglītībai – 7 648 923 euro (2015.gadā - 6 846 908 euro);
- 2) pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 5 474 734 euro (2016.g. - 3 147 960 euro);
- 3) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam – 1 678 983 euro (2016.g. - 1 603 768 euro);
- 4) atpūtai, kultūrai un sportam – 862 035 euro (2016.g. - 1 324 506 euro);
- 5) sociālajai aizsardzībai 501 680 euro (2016.g. 015.gadā - 447 525 euro).

Saskaņā ar aizņēmumu atmaksu grafikiem no iepriekšējos gados saņemtajiem kredītlīdzekļiem, tika veiktas aizdevumu atmaksas valsts pamatbudžetā 712 247 euro apmērā.

Dome ieguldīja:

- 1) 244 923 euro kapitālsabiedrības SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā, ar mērķi veikt dūņu komposta lauku izbūvi, un 5 320 euro ar mērķi – realizēt kanalizācijas tīkla izbūvi īpašumā Alderi 1/1A, Alderos;
- 2) 13 920 euro kapitālsabiedrības SIA „Garkalnes Ūdens” pamatkapitālā, ar mērķi nodrošināt kopprojekta īstenošanu ar Kohēzijas Fonda atbalstu Baltezera aglomerācijai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

2017.gadā pašvaldība pabeidza īstenot šādus investīciju projektus un veica pamatlīdzekļu iegādi:

- decembrī pabeigta pārbūve un nodota ekspluatācijā Gaujas iela A, 2 193 030 euro apmērā;
- novembrī pabeigts un nodots ekspluatācijā Gaujas ielas A lietusskanalizācijas tīkls 536 226 euro apmērā;
- novembrī pabeigts un nodots ekspluatācijā Gaujas ielas A apgaismojums 215 805 euro apmērā;
- maijā pabeigta Kadagas ceļa atjaunošana 51 581 euro apmērā;

- maijā pabeigta Gaujas ielas 33 iebrauktuves seguma atjaunošana 45 967 *euro* apmērā;
- veikta Sporta centra peldbaseina kapitālā rekonstrukcija 15 913 *euro* apmērā;
- novembrī pabeigts un nodots ekspluatācijā Gaujas ielas A stāvlaukums pie slimnīcas 6 776 *euro* apmērā;
- septembrī pabeigts un nodots ekspluatācijā Kadagas sporta laukums 5 857 *euro* apmērā;
- aprīlī iegādāts zāles savācēja kaste raiderim Kubota F3890 Saimniecības daļas darbības nodrošināšanai 11 132 *euro* apmērā;
- novembrī uzstādīta videonovērošanas sistēma (Gaujas-Attekas ielas krustojumā) pašvaldības darbības nodrošināšanai 7 271 *euro* apmērā;
- novembrī iegādāts raideris/zāles pļāvējs STIGA Park 740 Saimniecības daļas darbības nodrošināšanai 6 071 *euro* apmērā;
- novembrī uzstādīta koka laipa Vējupes pludmalē, labiekārtojot pašvaldības teritoriju 6 021 *euro* apmērā;
- veikti Muižas ielas rekonstrukcijas darbi, VARAM projekta SAM 3.3.1. ietvaros 879 499 *euro* apmērā;
- veikti projektēšanas darbi Ādažu sākumskolas būvniecības projekta ietvaros 312 611 *euro* apmērā;
- veikti projektēšanas darbi Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšanai 21 695 *euro* apmērā;
- veikti projektēšanas darbi Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes katlu mājai 9 511 *euro* apmērā;
- veikti aizsargdambja projektēšanas darbi 33 648 *euro* apmērā;
- decembrī ar Ādažu novada domes lēmumu izslēgts no uzskaites 1 nepabeigtās būvniecības objekts - projekts par tualetes, inženierkomunikāciju tīklu un segumu izbūvi tirgus laukumā, Gaujas ielā 7, 16 783 *euro* apmērā.

4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību

Galvenais uzdevums 2018.gadā ir **realizēt pašvaldības infrastruktūras attīstības projektus**, atbilstoši apstiprinātajam finansējumam un novada Attīstības programmai 2016.-2022.gadam.

Pašvaldība turpinās realizēt šādus ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektus:

- SAM 9242 projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā". Paredzēts veikt aktivitātes veselības veicināšanai uztura lietošanai, atkarību izraisošo procesu izplatības mazināšanai, kā arī atbalstam vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām un ilgstošajiem bezdarbniekiem. Plānots iegādāties veselību veicinošu inventāru. Plānotais pašvaldības un ESF finansējums ir 114 tūkst. eiro.
- SAM 331 projekts "Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā". Plānots pārbūvēt Muižas ielu 996 m garumā, izbūvēt gājēju/velosipēdistu celiņu, lietus ūdens atvadi, ielas apgaismojumu, ūdensvada tīklu vairāk kā 2 km un kanalizācijas tīklu 2,5 km. Projekta pieteikums iesniegts CFLA un ir izstrādāts būvprojekts. Plānotais pašvaldības un ERAF finansējums 2,6 milj. eiro.
- SAM 812 projekts "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā". Plānots uzbūvēt jaunu Ādažu vidusskolas ēku līdz 800 skolēniem (1.-4.klasei). Projekta idejas koncepts iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā, organizēts metu konkurss, izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, uzsākta būvprojekta izstrāde. Plānotais pašvaldības un ERAF finansējums 11,5 milj. eiro.

- SAM 422 projekts “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”. Paredzēta ēkas ārsienu, pagraba pārseguma, cokola, jumta siltināšana, ārdurvju un logu nomaiņa. Sagatavots un ar MK rīkojumu apstiprināts projekta idejas koncepts un uzsākta projekta iesnieguma gatavošana. Plānotais pašvaldības un ERAF finansējums ir 561 tūkst. eiro.
- SAM 551 projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”. Plānots atjaunot Ādažu centra poldera dambi un krājbaseinu, pārbūvēt sūkņu staciju, veikt krastu stiprinājumu izbūvi, izbūvēt Upmali aizsargdambi un jaunu aizsargdambi no Kadagas tiltam līdz Gaujas-Baltezera kanālam. Projekta īstenošana apstiprināta MK noteikumu līmenī. Plānotais pašvaldības un ERAF finansējums 3,7 milj. eiro.
- LAD projekts "Laveru ceļa grants seguma pārbūve". Plānota Laveru ceļa brauktuves konstrukciju, nobrauktuvju un caurteku izbūve un apzaļumošana, nogāžu un tekņu nostiprināšana. Projekts apstiprināts MK noteikumu līmenī. Plānotais LAD finansējums ir 233 tūkst. eiro.

5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

Ādažu novada pašvaldības izvirzīto ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu 2018.gadā un turpmākajos gados visbūtiskāk var ietekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pieejamība pašvaldībai plānošanas periodā 2014.-2020.gadam.

Ādažu novada pašvaldības ieņēmumu daļu var būtiski ietekmēt mainīgā valsts politika nodokļu jautājumos un plānotās izmaiņas likumā par nekustamā īpašuma nodokli un iedzīvotāju ienākumu nodokli.

6. Pētniecības darbi

2017.gadā izstrādāta koncepcija par Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanu un izmantošanu.

2018.gadā tiks turpināts pētījums “Ādažu novada teritorijas plānojums”.

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 maksājspēju un ieguldījumu efektivitāti.

Pašvaldība realizē mērķtiecīgu un stingru 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 Ādažu novada domes saimnieciskajā un finansiālajā darbībā.