

LĒMUMS
Ādažu novadā

2017.gada 4.aprīlī

Nr.92

Par Ādažu novada pašvaldības 2016.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 2016.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā:
 - 1.1. par pamatbudžeta izpildi:
 - 1.1.1. ieņēmumi 14 416 895 *euro*;
 - 1.1.2. izdevumi 14 761 475 *euro*;
 - 1.1.3. finansēšana:
 - 1.1.3.1. saņemtais aizņēmums 62 826 *euro*;
 - 1.1.3.2. aizņēmumu atmaksa 835 604 *euro*;
 - 1.1.3.3. kapitāldaļu iegāde 832 074 *euro*;
 - 1.2. par speciālā budžeta izpildi:
 - 1.2.1. ieņēmumi 259 412 *euro*;
 - 1.2.2. izdevumi 252 523 *euro*;
 - 1.3. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:
 - 1.3.1. ieņēmumi 3 845 *euro*;
 - 1.3.2. izdevumi 3 825 *euro*;
 - 1.4. vadības ziņojumu par Ādažu novada pašvaldības 2016.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu.
2. Ar Ādažu novada pašvaldības 2016.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Grāmatvedības daļā.

Pielikumā: Vadības ziņojums par 2016.gada pārskatu, uz 5 lp.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

VADĪBAS ZIŅOJUMS par Ādažu novada pašvaldības 2016.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 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.

2016.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 17.496 % pamatkapitāla. Pašvaldības ieguldījums SIA „Jaunā skola” ir 21.085 %.

2. Galvenie notikumi, kas ietekmēja pašvaldības darbību 2016.gadā

2016.gadā Ādažu novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 11111 cilvēki (PMLP dati uz 01.01.2017.), un bija vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 2,10 % (2015.g. – 10883). 2016.gadā novadā piedzima 163 bērni un nomira 77 cilvēki (2015.g. - attiecīgi 160 un 77).

Domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2016.gadā notika 22 domes sēdes (2015.gadā - 23) un 54 komiteju sēdes (2015.gadā - 47).

Finanšu ministre D.Reizniece-Ozola 31.05.2016. izdeva rīkojumu Nr.248 “Par finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanu Ādažu novada pašvaldībā”, jo Ādažu novada pašvaldība izpildīja visus finanšu stabilizācijas projektā noteiktos pasākumus, finanšu situācija bija stabila un netika konstatēta neviena no likuma “Par pašvaldības finanšu stabilizēšanu un pašvaldības finansiālās darbības uzraudzību” 2.pantā minētajām pazīmēm, kuru dēļ 29.10.2010. tika uzsākts finanšu stabilizācijas process.

2016.gadā pašvaldība veica virkni svarīgu pasākumu tās efektivitātes paaugstināšanai:

- faktiski pilnībā izpildīja pašvaldības centralizēto iepirkumu un gada dalveno uzdevumu plānus;
- Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ieņēma 4.vietu no 56 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 pašvaldībā.

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

2016.gadā Domes pamatbudžeta naudas **ieņēmumi kopā bija 14 416 895 euro** (2015.gadā – 12 807 822). Tika saņemts viens aizņēmums no Valsts kases 62 826 euro. Pašu ieņēmumus veidoja nodokļu ieņēmumi 10 505 087 euro (2015.gadā - 9 351 502), nenodokļu ieņēmumi un transferti 3 384 221 euro (2015.gadā – 2 831 304), kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības 527 587 euro (2015.gadā – 625 016). Iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžeta ieņēmumu daļā bija 8 906 770 euro (2015.gadā - 7 728 982). Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa bija 1 577 391 (2015.gadā - 1 604 456).

2016.gadā pamatbudžeta naudas **izdevumi bija 14 761 475 euro** (2015.gadā – 11 985 733), izdevumu kredītu atmaksai 835 604 euro (2015.gadā - 866 624). Būtiskākie izdevumi 2016.gadā sadalījumā pa sektoriem bija šādi:

- 1) izglītībai - 6 846 908 euro (2015.gadā - 6 153 398);
- 2) pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - 3 147 960 euro (2015.gadā - 2 331 250);
- 3) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam - 1 603 768 euro (2015.gadā - 830 619);
- 4) atpūtai, kultūrai un sportam - 1 324 506 euro (2015.gadā - 858 113);
- 5) sociālajai aizsardzībai 447 525 euro (2015.gadā - 440 930).

Saskaņā ar noslēgtajos līgumos iekļautajiem aizņēmumu atmaksu grafikiem no iepriekšējos gados saņemtajiem kredītlīdzekļiem, tika veiktas aizdevumu atmaksas valsts pamatbudžetā 835 604 euro apmērā.

Dome ieguldīja 652 074 euro no pamatbudžeta līdzekļiem pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā, ar mērķi realizēt kopprojektu ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centru „Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana”.

Dome ieguldīja 180 000 euro no pamatbudžeta līdzekļiem pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Garkalnes Ūdens” pamatkapitālā, ar mērķi veikt Ādažu novada Alderu, Kanāla un Baltezera ielu asfaltēšanu visā ielu braucamās daļas platumā.

2016.gadā pašvaldība pabeidza īstenot sekojošus investīciju projektus:

- jūnijā nodots ekspluatācijā stāvlaukums Gaujas ielā 30 221 euro apmērā;
- jūlijā pabeigta Garciema ceļa grāvju izbūve 45 257 euro apmērā;
- septembrī pabeigta būvniecība un nodota ekspluatācijā Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālā zāle. Būvniecības izmaksas kopā 510 380 euro;
- oktobrī pabeigta šķiroto atkritumu savākšanas laukuma būvniecība 83 840 euro apmērā;

- decembrī tika īstenots kopprojekts “Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novada meliorācijas sistēmu pārbūve”, pārbūvējot Laveru poldera meliorācijas sistēmu. Projekta īstenošanai paredzētais ELFA un Ādažu novada pašvaldības finansējums bija 143 211 eiro. Objekts nodots ekspluatācijā 2017.gada janvārī;
- veikti projektēšanas darbi un uzsākta būvniecība Gaujas ielas A posma rekonstrukcijai 133 624 *euro* apmērā;
- veikti projektēšanas darbi Ādažu sākumskolas būvniecībai 87 959 *euro* apmērā;
- veikti projektēšanas darbi Muižas ielas pārbūvei, projekta VARAM SAM 3.3.1. ietvaros, 41 324 *euro* apmērā.

4. Paredzami notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību

Galvenais uzdevums 2017.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 ESF finansējums ir 112 172 eiro.
- LAD projekts "Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā". Plānots izbūvēt 3 informatīvos standus, velo pumpi un velo remonta standus un velo novietnes, velomaršrutu norāžu izvietojumu un izgatavot bukletu par velomaršrutiem novadā. Plānotais ELFLA finansējums ir 12 000 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 ERAF finansējums 1,7 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 ERAF finansējums 2,5 milj. eiro.
- SAM 422 projekts “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”. Paredzēta ēkas ārsienu, pagraba pārseguma, cokola, jumta siltināšana, ārdurvju un logu nomainīšana. Sagatavots un ar MK rīkojumu apstiprināts projekta idejas koncepts un uzsākta projekta iesnieguma gatavošana. Plānotais ERAF finansējums ir 451 000 eiro.
- SAM 422 projekts “Ēkas Gaujas ielā 16 energoefektivitātes paaugstināšana”. Plānota ēkas ārsienu, bēniņu, pagraba, cokola siltināšana, ārdurvju un logu nomainīšana. Sagatavots un ar MK rīkojumu apstiprināts projekta idejas koncepts. Plānotais ERAF finansējums ir 106 000 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 2,1 milj. 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 ERAF finansējums 2,9 milj. eiro.
- SAM 331 projekts "Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”. Plānots pārbūvēt Ataru ceļu un Briljantu ceļu, izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju un apgaismojumu, ūdensvada un kanalizācijas tīklus, kā arī 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās koordinācijas padomes sēdē apstiprināts projekta idejas koncepts. Plānotais ERAF finansējums 1,3 milj. eiro.

2017.gadā plānots turpināt 2016.gadā uzsākto Saimniecības un infrastruktūras daļas reorganizāciju 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 2017.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 likumā iedzīvotāju ienākumu nodokli.

6. Pētniecības darbi

2016.gadā izstrādāti un apstiprināti šādi pētniecības darbi:

- 1) Ādažu novada Vides pārskats (2016.-2022.);
- 2) Baltezeru kapu attīstības vīzija;
- 3) Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojums;
- 4) Zandartu mazuļu ielaišana Dūņezērā;
- 5) Zandartu mazuļu ielaišana Mazajā Baltezerā;
- 6) Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi Kadagas ezeram un Vējupei;
- 7) Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi Mazajam Baltezeram un Dūņezeram.

2017.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.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks