

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažos, Ādažu novadā

2019.gada 29.janvārī

Nr.1/2019

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu un
17.panta pirmo daļu.*

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – dome) 2019.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu apmēru un aizņēmumu apmēru (turpmāk – budžets), kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt budžetu šādās sadaļās un apmēros (EUR):
 - 2.1. finanšu līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2019.gada 1.janvārī - **2 479 668**
 - 2.2. finanšu līdzekļu atlikums speciālajā budžetā 2019.gada 1.janvārī:
 - 2.2.1. valsts autoceļu fonda programmas piešķirtie līdzekļi - **82 027**
 - 2.2.2. dabas resursu nodokļa līdzekļi - **0**
 - 2.2.3. ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi - **0**
 - 2.3. pamatbudžets 2019.gadā (1.pielikums):
 - 2.3.1. ieņēmumi - **19 746 533**
 - 2.3.2. izdevumi - **28 713 078**
 - 2.3.3. plānotie aizņēmumi - **8 052 296**
 - 2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem - **1 493 720**
 - 2.4. speciālais budžets 2019.gadā (2.pielikums):
 - 2.4.1. ieņēmumi valsts autoceļu fonda programmā - **196 901**
 - 2.4.2. izdevumi valsts autoceļu fonda programmā - **278 928**
 - 2.4.3. ieņēmumi dabas resursu nodokļa fondā - **80 000**
 - 2.4.4. izdevumi dabas resursu nodokļa fondā - **80 000**
3. Apstiprināt budžeta izdevumu sadalījumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu un domes priekšsēdētāja ziņojumu par budžetu (3.pielikums).
5. Apstiprināt aizņēmumu pārskatu (4.pielikums).

6. Apstiprināt ieņēmumu un izdevumu atspoguļojumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (5.pielikums).
7. Noteikt, ka:
 - 7.1. domes Finanšu komiteja lemj par budžeta līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem budžeta rezerves fonda ietvaros;
 - 7.2. domes Grāmatvedības daļa nodrošina kredītu pamatsummas un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros 2019.gadā saskaņā ar noslēgtajiem finanšu saistību līgumiem;
budžeta izpildītāji (iestāžu un struktūrvienību vadītāji) ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajā budžeta izdevumu tāmē apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.;
 - 7.3. domes aizņēmuma apjoms katra projekta finansēšanai tiek apstiprināts ar domes lēmumu.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Pamatbudžets 2019.gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	EUR
1.-5.	Nodokļu ieņēmumi	12 152 906
1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 668 296
1.1.	pārskata gada	10 232 109
1.2.	speciālā iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija	389 878
1.3.	saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	46 309
2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	978 962
2.1.	pārskata gada	931 867
2.2.	iepriekšējo gadu parādi	47 095
3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	256 320
3.1.	pārskata gada	218 821
3.2.	iepriekšējo gadu parādi	37 499
4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	227 828
4.1.	pārskata gada	196 414
4.2.	iepriekšējo gadu parādi	31 414
5.	Azartspēļu nodoklis	21 500
6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	25 000
6.1.	valsts nodevas, t.sk.:	4 000
6.1.1.	- par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 800
6.1.2.	- par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	1 900
6.1.3.	- pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	300
6.2.	pašvaldību nodevas, t.sk.:	21 000
6.2.1.	- par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	500
6.2.2.	- par tirdzniecību publiskās vietās	8 850
6.2.3.	- par dzīvnieku turēšanu	250
6.2.4.	- par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	1 900
6.2.5.	- nodeva par būvatļaujas saņemšanu	9 000
6.2.6.	- pārējās nodevas	500
7.	Naudas sodi un sankcijas	26 000
7.1.	naudas sodi un sankcijas	15 000
7.2.	naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	11 000
8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	600
9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas	65 856
10.	Valsts budžeta transferti un ES struktūrfondu līdzekļi	6 786 171
10.1.	dotācija mākslas skolas algām	386 608
10.2.	dotācija sporta skolai	177 443
10.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	198 739
10.4.	dotācija mācību grāmatām	-

10.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.:	2 127 269
10.5.1.	- piecgadīgo bērnu apmācība	242 580
10.5.2.	- skolotāju algām	1 739 820
10.5.3.	- interešu izglītība	144 869
10.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	6 894
10.7.	projekts "Skolas soma"	10 542
10.8.	dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai	72 202
10.9.	dotācija sociālajiem darbiniekiem darbā ar ģimenēm un bērniem	3 600
10.10.	pārējās dotācijas	-
10.11.	ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.:	3 802 874
10.11.1.	- dotācija nodarbinātības pasākumiem	-
10.11.2.	- LEADER	50 000
10.11.3.	- dotācija Izglītības sadarbības programma Erasmus+	-
10.11.4.	- SAM 3.3.1. projekts - Muižas ielas rekonstrukcija	186 068
10.11.5.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	511 508
10.11.6.	- Jaunās skolas būvniecība	970 013
10.11.7.	- LAD grants ceļu projekts - Laveru ceļš	132 692
10.11.8.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	20 124
10.11.9.	- ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE"	19 680
10.11.10.	- VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	45 918
10.11.11.	- Plūdu risku projekts	309 222
10.11.12.	- SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā	1 038 605
10.11.13.	- SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	519 044
11.	Pašvaldību budžeta transferti	180 000
11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	180 000
12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	510 000
12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.:	55 000
12.1.1.	- mācību maksa (PII)	10 000
12.1.2.	- ieņēmumi no vecāku maksām	25 000
12.1.3.	- pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	20 000
12.2.	ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.:	86 000
12.2.1.	- ieņēmumi par telpu nomu	78 000
12.2.2.	- ieņēmumi par zemes nomu	8 000
12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	300 000
12.4.	pārējie ieņēmumi	69 000
KOPĀ IEŅĒMUMI:		19 746 533
13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	2 479 668
13.1.	iezīmētiem mērķiem	480 534
13.2.	brīvie līdzekļi	1 999 134
14.	Valsts Kases kredīti	8 052 296
14.1.	Attekas ielas būvniecība	116 067
14.2.	Skolas būvniecība	6 051 973
14.3.	SAM 3.3.1. projekts - Muižas ielas rekonstrukcija	155 540
14.4.	SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu	854 918

	novadā	
14.4.	SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	406 346
14.5.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārtā)	335 974
14.6.	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	131 478

PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI KOPĀ

30 278 497

IZDEVUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	EUR
1.	Vispārējie valdības dienesti	2 248 023
1.1.	pārvalde	852 840
1.2.	deputāti	227 002
1.3.	Administratīvā komisija	56 814
1.4.	Iepirkumu komisija	32 437
1.5.	Vēlēšanu komisija	7 949
1.6.	pārējās komisijas	64 488
1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	70 539
1.8.	iemaksas PFIF	935 954
2.	Pārējie vispārēja rakstura transferti	40 000
3.	Sabiedriskā kārtība un drošība	424 300
4.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	81 449
5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6 257 346
5.1.	Būvvalde	274 579
5.2.	Attīstības un investīciju sadaļa	2 868 813
5.2.1.	- Attīstības un investīciju daļa	431 429
5.2.2.	- Attekas ielas būvniecība	204 164
5.2.3.	- SAM 3.3.1. projekts - Muižas ielas rekonstrukcija	187 979
5.2.4.	- SAM 3.3.1. projekts Ataru ceļa rekonstrukcija	1 931 509
5.2.5.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	44 802
5.2.6.	- ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE"	68 930
5.3.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	3 113 954
5.3.1.	- Saimniecības un infrastruktūras daļa	2 448 004
5.3.2.	- SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārtā)	665 950
6.	Atpūta, kultūra un reliģija	1 096 453
6.1.	Kultūras centrs	483 828
6.2.	Bibliotēka	102 384
6.3.	Sporta daļa	435 372
6.4.	Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts	3 000
6.5.	Muzejs	52 659
6.6.	multifunkcionālās zāles uzturēšana	19 210
7.	Sociālā aizsardzība	1 269 770
7.1.	Sociālais dienests	532 348
7.1.1.	- sociālās funkcijas nodrošināšana	460 146
7.1.2.	- mērķdotācija asistentu pakalpojumiem	72 202
7.2.	stipendiāti / bezdarbnieki	4 668
7.3.	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	658 023

7.4.	Bāriņtiesa	74 731
8.	Izglītība	17 295 737
8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	260 000
8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	2 341 444
8.2.1.	- pašvaldības finansējums	1 164 391
8.2.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	179 169
8.2.3.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	997 884
8.3.	Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde	766 472
8.3.1.	- pašvaldības finansējums	701 867
8.3.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	64 605
8.4.	Privātās izglītības iestādes	1 480 173
8.5.	Ādažu vidusskola	3 285 043
8.5.1.	- pašvaldības finansējums	933 167
8.5.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	1 886 868
8.5.3.	- mērķdotācija skolēnu ēdināšanai	193 733
8.5.4.	- projekts Erasmus+	65 873
8.5.5.	- projekts "Skolas soma"	10 542
8.5.6.	- jaunās sākumskolas uzturēšanas izmaksas	194 860
8.6.	Jaunās skolas būvniecība	7 643 783
8.7.	Ādažu Mākslas un mūzikas skola	956 087
8.7.1.	- pašvaldības finansējums	569 479
8.7.2.	- mērķdotācija atalgojumam	386 608
8.8.	Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola	439 585
8.8.1.	- pašvaldības finansējums	262 142
8.8.2.	- mērķdotācija atalgojumam	177 443
8.9.	Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde	20 935
8.10.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	49 839
8.11.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	52 376
9.	Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā	-
9.1.	SIA "Ādažu ūdens"	-
9.2.	SIA "Garkalnes ūdens"	-
	KOPĀ IZDEVUMI:	28 713 078
10.	Kredītu pamatsummas atmaksa	1 493 720
	PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	30 206 798
	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām:	71 699

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Speciālais budžets

1. Valsts autoceļu fonda programmas piešķirto līdzekļu (EUR) ieņēmumi un izlietojums vidējam termiņam (2019. - 2021.gadam):

	29.01.2019.	01.01.2020.	01.01.2021.
Konta atlikums gada sākumā	82 027	0	0
- ieņēmumi	196 901	196 901	196 901
- izdevumi	278 928	196 901	196 901
Konta atlikums gada beigās	0	0	0

2. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un izdevumi (EUR):

2.1. līdzekļu atlikums 2019.gada 1.janvārī	- 0
2.2. ieņēmumi	- 80 000
2.3. izdevumi	- 80 000

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums par 2019.gada budžetu

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

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. Sastādot 2019.gada pašvaldības budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir balstīta uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina 2019.gadam, kas ir pieejami Finanšu ministrijas tīmekļvietnē.

2019.gada valsts budžets ir izstrādes stadijā un valstī ir pieņemti normatīvie akti, lai varētu izstrādāt un apstiprināt pagaidu budžetu. Tā izstrādē nav ņemti vērā makroekonomiskie scenāriju precizējumi, līdz ar to valsts noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze var tikt precizēta atbilstoši iepriekšminētajiem rādītājiem, līdz ar to būs nepieciešami precizējami pašvaldības budžetā, tomēr ir ļoti būtiski apstiprināt nākamā saimnieciskā gada budžetu, jo tādejādi ir iespēja jau gada sākumā uzsākt īstenot jaunās politiskās iniciatīvas.

Ādažu novada pašvaldības budžets 2019.gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Budžeta prioritārās jomas 2019.gadā ir izglītība un publiskās infrastruktūras uzlabošana.

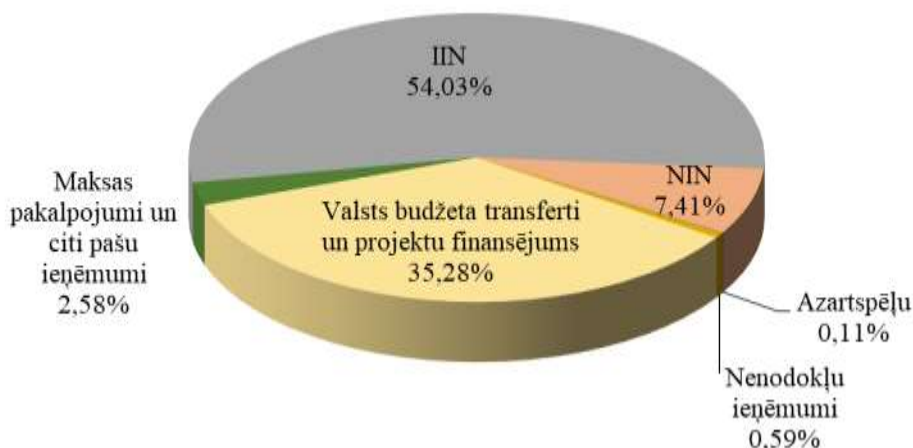
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Ādažu novada domes saistošo noteikumu „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 1. un 2.pielikumā.

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 19 746 533** un tos veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (nodevas, naudas sodi un sankcijas), ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas, iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, 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).

Pamatbudžeta kontu atlikums 2018.gada 1.janvārī bija EUR 1 999 134.

Ieņēmumi - 2019.gada plāns



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 10 668 296 (par EUR 32 659 vairāk, nekā 2018.gadā faktiski saņemts).

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze (ieskaitot iepriekšējo gadu parādus) par zemi - EUR 978 962, par ēkām – EUR 256 320, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 227 828.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 21 500 apmērā.

Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru atalgojumam, mācību grāmatām, brīvpusdienām, programmai “Skolas soma”, māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam, sociālo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai un sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, un norēķiniem starp pašvaldībām plānota EUR 3 163 297.

2019.gadā plānots saņemt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus EUR 3 802 874 apmērā.

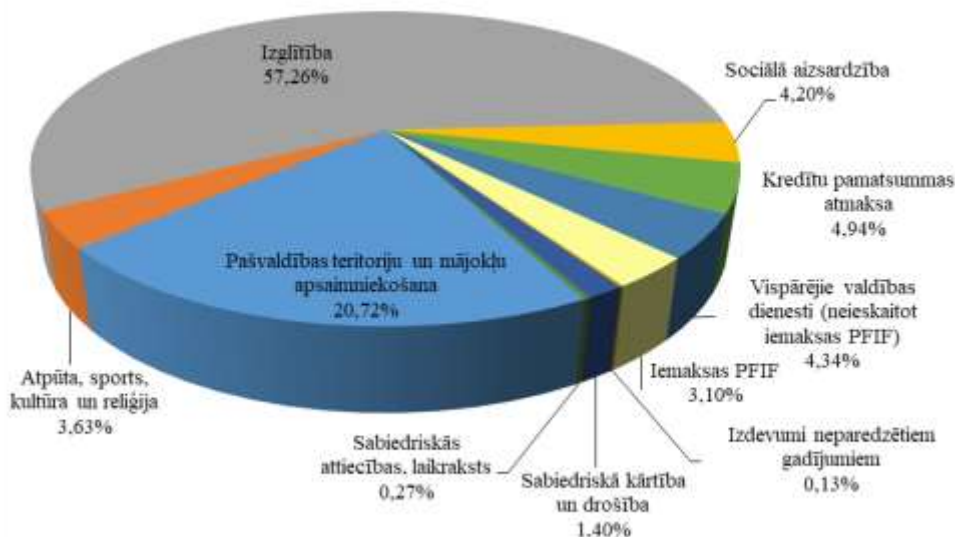
Nenodokļu ieņēmumus EUR 117 456 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, sankcijas un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Maksas pakalpojumus u.c. pašu ieņēmumus EUR 510 000 apmērā veido vecāku maksa par bērnu ēdināšanu un interešu pulciņu apmeklēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, ieņēmumi par telpu un zemes nomu, u.c.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 28 713 078** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Izdevumi - 2019.gada plāns



Vispārējie valdības dienesti - EUR 2 248 023

Izdevumi paredz līdzekļus domes darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei EUR 852 840
- iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR 935 954
- aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 70 539
- deputātu atlīdzībai EUR 227 002
- komisiju darba atalgojumam EUR 161 688.

Daļai pašvaldības darbiniekiem mēnešalga diferencēti palielināta ne vairāk kā par 5 % atbilstoši grozījumiem atlīdzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos. Izdevumi atlīdzībai ir pieauguši deputātu darba samaksai, kā arī saistībā ar 29 jaunu amata vietu izveidošanu. Papildus pārvaldes budžetā ir paredzēti līdzekļi bērnu darbu e-rindu moduļa ieviešanai EUR 4 500 apmērā.

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) - EUR 40 000.

Sabiedriskās attiecības - EUR 81 449, t.sk., sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, pašvaldības informatīvā izdevuma un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem.

Sabiedriskā kārtība un drošība - EUR 424 300

Izdevumi paredzēti Ādažu pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, uzturot vienu patruļas grupu 24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.

EUR 11 000 paredzēti videonovērošanas sistēmas ierīkošanai Ādažu vidusskolas sākumskolas teritorijā, Attekas ielā 16, un videosignālu pārraidīšanai uz datu apstrādes vietu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana EUR 6 257 346

Izdevumi paredzēti apsaimniekošanas pamatdarbību veikšanai, labiekārtošanai un investīciju projektiem:

- nozīmīgākie Eiropas finanšu instrumentu līdzfinansētie investīciju projekti:
 - Ataru ceļa projektēšanai un rekonstrukcijai - 1 931 509
 - Gaujas pretplūdu projekta realizācijai - 665 950
 - Attekas ielas turpinājuma izbūvei - 204 164
 - Muižas ielas rekonstrukcijai - 187 979
 - Energoefektivitātes projekta SunShine realizācijai - 68 930
 - rotaļu laukuma izveidošanai Gaujas ielas 25 B teritorijā Ādažos - 62 000
- EUR 1 255 109 - pašvaldības teritorijas un objektu apsaimniekošanai (zāles pļaušanai, sniega tīrīšanai, atkritumu savākšanai, u.c.), t.sk., ielu un ceļu remontiem:
 - Ķiršu ielas rekonstrukcijas 1. posmam (lietus ūdens atvades sistēmas izveidei) - 210 000
 - ceļu seguma remontam un uzturēšanai - 111 765
 - Podnieku ceļa apgaismojumam - 90 000
 - ceļa izbūvei uz atkritumu laukumu Kadagā - 60 000
 - Lauku un Vējupes ielu dubultās virsmas apstrāde - 48 000
 - Stūrīšu/Nostūrīšu ielas seguma atjaunošanai - 42 000
 - Bukultu ielas ceļu seguma atjaunošanai - 40 000
 - laivu slīpa projektēšanai un izbūvei Dūņezera-Lilastes kanālā - 30 000
 - koka apgaismes stabu aizvietošanai ar metāla stabiem (60 gab.) - 28 000
 - Ziedu, Bērzu un Strazdu ielu grāvja atjaunošanai - 14 250
 - ēkas "Smilškalni 1" remontam - 12 000
 - Vārpu ielas pārbūves līdzfinansējumam - 10 000
 - ūdens atvades atjaunošanai uz pašvaldības ceļiem - 10 000
 - ātrumvaļņu izbūvei - 10 000
 - Skolas ielas projektēšanai - 8 000
 - Baltezera kapu teritorijas atmežošanai - 6 000
- EUR 706 008 teritorijas labiekārtošanai un attīstībai, t.sk.:
 - lokālpilnvarojuma izstrādei starp Gaujas, Druvas ielu un Vējupi - 35 000
 - rotaļu laukuma izveidošanai teritorijas labiekārtošanai ĀVS - 25 000
 - projektu konkursam "Sabiedrība ar dvēseli" - 20 000
 - pētījumam par autoceļa A1 attīstības uzlabojumiem - 8 000
 - atpūtas vietas izveidošanai pie Vējupes, "Podniekos" - 5 000
 - koku stādīšanai - 4 100
 - līdzfinansējumam BMX trases izbūvei - 7 381
 - koka taku izveidošana gar Vējupi - 1 000

Speciālais budžets - EUR 278 928

Izdevumi paredzēti pašvaldības ceļu uzturēšanai (sniega tīrīšana, pretslīdes apstrāde, „bedrīšu lāpīšana”, u.c.), tos veido iepriekšējā gada speciālā budžeta atlikums un valsts budžeta finansējums.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija - EUR 1 096 453

- Ādažu Kultūras centram - EUR 483 828, t.sk.:
 - publisko un kultūras pasākumu nodrošināšanai - 134 450
 - skatītāju zāles skaņu sistēmas atjauninājumiem - 10 000
- Sportam - EUR 435 372, t.sk.:
 - sporta pasākumu rīkošanai - 25 755
 - atbalstam sportistiem un sporta organizācijām - 17 400

- sporta zāles grīdas slīpēšana, lakošana, līniju marķēšanai - 20 000
- ĀSC ventilācijas (4 iekārtu) sistēmu (gaisa vadu) tīrīšanai - 14 000
- Muzejam un mākslas galerijai – EUR 52 659.
- Ādažu novada bibliotēkai – EUR 102 384.

Izglītība - EUR 17 295 737

- Ādažu PII “Strautiņš” - EUR 2 341 444, t.sk.:
 - energoefektivitātes projekta realizācijai - 997 884
 - mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem - 179 169
 - dūmu detektoru - projekta izstrādāšanai - 36 682
 - ēkas, telpu un teritorijas remontiem un labiekārtošanai - 13 313
- Kadagas PII „Mežavēji” - EUR 766 472, t.sk.:
 - mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem - 64 605
 - telpu un teritorijas labiekārtošanai - 3 067
- Ādažu vidusskolai - EUR 3 285 043, t.sk.:
 - mērķdotācija pedagogu darba samaksai, mācību līdzekļiem - 1 886 868
 - jaunās sākumskolas uzturēšanai - 194 860
 - mērķdotācija izglītojamo ēdināšanai - 193 733
 - projekts Erasmus+ realizācija - 65 873
 - projekts “Skolas soma” realizācijai - 10 542
 - kanalizācijas un ūdensvadu remontdarbiem - 25 200
 - telpu un teritorijas labiekārtošanai - 15 607
- Ādažu Mākslas un mūzikas skolai - EUR 956 087, t.sk.:
 - mērķdotācija pedagogu darba samaksai - 386 608
 - jaunu mūzikas instrumentu iegādei - 11 210
- Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai - EUR 439 585, t.sk.:
 - mērķdotācija pedagogu darba samaksai - 177 443
 - Eiropas jaunatnes basketbola līgas sacensību organizēšanai - 11 355
- citām pašvaldībām - EUR 260 000 par izglītības pakalpojumiem, jo bērni no Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados;
- bērnu uzturēšanai privātajās izglītības iestādēs - EUR 1 480 173;
- Izglītības un jaunatnes lietu pārvaldei – EUR 49 839, t.sk.:
 - labāko skolēnu apbalvošanai - 11 000
 - aptuveni 30 jauniešu nodarbinātībai vasaras mēnešos - 9 868
 - radošajām darbnīcām vasaras mēnešos - 5 310
- Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei - EUR 20 935;
- jaunas skolas ēkas būvdarbiem EUR 7 643 783;
- VISA projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" EUR 52 376.

Sociālā aizsardzība - EUR 1 269 770

Līdzekļi paredzēti jomas kopējām vajadzībām, t.sk.:

- dažādu veidu pabalstiem - 246 130
- mērķdotācijai asistentu pakalpojumiem - 72 202
- Deinstitutionalizācijas projekta realizācijai - 658 023
- Ādažu bāriņtiesas darbības nodrošināšanai - 74 731.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos gados lielākās investīcijas plānotas satiksmes un sociālajā infrastruktūrā – Ataru ceļa un Ķiršu ielas rekonstrukcijai, kā arī Deinstitutionalizācijas projekta realizācijai.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 1 493 720 apmērā.

Dome paredz veikt aizņēmumus Valsts kasē Ādažu vidusskolas jaunas vispārējās izglītības iestādes ēkas būvniecībai, Attekas ielas būvniecībai, Muižas iela rekonstrukcijai, pretplūdu projekta realizācijai, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanai, Dienas centra izbūves projekta realizācijai un Ataru ceļa pārbūvei – kopā orientējoši EUR 8 052 296 apmērā.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Aizņēmumu pārskats

<i>Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem.</i>												
Aizdevuma mērķis	Līguma dat.	Līguma termiņš	Līgums umma EUR	Veids	Kopā 2019. gadā	Kopā 2020. gadā	Kopā 2021. gadā	Kopā 2022. gadā	Kopā 2023. gadā	Kopā 2024. gadā	Kopā 2025. gadā	No 2026. - 2038.
1 Stabilizācijas aizdevums -	11.04.2011.	20.04.2036.	2 099 989	pamats.	97 945	97 945	97 945	97 945	97 946	97 947	97 947	1 098 961
1.kārta 2.posms				%	4 664	5 127	4 830	4 532	4 234	3 936	3 639	30 068
2 Stabilizācijas aizdevums -	22.09.2011	20.12.2031.	6 628 760	pamats.	392 599	392 599	392 599	392 599	392 599	392 599	392 599	2 355 591
1.kārta 3.posms				%	14 643	19 080	17 490	15 900	14 310	12 720	11 130	85 861
3 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p.	06.07.2012	25.03.2032.	871 076	pamats.	53 324	53 324	53 324	53 324	53 324	53 324	53 324	319 942
Kohēzijas projekts				%	1 776	2 233	2 047	1 861	1 675	1 489	1 303	10 049
4 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p.	26.11.2013	25.11.2023.	520 922	pamats.	57 882	57 882	57 882	57 882	57 882			
Kohēzijas projekts II kārtā				%	746	843	632	421	211	0	0	0
5 Gaujas ielas rekonstrukcija	19.05.2017.	20.05.2032.	1 925 611	pamats.	132 804	132 804	132 804	132 804	132 804	132 804	132 804	863 226
1.-3.kārta				%	5 009	5 827	5 361	4 894	4 428	3 962	3 496	27 269
6 Gaujas ielas rekonstrukcijai	21.08.2017.	20.08.2032.	154 450	pamats.	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	70 686
4.kārta				%	404	469	432	395	358	322	285	2 233
7 Ādažu vidusskolas remonts	04.07.2017.	20.06.2023	134 893	pamats.	25 696	25 696	25 696	25 696	12 848			
	30.08.2017.		88'266+46'627	%	408	316	225	135	45			
8.1. Jaunās skolas būvniecībai	25.10.2016.	20.10.2021.	330 753	pamats.	82 296	82 296	82 296					
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība				%	710	578	289					
8.2. Jaunās skolas būvniecībai	31.08.2017.	20.08.2022.	32 850	pamats.	7 300	7 300	7 300	5 475				
Ekspertīze				%	100	70	45	19				
8.3. Jaunās skolas būvniecībai	03.04.2018.	20.06.2048.	11 123 368	pamats.	233 563	366 961	385 480	385 480	385 480	385 480	385 480	8 595 444
Būvniecība 1.,2.kārta				%	30 331	38 223	36 935	35 582	34 229	32 876	31 523	271 530
8.4. Jaunās skolas inventāra iegādei	Plānots 2019.	2039.	1 000 000	pamats.	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	700 000
				%	2 545	3 335	3 159	2 984	2 808	2 633	200 125	34 398
9 Muižas ielas rekonstrukcijai	10.10.2018.	20.09.2028.	389 405	pamats.	157 970	33 373	44 504	44 504	44 504	44 504	20 046	0
				%	788	812	695	539	383	227	70	0
10 Ataru ceļa rekonstrukcija	Plānots 2019.	2034.	1 567 785	pamats.	0	78 389	78 389	78 389	78 389	78 389	78 389	1 097 450
				%	0	5 503	5 228	4 953	4 677	4 402	4 127	34 668
11.1. SAM 4.2.2. ĀPII	08.06.2017.	20.06.2022.	20 933	pamats.	4 652	4 652	4 652	2 326				
Projektēšana				%	48	41	24	8				
11.2. SAM 4.2.2. ĀPII	Plānots 2019.	2033.	406 346		0	34 476	34 476	34 476	34 476	34 476	34 476	199 490
Remontdarbi					1 070	1 426	1 305	1 184	1 063	942	821	6 302
12 LAD projekts Laveru ceļš	01.06.2018.	20.05.2020.	145 533	pamats.	145 533							
				%	180							
13.1. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi	30.08.2017.	20.08.2022.	131 890	pamats.	30 964	30 964	30 964	23 223				
Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārtā-projektēšana)				%	326	299	190	82				
13.2. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi	Plānots 2019.	2033.	1 056 307	pamats.		80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	573 806
Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārtā-būvniecība)				%	2 781	3 708	3 425	3 143	2 861	2 579	2 296	18 127
14 Attekas ielas rekonstrukcija	12.09.2018.	20.09.2033.	1 174 140	pamats.	60 720	80 976	80 976	80 976	80 976	80 976	80 976	627 564
				%	3 549	3 908	3 624	3 340	3 055	2 771	2 487	19 825
15 SAM 9311 Deinstitutionalizācija	Plānots 2019.	20.08.2025.	131 478	pamats.		13 148	13 148	13 148	13 148	13 148	13 148	52 591
Dienas centrs				%	461	461	415	369	323	277	231	1 661
Kopā saistības:					1 564 258	1 725 932	1 749 676	1 649 477	1 599 926	1 523 670	1 691 610	17 096 742

<i>Citas ilgtermiņa saistības.</i>												
Saistību mērķis	Līguma dat.	Līguma termiņš	Līgumsumma EUR	Veids	Kopā 2019. gadā	Kopā 2020. gadā	Kopā 2021. gadā	Kopā 2022. gadā	Kopā 2023. gadā	Kopā 2024. gadā	Kopā 2024. gadā	No 2025. - 2037.
Galvojums SIA "Ādažu ūdens"	03.2017.	03.2032	129 553	pamats.	8 636	8 636	8 636	8 636	8 636	8 636	8 636	66 886
				%	417	386	356	326	295	265	257	1 174
Kopā saistības		x			1 573 311	1 734 955	1 758 668	1 658 439	1 608 857	1 532 572	1 700 503	17 164 802
Saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem					13,1%	14,4%	14,6%	13,8%	13,4%	12,7%	14,1%	
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā					12 046 088							
Pamatsumma VK:					1 493 720	1 633 673	1 663 323	1 569 135	1 525 264	1 454 535	1 430 077	16 554 751
Procenti:					70 539	92 259	86 352	80 342	74 662	69 136	261 533	541 992
Galvojumi:					9 053	9 022	8 992	8 962	8 931	8 901	8 893	68 060
Kopā:					1 573 311	1 734 955	1 758 668	1 658 439	1 608 857	1 532 572	1 700 503	17 164 802

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks