

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2020.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr. 13§ 26)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2020.gada 30.jūnijā

Nr. 20/2020

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2020 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020.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.

Izdarīt Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2020 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.1., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

- 2.1. “pamatbudžeta atlikums 2020.gada 1.janvārī - **EUR 3 836 609;**
- 2.3. pamatbudžets 2020.gadā (1.pielikums):
 - 2.3.1. ieņēmumi - **EUR 21 107 710;**
 - 2.3.2. izdevumi - **EUR 28 610 343;**
 - 2.3.3. plānotie aizņēmumi (2.pielikums) - **EUR 4 800 869;**
 - 2.3.4. atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa - **EUR 1 077 376”.**
Valsts kases kredītiem (2.pielikums)

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Pamatbudžets IEŅĒMUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	28.04.2020.	30.06.2020. grozījumi	30.06.2020. grozījumi – 28.04.2020.
1.-5.	Nodokļu ieņēmumi	13 314 069	13 314 069	
1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11 858 153	11 858 153	
1.1.	pārskata gada	11 684 101	11 684 101	
1.2.	saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	174 052	174 052	
2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	981 297	981 297	
2.1.	pārskata gada	935 535	935 535	
2.2.	iepriekšējo gadu parādi	45 762	45 762	
3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	242 883	242 883	
3.1.	pārskata gada	222 708	222 708	
3.2.	iepriekšējo gadu parādi	20 175	20 175	
4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	227 436	227 436	
4.1.	pārskata gada	200 500	200 500	
4.2.	iepriekšējo gadu parādi	26 936	26 936	
5.	Azartspēļu nodoklis	4 300	4 300	
6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	25 000	25 000	
6.1.	valsts nodevas, t.sk.:	4 000	4 000	
6.1.1.	- par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 800	1 800	
6.1.2.	- par civiltāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	1 900	1 900	
6.1.3.	- pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	300	300	
6.2.	pašvaldību nodevas, t.sk.:	21 000	21 000	
6.2.1.	- par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	500	500	
6.2.2.	- par tirdzniecību publiskās vietās	8 850	8 850	
6.2.3.	- par dzīvnieku turēšanu	250	250	
6.2.4.	- par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	1 900	1 900	
6.2.5.	- nodeva par būvatļaujas saņemšanu	9 000	9 000	
6.2.6.	- pārējās nodevas	500	500	
7.	Naudas sodi un sankcijas	26 000	26 000	
7.1.	naudas sodi un sankcijas	15 000	15 000	
7.2.	naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	11 000	11 000	
8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	28 319	28 319	
9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas	12 856	12 856	

10.	Valsts budžeta transferti un ES struktūrfondu līdzekļi	7 291 648	6 992 666	- 298 982
10.1.	dotācija mākslas skolas algām	412 633	412 633	
10.2.	dotācija sporta skolai	198 735	198 735	
10.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	127 668	127 668	
10.4.	dotācija mācību grāmatām	34 534	34 534	
10.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.:	2 362 623	2 362 623	
10.5.1.	- piecgadīgo bērnu apmācība	283 188	283 188	
10.5.2.	- skolotāju algām	1 919 955	1 919 955	
10.5.3.	- interešu izglītība	159 480	159 480	
10.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	7 543	7 543	
10.7.	projekts "Skolas soma"	22 064	22 064	
10.8.	dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai	72 202	72 202	
10.9.	AM līdzfinansējums Mežaparka ceļa izbūvei	1 300 000	1 300 000	
10.10.	dotācija ceļu uzturēšanai	211 343	211 343	
10.11.	ieņēmumi no dabas resursu nodokļa	46 000	46 000	
10.12.	pārējās dotācijas	14 474	14 474	
10.13.	ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.:	2 481 829	2 182 847	- 298 982
10.13.1.	- dotācija nodarbinātības pasākumiem	3 362	3 362	
10.13.2.	- LEADER	-	-	
10.13.3.	- dotācija Izglītības sadarbības programma Erasmus+	8 151	8 151	
10.13.4.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	102 197	102 197	
10.13.5.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	26 294	26 294	
10.13.6.	- VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	57 112	57 112	
10.13.7.	- Plūdu risku projekts	298 982	-	- 298 982
10.13.8.	- SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā	1 201 629	1 201 629	
10.13.9.	- SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	784 102	784 102	
11.	Pašvaldību budžeta transferti	180 000	180 000	
11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	180 000	180 000	
12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	528 800	528 800	
12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.:	89 000	89 000	
12.1.1.	- ieņēmumi no vecāku maksām (ĀBJSS)	65 000	65 000	
12.1.2.	- pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	24 000	24 000	
12.2.	ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.:	92 500	92 500	

12.2.1.	- ieņēmumi par telpu nomu	84 500	84 500	
12.2.2.	- ieņēmumi par zemes nomu	8 000	8 000	
12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	285 300	285 300	
12.4.	pārējie ieņēmumi	62 000	62 000	
KOPĀ IEŅĒMUMI:		21 406 692	21 107 710	- 298 982
13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	3 836 609	3 836 609	
13.1.	iezīmētiem mērķiem	480 394	480 394	
13.2.	brīvie līdzekļi	3 356 215	3 356 215	
14.	Valsts Kases kredīti	5 706 397	4 800 869	- 905 528
14.1.	Skolas būvniecība	3 026 825	3 026 825	
14.2.	SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā	1 261 477	1 261 477	
14.3.	SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	11 868	11 868	
14.4.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārtā)	1 162 946	22 385	- 1 140 561
14.5.	Ādažu vidusskolas remonts - pirmsskolas izglītības nodrošināšanai	50 815	285 848	235 033
14.6.	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	192 466	192 466	

PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI KOPĀ 30 949 698 29 745 188 - 1 204 510

IZDEVUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	28.04.2020.	30.06.2020. grozījumi	30.06.2020. grozījumi – 28.04.2020.
1.	Vispārējie valdības dienesti	2 502 463	2 503 288	825
1.1.	pārvalde	1 018 585	1 018 585	
1.2.	deputāti	243 414	243 414	
1.3.	Administratīvā komisija	52 065	52 065	
1.4.	Iepirkumu komisija	42 790	42 790	
1.5.	Vēlēšanu komisija	5 993	5 993	
1.6.	pārējās komisijas	72 512	72 512	
1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	101 883	102 708	825
1.8.	iemaksas PFIF	965 221	965 221	
2.	Pārējie vispārēja rakstura transferti	40 000	40 000	
3.	Sabiedriskā kārtība un drošība	470 322	472 953	2 631
4.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	83 519	83 519	
5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 755 830	8 709 288	- 1 046 542
5.1.	Būvvalde	292 296	292 296	
5.2.	Attīstības un investīciju sadaļa	3 087 368	3 087 368	
5.2.1.	- Attīstības un investīciju daļa	492 497	492 497	
5.2.2.	- SAM 3.3.1. projekts Ataru ceļa rekonstrukcija	2 522 655	2 522 655	
5.2.3.	- SAM 9.2.4.2. projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”	39 891	39 891	
5.2.4.	- ES HORIZON 2020 projekts “SUNSHINE”	32 325	32 325	
5.3.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	6 376 166	5 329 624	- 1 046 542
5.3.1.	- Saimniecības un infrastruktūras daļa	1 838 932	1 838 932	
5.3.2.	- ceļu uzturēšana	2 810 461	2 810 461	
5.3.3.	- Dabas resursu nodokļa izlietojums	133 219	133 219	
5.3.4.	- SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārtā)	1 593 554	547 012	- 1 046 542
6.	Atpūta, kultūra un reliģija	1 176 397	1 176 397	
6.1.	Kultūras centrs	526 479	526 479	
6.2.	Bibliotēka	106 000	106 000	
6.3.	Sporta daļa	488 810	488 810	
6.4.	Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts	3 000	3 000	
6.5.	Muzejs	32 880	32 880	
6.6.	multifunkcionālās zāles uzturēšana	19 228	19 228	
7.	Sociālā aizsardzība	1 695 513	1 695 513	
7.1.	Sociālais dienests	544 475	544 475	
7.1.1.	- sociālās funkcijas nodrošināšana	472 273	472 273	
7.1.2.	- mērķdotācija asistentu pakalpojumiem	72 202	72 202	
7.2.	stipendiāti / bezdarbnieki	6 872	6 872	

7.3.	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	1 058 255	1 058 255	
7.4.	Bāriņtiesa	85 911	85 911	
8.	Izglītība	13 665 701	13 900 734	235 033
8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	300 000	300 000	
8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	1 712 204	1 712 204	
8.2.1.	- pašvaldības finansējums	1 288 013	1 288 013	
8.2.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	228 704	228 704	
8.2.3.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	195 487	195 487	
8.3.	Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde	947 493	947 493	
8.3.1.	- pašvaldības finansējums	869 834	869 834	
8.3.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	77 659	77 659	
8.4.	Privātās izglītības iestādes	1 612 529	1 612 529	
8.5.	Ādažu vidusskola	4 178 057	4 413 090	235 033
8.5.1.	- pašvaldības finansējums	1 240 507	1 475 540	235 033
8.5.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	2 204 020	2 204 020	
8.5.3.	- projekts Erasmus+	49 748	49 748	
8.5.4.	- projekts "Skolas soma"	22 064	22 064	
8.5.5.	- sākumskolas uzturēšanas izmaksas	564 997	564 997	
8.5.6.	- mērķdotācija skolēnu ēdināšanai	96 721	96 721	
8.6.	Jaunās skolas būvniecība	3 090 582	3 090 582	
8.7.	Ādažu Mākslas un mūzikas skola	1 155 239	1 155 239	
8.7.1.	- pašvaldības finansējums	656 299	656 299	
8.7.2.	- mērķdotācija atalgojumam	426 540	426 540	
8.7.3.	- finansējums dziesmu un deju svētkiem	72 400	72 400	
8.8.	Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola	464 420	464 420	
8.8.1.	- pašvaldības finansējums	265 640	265 640	
8.8.2.	- mērķdotācija atalgojumam	198 780	198 780	
8.9.	Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde	21 186	21 186	
8.10.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	112 219	112 219	
8.11.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	71 772	71 772	
9.	Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā	28 651	28 651	
9.1.	SIA "Ādažu ūdens"	-	-	
9.2.	SIA "Garkalnes ūdens"	28 651	28 651	
	KOPĀ IZDEVUMI:	29 418 396	28 610 343	-808 053
10.	Kredītu pamatsummas atmaksa	1 486 694	1 077 376	-409 318

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 30 905 090 29 687 719 - 1 217 371
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: 44 608 57 469 12 861

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Aizņēmumu pārskats

<i>Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem.</i>															
Aizdevuma mērķis		Līguma Nr.	Trānčes Nr.	Līguma dat.	Līguma termiņš	Līgumsumma EUR	Veids	Kopā 2020. gadā	Kopā 2021. gadā	Kopā 2022. gadā	Kopā 2023. gadā	Kopā 2024. gadā	Kopā 2025. gadā	Kopā 2026. gadā	No 2027. - 2048.
1	Stabilizācijas aizdevums - 1.kārtas 2.posms	A2/1/11/107	P-50/2011	11.04.2011.	20.04.2036.	2 099 989	pamats. %	97 945 5 127	97 945 4 830	97 945 4 532	97 946 4 234	97 947 3 936	97 947 3 639	97 947 30 068	1 001 013 30 431
2	Stabilizācijas aizdevums - 1.kārtas 3.posms	A2/1/11/549	P-350/2011	22.09.2011	20.12.2031.	6 628 760	pamats. %	392 599 19 080	392 599 17 490	392 599 15 900	392 599 14 310	392 599 12 720	392 599 11 130	392 599 85 861	1 962 992 39 751
3	Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p. Kohēzijas projekts	A2/1/12/328	P-219/2012	06.07.2012	25.03.2032.	871 076	pamats. %	53 324 2 233	53 324 2 047	53 324 1 861	53 324 1 675	53 324 1 489	53 324 1 303	53 324 10 049	266 618 5 583
4	Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p. Kohēzijas projekts II kārtā	A2/1/13/1000	P-441/2013	26.11.2013	25.11.2023.	520 922	pamats. %	57 882 843	57 882 632	57 882 421	57 882 211		0	0	0
5	Gaujas ielas rekonstrukcija 1.-3.kārta	A2/1/17/301	P-196/2017	19.05.2017.	20.05.2032.	1 925 611	pamats. %	132 804 5 827	132 804 5 361	132 804 4 894	132 804 4 428	132 804 3 962	132 804 3 496	132 804 27 269	730 422 15 383
6	Gaujas ielas rekonstrukcijai 4.kārta	A2/1/17/596	P-450/2017	21.08.2017.	20.08.2032.	154 450	pamats. %	10 472 469	10 472 432	10 472 395	10 472 358	10 472 322	10 472 285	10 472 2 233	60 214 1 268
7	Ādažu vidusskolas remonts	A2/1/17/468	P-330/2017	04.07.2017. 30.08.2017.	20.06.2023 88'266+46'627	134 893	pamats. %	25 696 316	25 696 225	25 696 135	12 848 45				
8.1.	Jaunās skolas būvniecībai Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	A2/1/16/451	P-328/2016	25.10.2016.	20.10.2021.	330 753	pamats. %	82 296 578	82 296 289						
8.2.	Jaunās skolas būvniecībai Ekspertīze	A2/1/17/640	P-481/2017	31.08.2017.	20.08.2022.	32 850	pamats. %	7 300 70	7 300 45	5 475 19					
8.3.	Jaunās skolas būvniecībai Būvniecība 1.,2.kārta	A2/1/18/123 /1/18/123-V/18/2	P-94/2018	03.04.2018.	20.06.2048.	11 123 368	pamats. %	0 39 043	395 996 39 043	395 996 37 653	395 996 36 263	395 996 34 873	395 996 33 483	395 996 32 093	8 747 392 644 770
8.4.	Jaunās skolas būvniecībai Būvniecība 3.kārta izsniegts	A2/1/20/158	P-119/2020	Plānots 2020.	2048.	2 405 442	pamats. %	0 4 191	22 456 7 007	89 924 7 465	89 924 7 018	89 924 6 572	89 924 6 125	89 924 5 679	1 933 366 78 800
8.5.	Jaunās skolas būvniecībai Būvniecība 3.kārta plānots					891 299	pamats. %	0 2 000	300 000 3 128	42 236 2 075	42 236 1 927	42 236 1 779	42 236 1 631	422 356 1 482	
9	Muižas ielas rekonstrukcijai	A2/1/18/711	P-580/2018	10.10.2018.	20.09.2028.	388 133	pamats. %	38 949 1 197	38 968 1 060	38 968 923	38 968 786	38 968 650	38 968 513	38 968 376	68 193 2 633
10	Ataru ceļa rekonstrukcija			Plānots 2020.	2035.	1 384 781	pamats. %		99 046 4 861	99 046 4 513	99 046 4 165	99 046 3 818	99 046 3 470	99 046 3 122	790 504 22 197

11.1.	SAM 4.2.2. ĀPII Projektēšana	A2/1/17/375	P-258/2017	08.06.2017.	20.06.2022.	20 933	pamats.	4 652	4 652	2 326					
							%	41	24	8					
11.2.	SAM 4.2.2. ĀPII Remontdarbi	A2/1/19/370	P-236/2019	09.10.2019.	20.09.2034.	531 484		27 464	36 656	36 656	36 656	36 656	36 656	36 656	272 216
								1 824	1 727	1 599	1 470	1 341	1 213	1 084	6 688
12	LAD projekts Laveru ceļš	A2/1/18/304	P-218/2018	01.06.2018.	20.05.2020.	145 533	pamats.								
							%								
12.1.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	A2/1/17/641	P-482/2017	30.08.2017.	20.08.2022.	109 384	pamats.	24 964	24 964	18 723					
		Nr.A2/1/17/641 - V/18/1					%	241	153	66					
12.2.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	A2/1/19/421	P-269/2019	22.11.2019.	20.11.2034.	1 320 274	pamats.	23 146	92 652	92 652	92 652	92 652	92 652	92 652	741 216
							%	4 634	4 553	4 228	3 903	3 577	3 252	2 927	18 212
13	Attekas ielas rekonstrukcija	A2/1/18/644	P-538/2018	12.09.2018.	20.09.2033.	1 174 140	pamats.	80 976	80 976	80 976	80 976	80 976	80 976	80 976	546 588
							%	3 908	3 624	3 340	3 055	2 771	2 487	2 203	11 511
14	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs			Plānots 2020.	20.08.2030.	206 641	pamats.	16 908	16 908	16 908	16 908	16 908	16 908	16 908	88 288
							%	548	666	607	547	488	429	369	1 240
15	Pirmsskolas izglītības nodrošināšana			Plānots 2020.	20.08.2027.	304 595	pamats.		43 514	43 514	43 514	43 514	43 514	43 514	43 514
							%	1 003	1 069	916	764	611	458	305	153
16	Ķiršu ielas rekonstrukcija			Plānots 2020., 2021.	20.08.2025.	1 200 000	pamats.		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
							%	4 212	4 212	3 791	3 370	2 948	2 527	2 106	11 794
Kopā saistības:								1 180 083	2 239 584	1 949 462	1 903 280	1 825 878	1 819 461	2 331 369	18 622 949

Citas ilgtermiņa saistības.

Saistību mērķis	Līguma Nr.	Trānčes Nr.	Līguma dat.	Līguma termiņš	Līgumsumma EUR	Veids	Kopā 2020. gadā	Kopā 2021. gadā	Kopā 2022. gadā	Kopā 2023. gadā	Kopā 2024. gadā	Kopā 2025. gadā	Kopā 2026. gadā	No 2027. - 2048.
1 Galvojums SIA "Ādažu ūdens"			03.2017.	03.2032	129 553	pamats.	8 936	8 936	8 936	8 636	8 636	8 636	8 636	63 771
						%	385	354	323	291	261	254	152	1 119
2 Līzings - jauna automašīna Volvo V60			02.01.2020.	30.12.2024.	44 681	pamats.	14 127	5 511	5 511	5 511	5 510	447		
						%								
Kopā saistības							1 203 532	2 254 384	1 964 231	1 917 718	1 840 285	1 828 798	2 340 156	18 687 840
Saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem							9,2%	17,1%	14,9%	14,6%	14,0%	13,9%	17,8%	
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā							13 147 104							
Pamatsumma VK:							1 077 376	2 137 105	1 854 121	1 814 750	1 744 020	1 744 020	2 124 141	17 732 537
Procenti:							102 708	102 479	95 342	88 530	81 858	75 440	207 228	890 413
Galvojumi un citas ilgtermiņa saistības:							23 448	14 800	14 769	14 438	14 407	9 337	8 788	64 890
Kopā:							1 203 532	2 254 384	1 964 231	1 917 718	1 840 285	1 828 798	2 340 156	18 687 840

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks