

**LĒMUMS**  
Ādažu novadā

2019.gada 23.aprīlī

**Nr.84**

**Par Ādažu novada pašvaldības 2018.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 2018.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā:
  - 1.1. par pamatbudžeta izpildi:
    - 1.1.1. ieņēmumi 19 467 385 *euro*;
    - 1.1.2. izdevumi 25 505 520 *euro*;
    - 1.1.3. finansēšana:
      - 1.1.3.1. saņemtais aizņēmums 7 274 895 *euro*;
      - 1.1.3.2. aizņēmumu atmaksa 911 727 *euro*;
      - 1.1.3.3. kapitāldaļu iegāde 68 395 *euro*;
  - 1.2. par speciālā budžeta izpildi:
    - 1.2.1. ieņēmumi 287 798 *euro*;
    - 1.2.2. izdevumi 153 771 *euro*;
    - 1.2.3. finansēšana (kapitāldaļu iegāde) 145 257 *euro*.
  - 1.3. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:
    - 1.3.1. ieņēmumi 2 490 *euro*;
    - 1.3.2. izdevumi 3 732 *euro*;
  - 1.4. vadības ziņojumu par Ādažu novada pašvaldības 2018.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu.
2. Ar Ādažu novada pašvaldības 2018.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Grāmatvedības daļā.

Pielikumā: Vadības ziņojums par 2018.gada pārskatu, uz 5 lp.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

## **VADĪBAS ZIŅOJUMS par Ādažu novada pašvaldības 2018.gada pārskatu**

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

### **1. Finanšu un budžeta izpildē iesaistītās iestādes un struktūrvienības**

Ādažu novada domes padotībā ir 12 iestādes un atsevišķas struktūrvienības - Administrācija, Ādažu vidusskola, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš”, 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.

2018.gada beigās pašvaldībai piederēja trīs radniecīgās kapitālsabiedrības, kurās domei ir 100% ieguldījums, un kas veica pašvaldības deleģētās funkcijas un sniedza pakalpojumus iedzīvotājiem:

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

Ādažu novada dome ir SIA „Garkalnes ūdens” dibinātāja un tai pieder 18.528 % pamatkapitāla, kā arī, tā ir dalībnieks. SIA „Jaunā skola”, kur tai pieder 21.085 % pamatkapitāla.

### **2. Galvenie notikumi, kas ietekmēja pašvaldības darbību 2018.gadā**

2018.gadā Ādažu novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 11 781 cilvēks (PMLP dati uz 01.01.2019.), un bija vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 2.0 % (01.01.2018.g. – 11 540).

Domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2018.gadā notika 28 domes sēdes (2017.gadā - 26) un 38 komiteju sēdes (2017.gadā - 41).

2018.gadā pašvaldība veica virkni svarīgu pasākumu tās efektivitātes paaugstināšanai:

- pilnībā izpildīja pašvaldības centralizēto iepirkumu un gada galveno uzdevumu plānus;
- Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ieņēma 1.vietu un saņēma balvu un zelta diplomu kategorijā “Labākais vienotais klientu apkalpošanas centrs novadu nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru grupā”;
- izveidotas 2 jaunas komisijas - Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisija, kas veic novada dabas resursu apsaimniekošanu un attīstību mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs, kā arī Kapavietu komisija, kas kontrolē kapu uzturēšanas kārtības izpildi Baltezera kapos;

- Dome noteica kārtību, kādā tiek piešķirti pabalsti audžuģimenēm, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām personām vai personām krīzes situācijās, noteica kārtību līdzfinansējuma piešķiršanai vispārējās izglītības programmas apguvei privātās vispārīzglītojošās izglītības iestādēs, noteica prasības notekūdeņu kanalizācijas sistēmām, kas nav pievienotas centralizētai kanalizācijas sistēmai, kā arī ieviesa personu datu apstrādes privātuma politiku;
- Dome pārtrauca pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu;
- veikta elektroniskie pakalpojumu pilnveide administratīvā sloga mazināšanai iedzīvotājiem:
  - ieviesta e-pieteikumu pieņemšana portālā [www.epakalpojumi.lv](http://www.epakalpojumi.lv) bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (to izmantoja 280 klienti);
  - Bāriņtiesa ieviesa saziņu ar klientiem elektroniski;
  - izveidota Baltezera kapu elektroniska datu bāze, t.sk. apbedījumu grafisks izvietojums;
  - uzsākta jauna algu moduļa ieviešana grāmatvedības datorprogrammā (t.sk. elektroniska darba laika uzskaitē, kā arī VISS un VID EDS sistēmās ievadīto datu pārņemšana);
  - pabeigta eLojalitātes moduļa ieviešana portālā [www.epakalpojumi.lv](http://www.epakalpojumi.lv) attiecībā uz domes atvieglojumiem par domes izglītības iestāžu apmeklējumu.

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

2018.gadā domes pamatbudžeta naudas **ieņēmumi kopā bija 19 467 385 euro** (2017.g. – 16 763 376 euro). Tika saņemti 6 aizņēmumi no Valsts kases 7 274 895 euro apmērā (2017.g. – 2 564 010 euro).

Pašu ieņēmumus veidoja nodokļu ieņēmumi 12 025 301 euro (2017.g. - 11 654 554 euro), nenodokļu ieņēmumi un transferti 6 844 145 euro (2017.g. – 4 565 262 euro), kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības 597 939 euro (2017.g. – 543 560 euro).

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžeta ieņēmumu daļā bija 10 470 882 euro (2017.g. - 10 062 284 euro). Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa bija 1 525 831 euro (2017.g. - 1 569 842 euro).

2018.gadā domes pamatbudžeta naudas **izdevumi bija 25 505 520 euro** (2017.g. – 17 581 807 euro), t.sk., izdevumi kredītu atmaksai 911 727 euro (2017.g. - 712 247 euro).

Būtiskākie izdevumi sadalījumā pa sektoriem bija šādi:

- 1) izglītībai – 15 960 025 euro (2017.gadā - 7 648 923 euro);
- 2) pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 4 884 235 euro (2017.g. - 5 474 734 euro);
- 3) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam – 1 614 948 euro (2017.g. - 1 678 983 euro);
- 4) atpūtai, kultūrai un sportam – 921 487 euro (2017.g. - 862 035 euro);
- 5) sociālajai aizsardzībai 550 933 euro (2017.g. - 501 680 euro).

Saskaņā ar aizņēmumu atmaksu grafikiem no iepriekšējos gados saņemtajiem kredītlīdzekļiem, tika veiktas aizdevumu atmaksas valsts pamatbudžetā 911 727 euro apmērā.

Dome ieguldīja:

- 1) 132 861 euro – ieguldījums SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitālā ar mērķi atbalstīt projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārtā” īstenošanu”;

- 2) 68 491 *euro* - ieguldījums SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā ar mērķi atbalstīt projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārtā” īstenošanu”;
- 3) 12 300 *euro* – ieguldījums SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā ar mērķi realizēt ūdensvada izbūvi Stūrīšu ielā, Ādažos;
- 4) 8 300 *euro* – mantiskais ieguldījums (zeme) “Garkalnes attīrīšanas ietaises” (0.9523 ha) SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā pamatdarbības nodrošināšanai.

2018.gadā pašvaldība pabeidza īstenot šādus investīciju projektus un veica pamatlīdzekļu iegādi:

- pārņemti no Valsts privatizācijas aģentūras uzskaitē Muižas iela 8 (5 dzīvokļi);
- pārņemti no ZM Valsts meža dienesta uzskaitē dzīvojamā māja un saimniecības ēka “Smilškalni 1” un zeme zem ēkām;
- iegādāts Sporta komplekss (Pirmā iela 42) noliktavas telpas un zeme zem telpām Saimniecības un infrastruktūras daļas tehnikas novietošanai;
- izbūvēta un nodota ekspluatācijā Attekas iela A, Ādažos;
- veikta Kadagas ceļa seguma atjaunošana;
- izbūvēta Skolas iela A;
- ņemts uzskaitē Ilķenes ceļš A un zeme zem ceļa, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem;
- iegūta zeme zem Katlapu ceļa 6, pamatojoties uz zemes maiņas līguma starp Domi un SIA “ŪVK Pakalpojumi”;
- ņemta uzskaitē zeme zem Mežaparka ceļa 7, īpašums iegūts atdalot zemi no zemes vienības “Ūdensrožu parks”;
- ņemtas uzskaitē 19 ielas, saskaņā ar SIA "Ceļu inženieri" ielu un ceļu inventarizāciju un VAS “Latvijas valsts ceļi” vēstuli Nr.4.8/221;
- veikta Laveru ceļa seguma pārbūve;
- ņemts uzskaitē zeme zem 15 ceļiem, saskaņā ar inventarizācijas datiem starp Domi un Valsts zemes dienestu;
- iegādāts kravas pašizgāzējs VW LT-46 TDI Saimniecības un infrastruktūras daļas darbības nodrošināšanai;
- iegādāta automašīna Nissan NV300 Pašvaldības policijas pamatdarbības nodrošināšanai;
- saņemtas dāvinājumā tēlnieces Evī Upenieces 9 skulptūras, kuras izstādītas Kultūras centra Galerijas telpās;
- iegādāti 24 galda datori Ādažu vidusskolai;
- iegādāta ielu uzkopšanas iekārta AEBI SCHMIDT MSH 070B Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu uzturēšanas darbības nodrošināšanai;
- iegādātas akustiskās klavieres W.STEINBERG P121 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas darbības nodrošināšanai;
- uzstādīta uguns aizsardzības sistēma Ādažu PII;
- uzstādīts rotaļu laukums Garkalnē un divi rotaļu laukumi Ādažu PII;
- uzstādīts elektroniskās inventarizācijas termināls ar datorprogrammu pamatlīdzekļu inventarizācijai veikšanai pašvaldībā;
- uzsākti Ādažu sākumskolas būvniecības darbi ;
- faktiski tika pabeigta Muižas ielas pārbūve;
- faktiski tika pabeigta Attekas ielas turpinājuma izbūve no Gaujas ielas 16 līdz Pirmajai ielai;
- sagatavots Ādažu aizsargdambja pārbūves tehniskais projekts;
- sagatavots Ataru ceļa pārbūves tehniskais projekts;
- sagatavots Ādažu PII ēkas siltināšanas tehniskais projekts;

- uzņemtas uzskaitē 8 mežaudzes 8.31 ha kopplatībā.

#### 4. Paredzami notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību

Galvenais uzdevums 2019.gadā ir realizēt pašvaldības infrastruktūras attīstības projektus, atbilstoši apstiprinātajam finansējumam un novada Attīstības programmai 2016.-2022.gadam:

***Uzsāktie projekti ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā:***

- **“Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”**, lai uzbūvētu Ādažu vidusskolas ēku 800 skolēniem (1.-4.klasei). Plānotās izmaksas ir EUR 18 744 522 (t.sk. ERAF finansējums EUR 2 560 000). Tika noslēgts būvniecības līgums un būvdarbi tika izpildīti par 60 %.
- **“Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”**, lai veiktu ēkas siltināšanu (ERAF finansējums EUR 451 000). Tika izsludināts iepirkums ēkas fasādes atjaunošanai.
- **“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”**, lai atjaunotu Ādažu aizsargdambi, veiktu krastu stiprinājumu un uzbūvētu dambi no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam (ERAF finansējums EUR 2,9 milj.). Tika izstrādāts būvprojekts un veikta būvekspertīze.
- **“Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”**, lai pārbūvētu Ataru ceļu un Briljantu ceļu, izbūvētu lietus ūdens kanalizāciju un apgaismojumu, ūdensapgādes tīklus, kā arī 2 kanalizācijas sūkņu stacijas (ERAF finansējums EUR 1,3 milj.). Tika izstrādāts būvprojekts un tā būvekspertīze.
- **“Dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem būvniecība Ādažu novadā”**, lai uzbūvētu Dienas centru 28 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un Rehabilitācijas centru 34 bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem (ERAF finansējums EUR 480 420). Tika veikts projektēšanas un būvniecības iepirkums (pārtraukts, jo beidzās bez rezultāta).
- **“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”**. Pieejamais ESF finansējums bija EUR 112 172. Tika organizētas 308 nodarbības veselības grupās fizisko aktivitāšu veicināšanai un 27 nodarbības grupās (t.sk. konkursi), 2 nometnes un 2 radošās darbnīcas bērniem. Pasākumos iesaistījās aptuveni 1200 iedzīvotāji.
- **“Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly”**, lai izstrādātu ēku energoefektivitātes dokumentācijas risinājumus izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Plānotais Eiropas Komisijas finansējums bija EUR 128 465. Projekta pilotēku sarakstā tika iekļautas 3 daudzdzīvokļu ēkas (Pirmā iela 31, Pirmā iela 35 un Gaujas iela 25 K-1) un 2 publiskās ēkas (PSIA “Ādažu slimnīca” ēka un Ādažu PII “Strautiņš” ēka).

#### 5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

Ādažu novada pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu turpmākajos gados būtiski var ietekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pieejamība pašvaldībai plānošanas periodā 2014.-2020.gadam, kā arī valdības iecerētā administratīvi teritoriālā reforma.

Ādažu novada domes budžeta ieņēmumu daļu var būtiski ietekmēt mainīgā valsts politika attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un iedzīvotāju ienākumu nodokli.

## **6. Pētniecības darbi**

2018.gadā pētniecības darbi netika veikti.

## **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 pārskata finanšu politikas prognozes un kontrolē situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot katras savas iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti.

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

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks