

APSTIPRINĀTI
Ādažu novada domes
2020.gada 28.janvāra sēdē
(protokols Nr.3 § 42)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažos, Ādažu novadā

2020.gada 28.janvārī

Nr.4/2020

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam

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

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – dome) 2020.gada pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu 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. pamatbudžeta atlikums 2020.gada 1.janvārī	- 3 836 109
2.2. ziedojumu un dāvinājumu atlikums 2020.gada 1.janvārī	- 300
2.3. pamatbudžets 2020.gadā (1.pielikums):	
2.3.1. ieņēmumi	- 21 368 352
2.3.2. izdevumi	- 29 375 768
2.3.3. plānotie aizņēmumi	- 5 706 397
2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem	- 1 486 694
2.4. ziedojumi un dāvinājumi 2020.gadā:	
2.4.1. ieņēmumi	- 0
2.4.2. izdevumi	- 300
3. Apstiprināt budžeta izdevumu sadalījumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (5.pielikums).
4. Apstiprināt domes priekšsēdētāja ievadziņojumu un vispārīgo informāciju par ekonomisko situāciju pašvaldībā (2.pielikums).
5. Apstiprināt paskaidrojumu par 2020.gada budžetu (3.pielikums).
6. Apstiprināt aizņēmumu pārskatu (4.pielikums).
7. Domes Finanšu komiteja lemj par budžeta līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem budžeta rezerves fonda ietvaros.
8. Domes Grāmatvedības daļa 2020.gadā nodrošina kredītu pamatsummas un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros saskaņā ar noslēgtajiem finanšu saistību līgumiem.

9. Domes 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.
10. Aizņēmumu apjoms katra projekta finansēšanai tiek apstiprināts ar domes lēmumu.
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns

Pamatbudžets 2020.gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	EUR
1.-5.	Nodokļu ieņēmumi	13 314 069
1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11 858 153
1.1.	pārskata gada	11 684 101
1.2.	saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	174 052
2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	981 297
2.1.	pārskata gada	935 535
2.2.	iepriekšējo gadu parādi	45 762
3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	242 883
3.1.	pārskata gada	222 708
3.2.	iepriekšējo gadu parādi	20 175
4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	227 436
4.1.	pārskata gada	200 500
4.2.	iepriekšējo gadu parādi	26 936
5.	Azartspēļu nodoklis	4 300
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	5 856
10.	Valsts budžeta transferti un ES struktūrfondu līdzekļi	7 256 027
10.1.	dotācija mākslas skolas algām	424 940
10.2.	dotācija sporta skolai	198 735
10.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	127 668
10.4.	dotācija mācību grāmatām	-
10.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.:	2 362 623

10.5.1.	- piecgadīgo bērnu apmācība	283 188
10.5.2.	- skolotāju algām	1 919 955
10.5.3.	- interešu izglītība	159 480
10.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	7 543
10.7.	projekts "Skolas soma"	22 064
10.8.	dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai	72 202
10.9.	AM līdzfinansējums Mežaparka ceļa izbūvei	1 300 000
10.10.	dotācija ceļu uzturēšanai	211 343
10.11.	ieņēmumi no dabas resursu nodokļa	46 000
10.12.	pārējās dotācijas	2 270
10.13.	ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.:	2 480 639
10.13.1.	- dotācija nodarbinātības pasākumiem	2 172
10.13.2.	- LEADER	-
10.13.3.	- dotācija Izglītības sadarbības programma Erasmus+	8 151
10.13.4.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	102 197
10.13.5.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	26 294
10.13.6.	- VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	57 112
10.13.7.	- Plūdu risku projekts	298 982
10.13.8.	- SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā	1 201 629
10.13.9.	- SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	784 102
11.	Pašvaldību budžeta transferti	180 000
11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	180 000
12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	560 800
12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.:	94 000
12.1.1.	- ieņēmumi no vecāku maksām (ĀBJSS)	70 000
12.1.2.	- pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	24 000
12.2.	ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.:	119 500
12.2.1.	- ieņēmumi par telpu nomu	94 500
12.2.2.	- ieņēmumi par zemes nomu	25 000
12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	285 300
12.4.	pārējie ieņēmumi	62 000
KOPĀ IEŅĒMUMI:		21 368 352
13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	3 836 109
13.1.	iezīmētiem mērķiem	479 894
13.2.	brīvie līdzekļi	3 356 215
14.	Valsts Kases kredīti	5 706 397
14.1.	Skolas būvniecība	3 026 825
14.2.	SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā	1 261 477
14.3.	SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	11 868
14.4.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārtā)	1 162 946
14.5.	Ādažu vidusskolas remonts - pirmsskolas izglītības nodrošināšanai	50 815
14.6.	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	192 466
PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI KOPĀ		30 910 858

IZDEVUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	EUR
1.	Vispārējie valdības dienesti	2 502 463
1.1.	pārvalde	1 018 585
1.2.	deputāti	243 414
1.3.	Administratīvā komisija	52 065
1.4.	Iepirkumu komisija	42 790
1.5.	Vēlēšanu komisija	5 993
1.6.	pārējās komisijas	72 512
1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	101 883
1.8.	iemaksas PFIF	965 221
2.	Pārējie vispārēja rakstura transferti	40 000
3.	Sabiedriskā kārtība un drošība	469 172
4.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	83 519
5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 766 367
5.1.	Būvvalde	292 296
5.2.	Attīstības un investīciju sadaļa	3 073 518
5.2.1.	- Attīstības un investīciju daļa	478 647
5.2.2.	- SAM 3.3.1. projekts Ataru ceļa rekonstrukcija	2 522 655
5.2.3.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	39 891
5.2.4.	- ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE"	32 325
5.3.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	6 400 553
5.3.1.	- Saimniecības un infrastruktūras daļa	1 834 668
5.3.2.	- ceļu uzturēšana	2 810 461
5.3.3.	- Dabas resursu nodokļa izlietojums	161 870
5.3.4.	- SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārtā)	1 593 554
6.	Atpūta, kultūra un reliģija	1 177 302
6.1.	Kultūras centrs	527 384
6.2.	Bibliotēka	106 000
6.3.	Sporta daļa	488 810
6.4.	Evanģēliski luteriskās draudzes atbalsts	3 000
6.5.	Muzejs	32 880
6.6.	multifunkcionālās zāles uzturēšana	19 228
7.	Sociālā aizsardzība	1 699 576
7.1.	Sociālais dienests	550 175
7.1.1.	- sociālās funkcijas nodrošināšana	477 973
7.1.2.	- mērķdotācija asistentu pakalpojumiem	72 202
7.2.	stipendiāti / bezdarbnieki	5 235
7.3.	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	1 058 255
7.4.	Bāriņtiesa	85 911
8.	Izglītība	13 637 369
8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	300 000
8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	1 708 027
8.2.1.	- pašvaldības finansējums	1 288 013

8.2.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	224 527
8.2.3.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	195 487
8.3.	Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde	946 009
8.3.1.	- pašvaldības finansējums	869 834
8.3.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	76 175
8.4.	Privātās izglītības iestādes	1 612 529
8.5.	Ādažu vidusskola	4 148 279
8.5.1.	- pašvaldības finansējums	1 240 507
8.5.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	2 175 147
8.5.3.	- projekts Erasmus+	49 748
8.5.4.	- projekts "Skolas soma"	22 064
8.5.5.	- sākumskolas uzturēšanas izmaksas	564 092
8.5.6.	- mērķdotācija skolēnu ēdināšanai	96 721
8.6.	Jaunās skolas būvniecība	3 090 582
8.7.	Ādažu Mākslas un mūzikas skola	1 162 346
8.7.1.	- pašvaldības finansējums	656 299
8.7.2.	- mērķdotācija atalgojumam	438 847
8.7.3.	- finansējums dziesmu un deju svētkiem	67 200
8.8.	Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola	464 420
8.8.1.	- pašvaldības finansējums	265 640
8.8.2.	- mērķdotācija atalgojumam	198 780
8.9.	Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde	21 186
8.10.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	112 219
8.11.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	71 772
9.	Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā	-
9.1.	SIA "Ādažu ūdens"	-
9.2.	SIA "Garkalnes ūdens"	-
	KOPĀ IZDEVUMI:	29 375 768
10.	Kredītu pamatsummas atmaksa	1 486 694

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 30 862 462

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: 48 396

Domes priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns

Domes priekšsēdētāja ievadziņojums un vispārīgā informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā

Ādažu novads ir viens no novadiem Latvijā, kur iedzīvotāju skaitam ir tendence katru gadu pieaugt. Ādažu novada teritorijā 2020.gada janvārī bija deklarēti 12 043 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits Ādažu novadā ar katru gadu palielinās, un iedzīvotāju vecumstruktūra liecina, ka būtiski palielinās tieši iedzīvotāju skaits vecumā no 7 – 18 gadiem.

Vienlaikus, arī izglītojamo skaits Ādažu vidusskolā palielinās. Lai nodrošinātu pieejamību vispārējās izglītības pakalpojumam Ādažu novadā, 2019.gadā tika pabeigta papildus mācību īstenošanas vietas (sākumskolas ēkas) būvniecība Ādažu ciema centrā.

Vidējais bezdarba līmenis novada teritorijā bija 3 %, un tas bija ievērojami zemāks nekā valstī, Rīgā vai Pierīgas reģionā vidēji.

Pašvaldības mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves apstākļus, saglabājot dabu un vidi, tāpēc tiek respektēta daba, kas apgādā cilvēkus ar resursiem un visu nepieciešamo dzīvei.

Novada teritorija tiek efektīvi pārvaldīta. Iedzīvotāji aktīvi iesaistās pašvaldības attīstības plānošanā. Uzņēmumi darbojas, izmantojot mūsdienīgas, inovatīvas tehnoloģijas.

Pašvaldības iepriekšējos gados ņemto kredītu apmērs Valsts Kasē iepriekšējo gadu laikā pieejamo Eiropas Savienības investīciju projektu līdzfinansējumam rada nepieciešamību piesardzīgi plānot ilgtermiņa aktivitātes un investīciju projektus.

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido galvenokārt ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), kā arī citi nodokļu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un ES projektu finansējumi. Pašvaldības budžeta līdzekļi 2019.gadā galvenokārt tika tērēti izglītībai (69 %, ieskaitot jaunās skolas ēkas būvniecības izmaksas), kā arī pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (14 %).

Ādažu novads ir strauji augošs un aktīvs. Ādaži kā saimnieciski attīstīts apvidus jau bijis pazīstams daudzus gadus, arī šobrīd uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – ir gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji, gan liels skaits tirdzniecības uzņēmumu. Ņemot vērā tirgus prasības, ražotnes izveidojušās gan uz privatizēto objektu bāzes, gan dibinot jaunus uzņēmumus.

Uz 2019.gada beigām Ādažu novadā bija reģistrēti 1165 uzņēmumi. Ražošanas apjomu un nodarbināto skaita ziņā lielākie uzņēmumi novadā darbojas pārtikas produktu ražošanā (kartupeļu pārstrāde, kā arī zivju produktu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, gaļas produktu un maizes izstrādājumu ražošana), augļu un dārzeņu tirdzniecībā, kokapstrādē, celtniecībā, kravu pārvadāšanā, plastmasas būvelementu ražošanā, šķiroto materiālu pārstrādē, gatavo tekstilizstrādājumu un plastmasas iepakojumu ražošanā, apģērbu un apavu tirdzniecībā. Lielo ražošanas uzņēmumu uzmanības centrā ir produkcijas noieta tirgus meklējumi un investoru piesaistes mēģinājumi jaunu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī jaunas, konkurētspējīgas produkcijas apgūšana un esošā sortimenta atjaunināšana.

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību 2019. gadā dome realizēja Muižas ielas rekonstrukcijas projektu un turpmāko gadu laikā plāno īstenot projektus citu ražošanas zonu attīstībai Eimuros un Jaunkūlu apkārtnē.

Stabila makroekonomiskā un finansiālā vide, kā arī starptautisko organizāciju pozitīvās atziņas par Latvijas investīciju vidi un optimistiskas attīstības prognozes sekmēja finanšu resursu pieejamību,

kas savukārt radīja iespēju īstenot aktīvu investīciju darbību, tā uzlabojot novada infrastruktūru. Pašvaldība investīcijas var veikt, iekļaujot tās budžeta izdevumos – uzkrājot nepieciešamo naudas apjomu, vai arī aizņemoties, tādā gadījumā izdevumus iekļaujot (faktisko ieguldījumu veicot) aizņēmuma atmaksas veidā vairāku gadu garumā. Kopš Latvijā ir iespēja apgūt ES piedāvāto finansējumu, arī Ādažu novada dome ir aktīvi strādājusi pie fondu līdzekļu piesaistīšanas, kas būtiski samazina pašvaldības pašas ieguldījumu projektos, lai panāktu pēc iespējas efektīvāku rezultātu.

Iepriekšējos gadus novada dome ir sekmīgi piedalījusies konkursos un piesaistījusi ne tikai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, bet arī cita veida fondus, piemēram, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Eiropas zivsaimniecības fonds.

Pašvaldības nozīmīgākie pēdējos gados īstenotie projekti:

- “Plūdu risku novēršanas pasākumi Ādažu novada teritorijā”, samazinot plūdu draudus 521 ha lielā blīvi apdzīvotā teritorijā;
- Gaujas ielas rekonstrukcija;
- Muižas ielas rekonstrukcija;
- Attekas ielas pagarinājuma izbūve;
- Jaunas izglītības iestādes izbūve.

Nākotnē plānoti vairāki nozīmīgi projekti izglītības un sociālās infrastruktūras attīstībai, kā arī satiksmes infrastruktūras sakārtošanai Ādažu novadā.

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 2020.gada pašvaldības budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir balstīta uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina 2020.gadam, kas ir pieejami Finanšu ministrijas tīmekļvietnē.

2020.gada pašvaldības budžets ir izstrādāts, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, valsts finansēšanas un nodokļu politikas izmaiņām. Budžeta ieņēmumu un izdevumu apjomu būtiski ietekmē vairākas valsts politikas izmaiņas, kas saistītas ar finanšu līdzekļu un finansēšanas atbildību pārdali starp valsts un pašvaldību budžetiem. Būtiskākās no tām ir:

- 1) dabas resursu nodokļa maksājumu ieskaitīšana pašvaldības budžetā:
 - par dabas resursu ieguvu vai izmantošanu vai vides piesārņošanu – 2019.gadā - 60%, 2020.gadā – 40%;
 - par atkritumu apglabāšanu – 2019.gadā - 40%, 2020.gadā – 0%;
 - par oglekļa dioksīda (CO₂) emisijām – 2019.gadā - 40%, 2020.gadā – 0%;
- 2) izmaiņas azartspēļu nodokļa maksājumu ieskaitīšana attiecīgās pašvaldības budžetā – 2019.gadā – 25%, 2020.gadā – 5%;
- 3) izglītojamo ēdināšanu, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatzglītības programmas 1.-4. klasē, finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā, kas 2020.gadā samazināts no EUR 1,42 uz EUR 0,71 ar nosacījumu, ka viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta jāparedz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts.

Pašvaldības budžets 2020.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, 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 2020.gadā ir izglītība un publiskās infrastruktūras uzlabošana.

2020.gadā ir plānots pabeigt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” siltināšanas darbus, jaunās izglītības iestādes mācību telpu nodrošināšanai 3.kārtas izbūvi, Attaru ceļa rekonstrukciju un uzsākt Gaujas aizsargdambja kārtējā posma izbūvi, kā arī dienas aprūpes centra izbūvi personām ar garīgās attīstības traucējumiem.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir iekļauta saistošo noteikumu „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 1. un 3.pielikumā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns

Paskaidrojums par 2020.gada budžetu

1. Informācija par budžeta ieņēmumu kopapjomu un galvenajiem ieņēmumu avotiem

Budžeta ieņēmumi 2020.gadā ir plānoti **EUR 21 368 352** un tos veido:

- 1) nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (nodevas, naudas sodi un sankcijas);
- 2) ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas, iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;
- 3) 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 2020.gada 1.janvārī bija EUR 3 836 109.

Ieņēmumi - 2020.gada plāns



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 11 858 153 (par EUR 72 317 vairāk, nekā 2019.gadā faktiski saņemts iedzīvotāju ienākuma nodoklis kopsummā ar dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda).

NĪN prognoze (ieskaitot iepriekšējo gadu parādus) par zemi - EUR 981 297, par ēkām – EUR 242 883, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 227 436 (kopsummā par EUR 56 870 mazāk, nekā faktiski saņemts 2019.gadā).

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 4 300 apmērā.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti EUR 57 456 apmērā un tos veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, sankcijas un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru atalgojumam, mācību grāmatām, brīvpusdienām, programmai “Skolas soma”, māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam, sociālo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, ceļu uzturēšanai un maksājumiem no dabas resursu nodokļa, un norēķiniem starp pašvaldībām plānota EUR 4 955 388 (tajā skaitā EUR 1 300 000 Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums Mežaparka ceļa rekonstrukcijai).

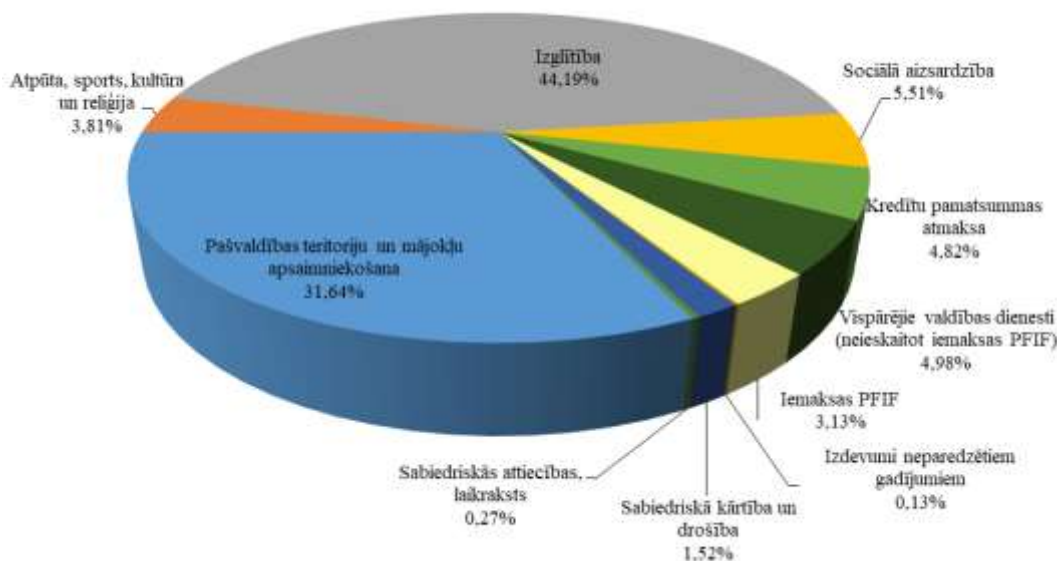
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus 2020.gadā plānots saņemt EUR 2 480 639 apmērā.

Maksas pakalpojumus u.c. pašu ieņēmumus EUR 560 800 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.

2. Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām izdevumu kategorijām

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 29 375 768** apmērā un Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas 2020.gadā plānotas EUR 1 486 694 apmērā

Izdevumi - 2020.gada plāns



Vispārējie valdības dienesti - EUR 2 502 463

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

- domes pārvaldei EUR 1 018 585
- iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR 965 221
- aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 101 883
- deputātu atlīdzībai EUR 243 414
- komisiju darba atalgojumam EUR 173 360

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 51 jaunas amata vietas izveidošanu 2019. un 2020.gadā.

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) - EUR 40 000.

Sabiedriskās attiecības - EUR 83 519, t.sk. iedzīvotāju informēšanai, pašvaldības informatīvā izdevuma un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem.

Sabiedriskā kārtība un drošība - EUR 469 172, kas 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 izbaukumus uz pārkāpumu vietu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana EUR 9 766 367

Izdevumi paredzēti apsaimniekošanas pamatdarbu veikšanai, teritorijas labiekārtošanai un investīciju projektiem:

- nozīmīgākie Eiropas finanšu instrumentu līdzfinansētie investīciju projekti:
 - Ataru ceļa rekonstrukcijas projekta realizēšanai - 2 522 655
 - Gaujas pretplūdu projekta realizācijai - 1 593 554
 - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai - 39 891
 - Energoefektivitātes projekta SunShine realizācijai - 32 325
- EUR 4 806 999 - pašvaldības teritorijas un objektu apsaimniekošanai (zāles pļaušanai, sniega tīrīšanai, atkritumu savākšanai, u.c.), t.sk. ielu un ceļu remontiem un uzturēšanai (2020.gadā iekļautas arī aktivitātes, kuras finansē no valsts mērķdotācijas ceļu uzturēšanai un Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums EUR 1 300 000 apmērā Mežaparka ceļa rekonstrukcijai):
 - Mežaparka ceļa pārbūvei (AM līdzfinansējums EUR 1 300 000) - 1 716 400
 - Ķiršu ielas rekonstrukcijas 1. posmam - 256 107
 - ikdienas ceļu seguma remontam un uzturēšanai - 142 804
 - Kāpu ielas izbūvei - 114 000
 - tehnikas iegādei teritorijas uzturēšanai - 75 468
 - Pirmās ielas stāvlaukuma izbūvei pie ĀPII "Strautiņš" - 50 000
 - laivu slīpa projektēšanai un izbūvei Dūņezera-Lilastes kanālā - 40 000
 - Priežu ielas seguma atjaunošanai un brauktuves paplašināšanai - 37 000
 - Vecstāles ceļa atjaunošanai (AM līdzfinansējums) - 31 200
 - apgaismojuma remontam Kadagas ielas turpinājumam - 30 000
 - zemes krātuves "Asni" derīgo izrakteņu passes atjaunošanai - 24 000
 - veco koka un metāla apgaismes stabu nomaiņai Ādažu novadā - 20 000
 - Vējavas ielas cietā seguma izbūves dokumentācijas sagatavošanai - 15 000
 - Parka ielas iebrauktuves no Rīgas ielas, atjaunošanai - 15 000
 - zemes ierīcības projekta izstrādei Baltezera kapu teritorijā - 14 000
 - ātrumvaļņu izbūvei - 14 000
 - Alderu ielas seguma atjaunošanai - 10 000
 - ūdens atvades atjaunošanai uz pašvaldības ceļiem - 10 000
 - pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināšanai daudzstāvu ēku siltināšanas projektiem un piesaistītās zemes labiekārtošanai - 10 000
 - optiskā kabeļa izbūvei Kadagā - 8 000
 - ceļa pagarinājuma izbūvei Baltezera kapu teritorijā - 5 000
- EUR 770 943 teritorijas labiekārtošanai un attīstībai, t.sk.:
 - Līgo laukuma apgaismojumam novada svētkos - 40 000
 - mazo bērnu rotaļu zonas rekonstrukcijai Līgo laukumā - 28 000
 - projektu konkursam "Sabiedrība ar dvēseli" - 20 000
 - jauniešu aktīvās atpūtas/sporta laukuma TP izstrādei, Gaujas ielas 25 B - 12 000
 - 2 rotaļu laukumu rekonstrukcijai (Ādažos un Kadagā) - 12 000
 - rotaļu laukuma rekonstrukcijai Ādažos, Gaujas ielā 25 B - 6 000

Atpūta, kultūra, sports un reliģija - EUR 1 177 302

- Ādažu Kultūras centram - EUR 527 384, t.sk., novada svētku un citu publisku pasākumu organizēšanai 167 840.
- Sportam - EUR 488 810, t.sk.:
 - velo pumpu trases izveidošanas uzsākšanai - 50 000
 - balkona konstrukciju remontam - 30 250
 - sporta pasākumu rīkošanai - 25 120
 - atbalstam sportistiem un sporta organizācijām - 26 980

- ventilācijas sistēmas renovācija sporta zālē un baseinā - 8 000
- peldbaseina starta bloka uzstādīšanai (3 gb.) - 7 587
- Muzejam un mākslas galerijai EUR 32 880.
- Ādažu novada bibliotēkai EUR 106 000.

Izglītība - EUR 13 637 369

- Ādažu PII EUR 1 708 027, t.sk.:
 - mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem - 224 527
 - energoefektivitātes projekta realizācijai (ēkas siltināšana) - 195 487
 - rotaļlaikumu izveidošanai iestādes teritorijā - 35 500
- Kadagas PII EUR 946 009, t.sk.:
 - mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem - 76 175
 - teritorijas un ēkas labiekārtošanai - 23 065
 - ventilācijas sistēmu gaisa vadu tīrīšanai - 19 360
 - sistēmas "e-klase" ieviešanai - 3 968
- Ādažu vidusskolai EUR 4 148 279, t.sk.:
 - mērķdotācija pedagogu darba samaksai, mācību līdzekļiem - 2 175 147
 - sākumskolas uzturēšanai - 564 092
 - ēkas C korpusa un tualetu remontiem un rekonstrukcijai - 259 000
 - mērķdotācija 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai - 96 721
 - telpu un teritorijas remontiem un labiekārtošanai - 80 800
 - projekts Erasmus+ realizācijai - 49 748
 - projekta "Skolas soma" realizācijai - 22 064
- sākumskolas būvniecības 3.kārtas realizācijai - EUR 3 090 582
- Ādažu Mākslas un mūzikas skolai EUR 1 162 346, t.sk.:
 - mērķdotācija pedagogu darba samaksai - 438 847
 - finansējums dalībai skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos - 67 200
 - jaunu mūzikas instrumentu iegādei - 8 325
 - skaņas aparatūras iegādei koncertu organizēšanai - 6 618
- Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai - EUR 464 420, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai 198 780;
- citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem EUR 300 000, jo bērni no Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados;
- bērnu uzturēšanai privātajās izglītības iestādēs EUR 1 612 529;
- Izglītības un jaunatnes lietu pārvaldei EUR 112 219, t.sk.:
 - daudz bērnu ģimeņu atbalstam un atbalsta sistēmas nodrošināšanai - 60 500
 - labāko skolēnu apbalvošanai - 11 000
 - līdz 30 jauniešu nodarbinātībai vasarā - 13 000
 - radošajām darbnīcām vasarā - 5 310
 - transporta izdevumiem bērnu nogādāšanai uz speciālajām izglītības iestādēm - 3 000
 - jauniešu iniciatīvu konkursa finansēšanai - 1 500
- Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei EUR 21 186;
- VISA projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" EUR 71 772.

Sociālā aizsardzība - EUR 1 699 576, t.sk.:

- pabalstiem - 229 210
- mērķdotācijai asistentu pakalpojumiem - 72 202
- Deinstitutionalizācijas projekta realizācijai - 1 058 255
- Ādažu bāriņtiesas darbības nodrošināšanai - 85 911.

3. Informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apjomu

Saskaņā ar aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 1 486 694 apmērā.

Dome paredz veikt aizņēmumus Valsts kasē kopā orientējoši EUR 5 706 397 apmērā, šādiem mērķiem:

- 1) Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas (3.kārta) būvniecībai;
- 2) SAM 3.3.1. infrastruktūras projekta “Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā” realizācijai;
- 3) SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekta realizācijai;
- 4) SAM 5.1.1. “Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I.kārta)” projekta realizācijai;
- 5) Dienas centra izbūvei;
- 6) Ādažu vidusskolas remontam (pirmsskolas izglītības iespējas nodrošināšana).

Domes priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns

Aizņēmumu pārskats

<i>Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem.</i>												
Aizdevuma mērķis	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	No 2026. - 2038.	Kopsumma
1 Stabilizācijas aizdevums - 1.kārtas 2.posms	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	1 098 961 30 068	1 845 609
2 Stabilizācijas aizdevums - 1.kārtas 3.posms	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	2 355 591 85 861	5 294 918
3 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p. Kohēzijas projekts	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	319 942 10 049	715 640
4 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p. Kohēzijas projekts II kārtā	26.11.2013	25.11.2023.	520 922	pamats. %	57 882 843	57 882 632	57 882 421	57 882 211		0	0	292 265
5 Gaujas ielas rekonstrukcija 1.-3.kārta	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	863 226 27 269	1 853 101
6 Gaujas ielas rekonstrukcijai 4.kārta	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	70 686 2 233	148 887
7 Ādažu vidusskolas remonts	04.07.2017. 30.08.2017.	20.06.2023	134 893 88'266+46'627	pamats. %	25 696 316	25 696 225	25 696 135	12 848 45				116 761
8.1. Jaunās skolas būvniecībai <i>Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība</i>	25.10.2016.	20.10.2021.	330 753	pamats. %	82 296 578	82 296 289						248 465
8.2. Jaunās skolas būvniecībai <i>Ekspertīze</i>	31.08.2017.	20.08.2022.	32 850	pamats. %	7 300 70	7 300 45	5 475 19					27 610
8.3. Jaunās skolas būvniecībai <i>Būvniecība 1.,2.kārta</i>	03.04.2018.	20.06.2048.	11 123 368	pamats. %	366 961 38 223	385 480 36 935	385 480 35 582	385 480 34 229	385 480 32 876	385 480 31 523	8 595 443 271 530	11 634 598
8.4. Jaunās skolas būvniecībai <i>Būvniecība 3.kārta</i>	Plānots 2019.	2039.	3 296 741	pamats. %	42 357 11 572	169 429 11 423	169 429 10 828	169 429 10 233	169 429 9 639	169 429 9 044	2 407 237 76 045	3 435 525
9 Muižas ielas rekonstrukcijai	10.10.2018.	20.09.2028.	388 133	pamats. %	38 949 808	38 968 671	38 968 534	38 968 398	38 968 261	35 342 124	0 0	391 811
10 Ataru ceļa rekonstrukcija	Plānots 2020.	2035.	1 516 473	pamats. %	5 323	99 046 5 323	99 046 4 975	99 046 4 628	99 046 4 280	99 046 3 932	1 021 242 32 261	1 577 194
11.1. SAM 4.2.2. ĀPII Projektēšana	08.06.2017.	20.06.2022.	20 933	pamats. %	4 652 41	4 652 24	2 326 8					16 403
11.2. SAM 4.2.2. ĀPII Remontdarbi	09.10.2019.	20.09.2034.	531 484		27 464 1 866	36 656 1 769	36 656 1 640	36 656 1 512	36 656 1 383	36 656 1 254	320 740 10 132	551 978
12 LAD projekts Laveru ceļš	01.06.2018.	20.05.2020.	145 533	pamats. %								145 713
13.1. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārtā-projektēšana)	30.08.2017.	20.08.2022.	109 384	pamats. %	24 964 241	24 964 153	18 723 66					100 402
13.2. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	22.11.2019.	20.11.2034.	1 320 274	pamats. %	23 146 4 634	92 652 4 553	92 652 4 228	92 652 3 903	92 652 3 577	92 652 3 252	833 868 26 342	1 375 825
14 Attekas ielas rekonstrukcija	12.09.2018.	20.09.2033.	1 174 140	pamats. %	80 976 3 908	80 976 3 624	80 976 3 340	80 976 3 055	80 976 2 771	80 976 2 487	627 564 19 825	1 216 699
15 SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	Plānots 2020.	20.08.2025.	206 641	pamats. %	16 908 725	16 908 666	16 908 607	16 908 547	16 908 488	16 908 429	105 195 3 323	214 151
16 Pirmskolas izglītības nodrošināšanai	Plānots 2020.	20.08.2025.	50 815	pamats. %		10 163 143	10 163 107	10 163 71	10 163 36	10 163 40 677		
Kopā saistības:					1 588 720	1 916 847	1 817 597	1 771 990	1 695 163	1 726 373	19 214 633	31 295 724

<i>Citas ilgtermiņa saistības.</i>													
Saistību mērķis	Līguma dat.	Līguma termiņš	Līgums umma EUR	Veids	Kopā 2020. gadā	Kopā 2021. gadā	Kopā 2022. gadā	Kopā 2023. gadā	Kopā 2024. gadā	Kopā 2024. gadā	No 2025. - 2037.		
1	Galvojums SIA "Ādažu ūdens"	03.2017.	03.2032	129 553	pamats.	8 936	8 936	8 936	8 636	8 636	8 636	65 686	
					%	385	354	323	291	261	254	1 153	
2	Līzings - jauna automašīna Volvo V60	02.01.2020.	30.12.2024.	44 681	pamats.	14 549	5 511	5 511	5 511	5 510			
					%								
Kopā saistības			x			1 612 590	1 931 647	1 832 367	1 786 428	1 709 570	1 735 263	19 281 472	
Saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem						12,3%	14,7%	13,9%	13,6%	13,0%	13,2%		
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā													
						13 147 104							
Pamatsumma VK:						1 486 694	1 810 049	1 717 361	1 677 990	1 607 260	1 603 634	18 619 695	
Procenti:						101 883	96 493	89 967	83 766	77 704	71 898	594 938	
Galvojumi un citas ilgtermiņa saistības:						23 870	14 800	14 769	14 438	14 407	8 890	66 839	
Kopā:						1 612 448	1 921 342	1 822 097	1 776 194	1 699 372	1 684 422	19 281 472	

Domes priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns