

**LĒMUMS**  
Ādažu novadā

2015.gada 28.aprīlī

**Nr. 82**

**Par Ādažu novada pašvaldības 2014.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 2014.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā:
    - 1.1. par pamatbudžeta izpildi:
      - 1.1.1. ieņēmumi - 12 593 977 *euro*;
      - 1.1.2. izdevumi - 11 221 360 *euro*;
      - 1.1.3. finansēšana - 410 136 *euro*, t.sk.:
        - 1.1.3.1. saņemtie aizņēmumi - 335 949 *euro*;
        - 1.1.3.2. aizņēmumu atmaksa - 396 694 *euro*;
        - 1.1.3.3. kapitāldaļu iegāde - 349 391 *euro*;
    - 1.2. par speciālā budžeta izpildi:
      - 1.2.1. ieņēmumi 239 660 *euro*;
      - 1.2.2. izdevumi 157 632 *euro*;
      - 1.2.3. finansēšana - 7 853 *euro*, t.sk.:
        - 1.2.3.1. kapitāldaļu iegāde - 7 853 *euro*.
    - 1.3. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:
      - 1.3.1. ieņēmumi 4 525 *euro*;
      - 1.3.2. izdevumi 3 867 *euro*;
    - 1.4. vadības ziņojumu par Ādažu novada pašvaldības 2014.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu.
  2. Ar Ādažu novada pašvaldības 2014.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Grāmatvedības daļā.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Ādažu novada domes izpilddirektors.
- Pielikumā: Vadības ziņojums par 2014.gada pārskatu uz 4 lp.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

## **VADĪBAS ZIŅOJUMS par Ādažu novada pašvaldības 2014.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, Sporta daļa, 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.

2014.gada beigās pašvaldībai piederēja trīs radniecīgās kapitālsabiedrības, kuras nodarbojas ar pašvaldību funkciju veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un kurās domei ir 100 % ieguldījums.

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

SIA “Ādažu Ūdens” veic arī ES Kohēzijas fonda projekta realizāciju.

Ādažu novada dome ir SIA „Garkalnes ūdens” dibinātāja un tai pieder 32 % pamatkapitāla. Pašvaldības ieguldījums SIA „Jaunā skola” ir 24,75 %.

### **2. Galvenie notikumi, kas ietekmēja pašvaldības darbību 2014.gadā**

2014.gadā Ādažu novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 10 627 cilvēki, un bija vērojama iedzīvotāju skaita pieaugums (2013.g. – 10 294). 2014.gadā novadā piedzima 148 bērni un nomira 94 cilvēki (2013.g. - attiecīgi 125 un 60).

Kopējais bezdarba līmenis 2014.gadā bija iepriekšējā gada līmenī - 3 % no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2014.gadā notika 30 domes sēdes (2013.gadā - 19) un 49 komiteju sēdes (2013.gadā - 48).

LR Finanšu ministrs 29.10.2010. izdeva rīkojumu Nr.616 „Par finanšu stabilizācijas procesa uzsākšanu Ādažu novada pašvaldībā” un visi stabilizācijas procesa plānā noteiktie uzdevumi tika izpildīti jau 2012.gadā. Finanšu ministra ieceltais stabilizācijas procesa uzraugs 2014.gadā sankcionēja nozīmīgākos pašvaldības saimnieciskos darījumus un visus veicamos maksājumus.

Finanšu ministrijas Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija 2014.gadā pašvaldībai neuzdeva papildus norādījumus stabilizācijas projekta izpildei.

2014.gadā pašvaldība veica virkni svarīgu pasākumu tās efektivitātes paaugstināšanai:

- izveidots un efektīvi darbojas Klientu apkalpošanas centrs;
- realizēts pašvaldības iepirkumu gada plāns;
- pilnībā ieviesta darbībā grāmatvedības datorprogramma;
- pilnveidota iekšējās kontroles sistēma, īpaši kapitālsabiedrību darbības pārraudzībā;
- precizētas funkcijas starp struktūrvienībām (Saimniecības un infrastruktūras daļu, Attīstības un investīciju daļu, kā arī Būvvaldi, un izveidota Sabiedrisko attiecību daļa).

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

2014.gadā Ādažu pašvaldības pamatbudžeta naudas **ieņēmumi kopā bija 12 929 926 euro** (pašu ieņēmumi 12 593 977 euro un kredīti no Valsts kases 335 949 euro). Pašu ieņēmumus galvenokārt veidoja nodokļu ieņēmumi 9 298 244 euro, nenodokļu ieņēmumi un transferti 2 843 535 euro, kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības 452 198 euro. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžeta ieņēmumu daļā bija 7 670 410 euro. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 1 611 733 euro.

2014.gadā Ādažu pašvaldības pamatbudžeta naudas **izdevumi kopā bija 11 618 054 euro** (t.sk. izdevumi pamatdarbībai 11 221 360 euro un izdevumu kredītu atmaksai 396 694 euro). Būtiskākie izdevumu posteņi bija izglītībai 5 510 302 euro, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2 489 487 euro, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 829 278 euro, sociālajos pabalstos izmaksāti 177 156 euro).

Saskaņā ar noslēgtajos līgumos iekļautajiem aizņēmumu atmaksu grafikiem no iepriekšējos gados saņemtajiem kredītlīdzekļiem, tika veiktas aizdevumu atmaksas valsts pamatbudžetā 396 694 euro apmērā.

Pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Ādažu Ūdens” Ādažu novada dome ieguldīja kopā 357 244 euro, t.sk.:

- 1) 335 949 euro no pamatbudžeta līdzekļiem ar mērķi realizēt ES KF projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II.kārta” saskaņā ar 27.08.2013. Domes lēmumu Nr.183;
- 2) 13 442 euro no pamatbudžeta līdzekļiem ar mērķi realizēt ūdensvada izbūvi Gaujas ielā 30 saskaņā ar 23.09.2014. Domes lēmumu Nr.213;
- 3) 7 853 euro no speciālā budžeta līdzekļiem ar mērķi realizēt projektu „Ādažu kultūras nama ārējās kanalizācijas izbūve, Gaujas ielā 4, Ādažos” saskaņā ar 28.10.2014. Domes lēmumu Nr.230.

2013.gadā tika pabeigti vairāki projekti: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos II. kārtā” (tika paplašināti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, izbūvētas 5 notekūdeņu sūkņu stacijas un rekonstruēta 1 kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanas stacija, u.c.), „Ādažu centra publiskā atpūtas parka labiekārtošana III. kārtā” (izbūvēts rotaļlaukuma segums, izveidots bērnu rotaļlaukums, uzstādīti soliņi, kā arī veikti apzaļumošanas darbi un izveidoti apstādījumi), „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā” (veikta vienkāršotā rekonstrukcija), „„Sabiedrība ar dvēseli 2014” Ādažu novadā” ietvaros atbalstīti 7 projekti, kā arī 3 „LEADER” projekti.

2014.gadā tika gan uzsāki jauni, gan turpināti iepriekšējos gados uzsāktie projekti: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos”, „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

Baltezerā”, „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”, „Gaujas, Dadzīšu un Krastupes ielu rekonstrukcija”, u.c.

2014.gada martā tika atklāts sabiedrisko pārvadājumu maršruts skolēnu nogādāšanai līdz Ādažu vidusskolai un atpakaļ uz dzīvesvietu, jo vairākās apdzīvotās vietās sabiedriskais transports nebija pieejams. Pakalpojuma izmaksu un biļešu ieņēmumu starpība tika kompensēta no pašvaldības budžeta.

Pašvaldības budžeta izpilde netika nodrošināta attiecībā uz gājēju un veloceļa izbūvi Ādažos, kopsummā par EUR 426 862. Tehniskā projekta saskaņošanas gaitā, skarto zemes īpašumu īpašnieki izvirzīja pašvaldībai virkni neizpildāmu prasību.

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

Galvenais uzdevums 2015.gadā ir **realizēt pašvaldības budžeta iespējam atbilstošu darbu norisi**, ņemot vērā pašvaldību ilgtermiņa kredītsaistības un novada attīstības programmas nosacījumus.

Tiks turpināti vai uzsākti:

- nozīmīgākie uzsāktie projekti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībā,
- Gaujas, Dadzīšu un Krastupes gājēju/veloceliņa izbūve,
- esošā dambja rekonstrukciju un pagarināšana līdz Kadagas tiltam,
- tirdzniecības laukuma Ādažos projektēšana un sākotnējā izbūve,
- Kadagas ciema detālplānojuma izstrāde,
- pašvaldības meliorācijas sistēmas pilnveidošana;
- jaunas skolas tehniskā projekta izstrāde;
- infrastruktūras attīstības projekti (Muižas iela, Eimuru ceļā un Jaunkūlās).

Tiks turpināta iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana - tiks realizēts vienots pašvaldības centralizēti organizēto iepirkumu gada plāns, pilnveidota Grāmatvedības daļas darba organizācija, tiks izvērtēta pašvaldības dalības lietderība kapitālsabiedrībās.

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

Ādažu novada pašvaldības izvirzīto ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu 2015.gadā un turpmākajos gados visbūtiskāk var ietekmēt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas jautājums un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pieejamība pašvaldībai plānošanas periodā 2014.-2020.gadam.

#### **6. Pētniecības darbi**

2015.gadā tiks turpināta detālplānojuma projekta izstrāde Ādažu novada Kadagas ciema centrālajai daļai, tiks atsākta novada teritorijas plānojuma izstrāde, kā arī veikts pētījums „Vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Carnikavas novados”.

#### **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 maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti.

Pašvaldība realizē mērķtiecīgu un stingru pašvaldības 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 konsekventi pašvaldības saimnieciskajā un finansiālajā darbībā.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks