APSTIPRINĀTI
Ādažu novada domes
2017.gada 17.janvāra ārkārtas sēdē
(protokols Nr.2 §7)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažos, Ādažu novadā

2017.gada 17.janvārī Nr.1/2017

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2017.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. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – dome) 2017.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:
   - 2.1. finanšu līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2017.gada 1.janvārī - **EUR 1 341 275**
   - 2.2. finanšu līdzekļu atlikums speciālajā budžetā 2017.gada 1.janvārī:
     - 2.2.1. valsts autoceļu fonda programmas piešķirtie līdzekļi - **EUR 45 206**
     - 2.2.2. dabas resursu nodokļa līdzekļi - **EUR 82 159**
     - 2.2.3. ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi - **EUR 575**
   - 2.3. pamatbudžets 2017.gadā (1.pielikums):
     - 2.3.1. ieņēmumi - **EUR 16 593 522**
     - 2.3.2. izdevumi - **EUR 22 068 872**
     - 2.3.3. plānotie aizņēmumi - **EUR 4 953 116**
     - 2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem - **EUR 712 247**
   - 2.4. speciālais budžets 2017.gadā (2.pielikums):
     - 2.4.1. ieņēmumi valsts autoceļu fonda programmā - **EUR 191 340**
     - 2.4.2. izdevumi valsts autoceļu fonda programmā - **EUR 236 546**
     - 2.4.3. ieņēmumi dabas resursu nodokļa fondā - **EUR 50 000**
     - 2.4.4. izdevumi dabas resursu nodokļa fondā - **EUR 132 159**
3. Apstiprināt budžeta izdevumu sadalījumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
4. Finanšu komiteja lemj par budžeta līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem budžeta rezerves fonda ietvaros.
5. Grāmatvedības daļa nodrošina kredītu pamatsummas un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros 2017.gadā, saskaņā ar noslēgtajiem finanšu saistību līgumiem.

6. Budžeta izpildītāji (iestāžu un struktūrvienību vadītāji) ir atbildīgi, lai izdevumi nepārsniegtu ekonomisko kategoriju kodos apstiprināto izdevumu apjomu.
7. Pašvaldības aizņēmuma apjoms katra projekta finansēšanai tiek apstiprināts ar domes lēmumu.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

1.pielikums
2017.gada 17.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

Pamatbudžets
IEŅĒMUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	2017.gads
1.-5.	**Nodokļu ieņēmumi**	**11 223 789**
1.	**Iedzīvotāju ienākuma nodoklis**	**9 764 042**
1.1.	pārskata gada	9 764 042
1.2.	iepriekšējā gada	-
2.	**Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi**	**974 062**
2.1.	pārskata gada	932 058
2.2.	iepriekšējo gadu parādi	42 004
3.	**Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām**	**258 899**
3.1.	pārskata gada	230 822
3.2.	iepriekšējo gadu parādi	28 077
4.	**Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm**	**209 786**
4.1.	pārskata gada	185 905
4.2.	iepriekšējo gadu parādi	23 881
5.	**Azartspēļu nodoklis**	**17 000**
6.	**Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas**	**22 950**
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.:	18 950
6.2.1.	- par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	400
6.2.2.	- par tirdzniecību publiskās vietās	8 500
6.2.3.	- par dzīvnieku turēšanu	250
6.2.4.	- par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	1 800
6.2.5.	- nodeva par būvatļaujas saņemšanu	7 500
6.2.6.	- pārējās nodevas	500
7.	**Naudas sodi un sankcijas**	**23 215**
7.1.	Naudas sodi un sankcijas	18 000
7.2.	Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	5 215
8.	**Pārējie nenodokļu ieņēmumi**	**600**
9.	**Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas**	**5 856**
10.	**Valsts budžeta transferti**	**4 633 112**
10.1.	dotācija mākslas skolas algām	413 441
10.2.	dotācija sporta skolai	158 620
10.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	193 346
10.4.	dotācija mācību grāmatām	29 744
10.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.:	1 752 029
10.5.1.	- piecgadīgo bērnu apmācība	199 056

10.5.2.	- skolotāju algām	1 441 776
10.5.3.	- interešu izglītība	111 197
10.6.	dotācija Izglītības programmām	-
10.7.	dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai	-
10.8.	dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai	72 202
10.9.	pārējās dotācijas	-
10.10.	ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.:	2 013 730
10.10.1.	- Norvēģu finanšu instruments	-
10.10.2.	- dotācija nodarbinātības pasākumiem	2 000
10.10.3.	- LEADER	13 120
10.10.4.	- dotācija Izglītības sadarbības programma Erasmus+	-
10.10.5.	- SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts - Muižas ielas rekonstrukcija	1 700 900
10.10.6.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	44 440
10.10.7.	- LAD grants ceļu projekts - Laveru ceļš	210 000
10.10.8.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	43 270
11.	**Pašvaldību budžeta transferti**	**183 000**
11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	183 000
12.	**Budžeta iestāžu ieņēmumi**	**501 000**
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.:	83 000
12.2.1.	- ieņēmumi par telpu nomu	75 000
12.2.2.	- ieņēmumi par zemes nomu	8 000
12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	300 000
12.4.	pārējie ieņēmumi	63 000
	KOPĀ IEŅĒMUMI:	**16 593 522**
13.	**Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā**	**1 341 275**
13.1.	iezīmētiem mērķiem	135 713
13.2.	brīvie līdzekļi	1 205 562
14.	**Valsts Kases kredīti**	**4 953 116**
14.1.	Gaujas ielas rekonstrukcija	2 289 084
14.2.	Attekas ielas būvniecība	-
14.3.	Skolas būvniecība	1 659 929
14.4.	SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts - Muižas ielas rekonstrukcija	814 060
14.5.	SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa rekonstrukcija	41 867
14.6.	SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	12 676
14.7.	LAD grants ceļu projekts - Laveru ceļš	30 000
14.8.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārta)	105 500

PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI KOPĀ: 22 887 913

IZDEVUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	2017.gads
1.	**Vispārējie valdības dienesti**	**2 754 967**
1.1.	pārvalde	774 213
1.2.	deputāti	178 328
1.3.	administratīvā komisija	46 879
1.4.	iepirkumu komisija	34 316
1.5.	vēlēšanu komisija	19 609
1.6.	pārējās komisijas	12 676
1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	47 512
1.8.	iemaksas PFIF	1 641 434
2.	**Pārējie vispārēja rakstura transferti**	**50 000**
3.	**Sabiedriskā kārtība un drošība**	**357 122**
4.	**Sabiedriskās attiecības, laikraksts**	**77 629**
5.	**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**	**7 928 561**
5.1.	**Būvvalde**	**205 327**
5.2.	**Attīstības un investīciju sadaļa**	**3 025 033**
5.2.1.	- Attīstības un investīciju daļa	329 655
5.2.2.	- Attekas ielas būvniecība	36 000
5.2.3.	- SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts - Muižas ielas rekonstrukcija	2 514 960
5.2.4.	- SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa rekonstrukcija	41 867
5.2.5.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	57 117
5.2.6.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	45 434
5.3.	**Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana**	**4 698 201**
5.3.1.	- Saimniecības un infrastruktūras daļa	1 577 837
5.3.2.	- Gaujas ielas rekonstrukcija	2 774 864
5.3.3.	- LAD grants ceļu projekts - Laveru ceļš	240 000
5.3.4.	- SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārta)	105 500
6.	**Atpūta, kultūra un reliģija**	**948 929**
6.1.	Kultūras centrs	436 190
6.2.	Bibliotēka	75 701
6.3.	Sporta daļa	385 818
6.4.	Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts	3 000
6.5.	Muzejs	29 770
6.6.	Multifunkcionālās zāles uzturēšana	18 450
7.	**Sociālā aizsardzība**	**549 152**
7.1.	Sociālais dienests	498 835
7.1.1.	- pašvaldības finansējums	426 633
7.1.2.	- mērķdotācija asistentu pakalpojumiem	72 202
7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	6 283
7.3.	Bāriņtiesa	44 034

8.	**Izglītība**	**9 240 471**
8.1.	**Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem**	220 220
8.2.	**Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde**	**1 156 496**
8.2.1.	- pašvaldības finansējums	1 004 148
8.2.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	152 348
8.3.	**Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde**	**697 978**
8.3.1.	- pašvaldības finansējums	644 228
8.3.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	53 750
8.4.	**Privātās izglītības iestādes**	**1 419 554**
8.5.	**Ādažu vidusskola**	**2 744 741**
8.5.1.	- pašvaldības finansējums	875 841
8.5.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	1 619 577
8.5.3.	- mērķdotācija skolēnu ēdināšanai	189 178
8.5.4.	- projekts Erasmus+	60 145
8.6.	**Jaunās skolas būvniecība**	**1 690 429**
8.7.	**Ādažu Mākslas un mūzikas skola**	**923 190**
8.7.1.	- pašvaldības finansējums	509 749
8.7.2.	- mērķdotācija atalgojumam	413 441
8.8.	**Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola**	**337 060**
8.8.1.	- pašvaldības finansējums	177 173
8.8.2.	- mērķdotācija atalgojumam	159 887
8.9.	**Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde**	**18 403**
8.10.	**Projekts „Proti un dari”**	**-**
8.11.	**Izglītības un jauniešu lietu pārvalde**	**32 400**
9.	**Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā**	**162 041**
9.1.	SIA "Ādažu ūdens"	147 923
9.2.	SIA "Garkalnes ūdens"	14 118
	KOPĀ IZDEVUMI:	**22 068 872**
10.	**Kredītu pamatsummas atmaksa**	**712 247**

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 22 781 119

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: 106 794

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

2.pielikums
2017.gada 17.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

Speciālais budžets

1. Valsts autoceļu fonda programmas piešķirto līdzekļu ieņēmumi un izlietojums vidējam termiņam (2016. - 2018.gadam):

	01.01.2017. (EUR)	01.01.2018. (EUR)	01.01.2019. (EUR)
Konta atlikums gada sākumā	**45 206**	**-**	**-**
Ieņēmumi	**191 340**	**191 340**	**191 340**
Izdevumi	**236 546**	**191 340**	**191 340**
Konta atlikums gada beigās	**-**	**-**	**-**

2. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un izdevumi:
   2.1. līdzekļu atlikums 2017.gada 1.janvārī - **EUR 82 159**
   2.2. ieņēmumi - **EUR 50 000**
   2.3. izdevumi - **EUR 132 159**

3. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi:
   3.1. līdzekļu atlikums 2017.gada 1.janvārī - **EUR 575**
   3.2. ieņēmumi - **EUR 1 000**
   3.3. izdevumi - **EUR 1 575**

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

3.pielikums
2017.gada 17.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

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.

Ādažu novada pašvaldības budžets 2017.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.

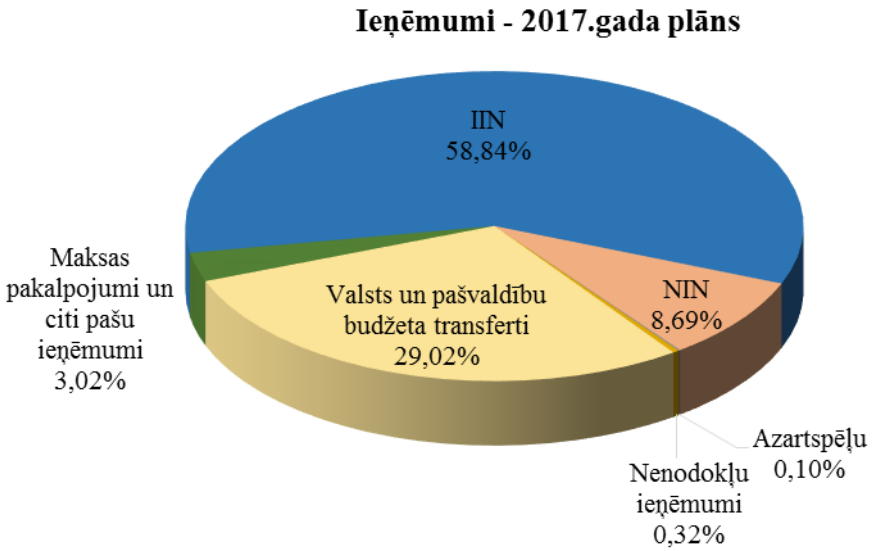
Par budžeta prioritāro jomu 2017.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Ādažu novada domes saistošo noteikumu „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2017.gadam" 1. un 2.pielikumā.

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 16 593 522** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 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).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri bija EUR 1 341 275.



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 9 764 042, par EUR 857 272 vairāk, nekā 2016.gadā faktiski saņemts.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 974 062, par ēkām – EUR 258 899, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 209 786.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 17 000 apmērā.

Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mācību grāmatām un brīvpusdienām ir plānota EUR 2 547 180 apmērā.

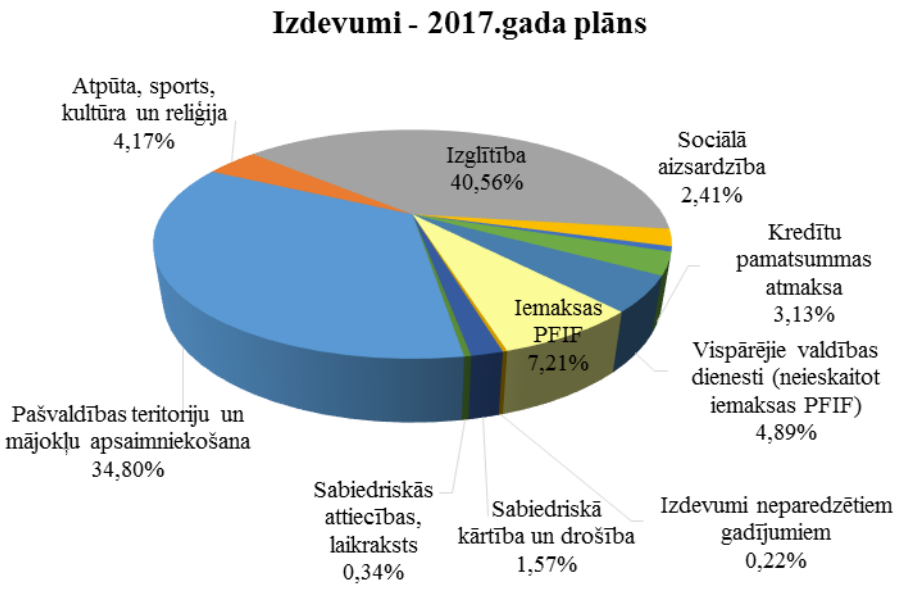
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi EUR 2 013 731apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 52 621 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 501 000 apmērā veido vecāku maksas par bērnu uzturēšanu 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 22 068 872** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).



Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 2 754 967 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei EUR 774 213;
- iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR 1 641 434;
- aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 47 512;
- deputātu atlīdzībai EUR 178 328;
- komisiju darba atalgojumam EUR 113 480.

Daļai no pašvaldības darbinieku mēnešalga ir diferencēti palielināta ne vairāk par 5%, sakarā ar grozījumiem atlīdzības jomu reglamentējošos ārējos normatīvajos aktos. Izdevumi atlīdzībai ir pieauguši deputātu darba samaksai, kā arī saistībā ar vairāku jaunu amata vietu izveidošanu.

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 50 000.

Sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem - kopā EUR 77 629.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 357 122 apmērā 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 5 459 paredzēti patstāvīgas elektroapgādes izveidošanai videonovērošanas sistēmai Rīgas gatves un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Rīgas gatves un Draudzības ielas krustojumā Ādažu ciemā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 7 928 561 apmērā, t.sk.:

- nozīmīgākajiem investīciju projektiem - EUR 2 774 864 – Gaujas ielas sākumposma rekonstrukcijas būvdarbiem, EUR 2 514 960 – Muižas ielas rekonstrukcijai, EUR 240 000 – Laveru grants ceļa izbūvei, EUR 105 500 – Gaujas pretplūdu tehnisko risinājumu projektēšanai, EUR 57 117 – Ādažu PII energoefektivitātes pasākumu tehnisko risinājumu projektēšanai, EUR 41 867 - Ataru ceļa rekonstrukcijas projektēšanai, EUR 36 000 – Attekas ielas pagarinājuma izbūves projekta izstrādei;
- EUR 242 963 paredzēts iegultīt SIA "Ādažu Ūdens" pamatkapitālā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanai;
- EUR 1 577 837 – pašvaldības teritorijas un objektu apsaimniekošanai (zāles pļaušanai, sniega tīrīšanai, atkritumu savākšanai, u.c.), t.sk., ielu un ceļu remontiem:
  - EUR 45 725 Gaujas ielas 33 asfaltēšanai (ielas daļa līdz Ādažu bibliotēkai) un EUR 50 000 Kadagas ceļa vidusdaļas posmam);
  - EUR 48 000 grants ceļu seguma un nomaļu atjaunošana;
  - EUR 34 000 ceļu un ielu atjaunošanai.

Speciālais budžets

Pašvaldības ceļu uzturēšanai (sniega tīrīšanai, pretslīdes apstrādei, „bedrīšu lāpīšanai", u.c.) no valsts budžeta līdzekļiem paredzēts finansējums EUR 236 546 apmērā.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 948 929 apmērā, t.sk.:

- Ādažu Kultūras centram - EUR 436 190, no kuriem EUR 107 700 paredzēti novada svētku un citu publisku pasākumu organizēšanai;
- sportam - EUR 385 818, no kuriem EUR 25 205 paredzēti sporta pasākumu rīkošanai, EUR 14 900 – Sporta centra lielās zāles drošības tīkla iegādei un uzstādīšanai, EUR 10 000 Sporta laukuma izveidei Kadagas ciemā, EUR 18 200 – atbalstam sportistiem un sporta organizācijām;
- Muzejam un mākslas galerijai – EUR 29 770;
- Ādažu novada bibliotēkai – EUR 75 701.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 9 240 471 apmērā, t.sk.:

- Ādažu PII - EUR 1 156 496, t.sk., t.sk., EUR 152 348 mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļu iegādei, EUR 10 154 apkures sistēmas elementu nomaiņai, EUR 8 032 grīdu remontiem, EUR 7 500 bruģa ieklāšanai celiņiem pie jaunākā vecuma bērnu grupu telpām, EUR 8 785 āra apgaismojuma pilnveidošanai, EUR 12 252 telpu un teritorijas labiekārtošanai;
- Kadagas PII „Mežavēji" - EUR 697 978, t.sk., t.sk., EUR 53 750 mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļu iegādei, EUR 11 034 telpu un teritorijas labiekārtošanai;
- Ādažu vidusskolai - EUR 2 744 741, t.sk., EUR 1 619 577 mērķdotācija pedagogu darba samaksai, mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei, EUR 189 178 mērķdotācija izglītojamo

ēdināšanai, EUR 70 000 paredzēti 13 klašu telpu remontiem, EUR 15 000 grīdas seguma lakošanai, EUR 25 000 mēbeļu iegādei, EUR 63 400 autotransporta pakalpojumiem;

- Ādažu Mākslas un mūzikas skolai - EUR 923 190, t.sk., EUR 17 950 mācību līdzekļiem un EUR 413 441 mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
- Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai - EUR 337 060, t.sk., EUR 159 887 mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
- citām pašvaldībām - EUR 220 220 par izglītības pakalpojumiem, jo bērni no Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados;
- bērnu uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs - EUR 1 371 131;
- Izglītības un jaunatnes lietu pārvaldei – EUR 32 400, t.sk. EUR 5 500 radošajām darbnīcām vasaras mēnešos un EUR 6 000 labāko skolēnu apbalvošanai;
- EUR 1 690 429 – jaunas skolas projektēšanai un 1.kārtas būvdarbiem.

Sociālā aizsardzība

Sociālā dienesta budžets plānots EUR 498 835, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR 219 365, mērķdotācija asistentu pakalpojumiem EUR 72 202, kā arī EUR 12 000 paredzēti Atbalsta centra telpu remontam.

Ādažu bāriņtiesas darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 44 034.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos gados tiks būtiski palielināti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai - Ādažu vidusskolas jaunas vispārējās izglītības iestādes ēkas būvniecībai, Attekas ielas pagarinājuma izbūvei, kā arī Muižas ielas izbūvei.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2017.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 712 247 apmērā (4.pielikums).

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts kasē Ādažu vidusskolas jaunas vispārējās izglītības iestādes ēkas projektēšanai un būvniecībai, kā arī Gaujas ielas sākumposma, Muižas ielas, Ataru ceļa un Laveru ceļa rekonstrukcijai, pretplūdu projekta Ādažos realizācijai, kā arī Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanai orientējoši EUR 4 953 116 apmērā.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

Aizņēmumu pārskats

Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem.

	Aizdevuma mērķis	Līguma dat.	Līguma termiņš	Līgumsumma EUR	Atlikusī pamatsumma EUR uz 31/12/2015	Veids	Kopā 2016. gadā	Kopā 2017.gadā	Kopā 2018. gadā	Kopā 2019. gadā	Kopā 2020. gadā	Kopā 2021. gadā	Kopā 2022. gadā	No 2023. - 2037.
1	Sporta centra un peldbaseina izbūv	23.01.2006.	20.01.2016.	853 723	25 862	pamats.	25 862	0	0	0	0	0	0	
						%	15	0	0	0	0	0	0	
2	Gaujas ielas posma rekonstrukcija	14.11.2006.	20.11.2016.	426 862	42 686	pamats.	42 686	0	0	0	0	0	0	
						%	93	0	0	0	0	0	0	
3	Sporta centra un peldbaseina izbūv	14.11.2006.	20.11.2016.	498 005	49 800	pamats.	49 800	0	0	0	0	0	0	
						%	124	0	0	0	0	0	0	
4	Kadagas PII būvniecība	08.05.2007.	20.03.2017.	1 422 872	78 780	pamats.	63 016	15 764	0	0	0	0	0	
						%	192	23	0	0	0	0	0	
5	Pasta ielas renovācija	08.05.2007.	20.03.2017.	711 436	96 720	pamats.	77 370	19 350	0	0	0	0	0	
						%	235	28	0	0	0	0	0	
6	Ādažu PII renovācija	26.04.2008.	20.04.2018.	640 292	146 760	pamats.	58 699	58 696	29 365	0	0	0	0	
						%	305	232	30	0	0	0	0	
7	SIA "Ādažu slimnīca" pamatkapit	17.06.2008.	20.04.2018.	213 431	41 742	pamats.	16 687	16 687	8 368	0	0	0	0	
						%	102	66	9	0	0	0	0	
8	Stabilizācijas aizdevums -	11.04.2011.	2036.04.20	2 099 989	2 065 839	pamats.	85 372	97 945	97 945	97 945	97 945	97 945	97 945	1 392 798
	1.kārtas 2.posms					%	4 494	5 965	5 611	5 537	5 202	4 830	4 532	639 350
9	Stabilizācijas aizdevums -	2011.09.22	20.12.2031.	6 628 760	6 281 579	pamats.	392 599	392 599	392 599	392 599	392 599	392 599	392 599	3 533 387
	1.kārtas 3.posms					%	17 317	23 254	21 664	20 074	19 478	17 490	15 900	143 102
10	Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p.	2012.07.06	2032.03.25	871 076	828 311	pamats.	28 457	53 324	53 324	53 324	53 324	53 324	53 324	479 912
	Kohēzijas projekts					%	2 017	2 722	2 536	2 350	2 280	2 047	1 861	15 074
11	Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p.	2013.11.26	2023.11.25	520 922	463 059	pamats.	57 882	57 882	57 882	57 882	57 882	57 882	57 882	57 882
	Kohēzijas projekts II kārta					%	1 588	1 396	1 185	974	895	632	421	2 107
12.1.	Jaunās skolas būvniecībai	25.10.2016.	2021.	341 860		pamats.	0	0	85 456	85 468	85 468	85 468		0
	Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība					%	0	1 200	1 125	787	675	300	0	0
12.2.	Jaunās skolas būvniecībai	2017.	2037.	8 551 989		pamats.		0	0	0	20 000	100 000	250 000	8 181 989
	Būvniecība					%		3 750	12 574	26 922	30 017	21 330	21 080	20 455
13	Muižas ielas rekonstrukcijai	01.03.2017.		814 060		pamats.	0	0	24 103	24 103	24 103	24 103	24 103	693 545
						%	0	2 163	2 836	2 762	2 709	2 604	2 519	21 909
14	Gaujas ielas rekonstrukcijai	15.01.2017.	2031.	2 289 084		pamats.	0	0	14 000	16 000	57 021	57 021	57 021	2 088 021
						%	0	6 380	8 024	7 964	7 943	7 729	7 529	65 961
15	Ataru ceļa rekonstrukcija	01.03.2017.		41 867		pamats.	0	0	0	8 000	12 000	12 000	9 867	0
						%	0	73	147	2 089	126	77	35	0
16	SAM 4.2.2. ĀPII	01.03.2017.		12 676		pamats.	0	0	0	4 000	8 676	0	0	0
						%	0	22	44	39	34	0	0	0
17	LAD projekts Laveru ceļš	01.03.2017.		30 000		pamats.	0	0	0	8 000	10 000	12 000	0	0
						%	0	53	105	95	84	42	0	0
18	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi	01.03.2017.		105 500		pamats.	0	0	0	8 000	10 000	10 000	10 000	67 500
	Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārta)					%	0	185	370	360	349	307	272	2 132
	Kopā saistības:				10 121 138		924 913	759 759	819 303	825 274	898 811	959 729	1 006 890	17 405 124
	Saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem						9,6%	7,9%	8,5%	8,6%	9,3%	10,0%	10,5%	
	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību													
	finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā			*9 624 867*										
						Pamatsumma VK:	898 430	712 247	763 042	755 321	829 018	902 342	952 741	16 495 034
						Procenti:	26 483	47 512	56 261	69 954	69 793	57 388	54 149	910 090
						Galvojumi:								
						Kopā:	924 913	759 759	819 303	825 274	898 811	959 729	1 006 890	17 405 124

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks