

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2019.gada 26.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.6 § 25)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2019.gada 26.februārī

Nr. 5/2019

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019.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 2019.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” šādus grozījumus:

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

2.3. „pamatbudžets 2019.gadā (1.pielikums):

- | | |
|---|--------------------------|
| 2.3.1. ieņēmumi | - EUR 19 790 069; |
| 2.3.2. izdevumi | - EUR 28 908 794; |
| 2.3.3. plānotie aizņēmumi (2.pielikums) | - EUR 8 203 625; |
| 2.3.4. atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa
Valsts kases kredītiem (2.pielikums) | - EUR 1 493 720”. |

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Pamatbudžets IEŅĒMUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	29.01.2019.	26.02.2019. grozījumi	26.02.2019. grozījumi – 29.01.2019.
1.-5.	Nodokļu ieņēmumi	12 152 906	12 152 906	
1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 668 296	10 668 296	
1.1.	pārskata gada	10 232 109	10 232 109	
1.2.	speciālā iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija	389 878	389 878	
1.3.	saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	46 309	46 309	
2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	978 962	978 962	
2.1.	pārskata gada	931 867	931 867	
2.2.	iepriekšējo gadu parādi	47 095	47 095	
3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	256 320	256 320	
3.1.	pārskata gada	218 821	218 821	
3.2.	iepriekšējo gadu parādi	37 499	37 499	
4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	227 828	227 828	
4.1.	pārskata gada	196 414	196 414	
4.2.	iepriekšējo gadu parādi	31 414	31 414	
5.	Azartspēļu nodoklis	21 500	21 500	
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 civilstāvokļa 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	600	600	

9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas	65 856	65 856	
10.	Valsts budžeta transferti un ES struktūrfondu līdzekļi	6 786 171	6 829 707	43 536
10.1.	dotācija mākslas skolas algām	386 608	386 608	
10.2.	dotācija sporta skolai	177 443	177 443	
10.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	198 739	198 739	
10.4.	dotācija mācību grāmatām	-	32 876	32 876
10.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.:	2 127 269	2 127 269	
10.5.1.	- piecgadīgo bērnu apmācība	242 580	242 580	
10.5.2.	- skolotāju algām	1 739 820	1 739 820	
10.5.3.	- interešu izglītība	144 869	144 869	
10.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	6 894	6 894	
10.7.	projekts "Skolas soma"	10 542	10 542	
10.8.	dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai	72 202	72 202	
10.9.	dotācija sociālajiem darbiniekiem darbā ar ģimenēm un bērniem	3 600	3 600	
10.10.	pārējās dotācijas	-	-	
10.11.	ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.:	3 802 874	3 813 534	10 660
10.11.1.	- dotācija nodarbinātības pasākumiem	-	-	
10.11.2.	- LEADER	50 000	50 000	
10.11.3.	- dotācija Izglītības sadarbības programma Erasmus+	-	-	
10.11.4.	- SAM 3.3.1. projekts - Muižas ielas rekonstrukcija	186 068	186 068	
10.11.5.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	511 508	511 508	
10.11.6.	- Jaunās skolas būvniecība	970 013	970 013	
10.11.7.	- LAD grants ceļu projekts - Laveru ceļš	132 692	132 692	
10.11.8.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	20 124	20 124	
10.11.9.	- ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE"	19 680	19 680	
10.11.10.	- VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	45 918	56 578	10 660
10.11.11.	- Plūdu risku projekts	309 222	309 222	
10.11.12.	- SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā	1 038 605	1 038 605	
10.11.13.	- SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	519 044	519 044	
11.	Pašvaldību budžeta transferti	180 000	180 000	
11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	180 000	180 000	
12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	510 000	510 000	
12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem,	55 000	55 000	

	t.sk.:			
12.1.1.	- mācību maksa (PII)	10 000	10 000	
12.1.2.	- ieņēmumi no vecāku maksām	25 000	25 000	
12.1.3.	- pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	20 000	20 000	
12.2.	ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.:	86 000	86 000	
12.2.1.	- ieņēmumi par telpu nomu	78 000	78 000	
12.2.2.	- ieņēmumi par zemes nomu	8 000	8 000	
12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	300 000	300 000	
12.4.	pārējie ieņēmumi	69 000	69 000	
KOPĀ IEŅĒMUMI:		19 746 533	19 790 069	43 536
13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	2 479 668	2 479 668	
13.1.	iezīmētiem mērķiem	480 534	480 534	
13.2.	brīvie līdzekļi	1 999 134	1 999 134	
14.	Valsts Kases kredīti	8 052 296	8 203 625	151 329
14.1.	Attekas ielas būvniecība	116 067	116 067	
14.2.	Skolas būvniecība	6 051 973	6 051 973	
14.3.	SAM 3.3.1. projekts - Muižas ielas rekonstrukcija	155 540	155 540	
14.4.	SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā	854 918	854 918	
14.4.	SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	406 346	557 675	151 329
14.5.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārtā)	335 974	335 974	
14.6.	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	131 478	131 478	
PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI KOPĀ		30 278 497	30 473 362	194 865

IZDEVUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	29.01.2019.	26.02.2019. grozījumi	26.02.2019. grozījumi – 29.01.2019.
1.	Vispārējie valdības dienesti	2 248 023	2 248 623	600
1.1.	pārvalde	852 840	852 840	
1.2.	deputāti	227 002	227 002	
1.3.	Administratīvā komisija	56 814	56 814	
1.4.	Iepirkumu komisija	32 437	33 037	600
1.5.	Vēlēšanu komisija	7 949	7 949	
1.6.	pārējās komisijas	64 488	64 488	
1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	70 539	70 539	
1.8.	iemaksas PFIF	935 954	935 954	
2.	Pārējie vispārēja rakstura transferti	40 000	40 000	
3.	Sabiedriskā kārtība un drošība	424 300	432 539	8 239
4.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	81 449	81 449	
5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6 257 346	6 244 818	- 12 528
5.1.	Būvvalde	274 579	273 979	- 600
5.2.	Attīstības un investīciju sadaļa	2 868 813	2 868 813	
5.2.1.	- Attīstības un investīciju daļa	431 429	431 429	
5.2.2.	- Attekas ielas būvniecība	204 164	204 164	
5.2.3.	- SAM 3.3.1. projekts - Muižas ielas rekonstrukcija	187 979	187 979	
5.2.4.	- SAM 3.3.1. projekts Ataru ceļa rekonstrukcija	1 931 509	1 931 509	
5.2.5.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	44 802	44 802	
5.2.6.	- ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE"	68 930	68 930	
5.3.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	3 113 954	3 102 026	- 11 928
5.3.1.	- Saimniecības un infrastruktūras daļa	2 448 004	2 436 076	- 11 928
5.3.2.	- SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārtā)	665 950	665 950	
6.	Atpūta, kultūra un reliģija	1 096 453	1 096 453	
6.1.	Kultūras centrs	483 828	483 828	
6.2.	Bibliotēka	102 384	102 384	
6.3.	Sporta daļa	435 372	435 372	
6.4.	Evanģēliski luteriskās draudzes atbalsts	3 000	3 000	
6.5.	Muzejs	52 659	52 659	
6.6.	multifunkcionālās zāles uzturēšana	19 210	19 210	
7.	Sociālā aizsardzība	1 269 770	1 271 511	1 741

7.1.	Sociālais dienests	532 348	534 089	1 741
7.1.1.	- sociālās funkcijas nodrošināšana	460 146	461 887	1 741
7.1.2.	- mērķdotācija asistentu pakalpojumiem	72 202	72 202	
7.2.	stipendiāti / bezdarbnieki	4 668	4 668	
7.3.	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	658 023	658 023	
7.4.	Bāriņtiesa	74 731	74 731	
8.	Izglītība	17 295 737	17 493 401	197 664
8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	260 000	260 000	
8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	2 341 444	2 496 461	155 017
8.2.1.	- pašvaldības finansējums	1 164 391	1 164 391	
8.2.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	179 169	182 857	3 688
8.2.3.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	997 884	1 149 213	151 329
8.3.	Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde	766 472	767 892	1 420
8.3.1.	- pašvaldības finansējums	701 867	701 867	
8.3.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	64 605	66 025	1 420
8.4.	Privātās izglītības iestādes	1 480 173	1 480 173	
8.5.	Ādažu vidusskola	3 285 043	3 313 662	28 619
8.5.1.	- pašvaldības finansējums	933 167	933 167	
8.5.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	1 886 868	1 914 636	27 768
8.5.3.	-mērķdotācija skolēnu ēdināšanai	193 733	193 733	
8.5.4.	- projekts Erasmus+	65 873	65 873	
8.5.5.	- projekts "Skolas soma"	10 542	11 393	851
8.5.6.	- jaunās sākumskolas uzturēšanas izmaksas	194 860	194 860	
8.6.	Jaunās skolas būvniecība	7 643 783	7 645 731	1 948
8.7.	Ādažu Mākslas un mūzikas skola	956 087	956 087	
8.7.1.	- pašvaldības finansējums	569 479	569 479	
8.7.2.	- mērķdotācija atalgojumam	386 608	386 608	
8.8.	Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola	439 585	439 585	
8.8.1.	- pašvaldības finansējums	262 142	262 142	
8.8.2.	- mērķdotācija atalgojumam	177 443	177 443	
8.9.	Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde	20 935	20 935	
8.10.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	49 839	49 839	
8.11.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	52 376	63 036	10 660
9.	Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā	-	-	

9.1.	SIA "Ādažu ūdens"	-	-	
9.2.	SIA "Garkalnes ūdens"	-	-	
	KOPĀ IZDEVUMI:	28 713 078	28 908 794	195 716
10.	Kredītu pamatsummas atmaksa	1 493 720	1 493 720	

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 30 206 798 30 402 514 195 716

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: 71 699 70 848 - 851

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Aizņēmumu pārskats

<i>Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem.</i>												
Aizdevuma mērķis	Līguma dat.	Līguma termiņš	Līgumsumma EUR	Veids	Kopā 2019. gadā	Kopā 2020. gadā	Kopā 2021. gadā	Kopā 2022. gadā	Kopā 2023. gadā	Kopā 2024. gadā	Kopā 2025. gadā	No 2026. - 2038.
1 Stabilizācijas aizdevums -	11.04.2011.	20.04.2036.	2 099 989	pamats.	97 945	97 945	97 945	97 945	97 946	97 947	97 947	1 098 961
1.kārtas 2.posms				%	4 664	5 127	4 830	4 532	4 234	3 936	3 639	30 068
2 Stabilizācijas aizdevums -	22.09.2011	20.12.2031.	6 628 760	pamats.	392 599	392 599	392 599	392 599	392 599	392 599	392 599	2 355 591
1.kārtas 3.posms				%	14 643	19 080	17 490	15 900	14 310	12 720	11 130	85 861
3 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p.	06.07.2012	25.03.2032.	871 076	pamats.	53 324	53 324	53 324	53 324	53 324	53 324	53 324	319 942
Kohēzijas projekts				%	1 776	2 233	2 047	1 861	1 675	1 489	1 303	10 049
4 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p.	26.11.2013	25.11.2023.	520 922	pamats.	57 882	57 882	57 882	57 882	57 882			
Kohēzijas projekts II kārtā				%	746	843	632	421	211	0	0	0
5 Gaujas ielas rekonstrukcija	19.05.2017.	20.05.2032.	1 925 611	pamats.	132 804	132 804	132 804	132 804	132 804	132 804	132 804	863 226
1.-3.kārta				%	5 009	5 827	5 361	4 894	4 428	3 962	3 496	27 269
6 Gaujas ielas rekonstrukcijai	21.08.2017.	20.08.2032.	154 450	pamats.	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	70 686
4.kārta				%	404	469	432	395	358	322	285	2 233
7 Ādažu vidusskolas remonts	04.07.2017.	20.06.2023	134 893	pamats.	25 696	25 696	25 696	25 696	12 848			
	30.08.2017.	88'266+46'627		%	408	316	225	135	45			
8.1. Jaunās skolas būvniecībai	25.10.2016.	20.10.2021.	330 753	pamats.	82 296	82 296	82 296					
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība				%	710	578	289					
8.2. Jaunās skolas būvniecībai	31.08.2017.	20.08.2022.	32 850	pamats.	7 300	7 300	7 300	5 475				
Ekspertīze				%	100	70	45	19				
8.3. Jaunās skolas būvniecībai	03.04.2018.	20.06.2048.	11 123 368	pamats.	233 563	366 961	385 480	385 480	385 480	385 480	385 480	8 595 444
Būvniecība 1.,2.kārta				%	30 331	38 223	36 935	35 582	34 229	32 876	31 523	271 530
8.4. Jaunās skolas inventāra iegādei	Plānots 2019.	2039.	1 000 000	pamats.	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	700 000
				%	2 545	3 335	3 159	2 984	2 808	2 633	200 125	34 398
9 Muižas ielas rekonstrukcijai	10.10.2018.	20.09.2028.	389 405	pamats.	157 970	33 373	44 504	44 504	44 504	44 504	20 046	0
				%	788	812	695	539	383	227	70	0
10 Ataru ceļa rekonstrukcija	Plānots 2019.	2034.	1 567 785	pamats.	0	78 389	78 389	78 389	78 389	78 389	78 389	1 097 450
				%	0	5 503	5 228	4 953	4 677	4 402	4 127	34 668
11.1. SAM 4.2.2. ĀPII	08.06.2017.	20.06.2022.	20 933	pamats.	4 652	4 652	4 652	2 326				
Projektēšana				%	48	41	24	8				
11.2. SAM 4.2.2. ĀPII	Plānots 2019.	2034.	557 675		0	29 875	39 834	39 834	39 834	39 834	39 834	328 630
Remontdarbi					1 070	1 957	1 853	1 713	1 573	1 433	1 293	10 381

12	LAD projekts Laveru ceļš	01.06.2018.	20.05.2020.	145 533	pamats.	145 533							
					%	180							
13.1.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi	30.08.2017.	20.08.2022.	109 384	pamats.	30 964	24 964	24 964	18 723				
	Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārtā-projektēšana)				%	326	241	153	66				
13.2.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi	Plānots 2019.	2033.	1 056 307	pamats.	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417	573 806
	Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārtā-būvniecība)				%	2 781	3 708	3 425	3 143	2 861	2 579	2 296	18 127
14	Attekas ielas rekonstrukcija	12.09.2018.	20.09.2033.	1 174 140	pamats.	60 720	80 976	80 976	80 976	80 976	80 976	80 976	627 564
					%	3 549	3 908	3 624	3 340	3 055	2 771	2 487	19 825
15	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	Plānots 2019.	20.08.2025.	131 478	pamats.	13 148	13 148	13 148	13 148	13 148	13 148	13 148	52 591
					%	461	461	415	369	323	277	231	1 661
Kopā saistības:						1 564 259	1 715 805	1 749 544	1 650 848	1 605 794	1 529 519	1 697 440	17 229 961
<i>Citas ilgtermiņa saistības.</i>													
Saistību mērķis	Līguma dat.	Līguma termiņš	Līgumsumma EUR	Veids	Kopā 2019. gadā	Kopā 2020. gadā	Kopā 2021. gadā	Kopā 2022. gadā	Kopā 2023. gadā	Kopā 2024. gadā	Kopā 2024. gadā	No 2025. - 2037.	
Galvojums SIA "Ādažu ūdens"	03.2017.	03.2032	129 553	pamats.	8 936	8 936	8 936	8 936	8 636	8 636	8 636	65 686	
				%	417	385	354	323	291	261	254	1 153	
Kopā saistības					1 573 612	1 725 126	1 758 834	1 660 106	1 614 721	1 538 416	1 706 330	17 296 800	
Saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem					13,1%	14,3%	14,6%	13,8%	13,4%	12,8%	14,2%		
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā													
					12 024 408								
Pamatsumma VK:					1 493 720	1 623 073	1 662 681	1 569 993	1 530 622	1 459 893	1 435 435	16 683 890	
Procenti:					70 539	92 732	86 863	80 854	75 171	69 626	262 005	546 071	
Galvojumi:					9 353	9 321	9 290	9 259	8 927	8 897	8 890	66 839	
Kopā:					1 573 612	1 725 126	1 758 834	1 660 106	1 614 721	1 538 416	1 706 330	17 296 800	

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks