

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2020.gada 25.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 5§ 30)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2020.gada 25.februārī

Nr. 9/2020

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2020 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020.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 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2020 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.1., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

- 2.1. “pamatbudžeta atlikums 2020.gada 1.janvārī - **EUR 3 836 609;**
- 2.3. pamatbudžets 2020.gadā (1.pielikums):
 - 2.3.1. ieņēmumi - **EUR 21 416 276;**
 - 2.3.2. izdevumi - **EUR 29 424 139;**
 - 2.3.3. plānotie aizņēmumi (2.pielikums) - **EUR 5 706 397;**
 - 2.3.4. atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa
Valsts kases kredītiem (2.pielikums) - **EUR 1 486 694”.**

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Pamatbudžets IEŅĒMUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	28.01.2020.	25.02.2020. grozījumi	25.02.2020. grozījumi – 28.01.2020.
1.-5.	Nodokļu ieņēmumi	13 314 069	13 314 069	
1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11 858 153	11 858 153	
1.1.	pārskata gada	11 684 101	11 684 101	
1.2.	saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	174 052	174 052	
2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	981 297	981 297	
2.1.	pārskata gada	935 535	935 535	
2.2.	iepriekšējo gadu parādi	45 762	45 762	
3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	242 883	242 883	
3.1.	pārskata gada	222 708	222 708	
3.2.	iepriekšējo gadu parādi	20 175	20 175	
4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	227 436	227 436	
4.1.	pārskata gada	200 500	200 500	
4.2.	iepriekšējo gadu parādi	26 936	26 936	
5.	Azartspēļu nodoklis	4 300	4 300	
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 civiltāvokļa 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	5 856	12 856	7 000

10.	Valsts budžeta transferti un ES struktūrfondu līdzekļi	7 256 027	7 296 951	40 924
10.1.	dotācija mākslas skolas algām	424 940	424 940	
10.2.	dotācija sporta skolai	198 735	198 735	
10.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	127 668	127 668	
10.4.	dotācija mācību grāmatām	-	34 534	34 534
10.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.:	2 362 623	2 362 623	
10.5.1.	- piecgadīgo bērnu apmācība	283 188	283 188	
10.5.2.	- skolotāju algām	1 919 955	1 919 955	
10.5.3.	- interešu izglītība	159 480	159 480	
10.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	7 543	7 543	
10.7.	projekts "Skolas soma"	22 064	22 064	
10.8.	dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai	72 202	72 202	
10.9.	AM līdzfinansējums Mežaparka ceļa izbūvei	1 300 000	1 300 000	
10.10.	dotācija ceļu uzturēšanai	211 343	211 343	
10.11.	ieņēmumi no dabas resursu nodokļa	46 000	46 000	
10.12.	pārējās dotācijas	2 270	7 470	5 200
10.13.	ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.:	2 480 639	2 481 829	1 190
10.13.1.	- dotācija nodarbinātības pasākumiem	2 172	3 362	1 190
10.13.2.	- LEADER	-	-	
10.13.3.	- dotācija Izglītības sadarbības programma Erasmus+	8 151	8 151	
10.13.4.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	102 197	102 197	
10.13.5.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	26 294	26 294	
10.13.6.	- VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	57 112	57 112	
10.13.7.	- Plūdu risku projekts	298 982	298 982	
10.13.8.	- SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā	1 201 629	1 201 629	
10.13.9.	- SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	784 102	784 102	
11.	Pašvaldību budžeta transferti	180 000	180 000	
11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	180 000	180 000	
12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	560 800	560 800	
12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.:	94 000	94 000	
12.1.1.	- ieņēmumi no vecāku maksām (ĀBJSS)	70 000	70 000	
12.1.2.	- pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	24 000	24 000	
12.2.	ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.:	119 500	119 500	

12.2.1.	- ieņēmumi par telpu nomu	94 500	94 500	
12.2.2.	- ieņēmumi par zemes nomu	25 000	25 000	
12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	285 300	285 300	
12.4.	pārējie ieņēmumi	62 000	62 000	
KOPĀ IEŅĒMUMI:		21 368 352	21 416 276	47 924
13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	3 836 109	3 836 609	500
13.1.	iezīmētiem mērķiem	479 894	480 394	500
13.2.	brīvie līdzekļi	3 356 215	3 356 215	
14.	Valsts Kases kredīti	5 706 397	5 706 397	
14.1.	Skolas būvniecība	3 026 825	3 026 825	
14.2.	SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā	1 261 477	1 261 477	
14.3.	SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	11 868	11 868	
14.4.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārtā)	1 162 946	1 162 946	
14.5.	Ādažu vidusskolas remonts - pirmsskolas izglītības nodrošināšanai	50 815	50 815	
14.6.	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	192 466	192 466	
PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI KOPĀ		30 910 858	30 959 282	48 424

IZDEVUMU DAĻA

N.p.k.	Sadaļa	28.01.2020.	25.02.2020. grozījumi	25.02.2020. grozījumi – 28.01.2020.
1.	Vispārējie valdības dienesti	2 502 463	2 502 463	
1.1.	pārvalde	1 018 585	1 018 585	
1.2.	deputāti	243 414	243 414	
1.3.	Administratīvā komisija	52 065	52 065	
1.4.	Iepirkumu komisija	42 790	42 790	
1.5.	Vēlēšanu komisija	5 993	5 993	
1.6.	pārējās komisijas	72 512	72 512	
1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	101 883	101 883	
1.8.	iemaksas PFIF	965 221	965 221	
2.	Pārējie vispārēja rakstura transferti	40 000	40 000	
3.	Sabiedriskā kārtība un drošība	469 172	470 322	1 150
4.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	83 519	83 519	
5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 766 367	9 771 067	4 700
5.1.	Būvvalde	292 296	292 296	
5.2.	Attīstības un investīciju sadaļa	3 073 518	3 080 518	7 000
5.2.1.	- Attīstības un investīciju daļa	478 647	485 647	7 000
5.2.2.	- SAM 3.3.1. projekts Ataru ceļa rekonstrukcija	2 522 655	2 522 655	
5.2.3.	- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"	39 891	39 891	
5.2.4.	- ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE"	32 325	32 325	
5.3.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	6 400 553	6 398 253	- 2 300
5.3.1.	- Saimniecības un infrastruktūras daļa	1 834 668	1 832 368	- 2 300
5.3.2.	- ceļu uzturēšana	2 810 461	2 810 461	
5.3.3.	- Dabas resursu nodokļa izlietojums	161 870	161 870	
5.3.4.	- SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā (I kārtā)	1 593 554	1 593 554	
6.	Atpūta, kultūra un reliģija	1 177 302	1 177 302	
6.1.	Kultūras centrs	527 384	527 384	
6.2.	Bibliotēka	106 000	106 000	
6.3.	Sporta daļa	488 810	488 810	
6.4.	Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts	3 000	3 000	
6.5.	Muzejs	32 880	32 880	
6.6.	multifunkcionālās zāles uzturēšana	19 228	19 228	
7.	Sociālā aizsardzība	1 699 576	1 702 363	2 787
7.1.	Sociālais dienests	550 175	551 325	1 150
7.1.1.	- sociālās funkcijas nodrošināšana	477 973	479 123	1 150
7.1.2.	- mērķdotācija asistentu pakalpojumiem	72 202	72 202	

7.2.	stipendiāti / bezdarbnieki	5 235	6 872	1 637
7.3.	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	1 058 255	1 058 255	
7.4.	Bāriņtiesa	85 911	85 911	
8.	Izglītība	13 637 369	13 677 103	39 734
8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	300 000	300 000	
8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	1 708 027	1 712 204	4 177
8.2.1.	- pašvaldības finansējums	1 288 013	1 288 013	
8.2.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	224 527	228 704	4 177
8.2.3.	- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts	195 487	195 487	
8.3.	Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde	946 009	947 493	1 484
8.3.1.	- pašvaldības finansējums	869 834	869 834	
8.3.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	76 175	77 659	1 484
8.4.	Privātās izglītības iestādes	1 612 529	1 612 529	
8.5.	Ādažu vidusskola	4 148 279	4 177 152	28 873
8.5.1.	- pašvaldības finansējums	1 240 507	1 240 507	
8.5.2.	- mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei	2 175 147	2 204 020	28 873
8.5.3.	- projekts Erasmus+	49 748	49 748	
8.5.4.	- projekts "Skolas soma"	22 064	22 064	
8.5.5.	- sākumskolas uzturēšanas izmaksas	564 092	564 092	
8.5.6.	- mērķdotācija skolēnu ēdināšanai	96 721	96 721	
8.6.	Jaunās skolas būvniecība	3 090 582	3 090 582	
8.7.	Ādažu Mākslas un mūzikas skola	1 162 346	1 167 546	5 200
8.7.1.	- pašvaldības finansējums	656 299	656 299	
8.7.2.	- mērķdotācija atalgojumam	438 847	438 847	
8.7.3.	- finansējums dziesmu un deju svētkiem	67 200	72 400	5 200
8.8.	Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola	464 420	464 420	
8.8.1.	- pašvaldības finansējums	265 640	265 640	
8.8.2.	- mērķdotācija atalgojumam	198 780	198 780	
8.9.	Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde	21 186	21 186	
8.10.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	112 219	112 219	
8.11.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	71 772	71 772	
9.	Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā	-	-	
9.1.	SIA "Ādažu ūdens"	-	-	
9.2.	SIA "Garkalnes ūdens"	-	-	
	KOPĀ IZDEVUMI:	29 375 768	29 424 139	48 371
10.	Kredītu pamatsummas atmaksa	1 486 694	1 486 694	

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:

30 862 462 30 910 833 48 371

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām:

48 396 48 449 53

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	Kopā 2026. gadā	No 2027. - 2048.	
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	97 947 30 068	1 001 013 30 431	
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	392 599 85 861	1 962 992 39 751	
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	53 324 10 049	266 618 5 583	
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	0	0	
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	132 804 27 269	730 422 15 383	
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	10 472 2 233	60 214 1 268	
7 Ādažu vidusskolas remonts	04.07.2017.	20.06.2023	134 893	pamats.	25 696	25 696	25 696	12 848					
	30.08.2017.		88'266+46'627	%	316	225	135	45					
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							
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						
8.3. Jaunās skolas būvniecībai <i>Būvniecība 1.,2.kārta</i>	03.04.2018.	20.06.2048.	11 123 368	pamats. %	0 39 043	395 996 39 043	395 996 37 653	395 996 36 263	395 996 34 873	395 996 33 483	395 996 32 093	8 747 392 644 770	
8.4. Jaunās skolas būvniecībai <i>Būvniecība 3.kārta</i>	Plānots 2019.	2039.	3 296 741	pamats. %	409 318 10 403	169 429 10 135	169 429 9 540	169 429 8 945	169 429 8 351	169 429 7 756	169 429 7 161	1 870 847 78 800	
9 Muižas ielas rekonstrukcijai	10.10.2018.	20.09.2028.	388 133	pamats. %	38 949 1 197	38 968 1 060	38 968 923	38 968 786	38 968 650	38 968 513	38 968 376	68 193 2 633	
10 Ataru ceļa rekonstrukcija	Plānots 2020.	2035.	1 516 473	pamats. %		99 046 5 323	99 046 4 975	99 046 4 628	99 046 4 280	99 046 3 932	99 046 3 585	922 196 25 895	

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					
11.2.	SAM 4.2.2. ĀPII Remontdarbi	09.10.2019.	20.09.2034.	531 484		27 464 1 824	36 656 1 727	36 656 1 599	36 656 1 470	36 656 1 341	36 656 1 213	36 656 1 084	272 216 6 688
12	LAD projekts Laveru ceļš	01.06.2018.	20.05.2020.	145 533	pamats. %								
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					
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	92 652 2 927	741 216 18 212
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	80 976 2 203	546 588 11 511
15	SAM 9311 Deinstitutionalizācija - Dienas centrs	Plānots 2020.	20.08.2030.	206 641	pamats. %	16 908 548	16 908 666	16 908 607	16 908 547	16 908 488	16 908 429	16 908 369	88 288 1 240
16	Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai	Plānots 2020.	20.08.2025.	50 815	pamats. %		10 163 178	10 163 143	10 163 107	10 163 71	10 163 36		0 0
Kopā saistības:						1 588 577	1 928 566	1 829 279	1 783 635	1 706 771	1 700 892	1 823 055	18 160 361
Citas ilgtermiņa saistības.													
Saistību 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	Kopā 2026. gadā	No 2027. - 2048.
1	Galvojums SIA "Ādažu ūdens"	03.2017.	03.2032	129 553	pamats. %	8 936 385	8 936 354	8 936 323	8 636 291	8 636 261	8 636 254	8 636 152	63 771 1 119
2	Līzings - jauna automašīna Volvo V60	02.01.2020.	30.12.2024.	44 681	pamats. %	14 127	5 511	5 511	5 511	5 510	447		
Kopā saistības						1 612 025	1 943 366	1 844 048	1 798 073	1 721 178	1 710 229	1 831 843	18 225 251
Saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem						12,3%	14,8%	14,0%	13,7%	13,1%	13,0%	13,9%	
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā													
Pamatsumma VK:						1 486 694	1 830 728	1 738 040	1 698 669	1 627 939	1 627 939	1 617 776	17 278 196
Procenti:						101 883	97 838	91 240	84 967	78 832	72 953	205 279	882 164
Galvojumi un citas ilgtermiņa saistības:						23 448	14 800	14 769	14 438	14 407	9 337	8 788	64 890
Kopā:						1 612 025	1 943 366	1 844 048	1 798 073	1 721 178	1 710 229	1 831 843	18 225 251

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks