

APSTIPRINĀTS
ar Baldones novada domes
2013.gada 5.jūnija sēdes
lēmumu (prot. Nr.11, 1.§)

BALDONES NOVADA
PAŠVALDĪBAS
2012.GADA
PUBLISKAIS PĀRSKATS



Saturs

1. Domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas ievadvārdi	2.lpp.
1. Vispārēja informācija	4.lpp.
2. Salīdzinošais pārskats par pašvaldības budžetu 2011. – 2013. gadam	5.lpp.
3. Pašvaldības kredītsaistības un galvojumi	9.lpp.
4. Pamatlīdzekļi, dalība asociācijās un biedrībās	10.lpp.
5. Debitori un kreditori	10.lpp.
6. Teritorijas plānošana un investīcijas	11.lpp.
7. Līdzdalība projektos	11.lpp.
8. Pašvaldības vadības pilnveidošana un iedzīvotāju informētība	11.lpp.
9. 2013. gadā plānotie darbi	12.lpp.
10. Neatkarīgu revidentu ziņojums	13.lpp.

Cienījamie Baldones pašvaldības publiskā pārskata lasītāji !

Pašvaldības publiskais pārskats ir veidots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” prasībām un atspoguļo novada finansiālo stāvokli, domes un tās struktūrvienību paveikto un plānus 2013. gadam.

2012. gadā pašvaldības budžeta līdzekļi nodrošināja visu pastāvīgo funkciju veikšanu, kā arī investīcijas iestādēs un līdzfinansējumu projektos. Visi iepļānotie darbi tika paveikti ar plānoto izdevumu ekonomiju un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma plāna pārpilde ļāva budžeta gadu pabeigt ar ievērojamu finanšu līdzekļu atlikumu. Pašvaldības saimnieciskā darbība norit stabili un mērķtiecīgi.

2012. gadā tika pabeigta novada attīstības programmas izstrāde un faktiski izstrādāts arī teritorijas plānojums un attīstības stratēģija. Mācību iestādēs noslēdzas IZM finansētais informatizācijas projekts. Pašvaldība uzsāka Eiropas Zivju fonda finansēto projektu – dīķa „Saliņās” un Ceriņu parka rekonstrukcijas īstenošanu. Tika sagatavots tehniskais projekts vidusskolas aktu zāles rekonstrukcijai, uzsākts darbs pie sociālo pakalpojumu centra „Baldone” teritorijas labiekārtošanas projekta, īstenota daļēja ielu apgaismojuma elementu nomaiņa, izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Vārpu ūdenssaimniecības attīstībai. PII „Vāverīte” veikts divu grupu telpu kapitālais remonts un īstenota virszemes ūdeņu savākšanas sistēmas 1. kārtas izbūve. Turpinājās arī pilsētas meliorācijas sistēmas sakārtošana un darbs pie pašvaldības īpašumu energoefektivitātes paaugstināšanas. Baldones vidusskolā turpinājās rekonstrukcijas darbi un sakārtota virszemes ūdens savākšanas sistēma gar Rīgas ielu, rekonstruēta garderobe, izbūvētas trīs klašu telpas jaunajā korpusā, līdz ar to beidzot visa PII „Vāverīte” ēka tika nodota tikai šīs iestādes rīcībā. Šeit minēti tikai lielākie darbi, taču teritorijas un iestāžu ikdienas uzturēšana prasa lielas rūpes un līdzekļus.

2012. gads ir iezīmīgs arī ar to, piedzimušo bērnu skaits ir gandrīz sasniedzis aizsaulē aizgājušo skaitu. Sociālais dienests turpināja pilnveidot sociālā atbalsta sistēmu un 170 bērni par savām pūlēm vasarā pašvaldības labā saņēma brīvpusdienas. Veiksmīgi īstenojās arī NVA projekts pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanā, sagatavots projekts ELFLA līdzekļu piesaistei bērnu pēcpusdienas centra aktivitāšu dažādošanai.

Aizgājušajā gadā turpināja darbu visi māksliniecišķās pašdarbības kolektīvi un atsāka darbu jauktais koris „Tempus”. Lielu iedzīvotāju atsaucību varējām vērot tradicionālajos pasākumos – mazo dziedātāju konkursā „Cālis - 2012.”, jauno izpildītāju konkursā „Vāverciema lakstīgalas”, novada dienās, dažādajās sporta aktivitātēs un pašdarbnieku koncertos, kā arī mācību iestāžu rīkotajos pasākumos. Jau par tradīciju kļuvusi novada Goda pilsoņa godināšana un sakoptāko sētu, lauku saimniecību un komercuzņēmumu sveikšana.

Baldones novada pašvaldības darbs arī turpmāk būs vērsts uz to, lai veicinātu novada ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un apzinātu un pēc iespēja pilnīgāk apmierinātu iedzīvotāju vajadzības.

Domes priekšsēdētāja Karina Putniņa

1. Vispārēja informācija

Baldones novada platība ir 179,1 kv.km, no tiem 5,2 kv.km aizņem pilsēta. Lielākās apdzīvotās vietas Avoti, Vārpas, Pulkarne, Mercendarbe. Lauku teritorijā atrodas 4 dārzkopības un vasarnīcu ciemati: „Sarma”, „Misas lauki”, „Kažoki”, „Rozītes”. 2012. gada 1. janvārī Baldonē dzīves vietu bija deklarējuši 5706 iedzīvotāji, gada beigās 5679(-30) iedzīvotāji, no tiem pilsētā- 2327, laukos- 3352. Iekavās šeit un turpmāk dots salīdzinājums ar 2011. gadu. Darba spējīgo īpatsvars sasniedz 63 %, līdz darba spējīgam vecumam(0-18 gadi) – 18 %, virs darba spējīgā vecuma- 19%. Pēc nacionālā sastāva iedzīvotāji sadalās sekojoši: 85,94% latvieši, 8,43% krievi, pārējie- citas tautības. Gada laikā par 0,31% palielinājies latviešu īpatsvars. Baldonē 2012.gada beigās dzīvoja 2981 (-7) sievietes un 2698 (-21) vīrieši. 2012. gadā Baldones novadā reģistrēti 56(+16) jaundzimušie un 59(-5) mirušie, kā arī 15(-9) laulības. Darba vietas nodrošina ap 100 uzņēmumi un iestādes. Lielākais darba devējs ir dome kopā ar pašvaldības iestādēm (241 strādājošie), VSAC „Rīga” Baldones filiāle (193 strādājošie), privātajā sektorā SIA „Dinda”, „un „Dzenis”, SIA „CMD”, SIA „Vīgranti”, SIA „Marnori”, SIA „Norsa G”, ZS „Vecozoli”, SIA „Baldones lauki”, SIA „ART-L”, u.c.

2012. gadā Baldonē darbojās vidusskola (520 skolēni, 56 pedagogi, 27 darbinieki), mūzikas pamatskola (130 skolēni, 33 pedagogi, 14 darbinieki), mūzikas skola (105 audzēkņi, 14 pedagogi), mākslas skola (80 audzēkņi, 7 pedagogi, 4 darbinieki), PII „Vāverīte” (280 audzēkņi, 25 pedagogi, 29 darbinieki), kino (3 darbinieki), bērnu pēcpusdienas centrs (1 vadītāja), bibliotēka (4 bibliotekāres un 3 darbinieki), sociālo pakalpojumu centrs „Mercendarbe” (12 audzēkņi, 12 darbinieki) līdz 28.02.2012., SAC „Baldone” (28 klienti, 17 darbinieki), sociālais dienests(5 darbinieki). Domes administrācijā strādāja 28 darbinieki, komunālajā saimniecībā un ar to saistītajās struktūrvienībās kopā nodarbināti 35 cilvēki, bet ar kultūras un sporta dzīves organizēšanu saistīti 26 darbinieki (treneri, pulciņu un kolektīvu vadītāji, kultūras un sporta organizatori, avīzes redaktore).

Baldones administratīvajā teritorijā ir 10 civilās kapsētas, 4 valsts aizsargājamie arheoloģiskie pieminekļi, 1 vēstures piemineklis(sēravots), 2 kultūras pieminekļi un 6 vietējas nozīmes kultūras pieminekļi, kā arī 9 vietējas nozīmes kultūrvēsturiski objekti.

Pēc zemes lietojuma mērķiem vislielākais īpatsvars ir mežsaimniecībai – 49,2%; lauksaimniecībai – 47,2%; vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve aizņem 1,48% no visām teritorijām; satiksmes infrastruktūras objekti - 0,02%; sabiedriskas nozīmes objekti – 0,93 %; daudzdzīvokļu māju apbūve – 0,14%; ražošanas objekti - 0,3%; inženiertīkli- 0,07%; komercapbūve- 0,3%; dabas pamatnes un rekreācijas teritorijas- 0,02%; derīgo izrakteņu teritorijas – 0,03%; zeme zem ūdeņiem- 0,2%. Zemes lietojuma mērķu sadalē būtiskas izmaiņas nav notikušas.

2. Salīdzinošs pārskats par pašvaldības budžetu 2011.- 2013. gadam

Pamatbudžets

	2011.g.	2012.g.	2013.g.
<u>Budžeta ieņēmumi kopā</u>	3196725,-	3100266,-	2987220,-
Nodokļu ieņēmumi t.sk.	2034007,-	2127873,-	2081493,-
<u>Iedzīvotāju ienākuma</u> <u>nodoklis</u>	1813288,-	1893835,-	1876739,-
t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu	18872,-	21934,-	20368,-
<u>Nekustāmā īpašuma nodoklis</u>	220719,-	234038,-	204754,-
t.sk. nekustāmā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējo gadu	31718,-	41905,-	39705,-
Nenodokļu ieņēmumi t.sk.	35098,-	58133,-	150485,-
% ieņēmumi no kontu atlikumiem valsts un pašvaldību nodevas un maksājumi	360,-	219,-	300,-
sodi un sankcijas	8806,-	7598,-	7690,-
pārējie nenodokļu ieņēmumi	6417,-	12996,-	13000,-
ieņēmumi no nekustāmā īpašuma pārdošanas	4322,-	11405,-	12495,-
	15193,-	25915,-	117000,-
Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi	35395,-	30522,-	94575,-
Pašvaldību budžetu transferti	109729,-	120585,-	68735,-
Valsts budžeta transferti, projekti (mērķdotācijas, projekti) t.sk.	877868,-	763153,-	591932,-
Mērķdotācija pedagogu algām vidusskolai un mūzikas pamatskolai	520329,-	580265,-	402287,-*
Mērķdotācija PII „Vāverīte” pedagogu algām	45076,-	54496,-	34896,-*
Mērķdotācija mākslas skolas pedagogu algām	18048,-	13378,-	34896,-
Mērķdotācija mūzikas skolas pedagogu algām	48152,-	48059,-	50034,-
Mērķdotācija mācību literatūras un līdzekļu iegādei	2621,-	2372,-	-
Mērķdotācija bibliotēkai „Trešais tēva dēls”	484,-	482,-	1225,-
Mērķdotācija GMI un dzīvokļa pabalstiem	26250,-	10328,-	-
Mērķdotācija nodarbinātības pasākumiem	25135,-	9061,-	7080,-
Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītājiem	-	1318,-	-
Projekts „Dziedošie kaimiņi”	3959,-	-	-
Pašvaldību kapacitātes paaugstināšanas projekti	11690,-	6737,-	-
Izglītības iestāžu informatizācijas projekts	-	4560,-	-
Projekts dabaszinātņu kvalitatīvai apguvei	2912,-	-	-

Satiksmes drošības projekts	161529,-	15210,-	-
„Sorosa fonds-Latvija” projekts	787,-	-	-
Dotācija 1. klašu skolnieku brīvpusdienām	6858,-	8597,-	15300,-
ELFLA projekts „Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana”,	1125,-	-	6080,-
Projekts „Inovāciju īstenošana izglītībā” mūzikas pamatskolā	2913,-	-	-
EZF projekti	-	6246,-	24984,-
ELFLA projekts vidusskolā apskaņošanas sistēmas izveide	-	2043,-	-
ELFLA projekts bērnu centram „Baltais ērglis”	-	-	3003,-
ELFLA projekts velosipēdu nomas punkta izveidei	-	-	2257,-
Valsts dotācija pašvaldībai	-	-	31734,-
Atlikums 2011. gada beigās	241508,-		
Atlikums 2012. gada beigās		192744,-	
Aizņēmums no Valsts kases	97361,-	-	-

Ar * atzīmēti plānotie ieņēmumi 8 mēnešiem.

Izdevumi pēc pašvaldības funkcijām:

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	185233,-	175067,-	184332,-
Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība	77692,-	76370,-	93911,-
Bāriņtiesa	14830,-	15211,-	16192,-
Izglītība	1442615,-	1627727,-	1425024,-
t.sk.			
PII „Vāverīte”	246413,-	320427,-	384503,-*
Pamatskola, vidusskola	1037955,-	1148004,-	873670,-*
Mūzikas un mākslas skola	96571,-	94776,-	102851,-
Norēķini ar citām pašvaldībām	61676,-	64519,-	64000,-
Sociālā aizsardzība	312090,-	314687,-	376303,-
Teritoriju attīstība, vides aizsardzība	678769,-	542704,-	671847,-
Atpūta, kultūra un sports	218374,-	228251,-	252780,-
Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti pamatgrupās :			
kredīta procentu maksājumi	89543,-	75730,-	66075,-
kredīta pamatsumma,	91340,-**	93282,-	91500,-
Izdevumi kopā	3140487,-	3149029,-	3177964,-

Ar * atzīmēts plāns 8 mēnešiem

Ar ** atzīmēts īstermiņa kredīts satiksmes drošības projektam un 7600 Ls vidusskolas kredīta pamatsummas atmaksa.

Līdzekļu atlikums 2013.gada beigās 2000,-

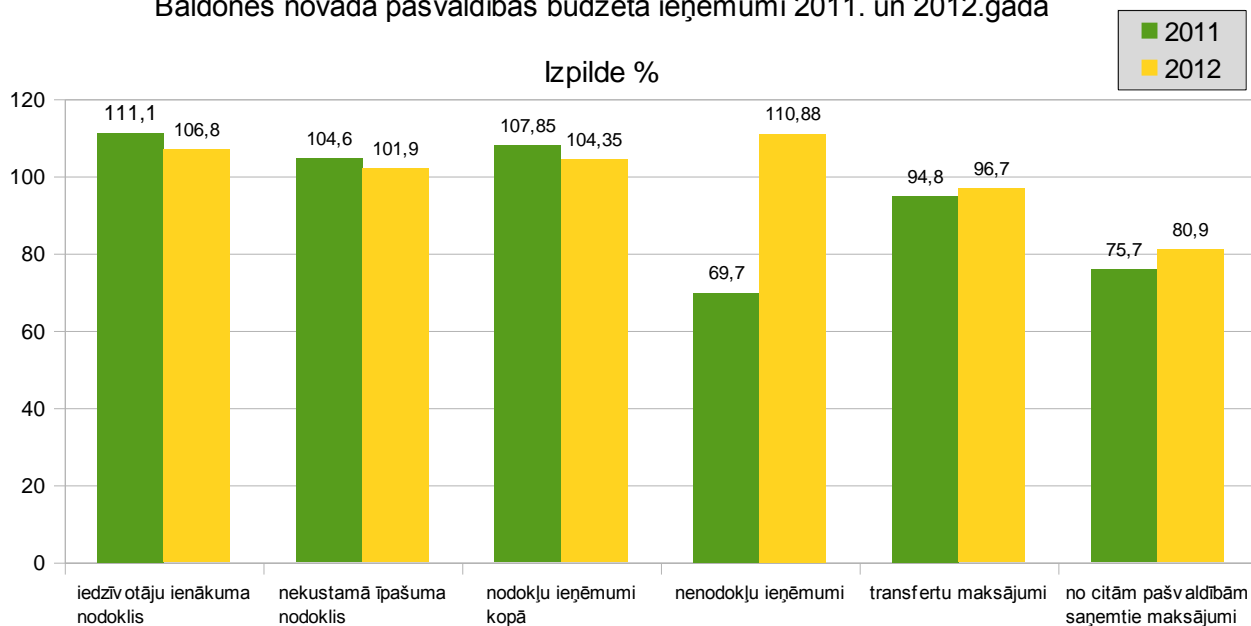
Speciālais budžets

Ieņēmumi kopā:	57261,-	49430,-	43619,-
Autoceļu fonds	53258,-	45575,-	41119,-
Dabas resursu nodoklis	1051,-	1798,-	1500,-
Pārējie līdzekļi	2952,-	2057,-	1000,-
Līdzekļu atlikums 2011. gada beigās	34903,-		
Līdzekļu atlikums 2012.gada beigās		25746,-	
Izdevumi kopā:	63573,-	58587,-	69284,-
Autoceļu fonds	58053,-	53348,-	59716,-
Dabas resursu nodoklis	1051,-	2022,-	1500,-
Pārējie izdevumi	4469,-	3217,-	8068,-
Līdzekļu atlikums 2013. gada beigās			200,-

Skaitļi par 2011. un 2012. gadu atspoguļo budžeta izpildi, bet 2013. gadam - plānotos ieņēmumus un izdevumus.

Ieņēmumi

Baldones novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2011. un 2012.gadā



2012. gadā budžeta ieņēmumi izpildīti par 102,1% (2011. gadā -106,7%). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi izpildīti par 106,8 %; nekustamā īpašuma nodoklis - par 101,9 %, t.sk. par zemi - 101,5%, par ēkām – 103,7%. Nodokļu ieņēmumi kopumā izpildīti par 104,35 %.

Savukārt nenodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par 110,88 %, t.sk. soda naudas - 199,3 % apmērā, valsts un pašvaldību nodevas 84,9 % apmērā, ieņēmumi par dažādiem pakalpojumiem – 81,9 % apmērā. Pašvaldības īpašums pārdots par 33500 Ls jeb 77,4 % apjomā no plānotā.

Transfertu maksājumi no valsts saņemti 96,7 %. No citām pašvaldībām par mūsu skolu un bērnu nama sniegtajiem pakalpojumiem saņemti maksājumi 80,9% apmērā. Gada laikā pieauga finansējums mācību grāmatu iegādei.

Visas mērķdotācijas pedagogu algām saņemtas pilnā apmērā, taču atkal samazinājās finansējums no Kultūras ministrijas mākslas un mūzikas skolu pedagogu darba apmaksai. Tika saņemts maksājums par īstenoto ESF projektu pašvaldības kapacitātes paaugstināšanai, t.i. novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei – 6737 Ls. Tika pabeigts informatizācijas projekts mācību iestādēs. No ERAF un valsts budžeta līdzekļiem saņēmām pēdējo maksājumu 115210 Ls par 2011. gadā īstenoto satiksmes drošības uzlabošanas projektu Baldones pilsētā. Saņemts arī avanss

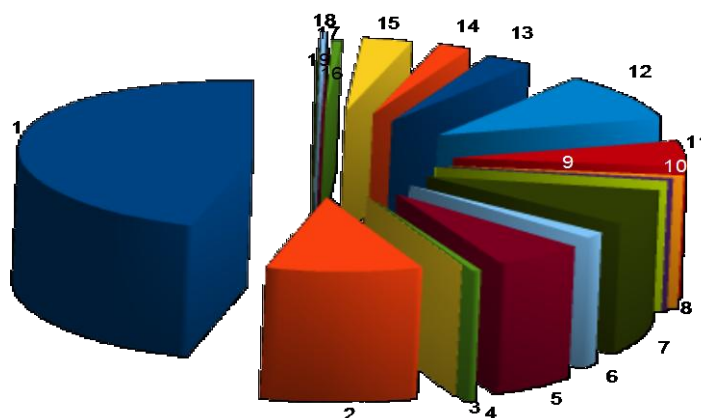
6245 Ls EZF finansētā dīķa rekonstrukcijas projekta „Saliņās” uzsākšanai. Kopumā dažādos projektos pašvaldības budžets tika papildināts par 39297,33 Ls, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir aptuveni 5 reizes mazāk, bet tas izskaidrojams ar to, ka 2012. gadā tika pabeigti iesāktie projekti un uzsākti jauni, kas realizējami 2013. gadā.

Izdevumi

Izdevumi kopumā 3149029 Ls jeb 96,1% no plānotā.

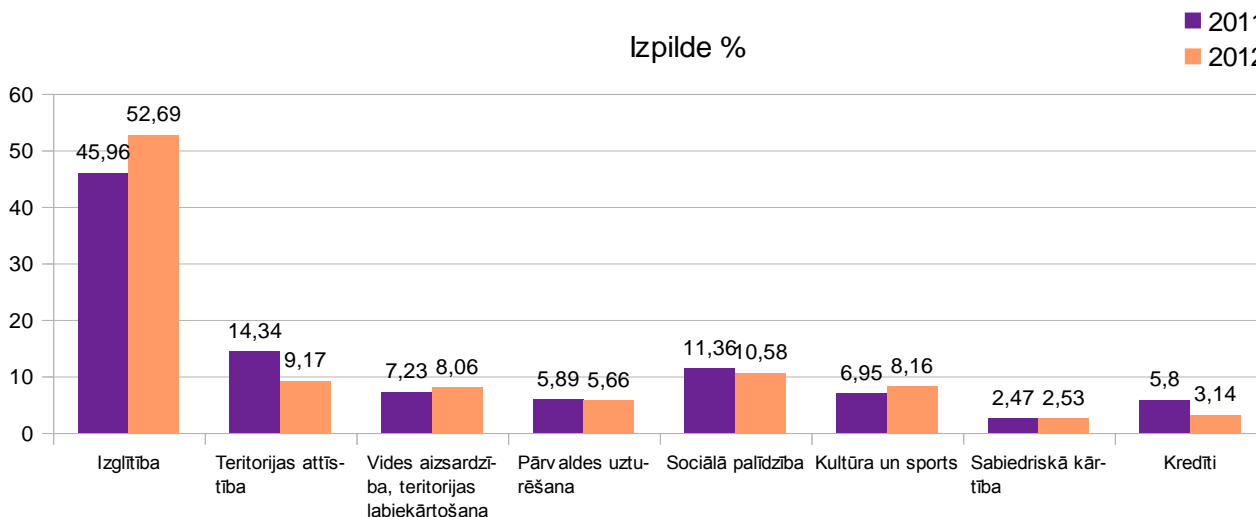
Līdzekļu izlietojums pēc ekonomiskās klasifikācijas:

45,47% no visiem līdzekļiem izlietoti pedagogu, pašvaldības iestāžu un dienestu darbinieku atalgojumiem (1); 10,8% – darba devēja obligātās sociālās iemaksas (2); 0,05% - komandējumiem un dienesta braucieniem (3); 0,58% – sakaru pakalpojumu apmaksai (4); 6,4% – komunālo pakalpojumu apmaksai (5); 1,45% administratīvo pakalpojumu apmaksai (kursi, audits, aparatūras noma, reprezentācija u.c.) (6); 7,92% - ēku, būvju, iekārtu, transporta līdzekļu remontiem (7); 0,09% – informācijas sistēmu uzturēšanai (8); 0,46% – telpu, filmu, transportlīdzekļu nomai, iekārtu īrei (9); 0,45% – attīstības pasākumiem un programmām (10); 5,68% -materiālu, energoresursu, biroja preču, saimniecisko materiālu u.c. Iegādei (11); 9,95% - pamatlīdzekļu iegādei un kapitālai celtniecībai (12); 3,14% – kredīta pamatsummas, procentu nomaksai un kredīta apkalpošanai Valsts kasē (13); 2,2% - pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (14); 3,39% - dotācijām un subsīdijām (15); 0,65% - sporta balvām, zemes uzmērīšanai (16); 0,06% – periodikai (17); 0,37% – nekustamā īpašuma nodoklim un nodevām (18); 0,08% – pašvaldības dotācijai biedrībām (19).



Līdzekļu izlietojums pēc pašvaldību funkcijām

Baldones novada pašvaldības budžeta izdevumi pēc pašvaldību funkcijām 2011. un 2012.gadā



Līdzekļi tērēti sekojoši: 52,69% (1627727 Ls) – izglītībai; 9,17% (288863 Ls) – teritorijas attīstībai; 8,06% (253841 Ls) vides aizsardzībai, teritorijas labiekārtošanai; 5,66 % (175067 Ls) - pārvaldes uzturēšanai; 10,58% (329898 Ls) - sociālajai palīdzībai; 8,16 % (228251 Ls) - kultūrai un sportam; 2,53% (76370 Ls) - sabiedriskai kārtībai; 3,14% (169012 Ls) - kredīta % un pamatsummas nomaksai.

Budžeta izdevumu daļas analīze rāda, ka 2012. gadā izdevumu procentuālais sadalījums lielākoties būtiski nav mainījies. Salīdzinot ar 2011. gadu, samazinājušies kredīta pamatsummas un kredīta % maksājumi. Pieaudzis līdzekļu izlietojums izglītībai (+5,73%), vides aizsardzībai, teritorijas labiekārtošanai (+0,83%), kultūrai un sportam (+1,11%). Samazinājušies izdevumi pārvaldes uzturēšanai (-0,33%), teritorijas attīstībai (-5,17%), sociālajai palīdzībai (-0,88%), kredīta pamatsummas un procentu apmaksai (-2,66%). Līdzekļu pieaugums izglītība skaidrojams ar valsts mērķdotācijas pedagogu algām palielinājumu un būtiskiem celtniecības un remontdarbiem izglītības iestādēs, pārējais pieaugums naudas izteiksmē nav būtisks. Līdzekļu samazinājums sociālajai palīdzībai saistīts ar sociālo pakalpojumu centra „Mercendarbe” likvidāciju un būtisku garantētās iztikas minimuma pabalsta pieprasītāju skaita sarukumu.

2012. gadā Baldones novads bija to pašvaldību vidū, kas nav donors pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un nesaņem arī dotāciju.

Speciālais budžets

Speciālo budžetu veido noteiktam mērķim paredzētie līdzekļi, kurus tērēt citām vajadzībām nav atļauts.

Speciālā budžeta ieņēmumi izpildīti par 103,9% %, t.sk. autoceļu fonds – 100%; dabas resursu nodoklis – 179,8 %; pārējie ieņēmumi – 223,3%. Speciālajā budžetā tika uzskaitīta arī VAS „Latvenergo” dāvinājums trūcīgām ģimenēm patērētās elektroenerģijas apmaksai.

Izdevumi no speciālā budžeta izpildīti 71,1% apjomā, t.sk. no dabas resursu nodokļa – 165,2% pret plānoto; no autoceļu fonda – 74,2 %; no pārējiem līdzekļiem – 34,6%. Dabas resursu nodoklis izlietots Sadzīves atkritumu savākšanai no pašvaldības iestādēm. Ceļu fonda līdzekļi tiek tērēti, atstājot rezervi ceļu tīrīšanas darbiem ziemā un veidojot uzkrājumu nākamā gada remontdarbiem.

Pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem speciālā budžeta līdzekļi sadalās sekojoši: 8,65% - atalgojumi; 2,08% - darba devēja obligātās sociālās iemaksas; 8,43% - pakalpojumu apmaksai; 40,19% - ielu, ceļu uzturēšanas un remontdarbi; 31,18% - degviela un materiāli; 9,3% - transportlīdzekļu noma, 0,17% - citi izdevumi.

Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012. gada budžetu tika pieņemti 2012. gada 15. februārī. Budžeta grozījumi veikti domes sēdēs 2012.gada 9.maijā, 20.jūnijā, 5.septembrī, 24.oktobrī un 19. decembrī.

3. Kredītsaistības un galvojumi

Laika posmā no 2005. gada līdz 2011. gadam pašvaldība ir saņēmusi Valsts kasē ilgtermiņa kredītus Ls 1933270 un īstermiņa kredītu satiksmes drošības projektam Ls 122000, kas 2011. gadā ir atmaksāts. Atlikusī summa, kas nomaksājama līdz 2024. gadam ir Ls 1308187. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem līgumiem pašvaldībai 2014. gadā Valsts kasei jāatmaksā Ls 143237, t.sk. vidusskola rekonstrukcijai – Ls 110278 (kopā 3 līgumi) un ūdenssaimniecības attīstībai – Ls 32958.70.

2015. gadā Valsts kasei jāatmaksā Ls 141446.70, t.sk. vidusskolas rekonstrukcijai ņemtais kredīts – Ls 108488, ūdenssaimniecības attīstībai – Ls 32958.70. 2015. gadā tiks veikts pēdējais maksājums par 2005. gadā ņemto kredītu, kā rezultātā būtiski samazināsies kopējā atmaksājamā summa.

2012. gadā sniegts viens studējošā kredīta galvojums studijām Anglijā EUR 10077,33 apmērā.

4. Pamatlīdzekļi, dalība asociācijās un biedrībās

Pamatlīdzekļi uz 01.01.2012.gadu 7397788 Ls, uz 01.01.2013.gadu 8560907 Ls (tai skaitā nemateriālie ieguldījumi 25758 Ls) pēc jauno pamatlīdzekļu uzņemšanas bilancē un esošo nolietojuma novērtēšanas. Nemateriālie ieguldījumi 2012.gadā palielinājušies par 9736.00 Ls (pabeigts projekts izglītības iestāžu informatizācija un projekta ietvaros iegādātas 23 licenzētas programmas skolēnu datoriem un 2 portatīvajiem datoriem – Windows 7, Office 2010 un antivīrusa programma „Panda”)

Pamatlīdzekļu pieaugums 2012.gadā ir par 1137361 Ls. Pēc salīdzināšanas ar kadastra reģistru un zemesgrāmatu zemes vērtība palielinājusies par 902898 Ls. Zemesgrāmatā ierakstīti un uzņemti pašvaldības bilancē – Parka ielā 27-1, Rīgas ielā 46-9, Tilta ielā 2-5 un Krasta ielā 17-5, kopā par 10361 Ls, kas ir šo īpašumu kadastrālā vērtība.

SIA „BŪKS” pamatkapitāls palielinājies par 5670 Ls – atdzelžošanas iekārta Mercendarbē. Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījums ir 888225 Ls. SIA „BŪKS” 2012.gadu beidza ar zaudējumiem 32991 Ls apmērā.

Bibliotēku grāmatu fonds palielinājies par 13377.34 Ls un norakstītas grāmatas par 5264.52 Ls.

Nepabeigtā celtniecība – vidusskolas 3.korpuss, palielinājums par 201645 Ls.

Datortehnikas bilances vērtības palielinājums ir 28431.55 Ls, norakstīta datortehnika par 5051.12 Ls.

2012.gadā veikta mežaudžu inventarizācija, ko saskaņā ar MK noteikumiem veic reizi 10 gados, un pēc Ogres virsmežniecības datiem mežaudžu vērtības pieaugums ir par 24020 Ls.

Pašvaldība ir dalībnieks Rīgas plānošanas reģiona padomē, Latvijas Pašvaldību savienībā, LPS izpilddirektoru asociācijā, Bāriņtiesu darbinieku asociācijā. Kopā ar 11 citām bijušā Rīgas rajona pašvaldībām Baldones novada dome ir dibinātāja Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei. Pašvaldība 2012. gadā iestājās Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā.

5. Debitori un kreditori

Debitoru parādi uz 01.01.2013.g. ir kopsummā 108183 Ls, t.sk.

1. Par zemi - 54132.11 Ls.
2. Par ēkām un būvēm - 19555.86 Ls.
3. Nomas maksas par pašvaldības nekustāmā īpašuma nomu - 5268.06 Ls.
4. Vecāku līdzfinansējums Mūzikas un Mākslas skolās - 1456.00 Ls.
5. Zemes izpirkšana ilgtermiņā - 8365.02 Ls.
6. 2012.gada iedzīvotāju ienākuma nodoklis no Valsts kases – ieskaitīts 2013.gada 3.janvārī 20368.39 Ls.
7. Savstarpējie norēķini (Jūrmalas pilsētas dome) - 256.28 Ls.
8. Prasība pret personālu par video kameras zādzību bērnu namā Mencendarbe – 374.00 Ls.
9. Uzkrājums kavētiem maksājumiem juridiskām un fiziskām personām - 1592.51 Ls

Kreditoru parādi uz 01.01.2013.g. ir kopsummā 51280.48 Ls un Valsts kases kredīta pamatsumma 1308187 Ls.

1. Decembrī izrakstītie pakalpojumu rēķini - 21744.45 Ls.
2. SIA „Lattelecom” un VAS „Latvenergo” rēķini - 12946.43 Ls.
3. Valsts kases kredīta procenti par 2012.gada IV ceturksni - 16518.50 Ls.
4. Ieturējumi no darba algas 71.10 Ls – bērnu dārza pedagogam - parāda piedziņa.
5. Kredīta pamatsumma 1308187 Ls.

6. Teritorijas plānojums un investīcijas

2012. gadā pabeigta teritorijas plānojuma, attīstības programmas laika posmam līdz 2020. gadam un ilgtermiņa stratēģijas līdz 2030. gadam izstrāde. Šo dokumentu izstrāde tika finansēta no ESF aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” līdzekļiem.

2012. gadā veiktas sekojošas investīcijas pašvaldības infrastruktūrā:

- ielu apgaismojuma rekonstrukcija – 51058,70 Ls;
- pilsētas meliorācijas sistēmas atjaunošana un sakārtošana – 7010,36 Ls;
- dažādi remontdarbi domes ēkā – 5967,66 Ls;
- tehnisko projektu izstrāde – 17305,85 Ls;
- vidusskolas jaunā korpusa celtniecības turpināšana – 116838,60Ls;
- vidusskolas garderobes rekonstrukcija – 98415,58 Ls;
- mūzikas pamatskolā katlu mājas remonts - 5806,04 Ls;
- PII „Vāverīte” lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūves I kārtā – 12440 Ls;
- PII „Vāverīte” no jauna atveramās grupas telpu remonts – 28702,86 Ls;
- PII „Vāverīte” – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – 6852,81 Ls un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana – 1994,06 Ls, dažādi remontdarbi – 9804,84 Ls;
- Sociālās aprūpes centrā „Baldone” apkures katlu nomaiņa – 12096,93 Ls, istabu un gaiteņa remonts – 3480,16 Ls, dažādi remontdarbi – 1162,79 Ls;
- sporta kompleksā dažādi remontdarbi – 1890,44 Ls;
- dažādi remontdarbi kino, estrādē, „Mercendarbē”, mākslas skolā – kopā 2416,75 Ls.

Nozīmīgākā privāto uzņēmēju investīcijas 2012. gadā bija SIA „Vīgranti” jaunās bāzes pabeigšana.

7. Līdzdalība projektos

2012. gadā tika pabeigti ESF finansētie projekti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”. Tika pabeigts ERAF finansētais skolu informatizācijas projekts. Īstenojot VAS „Latvijas Valsts meži” projektu „Iepazīsties – koks!” Daugavas ielā tika uzstādītas koka mazās arhitektūras formas aktīvām nodarbēm.

2012. gadā uzsākta Eiropas Zivju fonda finansēto Ceriņu parka rekonstrukcijas un dīķa „Saliņās” sakārtošanas projektu īstenošana. Pašvaldība piedalījās ar līdzfinansējumu biedrības „Paspēlēsīmieši” īstenotajā ELFLA projektā – bērnu rotaļu laukuma izveidē pie Zīļu ielas Nr.17.

Kopā ar Ķekavas un Salaspils novadu domēm tika izstrādāta kopēja tūrisma karte un novads piedalījās izstādē „Balttour 2012.”.

8. Pašvaldības vadības pilnveidošana un iedzīvotāju informētība

No 2009. gada 1. jūlija domē darbojas 15 deputāti no 2 sarakstiem: politiskās partijas „Rīgas Apriņķa Novadu Apvienība”(kopš 2012. gada – „Reģionu alianse”) - 9 un „Pilsoniskā savienība”- 6. Izveidotas 3 komitejas: finanšu-attīstības, sociālo jautājumu un izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Domes darba efektivitātes nolūkā tika veikti grozījumi pašvaldības nolikumā, precizēti komisiju nolikumi. Pašvaldības mājas lapā tiek publicēti amatpersonu ikmēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas un budžeta izpilde. Veikta darbinieku ikgadējā atestācija – darba novērtējums. Nepārtraukti tika paaugstināta darbinieku kvalifikācija - 43 reizes apmeklēti kursi un semināri, neskaitot mācību iestāžu pedagogu kvalifikācijas celšanas seminārus.

Iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm notiek ar bezmaksas informatīvā izdevuma „Baldones Ziņas” starpniecību, kas 2012. gadā tika izdots reizi mēnesī 2100 eksemplāru metienā un lasāms arī pašvaldības mājas lapā. Aktuālā informācija pieejama arī pašvaldības mājas lapā www.baldone.lv., kas regulāri tiek atjaunota un papildināta ar informāciju. Lai atvieglotu komunikāciju ar domi un tās iestādēm, pašvaldības mājas lapā ir ievietoti arī pieteikumu, iesniegumu u.c. dokumentu paraugi. Ir dota arī iespēja elektroniski uzdot savu jautājumu domei un saņemt atbildi. 2012. gadā domes priekšsēdētāja atbildēja uz 35 elektroniski uzdotiem jautājumiem. Komunikācija notiek arī izmantojot domes e-pastu. Domes darbiniekiem ir ieviests e-paraksts. Aktuālā informācija tiek izvietota arī uz 11 informācijas stendiem novadā.

9. 2013. gadā plānotie darbi

2013. gadā plānotie lielākie realizējamie darbi:

- Cerīņu parka rekonstrukcijas I kārtā (EZF finansējums) - plānotās izmaksas 12198 Ls;
- pilsētas meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbu turpināšana – 5300 Ls;
- diķa „Saliņas” rekonstrukcija un labiekārtošana (EZF) - 36478 Ls;
- vidusskolas rekonstrukcijas turpināšanu (dažādi ar sākumskolas korpusa ekspluatāciju saistīti darbi) – 103500 Ls; dažādi remontdarbi – 12400 Ls, projektēšanas darbi – 3000 Ls;
- PII „Vāverīte” 2 grupu telpu kompleksais remonts – 71989 Ls, teritorijas labiekārtošanas darbi – 14300 Ls, dažādi remontdarbi – 2500 Ls, piebūves projektēšana – 13000 Ls;
- gājēju celiņa rekonstrukcija no Cerīņu ielas uz bērnu dārzu – 7500 Ls;
- ielu apgaismojuma remontdarbi – 5286 Ls;
- centrālā apkures sistēmas pārbūve domes ēkā – 5000 Ls, dažādi remontdarbi saimnieciskā kārtā – 3733 Ls;
- gājēju celiņa uz Iecavas ielu rekonstrukcija – 900 Ls,

- dažādi projektēšanas darbi pilsētas teritorijā – 11400 Ls;
- mūzikas pamatskolā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana- 1700 Ls, ārdurvju nomaiņa – 700 Ls, dažādi remontdarbi – 1500 Ls;
- āra volejbola laukuma ierīkošana 1200 Ls, dažādi remontdarbi sporta kompleksā – 500 Ls;
- sociālās aprūpes centra „ Baldone” teritorijas labiekārtošana kopā ar tehniskā projekta izstrādi – 55000 Ls, iekštelpu remontdarbi – 5000 Ls;
- kino remontdarbi - 900 Ls, projekta izstrāde automātiskās ūdens spiediena paaugstināšanas sistēmas rekonstrukcijas darbiem (VUGD prasība) – 1800 Ls;
- estrādes kārtējie remontdarbi – 1700 Ls;
- bibliotēkas kārtējie remontdarbi – 200 Ls;
- „Mercendarbes” kārtējie remontdarbi - 760 Ls;
- mākslas skolas kārtējie remontdarbi – 400 Ls;
- ELFLA apstiprinātie projekti – „Velo inventāra un nomas punkta izveide Baldonē” – 2571 Ls, „Vasaras un ziemas sezonas brīvā laika sporta aktivitāšu uzlabošana un dažādošana Baldones iedzīvotājiem” – 8040 Ls, „Baldones pēcpusdienas bērnu centra „Baltais ērglis” brīvā laika aktivitāšu uzlabošana un dažādošana” – 3380 Ls.

Domes priekšsēdētāja:



Karina Putniņa



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
AUDITORFIRMA
INSPEKCIJA AMJ
Vienotais reģistrs nr. 40003373598
VAIDAVAS IELA Nr. 11, MĀRUPES PAG. RĪGAS RAJ. LV 2167
tālr. 67888195, fakss 67888194, mob. tālr. 29444881
a/s Hansabanka, HABALV22, LV97HABA0001408056880

Rīgā, 2011.gada 25.martā

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Baldones novada domei

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši Baldones novada pašvaldības reģ. Nr. 90000031245 (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2010. gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2010. gada 31. decembra pārskatu par iestādes finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Balance", 2010. gada pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu – veidlapa Nr.4-1, naudas plūsmas pārskatu – veidlapa Nr.2-NP, finanšu pārskatu pielikumus, kas noteikti LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā finanšu pārskatā.

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādīto summu un atklātās informācijas pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu

atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņemumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

Uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsaprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Baldones novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2010. gadā saskaņā ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2010. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2010. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA auditorfirma "Inspekcija AMJ"
Zv. revidentu komercsabiedrības licence Nr.13
Daudzses iela 6-33, Rīga, LV 1004
Tel. 67888195 Fax. 67888194, mob. tel. 29444881

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Māris Biernis
Atbildīgais zvērinātais revidents, valdes priekšsēdētājs:
LZRA sertifikāts Nr.148

