

Apstiprināts
ar Alūksnes novada domes
26.05.2016. lēmumu Nr.174
(protokols Nr.10 , 6.p.)

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras

„ALJA”

2015.gada publiskais pārskats

Alūksnē, 2016

1. Pamatinformācija

Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā aģentūra "ALJA" dibināta 2002.gada 3.februārī, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes 03.02.2002. kopīgu nodomu protokolu Nr. 2-D02 par abu pašvaldību kopīgas aģentūras „ALJA” izveidošanu.

2005.gada 21.jūlijā, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes kopīgu lēmumu, aģentūrai mainīts nosaukums uz Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde "ALJA". Kā pašvaldību iestāde nodokļu maksātāju reģistrā pārreģistrēta 2005.gada 3.augustā ar kodu Nr. 90001285868.

Sakarā ar novadu izveidošanu 2009.gadā tika, reorganizēta Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde "ALJA", izveidojot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru "ALJA" (turpmāk tekstā - Aģentūra).

Pamatojoties uz 2014.gada 25.septembra Alūksnes novada domes lēmumu Nr.361 "Par Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības organizāciju" ar 2015.gada 1.janvāri Aģentūra grāmatvedība tika pievienota Alūksnes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedības organizācijai, izslēdzot to no Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra kā nodokļu maksātāju, un reģistrējoties kā nodokļu maksātāja – Alūksnes novada pašvaldības struktūrvienību ar reģistrācijas kodu Nr. 90010446069.

Aģentūras darbības galvenais mērķis ir - lietderīga un efektīva Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ezeru un upju apsaimniekošana, publisko pakalpojumu sniegšana Alūksnes novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem, rūpnieciskās zvejas un licencētās makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Alūksnes novada publisko ezeru (tajā skaitā - salu), upju un krasta zonas izmantošanu. Aģentūra apsaimnieko Alūksnes novada publiskās ūdenstilpes: Alūksnes ezeru, Sudala ezeru, Indzera ezeru, Vaidavas ezeru, Murata ezeru, Ilgāja ezeru un Pededzes upi, posmā no Alūksnes upes ietekas uz leju līdz novada robežai.

2. Iestādes darbības rezultāti

Savu mērķu sasniegšanai Aģentūra veic saimniecisko darbību atbilstoši normatīvajos aktos, Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos, lēmumos un Aģentūras nolikumā noteiktā kārtībā un apmērā. Darba nodrošināšanai gada laikā vidēji tiek nodarbināti 4 cilvēki. Pamatdarbības nodrošināšanai 2015.gadā saņemti apgrozāmie līdzekļi no Alūksnes

novada pašvaldības 70541 EUR apmērā. Aģentūras galvenos ieņēmumus veido licencētās makšķerēšanas organizēšana. 2015.gadā pārdotas 4186 makšķerēšanas licences par kopējo summu 20915 EUR.

Prioritātes 2015.gadā:

- papildināt vērtīgo zivju krājumus Alūksnes ezerā un novada ezeros, saskaņā ar ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;
- papildināt pakalpojumu klāstu;
- turpināt organizēt tradicionālos makšķerēšanas pasākumus, piesaistot Alūksnes ezeram arvien vairāk makšķernieku un tūristu;
- kontrolēt makšķerēšanas un dabas aizsardzības noteikumu ievērošanu;
- maluzvejniecības profilakse un novēršana;
- piesaistīt finanšu līdzekļus ārpus novada pašvaldības budžeta;
- organizēt zinātnisko pētījumu veikšanu novada ūdenstilpēs;
- izvērst pastiprinātu mārketingu un reklāmas kampaņas par rekreācijas iespējām uz un pie novada ūdeņiem.

Makšķerēšanas licenču realizācija, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, tika veikta AS "VIRŠI-A" degvielas uzpildes stacijas diennakts veikalā un sadarbībā ar uzņēmumu SIA „ZZ Dats” interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. Lai uzlabotu klientu apkalpošanu, Aģentūra veic makšķerēšanas gada karšu un 3 mēnešu karšu realizāciju.

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2014 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”, Valsts Zivsaimniecības pārvaldei ir pārskaitīti 30% no kopējiem ieņēmumiem par licencētās makšķerēšanas organizēšanu, kas ir 6275 EUR. Ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas bija 960 EUR, 30% no šiem ieņēmumiem, 288 EUR apmērā, tika pārskaitīti Valsts Zivsaimniecības pārvaldei.

Aģentūra veica zivju resursu atjaunošanu, ielaižot Alūksnes ezerā 59155 zivju mazuļus, par kopējo summu 13499 EUR.

Zivju resursu atjaunošanai Alūksnes ezerā tika ielaisti:

- 11255 sīgu mazuļus;
- 47900 zandartu mazuļus.

2015.gadā tika organizēta un kontrolēta mehānisko un citu ūdens transporta līdzekļu kustība Alūksnes ezerā, kā arī sniegti tādi pakalpojumi, kā laivu, ūdens velosipēdu, smailišu un kutera noma. Ieņēmumi no nomas 2015.gadā bija 4128 EUR.

Liela uzmanība pārskata gadā tika pievērsta nelikumīgās zvejas novēršanai Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs. 2015.gadā tika veikti 115 reidi. Reidu laikā Alūksnes

novada publiskajās ūdenstilpēs tika konstatēti pārkāpumi un sastādīti 35 administratīvo pārkāpumu protokoli. Kopā ar Valsts vides dienesta inspektoru tika sastādīti 5 protokoli par maksšķerēšanas noteikumu neievērošanu. Alūksnes ezerā ir izņemti 17 tīkli, kuru kopējais garums 910 metri, 1 zvejas murds un 4 zušu šņores, ar kopējo garumu 400 metri, 6 vēžu murdi un 49 ziemas ūdas ledus periodā. Indzera ezerā tika izņemti 3 tīkli ar kopējo garumu 135 metri un 3 ūdas ledus periodā. Organizējot reidus, tiek apsekota arī ezeru krasta līnija un konstatētas vietas, kuras piesārņotas ar sadzīves atkritumiem. Tiek organizēta šo vietu sakopšana. Pārskata periodā paveiktie darbi:

- sakopti Alūksnes ezera krasti: peldvietās, Cepurītes salas, Kapsētas pussalas, Ozolu ielas laivu piestātnes, pie hidrotehniskās būves „Tacis”, iekšezērā, rajonā no bijušās “VEF” rūpnīcas līdz Miera ielai (atkritumu savākšana - kopējā platība 30000 m²);
- izvietots 1 atkritumu kontainers Cepurītes salā;
- Ozolu ielā pie laivu piestātnes ierīkots stāvlaukums;
- veikta aizauguma likvidēšana 0,6 ha platībā pie hidrotehniskās būves “Tacis” un Alūksnes ezera R daļā;
- veikta atkritumu savākšana ziemas periodā uz Alūksnes novada publisko ūdenstilpju ledus;
- apsekotas un pēc nepieciešamības atjaunotas informatīvās zīmes gar Alūksnes ezera krastu;
- uzturētas un atjaunotas vietas maksšķerēšanai no krasta;
- atjaunotas un uzstādītas ūdens navigācijas zīmes ūdens transportlīdzekļu kustībai zem Pilssalas tiltiem;
- sniegtas konsultācijas maksšķerēšanai, zvejniekiem un tūristiem, aktuālākā informācija tiek atspoguļota mājas lapā www.aluksnesezers.lv.

Aģentūra atbalstīja un palīdzēja Alūksnes novada pašvaldības organizētajos izklaides pasākumos, kas notika Alūksnes ezerā un pie tā. 2015.gadā tika noorganizētas trīs maksšķerēšanas sacensības Alūksnes ezerā: zemledus cope 1.martā, vasaras spiningošana 6.jūnijā un rudens spiningošana 31.oktobrī. Ieņēmumi no maksšķerēšanas sacensībām bija 1215 EUR. Maksšķerēšanas pasākumos kopā piedalījās 137 dalībnieki.

Pasākumi aģentūras vadības pilnveidošanai

Pasākumi, kas veikti 2015.gadā, lai pilnveidotu pašvaldības aģentūras vadību:

1. Vienreiz mēnesī organizētas sanāksmes ar Aģentūras darbiniekiem.
2. Divreiz organizētas Aģentūras konsultatīvās padomes sanāksmes.

3. Veikti pieredzes apmaiņas braucieni un dalība semināros:

- Aģentūras vadītāja, kā lektora, dalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā seminārā “Vadlīnijas iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās”;
 - Aģentūras vadītāja dalība darba grupā Ministru kabineta noteikumu “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” projekta izstrādei;
 - Aģentūras vadītāja dalība darba grupā Ministru kabineta noteikumu “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” projekta izstrādei;
 - Aģentūras vadītāja tikšanās ar Vides risinājumu institūta vadošajiem pētniekiem par ezera sedimentu izvākšanas iespējām no aizaugošām ūdenstilpēm un saistītajām ekoloģiskajām problēmām.
4. Aģentūra organizējusi semināru par Alūksnes novada pašvaldības pieredzi publisko ūdeņu apsaimniekošanā.

3. Budžeta informācija

Aģentūras galvenie ienākumi ir no licencētās makšķerēšanas organizēšanas, kurus veido maksa par 2015.gadā realizētām makšķerēšanas licencēm:

- gada licences 57 x 40,00 EUR= 2280,00 EUR
- ziemas sezonas licences 73 x 20,00 EUR= 1460,00 EUR
- vasaras sezonas licences 156 x 20,00 EUR=3120,00 EUR
- mēneša licences 199 x 10,00 EUR= 1990,00 EUR
- dienas licences 3220 x 3,00 EUR= 9660,00 EUR
- maiņa (dienas) licences 481 x 5,00 EUR= 2405,00 EUR

Kopā: 4186 licences, 20915,00 EUR

Pašvaldības budžeta finansējums un pašu ieņēmumi un to izlietojums (euro)

Nr. p.k.	Finanšu līdzekļi	2013.gada izpilde	2014. gada izpilde	Pārskata gada (2015.)	
				Plāns	Izpilde
1.	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	7740	5586	3387	3387
2.	Ieņēmumi no pamatdarbības	56827	57452	106374	114256
2.1.	transferti, t.sk. LAD	32783	34924	71085	74272
2.2.	nenodokļu ieņēmumi	16030	16873	26971	30686
2.3.	maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	8014	5655	8318	9298
3.	Izdevumi no	58981	59651	109761	97504

	pamatdarbības				
3.1.	uzturēšanas izdevumi (kopā)	54519	58844	81347	73044
3.2	pamatkapitāla veidošana	4462	807	28414	24460
4.	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	5586	3387	0	20139

Analizējot 2014.gada un 2015.gada ieņēmumu struktūru, Aģentūras ieņēmumus no pamatdarbības, kas veidojās no maksšķerēšanas licenču realizācijas, nodevām par laivu turēšanu, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas, maksšķerēšanas karšu realizācijas, izsoļu dalības maksām, ūdens transportlīdzekļu nomas, maksšķerēšanas sacensību dalības maksām, parkomāta ieņēmumiem un zušu nozvejas, palielinājušies par 56804 EUR.

Transferti 2015.gadā palielinājušies par 39348 EUR, pieprasot papildus naudas līdzekļus mazlietotās apvidus automašīnas iegādei, Aģentūras inspektora štata vietai, jauna parkomāta iegādei, Aģentūras ūdens transportlīdzekļu nomas inventāra papildināšanai, Aģentūras sniegto pakalpojumu un pasākumu reklāmai. Nenodokļu ieņēmumi, kas ietver nodevas par laivu turēšanu, maksšķerēšanas licences, rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, maksšķerēšanas kartes, dalības maksu izsolēs, zušu nozveju palielinājušies par 13813 EUR, pieaugumu veicināja maksšķerēšanas licenču realizācijas apjoma palielinājums. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par 3643 EUR zušu nozvejas labvēlīgo laika apstākļu dēļ. 2015.gada izdevumi no pamatdarbības palielinājušies par 37853 EUR, kas tika izlietoti atbilstoši paredzētiem mērķiem: mazlietotās apvidus automašīnas iegādei, Aģentūras inspektora štata vietai, Aģentūras ūdens transportlīdzekļu nomas inventāra papildināšanai, Aģentūras sniegto pakalpojumu un pasākumu reklāmai.

Plānotie ieņēmumi un izdevumi 2016.gadā (euro)

Nr.p.k.	Finanšu līdzekļi	Plāns
1.	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	20139
2.	Ieņēmumi kopā	77020
1.1.	Nodevas (laivu turēšana)	100
1.2.	Nenodokļu ieņēmumi (maksšķerēšanas licences, rūpnieciskās zvejas tiesību noma)	21900
1.3.	Ieņēmumi no kustamā īpašuma realizācijas (nozveja, maksšķerēšanas kartes)	6755
1.4.	Alūksnes novada pašvaldības finansējums	38715
1.5.	Valsts budžeta transferti	350
1.6.	Maksas pakalpojumi (ūdens transportlīdzekļu noma, parkomāta ieņēmumi, maksšķerēšanas sacensības)	9200
3.	Izdevumi kopā	97159
3.1.	Atlīdzība (darba samaksa, darba devēja VSAOI)	47695
3.2.	Preces un pakalpojumi	28964
3.3.	Pamatkapitāla veidošana (pamatlīdzekļu iegāde)	20500
4.	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0

4. Projekti

2015.gadā Lauku atbalsta dienestam tika iesniegti astoņi projekti:

- „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 6299 EUR sīgu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļas no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 1799 EUR);
- „Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 7200 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 1200 EUR);
- „Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 9500 EUR kvadricikla iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 1900 EUR);
- „Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība un uzraudzība” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 2760 EUR nakts redzamības monokļa (termokameras) iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 760 EUR);
- „Alūksnes ezera zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 12554 EUR laivas ar motoru iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2511 EUR);

- “Pētījums par zušu resursu pieaugumu Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 4720 EUR zušu pieauguma pētīšanai (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 944 EUR);
- „Alūksnes novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība un uzraudzība” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 3394 EUR nakts redzamības monokļa iegādei;
- „Alūksnes ezera zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 1652 EUR laivas aprīkojuma iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” budžeta 290 EUR).

Visi projekti tika atbalstīti un īstenoti.

5. Personāls

Amata vietu skaits - 4. Aģentūrā strādā četri darbinieki - 3 vīrieši un 1 sieviete, vecuma grupā no 27 līdz 33 gadiem. Visiem darbiniekiem ir augstākā izglītība.

6. Komunikācija ar sabiedrību

Informācija par Aģentūras darbu un pasākumiem regulāri tiek atspoguļota interneta mājas lapās: www.aluksnesezers.lv, www.aluksne.lv, www.copeslietas.lv, www.aluksniesiem.lv, kā arī vietējos laikrakstos „Alūksnes Ziņas”, „Malienas Ziņas” un Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”.

7. 2015.gada galvenie pamatuzdevumi

2015.gadā Aģentūras galvenie pamatuzdevumi bija:

- papildināt vērtīgo zivju krājumus Alūksnes ezerā un citos Alūksnes novada ezeros, saskaņā ar ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;
- turpināt organizēt tradicionālos makšķerēšanas pasākumus;
- piesaistīt Alūksnes ezeram arvien vairāk makšķernieku un tūristu;
- turpināt darbu pie maluzvejniecības nepieļaušanas;
- turpināt Pilssalas labiekārtošanu, lai tā būtu patīkama visiem - gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem;
- turpināt Alūksnes ezera „iekšezera” aizaugušās daļas un krasta daļas sakopšanu;
- licencētās makšķerēšanas nodrošināšana Alūksnes ezerā;
- rūpnieciskās zvejas organizācija Alūksnes novada publiskajos ezeros;
- tiesību realizēšana novada publiskajās ūdenstilpēs;

- atbalstīt Alūksnes novada rīkotos pasākumus pie publiskajām ūdenstilpēm.

8. Nākamajā gadā plānotie pasākumi

2016.gada plānotie pasākumi:

- veikt regulārus un organizētus reidus novada publiskajās ūdenstilpēs;
- veikt jūras kraukļu populācijas ierobežošanu;
- veikt ūdens kvalitātes kontroli;
- ierīkot zivju nārsta vietas;
- papildināt zivju resursus;
- piedalīties bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā;
- organizēt makšķerēšanas sacensības;
- auto/moto trases izveide uz ledus;
- organizēt informatīvos seminārus makšķerniekiem;
- piedalīties pasākumu organizēšanā Pilssalā;
- laivu nomas aprīkojuma papildināšana;
- veikt aģentūras popularizēšanu (reklāma, informatīvie bukleti);
- veikt izmaiņas makšķerēšanas noteikumos;
- veikt parkomāta iegādi;
- atjaunot un uzlabot laivu nolaišanas vietas;
- veikt krasta zonas sakopšanu;
- veikt finanšu līdzekļu piesaisti zivju resursu papildināšanai, aizsardzībai un pētniecībai.

9. Zvērināta revidenta atzinums par saimniecisko darbību

Pamatojoties uz neatkarīgā revidenta SIA „Audit Advice” (licence Nr.134) ziņojumā Nr. PA7/2015 par pašvaldību kopumā, ir teikts, ka: „...Iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Alūksnes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2015.gada 31.decembri, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015.gadā saskaņā ar 2013.gada 15.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS