

APSTIPRINĀTS
ar Alūksnes novada domes
25.05.2017. lēmumu Nr.141
(protokols Nr. 8, 2.p.)

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
„ALJA”

2016. gada publiskais pārskats

Alūksnē, 2017

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 Alūksnes novada domes 2014. gada 25. septembra lēmumu Nr.361 "Par Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības organizāciju", ar 2015. gada 1. janvāri Aģentūra tika pievienota Alūksnes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai, izslēdzot to no Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra kā nodokļu maksātāju, un reģistrējot kā nodokļu maksātāja – Alūksnes novada pašvaldības - struktūrvienību ar reģistrācijas kodu 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, Vaidavas upi, posmā pa Latvijas – Igaunijas robežu 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 darbinieki. Pamatdarbības uzturēšanai 2016. gadā saņemti asignējumi no Alūksnes novada

pašvaldības 41215 EUR apmērā. Aģentūras galvenos ieņēmumus veido licencētās makšķerēšanas organizēšana. 2016. gadā tika izstrādāti un apstiprināti Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr.24/2016 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. Aģentūra 2016. gadā realizēja 5175 makšķerēšanas licenču par kopējo summu 25303 EUR.

Prioritātes 2016. gadā:

- papildināt vērtīgo zivju krājumus Alūksnes novada ezeros, saskaņā ar ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;
- papildināt pakalpojumu klāstu;
- turpināt organizēt tradicionālos makšķerēšanas pasākumus, piesaistot Alūksnes novadam 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 domes 2014. gada 27. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2014 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”, Valsts zivsaimniecības pārvaldei ir pārskaitīti 20% no kopējiem ieņēmumiem par licencētās makšķerēšanas organizēšanu, kas ir 5061 EUR. Ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas bija 723 EUR, 30% no šiem ieņēmumiem, 217 EUR apmērā, tika pārskaitīti Valsts zivsaimniecības pārvaldei.

Aģentūra veica zivju resursu atjaunošanu, ielaižot Alūksnes ezerā 40000 zandartu mazuļu, Sudala ezerā 14100 zandartu mazuļu, Indzera ezerā 13000 zandartu mazuļu, ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 12101 EUR (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta - 2101 EUR).

2016. 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 2016. gadā bija 2914 EUR.

Liela uzmanība pārskata gadā tika pievērsta nelikumīgās zvejas novēršanai Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs. 2016. gadā tika veikti 174 reidi (~1050 stundas). Reidu laikā Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs tika konstatēti pārkāpumi un uzsākta 21 administratīvā lietvedība. Kopā ar Valsts vides dienesta inspektoru tika uzsāktas 3 administratīvās lietvedības par makšķerēšanas noteikumu un Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas nolikuma pārkāpumiem, no tiem 14 administratīvie pārkāpumi fiksēti Alūksnes ezerā. Alūksnes ezerā tika izņemti 2 zivju zvejas tīkli, kuru kopējais garums 120 metri, 2 zivju zvejas murdi un 1 zušu šņore (nakts āķis), ar kopējo garumu 30 metri, 2 vēžu murdi un 18 ūdas ledus periodā. Indzera ezerā tika izņemts 1 zivju zvejas tīkls ar kopējo garumu 30 metri un 2 ūdas ledus periodā. Organizējot reidus, tiek apsekota arī ezeru krasta līnija un konstatētas vietas, kuras piesārņotas ar sadzīves atkritumiem. Tika organizēta šo vietu sakopšana.

Pārskata periodā paveiktie darbi:

- novākti niedru un krūmu apaugumi krasta joslā pilsētas teritorijā – Tempļakalna iela (virzienā uz pilsētas centru), Pleskavas ielā (no NBS Kājnieku skolas līdz Ozolu ielas laivu piestātnei) un no Melnuma peldēšanas vietas virzienā uz Kapu pussalas A krasta joslu 85000 m²;
- veikta Alūksnes ezera aizauguma likvidēšana 4 ha platībā Pilssalas, Ozolu un Ezermalas ielu peldēšanas vietās;
- veikta Alūksnes ezera gultnes attīrīšana 1 ha platībā Pilssalas peldēšanas vietā;
- izveidota laivu nolaišanas vieta Alūksnes pilsētas teritorijā Tempļakalna ielā;
- apsekotas un pēc nepieciešamības atjaunotas (4 gab.) informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezera krastā;
- uzturētas un atjaunotas vietas makšķerēšanai no krasta Alūksnes ezerā;
- atjaunotas un uzstādītas ūdens navigācijas zīmes ūdens transportlīdzekļu kustībai zem Pilssalas tiltiem;
- sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, zvejniekiem un tūristiem, aktuālākā informācija tika atspoguļota mājaslapā www.aluksnesezers.lv.
- Aģentūra atbalstīja un palīdzēja Alūksnes novada pašvaldības organizētajos izklaides pasākumos uz un pie Alūksnes ezera. 2016. gadā 11. jūnijā tika organizētas spiningošanas sacensības Alūksnes ezerā. Ieņēmumi no makšķerēšanas sacensībām bija 320 EUR. Makšķerēšanas pasākumā piedalījās 32 dalībnieki.

Aģentūra atbalstīja Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas organizētā Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām posmu Alūksnes ezerā 2016. gada 17.-18. jūnijā.

3. Pasākumi aģentūras vadības pilnveidošanai

Pasākumi, kas veikti 2016. gadā, lai pilnveidotu pašvaldības aģentūras vadību:

- organizētas Aģentūras konsultatīvās padomes sanāksmes;
- dalība Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR organizētajā seminārā “Par zivju resursu apsaimniekošanu un aizsardzību”;
- dalība darba grupas sanāksmē Interreg Europe programmas projektā SWARE ietvaros;
- dalība likumprojekta izstrādē “Grozījumi Zvejniecības likumā”;
- dalība Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pieredzes apmaiņas braucienā uz Oslo, Norvēģijā;
- dalība noteikumu projekta izstrādē “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību””;
- konsultācijas vizīte uz zivju audzētavu Harjanurmes par varavīksnes foreļu ielaišanu dabiskās ūdenstilpēs;
- dalība Latvijas vides aizsardzības fonda seminārā “Publisko ūdenstilpju noma un normatīvo aktu regulējums”;
- dalība Iekšlietu ministrijas Informācijas centra lekcijā par Informatīvās sistēmas “Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas” lietošanu;
- dalība konferencē “Klimata pārmaiņas Latvijas ūdeņos: Zinātne – Tehnoloģijas – Risinājumi”;
- dalība Latvijas Pašvaldību savienības sēdē “Publisko ūdeņu apsaimniekošana un uzraudzība pašvaldībās”.

4. Budžeta informācija

Aģentūras galvenie ienākumi ir no licencētās makšķerēšanas organizēšanas, kurus veido ieņēmumi no 2016. gadā realizētām makšķerēšanas licencēm:

• gada licences	63 x 40,00 EUR= 2520 EUR
• ziemas sezonas licences	141 x 20,00 EUR= 2820 EUR
• vasaras sezonas licences	150 x 20,00 EUR= 3000 EUR
• mēneša licences	190 x 10,00 EUR= 1900 EUR
• dienas licences	4046 x 3,00 EUR= 12138 EUR
• <u>māja (dienas) licences</u>	<u>585 x 5,00 EUR= 2925 EUR</u>

Kopā: 5175 licences, 25303 EUR

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

Nr. p.k.	Finanšu līdzekļi	2014. gada izpilde	2015. gada izpilde	Pārskata gada (2016.)	
				Plāns	Izpilde
1.	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	5586	3387	20139	20139
2.	Ieņēmumi no pamatdarbības	57452	114256	72892	73700
2.1.	transferti, t.sk. LAD	34924	74272	0	0
2.2.	nenodokļu ieņēmumi	16873	30686	22914	24071
2.3.	maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5655	9298	8603	8254
2.4.	pašvaldības asignējumi	0	0	41215	41215
2.5.	ELFLA finansējums	0	0	160	160
3.	Izdevumi no pamatdarbības	59651	97504	93031	79740
3.1.	uzturēšanas izdevumi (kopā)	58844	73044	79912	76503
3.2.	pamatkapitāla veidošana	807	24460	13119	3237
4.	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	3387	20139	0	14099

Aģentūras ieņēmumi no pamatdarbības, kas veidojas no maksšķerēšanas licenču realizācijas, nodevām par laivu turēšanu, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas, maksšķerēšanas karšu realizācijas, ūdens transportlīdzekļu nomas, maksšķerēšanas sacensību dalības maksām, parkomāta ieņēmumiem un zušu nozvejas procesa nodrošināšanas, samazinājušies par 40556 EUR, salīdzinot 2015.gada un 2016.gada budžeta izpildi. Samazinājumu sekmēja Alūksnes novada pašvaldības asignējumi.

Transferti 2016. gadā samazinājušies par 32897 EUR. Nenodokļu ieņēmumi, kas ietver nodevas par speciālo licenču izsniegšanu un laivu turēšanu Alūksnes novada teritorijā, maksšķerēšanas licences, rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, maksšķerēšanas kartes samazinājušies par 6615 EUR. Samazinājumu veicināja zušu nozvejas procesa nodrošinājuma pārkārtošana uz maksas pakalpojumiem. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazinājušies par 1044 EUR no laivu nomas, nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ. 2016. gada izdevumi no pamatdarbības samazinājušies par 17764 EUR.

Plānotie ieņēmumi un izdevumi 2017. gadā (euro)

Nr.p.k.	Finanšu līdzekļi	Plāns
1.	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	14099
2.	Ieņēmumi kopā	102879
2.1.	Nodevas (laivu turēšana, speciālā atļauja)	130
2.2.	Nenodokļu ieņēmumi (maksājerēšanas licences, rūpnieciskās zvejas tiesību noma, maksājerēšanas kartes)	23097
2.3.	Alūksnes novada pašvaldības finansējums (asignējumi)	69652
2.4.	ELFLA finansējums	200
2.5.	Maksas pakalpojumi (ūdens transportlīdzekļu noma, maksājerēšanas sacensības, zušu nozveja, ledus trase, auto vadīšanas pasākums)	9800
3.	Izdevumi kopā	116978
3.1.	Atlīdzība (darba samaksa, darba devēja VSAOI)	49096
3.2.	Preces un pakalpojumi	51882
3.3.	Pamatkapitāla veidošana (pamatlīdzekļu iegāde)	16000
4.	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0

Zivju fonda finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma izlietojums (euro)

Finansētājs	2014.gads	2015.gads	2016.gads
Alūksnes novada pašvaldība	5192	9303	2800
Zivju fonds	12068	38675	12799
Kopā	17260	47978	15599

Aģentūra no 2014. gada līdz 2016. gadam realizēja 7 projektus zivju pavairošanā, 7 projektus zivju aizsardzībā un uzraudzībā, 2 zinātniski pētnieciskos projektus. Kopā tika realizēti 16 projekti par kopējo summu 80837 EUR.

5. Projekti

2016. gadā Lauku atbalsta dienestam tika iesniegti pieci Aģentūras projekti:

- „Zandartu pavairošana Indzera ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 2360 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 360 EUR);

- „Zandartu pavairošana Sudala ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 2541 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 541 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);
- „Pētījums par jūras kraukļu ietekmi uz zivju resursiem Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 4235 EUR (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 800 EUR);
- „Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 3499 EUR laivas aprīkojuma iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 700 EUR).

Tika atbalstīti četri projekti, netika atbalstīts projekts „Pētījums par jūras kraukļu ietekmi uz zivju resursiem Alūksnes ezerā”.

Saņemti finanšu līdzekļi 40% apmērā no iekasētās soda naudas no Zivju fonda finanšu līdzekļiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā.

6. Personāls

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

7. Komunikācija ar sabiedrību

Informācija par Aģentūras darbu un pasākumiem regulāri tiek atspoguļota interneta mājaslapās: 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”.

8. 2016.gada galvenie pamatuzdevumi

2016. gadā Aģentūras galvenie pamatuzdevumi bija:

- papildināt vērtīgo zivju krājumus 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 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;
- Alūksnes novada rīkoto pasākumu pie publiskajām ūdenstilpēm atbalstīšana;
- Jūras kraukļu (*Phalacrocorax carbo*) populācijas ierobežošana;
- ūdens kvalitātes kontrole;
- aģentūras reklāmas pasākumu organizēšana;
- licencētās makšķerēšanas noteikumu aktualizēšana;
- laivu nolaišanas vietu uzlabošana;
- krasta zonas sakopšanas darbu veikšana.

9. Nākamajā gadā plānotie pasākumi

2017. gada plānotie pasākumi:

- novada publisko ezeru ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumu izstrāde;
- veicināt Ķer un atlaid kampaņu, sadarbībā ar Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centru;
- aktualizēt novada publisko ūdenstilpju krasta, krasta zonas un salu izmantošanas noteikumus;
- veikt niedru pļaušanu Alūksnes ezerā;
- veikt regulārus un organizētus reidus novada publiskajās ūdenstilpēs;
- veikt jūras kraukļu populācijas ierobežošana Alūksnes un Indzera ezerā;
- veikt ūdens kvalitātes kontroli;
- ierīkot zivju nārsta vietas;
- papildināt zivju resursus novada publiskajās ūdenstilpēs;
- piedalīties bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā;
- organizēt makšķerēšanas sacensības;
- veikt auto/moto trases izveidi uz Alūksnes ezera ledus;
- organizēt informatīvos seminārus makšķerniekiem;
- piedalīties pasākumu organizēšanā Pilssalā;
- papildināt laivu nomas aprīkojumu;
- veikt aģentūras popularizēšanu (reklāma, informatīvie bukleti);

- atjaunot un uzlabot laivu nolaišanas vietas;
- veikt krasta zonas sakopšanu gar Alūksnes ezeru;
- veikt finanšu līdzekļu piesaisti zivju resursu papildināšanai, aizsardzībai un pētniecībai.

10. Zvērināta revidenta atzinums par saimniecisko darbību

Pamatojoties uz neatkarīgā revidenta SIA „Nexia Audit Advice” (licence Nr.134) ziņojumā Nr. PA7/2016 par pašvaldību kopumā, ir teikts, ka: „...Iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Alūksnes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembri, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2016. gadā saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

Domes priekšsēdētājs

A. DUKULIS