

APSTIPRINĀTS
ar Alūksnes novada domes
28.06.2018. lēmumu Nr. 224
(protokols Nr.8, 8.p.)

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
„ALJA”

2017.gada publiskais pārskats

Alūksnē, 2018

1. Pamatinformācija

Pamatojoties uz Alūksnes domes ārkārtas sēdes protokolu Nr. 2, Alūksnes novada pašvaldības Aģentūra "ALJA" (turpmāk - Aģentūra) tika dibinātā 2002. gada 24. janvārī kā Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā aģentūra.

Kopš 2002. gada Aģentūra piedzīvojusi vairākas reorganizācijas. Būtiskākās no tām bija saistītas ar novadu izveidošanu 2009. gadā, kad tika reorganizēta Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde "ALJA", izveidojot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru. 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 noteiktajai kārtībai un apmēram.

Prioritātes 2017. gadā:

- dabas aizsardzība;
- ūdenstilpēm pieguļošās infrastruktūras uzlabošana;
- varavīksnes foreles kā jaunas zivju sugas ielaišana Alūksnes ezerā;
- Multifunkcionālās Servisa ēkas aprīkošana.

Darba nodrošināšanai gada laikā vidēji tiek nodarbināti 4 darbinieki. Pamatdarbības uzturēšanai 2017. gadā saņemti asignējumi no Alūksnes novada pašvaldības 91 652 EUR apmērā. Aģentūras galvenos ieņēmumus veido licencētās makšķerēšanas organizēšana, ko nosaka 2016. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 24/2016 "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā". Aģentūra 2017. gadā realizēja 3 593 makšķerēšanas licences par kopējo summu 18 363 EUR. Makšķerēšanas licenču realizācija, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, tika veikta arī AS "VIRŠI-A" degvielas uzpildes stacijas diennakts veikālā, SIA „ZZ Dats” interneta vietnē www.epakalpojumi.lv un SIA "Mobilly" ar mobilā tālruņa palīdzību.

Veiksmīgi realizējot projektus tika veikta zivju resursu atjaunošana, ielaižot 14 724 sīgu, 24 500 līdaku mazuļus un 3 000 varavīksnes foreļu triploīdus Alūksnes ezerā, 14 000 zandartu mazuļu Sudala ezerā un 1 300 zandartu mazuļu Indzera ezerā.

2017. gadā Aģentūra turpināja iesākto darbu, kas saistīts ar nelikumīgās zvejas novēršanu Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs. 2017. gadā kopumā tika veikti 183 reidi, tiem veltītas 1 100 stundas. Reidu laikā Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs tika konstatēti pārkāpumi un sastādīti 13 administratīvo pārkāpumu protokoli, 12 no tiem tieši Alūksnes ezerā. Alūksnes ezerā tika izņemti 3 zivju zvejas tīkli, kuru kopējais garums 105 metri, 9 zivju zvejas murdi un 8 zušu šņores (nakts āķi), ar kopējo garumu 390 metri, 11 vēžu murdi un 3 ūdas ledus periodā. Indzera ezerā tika izņemti 2 vēžu murdi.

Pārskata periodā paveiktie darbi:

- veikta Alūksnes ezera niedru un citu augstāko ūdens augu pļaušana 5 ha platībā (krasta joslā pie Pilssalas ielas, Alūksnes Muižas parka, NBS Kājnieku skolas, Pleskavas ielas, Ozolu ielas, Ezermalas ielas, Alūksnes ezera iztekas, īpašumiem "Ezerlīči", "Krasti" un "Jaunsētas");
- ierīkotas/rekultivētas zivju nārsta vietas un zivju mazuļu dzīvotnes, veicot niedru un augstāko ūdens augu pļaušanu ~ 2,5 ha platībā;
- izveidota papildus laivu nolaišanas vieta Alūksnes pilsētas teritorijā Ozolu ielā, veikta gultnes attīrīšana iebraukšanai laivu piestātnē 0,06 ha platībā;
- izveidots stāvlaukums pie laivu nolaišanas vietas Ozolu ielā ar šķembu/grants segumu (20 vietas) un Tempļakalna ielā ar šķembu segumu (10 vietas);
- atjaunota informācija un 10 informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezera krastā;
- uzturētas 8 un atjaunotas 3 vietas makšķerēšanai no krasta Alūksnes ezerā;

- sadarbībā ar biedrību “C.Albula” sakopta Alūksnes ezera hidrotehniskās būves apkārtne;
- atjaunotas 100 metri peldvietu norobežojošās bojas;
- izstrādāts jauns nolikuma projekts par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesībsarga rekomendācijas;
- ieviestas licenču iegādes iespējas ar mobilā tālruņa (arī planšetdatoru) starpniecību (Mobilly aplikācija, SMS);
- sniegtas apmēram 1000 konsultācijas makšķerniekiem, zvejniekiem un tūristiem ar makšķerēšanu saistītos jautājumos, kā arī aktuālākā informācija par atpūtas iespējām Alūksnes ezerā un tā piekrastē, aktuālākā informācija tika atspoguļota mājas lapā www.aluksnesezers.lv;
- Aģentūra atbalstīja un palīdzēja Alūksnes novada pašvaldības organizētajos izklaides pasākumos uz/pie Alūksnes un Ilgāja ezera. Aģentūra atbalstīja Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas organizētā Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām posmu Alūksnes ezerā 2017. gada 16. - 18. jūnijā un ūdens motosporta pasākumiem Alūksnes ezerā.

3. Pasākumi Aģentūras vadības pilnveidošanai

Pasākumi, kas veikti 2017. gadā, lai pilnveidotu Aģentūras vadību:

- organizētas 2 Aģentūras konsultatīvās padomes sanāksmes;
- Aģentūras direktors apmeklējis 60 stundu apmācību kursu “Darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma”, saņemts sertifikāts;
- dalība Vidzemes plānošanas reģiona organizētajās trijās darba grupas sanāsmēs Starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projektā SWARE (PGI00294) ietvaros un pieredzes apmaiņas braucienā “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos SWARE” uz Dublinu, Īrijā;
- dalība Burtnieku novada, Vides risinājumu institūta un Somijas zinātnieku kopīgā projekta izzināšanā un praktiskā pieredzē Burtnieku ezerā par zinātnisko melioratīvo zveju;
- Aģentūras direktors apmeklējis apmācību kursu par bezpilota lidaparātu vadīšanu un izmantošanu, saņemts sertifikāts;
- dalība Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE+ Nature projekta ietvaros organizētajā seminārā “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas

programma” par Eiropas savienības aizsargājamo upju un ezeru biotopu apsaimniekošanu Latvijā;

- dalība Latvijas pašvaldību savienības organizētajā seminārā “Publisko ūdeņu apsaimniekošana”.

4. Budžeta informācija

Aģentūras galvenie ienākumi ir no licencētās makšķerēšanas organizēšanas, kurus veido ieņēmumi no realizētajām makšķerēšanas licencēm. 2017. gadā tika pārdotas 3 593 licences par kopējo summu 18 363 EUR.

4.1.tabula

Ieņēmumi no licencētās makšķerēšanas, sadalījumā licenču veidiem 2017. gadā (euro)

Licences veids	Maksa par licenci (EUR)	Pārdoto licenču skaits (gab.)	Ieņēmumi (EUR)
Gada	40	43	1720
Mēneša	10	231	2310
Dienas	3	2711	8133
Vasaras sezonas	20	124	2420
Ziemas sezonas	20	36	720
Ziemas sezonas	15	28	420
Rudens sezonas	20	28	560
Vienas dienas līdaku makšķerēšanai	5	389	1945
Maija mēneša septiņu dienu līdaku makšķerēšanai	25	3	75
KOPĀ:		3593	18363

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2016. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2016 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”, 20% no kopējiem ieņēmumiem par licencētās makšķerēšanas organizēšanu jeb 3 673 EUR un 30% ieņēmumiem no rūpnieciskās zvejas jeb 251 EUR tika pārskaitīti Valsts Zivsaimniecības pārvaldei.

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

Nr. p.k.	Finanšu līdzekļi	2015. gada izpilde	2016. gada izpilde	Pārskata gada (2017.)	
				Plāns	Izpilde
1.	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	3387	20139	14099	14099
2.	Ieņēmumi no pamatdarbības	43715	32485	36020	34061
2.1.	nenodokļu ieņēmumi	30686	24071	23285	21330
2.2.	maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	9298	8254	12655	12651
2.3.	ELFLA finansējums	3731	160	80	80
3.	Pašvaldības asignējumi	70541	41215	91652	91652
4.	Izdevumi no pamatdarbības	97504	79740	141771	137073
4.1.	uzturēšanas izdevumi (kopā)	73044	76503	105256	100801
4.2.	pamatkapitāla veidošana	24460	3237	36515	36272
5.	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	20139	14099	0	2739

Aģentūras pamatdarbības ieņēmumus veido maksšķerēšanas licenču realizācija, nodevas par laivu turēšanu, rūpnieciskās zvejas tiesību noma, maksšķerēšanas karšu realizācija un zušu nozvejas procesa nodrošināšana. Salīdzinot 2017. gadu ar 2016. gadu, pamatdarbības ieņēmumi ir palielinājušies par 1 576 EUR jeb 5%, ko galvenokārt ietekmēja ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem pieaugums par 4 397 EUR jeb 53%. Par 50 437 EUR jeb 2,2 reizēm ir pieauguši pašvaldības asignējumi.

Par 72% jeb 57 333 EUR ir pieauguši izdevumi, ko ietekmēja iegādāto preču, pakalpojumu iegāde un pamatkapitāla veidošana, kas saistīta ar Multifunkcionālās servisa ēkas aprīkošanu, Alūksnes ezera pieguļošās infrastruktūras uzlabošanu un jaunas zivju sugas ielaišanu Alūksnes ezerā. 35% no kopējo izdevumu struktūras veido atlīdzība, kura vērtības ziņā, salīdzinot ar pagājušo gadu, nav mainījusies.

Plānotie ieņēmumi un izdevumi 2018. gadā (euro)

Nr.p.k.	Finanšu līdzekļi	Plāns
1.	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	2739
2.	Ieņēmumi kopā	27148
2.1.	Nodevas (laivu turēšana, speciālā atļauja)	190
2.2.	Nenodokļu ieņēmumi (maksājerēšanas licences, rūpnieciskās zvejas tiesību noma, maksājerēšanas kartes)	20778
2.3.	ELFLA finansējums	80
2.4.	Maksas pakalpojumi (ūdens transportlīdzekļu noma, maksājerēšanas sacensības, zušu nozveja, ledus trase, auto vadīšanas pasākums)	6100
3.	Alūksnes novada pašvaldības finansējums (asignējumi)	62315
4.	Izdevumi kopā	92202
4.1.	Atlīdzība (darba samaksa, darba devēja VSAOI)	47567
4.2.	Preces un pakalpojumi	44635
4.	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0

Zivju fonda finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma izlietojums (euro)

Finansētājs	2015. gads	2016. gads	2017. gads
Alūksnes novada pašvaldība	9303	2800	4768
Zivju fonds	38675	12799	19402
Kopā	47978	15599	24170

Aģentūra no 2015. gada līdz 2017. gadam realizēja 9 projektus zivju papildināšanā, 7 projektus zivju aizsardzībā un uzraudzībā, 1 zinātniski pētniecisko projektu. Kopā tika realizēti 17 projekti par kopējo summu 87 747 EUR.

5. Projekti

2017. gadā Lauku atbalsta dienestam no Zivju fonda līdzekļiem tika iesniegti pieci Aģentūras projekti:

- „Zandartu pavairošana Indzera ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 3050 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 700 EUR);

- „Zandartu pavairošana Sudala ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 3 283 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 700 EUR);
- „Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 7 200 EUR līdaku mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 1 200 EUR);
- „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 8 168 EUR sīgu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 1 168 EUR);
- „Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 2 469 EUR bezpilota lidaparāta (drona) iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 1 000 EUR).

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.

2017. gadā turpinājās projekta “Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā” realizācija, kura kopējās izmaksas sastāda 853 910 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 197 610 EUR, Valsts budžeta dotācija 10 462 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums 645 838 EUR. Multifunkcionālās servisa ēkas izmaksas sastādīja 583 388 EUR, lielu daļu no projekta kopējām izmaksām sastāda arī teritorijas labiekārtošana. Kopumā par 263 604 EUR teritorijā izveidota daudzlīmeņu sēdzona, dzelzsbetona terase pie ēkas, koka dēļu platforma ap ēku, koka laipas pagarinājums ezerā, centrālā koka platforma uz pontoniem, kā arī zaļās zonas un stāvvietu ierīkošana.

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 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”.

8. 2017. gada galvenie pamatuzdevumi

- Dabas resursu aizsardzības jomā galvenie pamatuzdevumi bija veikt regulārus un organizētus reidus novada publiskajās ūdenstilpēs, lai kontrolētu makšķerēšanu un novērstu nelikumīgu zveju, kontrolētu ūdens kvalitāti, papildinātu zivju resursus, kā arī veidotu līdaku nārsta vietas Alūksnes ezera krasta zonās. Aģentūra veica kontroles un uzraudzības pasākumus arī citos novada publiskajos ezeros, arī zivju resursu papildināšanu Indzera un Sudala ezeros.
- Lai pievērstu sabiedrības uzmanību ezeru ekosistēmām, to aizsardzībai un izmantošanas pasākumiem, Aģentūra piedalījās bērnu un jauniešu nometnē, organizatoriski atbalstīja dažādus pasākumus Pilssalā.
- Regulāra konsultāciju sniegšana makšķerniekiem, zvejniekiem un tūristiem.
- Catch & Release kampaņas ieviešana sadarbībā ar Latvijas Lauku Konsultāciju centru.
- Infrastruktūras uzlabošanā galvenie uzdevumi bija Multifunkcionālās servisa ēkas aprīkojuma (mēbeles, darba galdi, plaukti) iegāde un uzstādīšana, kā arī esošo laivu nolaišanas vietu uzlabošana un jaunu izveidošana. Tika uzturētas 8 un atjaunotas 3 vietas makšķerēšanai no krasta.
- Makšķernieku plūsmas palielināšana, introducējot varavīksnes foreli kā jaunu sugu.
- Lai pilnveidotu pakalpojumu sistēmu, tika ieviestas licenču iegādes iespējas ar mobilā tālruņa starpniecību (Mobilly aplikācija, SMS), kā arī atjaunotas 10 informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā.
- Nolikuma projekta izstrāde par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesībsarga rekomendācijas.
- Projektu iesniegšana zivju resursu papildināšanai, aizsardzībai, pētniecībai.
- Aģentūras darbinieku kompetences paaugstināšanai, piedalīties dažādos semināros un konferencēs.

9. Nākamajā gadā plānotie pasākumi:

- Turpināt veikt regulārus reidus novada ūdenstilpēs.
- Veikt Jūras kraukļu populācijas ierobežošanu.
- Veikt ūdens kvalitātes kontroli.
- Ierīkot jaunas zivju nārsta vietas.
- Papildināt zivju resursus novada publiskajās ūdenstilpēs, tajā skaitā arī varavīksnes foreles.
- Organizēt makšķerēšanas sacensības.

- Piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā, t.sk. bērnu nometnes, sporta un kultūras pasākumi Pilssalā.
- Veikt aģentūras popularizēšanu (reklāma, informatīvie bukleti).
- Turpināt Catch & Release kampaņu.
- Pilnveidot saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā, nodrošinot vienlīdzīgus apstākļus starp interešu grupām.
- Aktualizēt Aģentūras nolikumu, kas paredzētu iestrādāt normu par Aģentūras veicamo pienākumu paplašināšanu novada teritorijā.
- Izstrādāt Alūksnes ezera iekšezera akvatorijas zonējumu.
- Izveidot makšķerēšanas vietu Tempļakalna ielā.
- Izveidot laivu nolaišanas vietu pilsētas teritorijā ar blakus esošu laipu, kura aprīkota ar papildkonstrukcijām.
- Turpināt niedru pļaušanu Alūksnes ezerā.
- Veikt auto/moto trases izveidi uz Alūksnes ezera ledus.
- 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. P13/2017/RZ par pašvaldību kopumā, ir teikts, ka: „...Iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Alūksnes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2017.gada 31. decembri, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2017. gadā saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

Domes priekšsēdētājs

A. DUKULIS