

Apstiprināts
ar Alūksnes novada domes
28.05.2015. lēmumu Nr.169
(protokols Nr.11, 13.p.)

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
„ALJA”

2014.gada publiskais pārskats

Alūksnē, 2015

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 pārrēģistrēta 2005.gada 3.augustā ar kodu 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).

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 3 cilvēki. Pamatdarbības uzturēšanai 2014.gadā saņemti apgrozāmie līdzekļi no Alūksnes novada pašvaldības 34924 EUR apmērā. Aģentūras galvenos ieņēmumus veido licencētās makšķerēšanas organizēšana. 2014.gadā pārdotas 3407 makšķerēšanas licences par kopējo summu 17514 EUR.

Prioritātes 2014.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 5254 EUR. Ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas bija 958 EUR, 30% no šiem ieņēmumiem, 287 EUR apmērā, tika pārskaitīti Valsts Zivsaimniecības pārvaldei.

Aģentūra veica zivju resursu atjaunošanu, ielaižot Alūksnes ezerā 59571 zivju mazuli, par kopējo summu 13662 EUR.

Zivju resursu atjaunošanai Alūksnes ezerā tika ielaisti:

- 2000 zušu mazuļu;
- 23930 zandartu mazuļu;
- 11816 sīgu mazuļu;
- 21825 līdaku mazuļu.

2014.gadā tika organizēta un kontrolēta mehānisko un citu ūdens transporta līdzekļu kustība Alūksnes ezerā, kā arī sniegti tādi pakalpojumi, kā laivu, ūdens velosipēdu un kutera noma. Ieņēmumi no nomas 2014.gadā bija 1748 EUR.

Liela uzmanība pārskata gadā tika pievērsta nelikumīgās zvejas novēršanai Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs. 2014.gadā tika veikti 98 reidi. Reidu laikā Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs tika konstatēti pārkāpumi un sastādīti 27 administratīvo pārkāpumu protokoli, no kuriem 23 par makšķerēšanas noteikumu neievērošanu un 4 par rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem. Kopā ar Valsts vides dienesta inspektoriem tika sastādīts 1 protokols par makšķerēšanas noteikumu neievērošanu un 2 protokoli par rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem. Alūksnes ezerā ir izņemti 10 tīkli, kuru

kopējais garums 670 metri, 6 zvejas murdi un 4 zušu šņores, ar kopējo garumu 150 metri, kā arī 57 ūdas ledus periodā. Indzera ezerā tika izņemti 20 tīkli ar kopējo garumu 981 metrs un 2 ūdas ledus periodā, Sudala ezerā - 1 tīkls 50 metru garumā un 2 murdi, Murata ezerā - 1 murds, Pededzes upē- 10 naktsāķi. Kopā izņemts 31 zvejas tīkls, ar kopējo garumu 1701 metrs, 7 murdi, 65 ūdas ledus periodā un 14 naktsšņores (āķi), ar kopējo garumu 250 metri.

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 „iekšezerā”, pie hidrotehniskās būves „Tacis”, Cepurītes salā, Pilssalas ielā līdz Ezermalai ielai (atkritumu savākšana - kopējā platība 35000 m²);
- veikta Alūksnes ezera aizauguma likvidēšana 30 ha platībā;
- veikti pētniecības darbi Alūksnes ezera R daļā aizauguma izvākšanas metodikas izstrādei;
- ierīkotas 4 mākslīgās zivju nārsta ligzdas pie īpašuma „Katrīnkrasts”;
- atjaunotas informatīvās zīmes gar Alūksnes ezeru;
- uzturētas vietas makšķerēšanai no krasta;
- sniegtas konsultācijas makšķerēšanai, zvejniekiem un tūristiem;
- atjaunotas brīdinājuma bojās ezera bīstamajās vietās.

Aģentūra atbalstīja un palīdzēja Alūksnes novada pašvaldības organizētajos izklaides pasākumos uz un pie Alūksnes ezera. 2014.gadā tika noorganizētas divas makšķerēšanas sacensības Alūksnes ezerā: pavasara spiningošana 7. jūnijā un rudens spiningošana 11.oktobrī. Ieņēmumi no makšķerēšanas sacensībām bija 1000 EUR. Makšķerēšanas pasākumos kopā piedalījās 78 dalībnieki.

Pasākumi aģentūras vadības pilnveidošanai

Pasākumu, kas veikti 2014.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:
 - zivjaudzētavā Kalatalu Harjanurmes Igaunijā;
 - Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas seminārā projekta Riwer Ways ietvaros par „Ziemeļlietuvu ūdens tūrisma piedāvājumu” Lietuvā;

- Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā seminārā „Ainavas izpratnes veicināšana, tās kvalitātes uzlabošanai”;
- Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas seminārā projekta Riwer Ways ietvaros par „Dienvidigaunijas ūdens tūrisma piedāvājumu” Igaunijā;
- Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior” organizētajā seminārā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”;
- aģentūras vadītāja kā lektora dalība Zemkopības Ministrijas Zivsaimniecības departamenta organizētajā seminārā par Zivju fonda līdzekļu piesaisti un projekta realizāciju publisko ūdeņu apsaimniekošanā.

4. Aģentūra organizējusi semināru par Alūksnes novada pašvaldības pieredzi publisko ūdeņu apsaimniekošanā.

3. Budžeta informācija

Aģentūras galvenie ienākumi ir no licencētās makšķerēšanas organizēšanas, kuri sastāv no 2014.gadā realizētām makšķerēšanas licencēm:

• gada licences	99 x 21,34 EUR= 2112,66 EUR
• ziemas sezonas licences	16 x 14,23 EUR= 227,68 EUR
• vasaras sezonas licences	1 x 14,23 EUR = 14,23 EUR
• mēneša licences	23 x 7,11 EUR= 163,53 EUR
• dienas licences	1518 x 2,85 EUR= 4326,30 EUR
• maija licences	3 x 7,11 EUR= 21,33 EUR
• gada licences	18 x 40,00 EUR= 720,00 EUR
• ziemas sezonas licences	69 x 20,00 EUR= 1380,00 EUR
• vasaras sezonas licences	114 x 20,00 EUR=2280,00 EUR
• mēneša licences	50 x 10,00 EUR= 500,00 EUR
• dienas licences	856 x 3,00 EUR= 2568,00 EUR
• <u>maija (dienas) licences</u>	<u>640 x 5,00 EUR= 3200,00 EUR</u>

Kopā: 3407 gab., 17513,73 EUR

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

Nr. p.k.	Finanšu līdzekļi	Iepriekšējā gada izpilde (2013.)	Pārskata gadā (2014.)	
			Plāns	Izpilde
1.	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	7740	5586	5586
2.	Ieņēmumi no pamatdarbības	56827	56319	57452
2.1.	transferti, t.sk. LAD 2014.g.	32783	34924	34924
2.2.	nenodokļu ieņēmumi	16030	14785	16873
2.3.	maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	8014	6610	5655
3.	Izdevumi no pamatdarbības	58981	61905	59651
3.1.	uzturēšanas izdevumi (kopā)	54519	61098	58844
3.2.	pamatkapitāla veidošana	4462	807	807
4.	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	5586	0	3387

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

Nr. p.k.	Finanšu līdzekļi	Iepriekšējā gada izpilde (2012.)	Pārskata gadā (2013.)	
			Plāns	Izpilde
1.	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	2080	7740	7740
2.	Finanšu resursi ieņēmumi izdevumu segšanai (kopā)	57674	58750	56827
2.1.	transferti	27959	32783	32783
2.2.	nenodokļu ieņēmumi	12820	12094	16030
2.3.	maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	16895	13873	8014
3.	Izdevumi (kopā)	52014	66490	58981
3.1.	uzturēšanas izdevumi (kopā)	50603	62023	54519
3.2.	pamatkapitāla veidošana	1411	4467	4462
4.	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	7740	0	5586

Pašvaldības budžeta finansējums, pašu ieņēmumi un to izlietojums 2013.gadā konvertēts uz *euro* valūtu pēc oficiālā valūtas kursa - 0,702804.

Analizējot 2013.gada un 2014.gada ieņēmumu struktūru, Aģentūras finanšu resursu ieņēmumi, kas veidojās no makšķerēšanas licenču realizācijas, makšķerēšanas karšu realizācijas, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas, laivu nomas, makšķerēšanas sacensībām un zušu nozvejas, samazinājušies par 1529 EUR.

Transferti 2014.gadā palielinājušies par 2141 EUR, pieprasot papildus naudas līdzekļus jaunās biroja tehnikas un videokameru iegādei. Nenodokļu ieņēmumi, kas ietver makšķerēšanas licences, palielinājušies par 843 EUR. Maksas pakalpojumi samazinājušies par 2359 EUR zušu nozvejas nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ. 2014.gada izdevumi palielinājušies par 670 EUR, kas izlietoti jauno informatīvo plākšņu izgatavošanai iedzīvotāju un tūristu informēšanai par Aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem.

Plānotie ieņēmumi 2015.gadā

Nodevas (ieņēmumi par iebraukšanu īpaša režīma zonās, Pilssalā) - 2000 EUR.

Nenodokļu ieņēmumi (makšķerēšanas licences, rūpnieciskās zvejas tiesību noma, makšķerēšanas kartes) - 17778 EUR.

Alūksnes novada pašvaldības finansējums - 70541 EUR.

Maksas pakalpojumi (laivu un ūdens velosipēdu noma, makšķerēšanas sacensības) - 4000 EUR.

Pārējie ieņēmumi (zušu nozveja, Zivju fonda dotācija) - 2200 EUR.

Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā - 3387 EUR.

Plānotie izdevumi 2015.gadā

Atlīdzība (darba samaksa, darba devēja VSAOI) - 45545 EUR.

Preces un pakalpojumi - 28361 EUR.

Pamatkapitāla veidošana (pamatlīdzekļu iegāde) - 26000 EUR.

4. Projekti

2014.gadā Lauku atbalsta dienestam tika iesniegti četri Aģentūras projekti:

- „Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu 4500,00 EUR sīgu mazuļu iegādei (finansējuma daļas no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 1499,64 EUR un Aģentūras 162,62 EUR);
- „Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu 6000,00 EUR līdaku mazuļu iegādei (finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 1499,94 EUR);

- „Zivju resursu aizsardzība Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu 1000,00 EUR portatīvo fotokameru iegādei (finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 529,60 EUR);
- „Zinātniskā pētniecība Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu 5760,00 EUR Alūksnes ezera „iekšezerā” 30 ha platībā (finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 1500,00 EUR).

Visi projekti tika atbalstīti un īstenoti.

5. Personāls

Amata vietu skaits – 5, tajā skaitā sezonas palīgstrādnieki – 2, Pastāvīgi aģentūrā strādā trīs darbinieki. Visiem trīs darbiniekiem 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. 2014.gada galvenie pamatuzdevumi

2014.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 „iekšezerā” 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. Zvērināta revidenta atzinums par saimniecisko darbību

Pamatojoties uz 21.10.2014. līguma Nr. BIP3/2014 1.1. punktu, „Par gada pārskatu revīziju” neatkarīgais revidents SIA „Audit Advice” (licence Nr.134) ziņojumā par pašvaldības Aģentūru kopumā, ir teikts, ka: „...Iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Alūksnes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2014.gada 31.decembri, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014.gadā saskaņā ar 2013.gada 15.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

Domes priekšsēdētājs

A. DUKULIS