

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr. 64161800; dome@cesis.lv
www.cesis.lv

IZRAKSTS
Cēsu novada domes
07.02.2019.sēde
protokols Nr.2, 34.p.

LĒMUMS
Cēsīs

07.02.2019.

Nr. 58

Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 "Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu" apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.01.2019. atzinumam (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, D.Trapenciēre, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošos noteikumus Nr.3 “Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” saskaņā ar pielikumu.

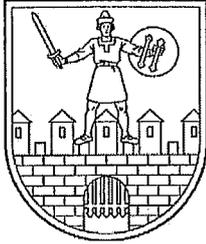
Sēdes vadītājs

Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības Administrācijas
biroja-sekretāre
Cēsis, 14.02.2019.

A.Alksnīte



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64161800; dome@cesis.lv

www.cesis.lv

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
07.02.2019. lēmumu Nr.58

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Cēsis

2019.gada 07.februārī

Nr.3

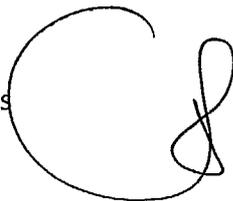
Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu*

1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2019.gadam 25 972 375 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2019.gadam 30 992 526 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 586 571 euro apmērā un izdevumus 356 910 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu.
6. Cēsu novada dome lemj par grozījumiem Cēsu pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā un finansējamo mērķu maiņu.
7. Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītājs ir tiesīgs lemt par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetā ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā, ja nemainās ieņēmumu vai izdevumu mērķis.
8. Noteikt, ka laikposmā starp Cēsu novada pašvaldības budžeta grozījumiem Cēsu novada domes priekšsēdētājs uz rīkojuma pamata var veikt vispārējas nozīmes izdevumu pārdali par pieprasījumiem līdz 1500 euro, visus piešķirumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta-grozījumos, kurus pieņem Cēsu novada dome.
9. Noteikt, ka tikai Cēsu novada dome tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu no 2019.gada budžetā plānotajiem vispārējas nozīmes izdevumi līdzekļiem par summu, kas pārsniedz 1500 euro.
10. Noteikt, ka pašvaldības atbalsta apmērs, atbilstoši pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu faktiskajām 2019.gada vidējām izmaksām, par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā pirmsskolas izglītības iestādei stājas spēkā ar nākamo mēnesī pēc budžeta apstiprināšanas.

11. Noteikt, ka nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem.
12. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, „Izglītības likums”, Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosacījumi.
13. Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2019.gadā sagatavo par faktiski saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu.
14. Noteikt, ka iestādes vadītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu, efektīvu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai, pasākumam tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskām un funkcionālām kategorijām.
15. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot saistošajos noteikumos apstiprinātās apropriācijas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt tāmē apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz citu) , ja šīs izmaiņas:
 - 16.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu;
 - 16.2. nerada valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, komunālo maksājumu un citus iestādes saistību parādus;
 - 16.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, nerada iestādei atlīdzības un kopējo izdevumu apjoma palielināšanos nākamajos periodos.
16. Noteikt, ka budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) , kas pārsniedz pašvaldības noteikto apjomu , ar Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas Cēsu novada domē.
17. Noteikt, ka iestāžu vadītāji, organizējot iestādes uzdevumu izpildi ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
18. Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa 2019.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
19. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa var atvērt pašvaldības budžeta asinējumu, nepārsniedzot saimnieciskā gada budžetā paredzētās summas, proporcionāli Cēsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei.
20. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa, budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, var finansēt pašvaldības budžeta iestādes proporcionāli pamatbudžeta ieņēmumu izpildei.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs



J.Rozenbergs

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS 2019.GADAM

(EUR)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
I IEŅĒMUMI - kopā		25 972 375
IEŅĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	10 817 962
Ieņēmumi no iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa	1.1.0.0.	10 817 962
Iedzīvotāju ieņēmuma nodoklis	1.1.1.0.	10 817 962
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 129 283
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	1 129 283
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	522 223
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	403 893
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	203 167
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	120 000
Azartspēļu nodoklis	5.4.1.0.	120 000
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	3 320
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	12 550
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	5 550
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	7 000
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	5 100
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	1 700
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitālziācjas	13.0.0.0.	94 360
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	7 162
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	7 162
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	11 558 952
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	11 558 952
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	4 763 007
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	18.6.3.0.	4 520 855
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	2 275 090
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	681 511
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	681 511
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	1 540 475
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	4 700
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	1 491 864
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	203 902
Ieņēmumi par nomu un tīrīšanu	21.3.8.0.	198 224
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	1 089 738
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	43 911
II IZDEVUMI - kopā		30 992 526
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		
Vispārējie valdības dienesti	01.000	745 031
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	392 972
Ekonomiskā darbība	04.000	5 854 557
Vides aizsardzība	05.000	918 369
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	1 961 971
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	4 393 776
Izglītība	09.000	14 268 147
Sociālā aizsardzība	10.000	2 457 703
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		
Atlidzība	1000	12 117 872
Preces un pakalpojumi	2000	7 823 571
Subsīdijas un dotācijas	3000	189 240
Procentu izdevumi	4000	9 000
Parmakapitāla veidošana	5000	9 830 383
Sociālie pabalsti	6000	484 027
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	434 021
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	8000	50
Kapitālo izdevumu transferti	9000	104 362
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		-5 020 151
IV FINANŠĒŠANA - kopā		
5 020 151		5 020 151
Naudas līdzekļi un noguldījumi	F20010000	2 417 671
Naudas līdzekļi	F21010000	624
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	624
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	F21010000 AB	0
Pieprasījuma noguldījumi	F22010000	2 417 047
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	2 778 650
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	361 603
Aizņēmumi	F40020000	2 601 666
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	3 894 490
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	1 292 824
Nauda ceļā atlikums gada sākumā	FNAUDA_CELA AS	814

Sēdes vadītājs,
 Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
 Cēsu novada pašvaldības
 Administrācijas biroja sekretāre
 14.02.2019., Cēsis

A. Alksnīte

A. Alksnīte

Plelikums Nr.2
Cēsu novada domes 07.02.2019.
lēmumam Nr.58 (prot.Nr.2, 34.p.)
Saistošie noteikumi Nr.3

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŽETS 2019.GADAM

(EUR)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
I IEŅĒMUMI - kopā		586 571
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	60 000
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	60 000
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	60 000
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	526 571
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	526 571
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	526 571
II IZDEVUMI - kopā		356 910
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		
Ekonomiskā darbība	04.000	274 110
Vides aizsardzība	05.000	82 800
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		
Preces un pakalpojumi	2000	354 960
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 950
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		229 661
IV FINANSĒŠANA - kopā		-229 661
Naudas līdzekļi un noguldījumi	F20010000	51 810
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	54 574
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	2 764
Aizņēmumi	F40020000	-281 471
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	281 471

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas biroja sekretāre
14.02.2019., Cēsīs

A. Alksnīte

A.Alksnīte

17	Valsts kase	P-366/2009 valsts budžētdarījums inv.pr. "Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs"	10.12.2009	20.12.2031	1386	47598	47483	47367	47252	47136	47021	279622	564865
18	Valsts kase	P-50/2010 ERAF pr. "Cēsu pils. Pil. renovācija"	01.04.2010	20.06.2029	305	5103	14101	14066	14032	13997	13963	48549	124116
19	Valsts kase	P-188/2010 ERAF pr. "Cēsu pilsmuizas parka atjaunošana tūrisma attīstībai"	02.07.2010	20.12.2030	323	52367	52205	0	0	0	0	0	104895
20	Valsts kase	P-417/2010 ERAF pr. "Cēsu pilsētas tranzītielas- Pēteru ielas-rekonstrukcija"	22.10.2010	20.06.2029	72649	72472	72295	72118	71941	71764	71587	249183	754009
21	Valsts kase	P-54/2011 ERAF pr. "Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta"	20.04.2011	20.12.2030.	273	273	6832	11662	11634	11605	11605	69002	111281
22	Valsts kase	P-151/2011 ERAF pr. "Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija"	10.06.2011	20.09.2032	47602	47487	47372	47257	47141	47026	46911	279044	609840
23	Valsts kase	P-331/2011 ERAF pr. "Sātkases drošības uzlabojumi 3.pil."	08.09.2011	20.06.2026	15232	15194	15157	15120	15082	15045	15007	7437	113274
24	Valsts kase	P-434/2011 ERAF pr. "Cēsu pils kompi. revīzijas-kūrisma attīst."	09.11.2011	20.06.2020	78	31186	0	0	0	0	0	0	31264
25	Valsts kase	P-116/2012 (KRF-12/254) pr. "Saules kolekt. uzstādīš. Cēsu Pil. Isten."	28.05.2012	30.06.2020	30	11996	0	0	0	0	0	0	12026
26	Valsts kase	P-255/2012 ERAF pr. "Cēsu pilsētas maģistr. ielu rekonstr. II kārtā"	31.07.2012	20.09.2024	77045	76840	76635	76431	76226	56969	0	0	440146
27	Valsts kase	P-291/2013-ERAF pr. "Daudzcentra "Vidzemes mūzikas un kult.centrs" izveide" Istenošānai	16.08.2013	20.12.2033	52112	51977	51842	51707	51571	51436	51301	405540	767486
28	Valsts kase	P-292/2013-ERAF pr. "Daudzcentra "Vidzemes mūzikas un kult.centrs" izveide" Istenošānai	16.08.2013	20.12.2033	109794	109502	109210	108918	108626	108334	108042	562454	1324880
29	Valsts kase	P-293/2013-ERAF pr. "Cēsu pilsētas tranzītielas- Gaujas ielas-rekonstrukcija" Istenošānai	16.08.2013	20.12.2032	24446	24382	24317	24252	24187	24123	24058	166593	336358
30	Valsts kase	P-294/2013-ERAF pr. "Cēsu Centrālās bibliotēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana" Istenošānai	16.08.2013	20.12.2033	29908	29831	29753	29675	29598	29520	29442	232746	440473
31	Valsts kase	P-48/2014-ERAF pr. "Cēsu profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība" Istenošānai	28.02.2014	20.12.2033	57328	57177	57025	56874	56722	56571	56419	56268	454384
32	Valsts kase	P-127/2014-Prior.investic.pr. "Daudzfunkcionālā centra "Vidzemes mūzikas un kult.centrs" izveide" Istenošānai"	11.04.2014	20.03.2022	32284	32197	32109	8022	0	0	0	0	104612
33	Valsts kase	P-585/2014 SIA "Cēsu Kīmika" pamatkapitāla palielināšanai KPFI pr. "Kompleksi risinājumi siltumcietekļa gāzu emisiju samazināšanai SIA "Cēsu Kīmika" ēkā" Istenošānai	22.11.2014	20.11.2021	17549	17496	17444	0	0	0	0	0	52489
34	Valsts kase	P-73/2015 ERAF pr. "Cēsu profesion. vsk. kompleksa attīstība" Istenošānai.	18.03.2015	20.12.2033	25908	25806	25704	25602	0	0	0	0	103020
35	Valsts kase	P-229/2015 pr. "Cēsu pils. pamatskolas-ēkas veļu vienot. atjaunošana L.Paeģles ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov." Istenošānai	09.07.2015	20.12.2030	12018	11989	11960	11931	11901	11872	11857	58813	142341
36	Valsts kase	P-237/2015 pr. "Raīņa ielas posma jaunbūves Nolikavas, Drīntara ielu un Uzvaras bulv. krustojuma rekonstrukcija, ielām piegulošā laukuma labiekārtoš., Cēsīs, Cēsu nov." Istenošānai	20.07.2015	20.12.2033	30992	30910	30828	30746	30664	30583	30501	241059	456283

37	Valsts kase	P-196/2016 pr. "Raina un Piebalgas ielas krustojuma rekonstrukcija, izbūvējot rotācijas apli Cēsīs īstenošanai	26.07.2016	20.02.2028	12.182	12.151	12.120	12.089	12.058	12.027	11997	26.882	111.506
38	Valsts kase	P-10/2017 pr. Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201.004.0715.001. atjaunošana, daļu telpu pielāgojot dienesta viesnīcas vajadzībām, būvniecībai 3. kārtās Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā" sociālās programmas investīciju īstenošanai	01.02.2017.	20.04.2038.	33.715	33.680	33.600	33.519	33.438	33.358	33277	387.202	621.789
39	Valsts kase	P-321/2017 Degradēto teritoriju revitalizācija I.kārta	29.06.2017.	20.04.2035	7.528	7.510	7.492	7.474	7.456	7.437	7419	42.278	94.594
40	Valsts kase	P-322/2017 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā	29.06.2017.	20.04.2038	35.922	32.518	0	0	0	0	0	0	68.440
41	Valsts kase	P-323/2017 Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Cēsīs, Cēsu novadā	29.06.2017.	20.04.2038	994	22.469	22.428	22.374	22.321	22.267	22213	273.139	408.205
42	Valsts kase	P-466/2017 Centrālāpkares sistēmas izbūve Līvu pamatskolā	25.08.2017	20.08.2029	14.694	14.694	14.658	14.622	14.586	14.550	14514	54.113	156.431
43	Valsts kase	P-467/2017 Cēsu pilsētas stadiona pārbūves darbiem	25.08.2017	20.08.2039	64.440	84.496	84.294	84.093	83.892	83.690	83489	1.127.582	1.695.976
44	Valsts kase	P-658/2017 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā	05.12.2017	20.04.2023.	23.558	23.524	23.466	23.407	2.330	0	0	0	96.285
45	Valsts kase	P-657/2017 Cēsu Vidusskolas Pils restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve	05.12.2017	20.12.2038.	21.939	77.331	77.146	76.962	76.777	76.592	76408	976.507	1.459.662
46	Valsts kase	P-12/2018 Līvu sākumskolas centrālāpkares sistēmas izbūve	31.01.2018	20.01.2028	12.998	12.970	12.938	12.907	12.875	12.843	12811	28.712	119.054
47	Valsts kase	P-260/2018 Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārtā īstenošanai	01.06.2018.	20.05.2030	279	3.387	3.376	3.350	3.323	3.297	3270	14.390	34.672
48	Valsts kase	P-261/2018 Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārtā īstenošanai	01.06.2018.	20.05.2030	704	27.495	24.453	27.386	27.319	27.252	27185	121.510	283.304
49	Valsts kase	P-397/2018 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – nepabeigtas jaunbūves Alta Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūves īstenošanai	25.07.2018.	20.07.2040	5.193	82.123	81.525	80.915	76.382	64.037	63561	882.216	1.335.952
50	Valsts kase	P-651/2018 Cēsu pilsētas stadiona pārbūves II kārtai- stadiona triebīņu būvniecībai	14.11.2018.	20.10.2040	2.048	12.149	42.483	42.381	42.281	42.180	42078	619.038	844.638
51	Valsts kase	Plānotās saistības Cēsu pilsētas stadiona pārbūves II kārtai- stadiona triebīņu būvniecībai	2019	2043	3.381	57.473	57.338	57.202	57.067	56.932	56797	1.053.431	1.399.621
52	Valsts kase	Cēsu vispārējās izglītības testāžu, modernizācija	2019	2035	1.650	1.650	45.659	45.549	45.439	45.329	45219	446.147	676.642
53	Valsts kase	Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārtā	2019	2040	4.228	4.228	92.425	92.204	91.984	91.763	91543	1.274.040	1.742.415
54	Valsts kase	Mākotnes tehnoloģiju izziņas centrs (būvniecība)	2019	2043	15.885	15.885	288.685	288.003	287.321	286.639	285957	5.110.541	6.578.916

55	Valsts kase	Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90	2019	2035	1 174	1 174	32 476	32 598	32 319	32 241	32 163	317 321	481 266
56	Valsts kase	Valves pagasta grants celu atjaunošana	2019	2029	789	34 989	34 904	34 818	34 733	34 647	34 562	111 152	320 594
57	Valsts kase	Pirmskolas izglītības iestādes izveide LVU sākumskolā	2019	2030	504	504	20 662	20 611	20 560	20 510	20 459	101 540	205 350
KOPĀ:			X		1 468 750	2 417 790	2 825 275	2 629 559	2 194 911	2 003 875	1 803 765	15 995 169	31 339 094
Gaiņojumi													
1	Citādele	Studiju kredīta nodrošināšana	25.09.2006	14.01.2021	592	148	0	0	0	0	0	0	740
	banka		X		592	148	0	0	0	0	0	0	740
	KOPĀ:		X		1 469 342	2 417 938	2 825 275	2 629 559	2 194 911	2 003 875	1 803 765	15 995 169	31 339 834
Prognozētie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mākslīgajiem un iemaksām PF 2018.gadā													
		Plānotās saistības % no budžeta 2018.gadā			12.10%	19.92%	23.28%	21.66%	18.08%	16.51%	14.86%		12 138 333

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

I. Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības

Administrācijas biroja sekretāre

14.02.2019., Cēsis, Cēsu novads

ARKMIRŠE

A.ALKSNĪTE

\Programmas nosaukums\ Administrācija (01)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		634 442
01.000 Vispārējie valdības dienesti		381 307
01-01 Deputāti, vadība		182 864
Atlīdzība	1000	181 844
Preces un pakalpojumi	2000	1 020
01-02 Administrācijas birojs		154 922
Atlīdzība	1000	151 010
Preces un pakalpojumi	2000	3 912
01-04 Dzimtsarakstu nodaļa		43 521
Atlīdzība	1000	39 838
Preces un pakalpojumi	2000	3 683
04.000 Ekonomiskā darbība		248 263
01-03 Vaives pagasta pārvalde		23 063
Atlīdzība	1000	18 129
Preces un pakalpojumi	2000	2 734
Pamatkapitāla veidošana	5000	2 200
01-05 Vispārējās nozīmes administratīvie izdevumi		225 200
01-05-01 Biroja izdevumi		31 738
Atlīdzība	1000	20 000
Preces un pakalpojumi	2000	11 738
01-05-02 Personāla izdevumi		140 100
Atlīdzība	1000	126 000
Preces un pakalpojumi	2000	14 100
01-05-03 Automašīnu uzturēšana		15 000
Preces un pakalpojumi	2000	15 000
01-05-04 Saimniecības izdevumi		38 362
Preces un pakalpojumi	2000	28 362
Pamatkapitāla veidošana	5000	10 000
10.000 Sociālā aizsardzība		4 872
01-05 Vispārējās nozīmes administratīvie izdevumi		4 872
01-05-05 Pabalsts pašvaldības domes priekšsēdētājam vai vietniekam		4 872
Sociālie pabalsti	6000	4 872

Sēdes vadītājs,
 Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības
 Administrācijas biroja sekretāre

14.02.2019., Cēsis

Alksnīte

A.Alksnīte

Pielikums Nr.2
Cēsu novada domes 07.02.2019.
lēmumam Nr.58 (prot.Nr.2, 34.p.)
Saistošiem noteikumiem Nr.3 pielikumam Nr.1

\Programmas nosaukums\ Pašvaldības policija (02)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		392 972
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība		392 972
02 Pašvaldības policija		392 972
02-01 Pašvaldības policija		346 892
Atlīdzība	1000	284 539
Preces un pakalpojumi	2000	59 053
Pamatkapitāla veidošana	5000	3 300
02-02 Atskurbtuves uzturēšana		46 080
Preces un pakalpojumi	2000	46 080

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas biroja sekretāre
14.02.2019., Cēsīs

Alksnīte

A.Alksnīte

\Programmas nosaukums\ Teritoriju apsaimniekošana (03)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		2 444 316
04.000 Ekonomiskā darbība		936 364
03 Teritoriju apsaimniekošana		936 364
03-01 Ielas un ceļi		936 364
03-01-01 Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana		762 124
Atlidzība	1000	7 324
Preces un pakalpojumi	2000	754 800
03-01-02 Ielu un ceļu būvniecība, pārbūve, atjaunošana		174 240
Pamatkapitāla veidošana	5000	174 240
05.000 Vides aizsardzība		811 737
03 Teritoriju apsaimniekošana		811 737
03-01 Ielas un ceļi		310 519
03-01-01 Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana		310 519
Atlidzība	1000	128 894
Preces un pakalpojumi	2000	177 625
Pamatkapitāla veidošana	5000	4 000
03-02 Apzaimošana, parku un rekreācijas zonu uzturēšana		501 218
03-02-01 Parku, zaļo zonu ikdienas kopšana		501 218
Preces un pakalpojumi	2000	501 218
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana		696 215
03 Teritoriju apsaimniekošana		696 215
03-01 Ielas un ceļi		41 137
03-01-01 Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana		41 137
Preces un pakalpojumi	2000	38 137
Pamatkapitāla veidošana	5000	3 000
03-02 Apzaimošana, parku un rekreācijas zonu uzturēšana		156 085
03-02-02 Teritoriju apsaimniekošana/mazās arhitektūras formas		43 800
Preces un pakalpojumi	2000	43 800
03-02-04 Svētku noformējums		37 500
Preces un pakalpojumi	2000	35 500
Pamatkapitāla veidošana	5000	2 000
03-02-05 Ieguldījumi zaļās zonas, parku izbūvē, atjaunošanā		74 785
Pamatkapitāla veidošana	5000	74 785
03-03 Citi teritoriju apsaimniekošanas pasākumi		213 891
03-03-01 Kapsētu uzturēšana		104 820
Atlidzība	1000	54 976
Preces un pakalpojumi	2000	39 244
Pamatkapitāla veidošana	5000	10 600
03-03-02 Dzīvnieku patversmes, sīkdzīvnieku kapsētas uzturēšana		25 000
Preces un pakalpojumi	2000	25 000
03-03-03 Publisko tualetu uzturēšana		43 856
Atlidzība	1000	15 895
Preces un pakalpojumi	2000	27 961
03-03-04 Pārējie pasākumi		40 215
Preces un pakalpojumi	2000	40 215
03-04 Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde		285 102
Atlidzība	1000	280 123
Preces un pakalpojumi	2000	4 979

Sēdes vadītājs,
 Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
 Cēsu novada pašvaldības
 Administrācijas biroja sekretāre
 14.02.2019., Cēsis

A. Alksnīte

A.Alksnīte

\Programmas nosaukums\ Attīstības plānošana un būvniecības kontrole (04)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		1 376 847
04.000 Ekonomiskā darbība		270 346
04 Attīstības plānošana un būvniecības kontrole		270 346
04-01 Būvvaldes pasākumi		42 589
Preces un pakalpojumi	2000	20 000
Pamatkapitāla veidošana	5000	22 589
04-03 Uzņēmējdarbības attīstība		53 000
Atlīdzība	1000	1 040
Preces un pakalpojumi	2000	51 960
04-06 Dalība konferencēs, forumos u.tml.		16 568
Preces un pakalpojumi	2000	16 568
04-08 Attīstības un būvniecības pārvalde		151 739
Atlīdzība	1000	150 925
Preces un pakalpojumi	2000	814
04-09 Finansējums pašvadības attīstībai nepieciešamo speciālistu atbalstam		6 450
Sociālie pabalsti	6000	6 450
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana		1 106 501
04 Attīstības plānošana un būvniecības kontrole		1 106 501
04-02 Vecpilsēta attīstība		222 000
Preces un pakalpojumi	2000	222 000
04-04 Sabiedrības līdzdalības/līdzdarbības pasākumi		17 380
Preces un pakalpojumi	2000	17 380
04-05 Teritoriju, mājokļu attīstība		735 671
Preces un pakalpojumi	2000	80 000
Pamatkapitāla veidošana	5000	655 671
04-08 Attīstības un būvniecības pārvalde		131 450
Atlīdzība	1000	130 736
Preces un pakalpojumi	2000	714

Sēdes vadītājs,
 Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības

Administrācijas biroja sekretāre

14.02.2019., Cēsīs

Alksnīte

A.Alksnīte

Pielikums Nr.5
Cēsu novada domes 07.02.2019.
lēmumam Nr.58 (prot.Nr.2, 34.p.)
Saistošiem noteikumiem Nr.3 pielikumam Nr.1

\Programmas nosaukums\ Komunikācija un klientu serviss (05)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		251 827
04.000 Ekonomiskā darbība		251 827
05 Komunikācija un klientu serviss		251 827
Atlīdzība	1000	90 965
Preces un pakalpojumi	2000	8 158
Pamatkapitāla veidošana	5000	36 000
05-02 Komunikācijas pasākumi		79 169
Atlīdzība	1000	6 830
Preces un pakalpojumi	2000	60 624
Pamatkapitāla veidošana	5000	11 715
05-03 Ārējie sakari		12 550
Atlīdzība	1000	500
Preces un pakalpojumi	2000	10 550
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	1 500
05-04 Administrācijas biroja izdevumi		24 985
Preces un pakalpojumi	2000	24 985

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas biroja sekretāre

A.Alksnīte

14.02.2019., Cēsis

\Programmas nosaukums\ Finanšu un informācijas tehnoloģiju vadība (06)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		774 857
01.000 Vispārējie valdības dienesti		363 724
06 Finanšu un informācijas tehnoloģiju vadība		363 724
06-01 Finanšu vadība		363 724
06-01-01 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi		9 000
Procentu izdevumi	4000	9 000
06-01-05 Finanšu pārvalde		354 724
Atlīdzība	1000	345 259
Preces un pakalpojumi	2000	9 465
04.000 Ekonomiskā darbība		411 133
06 Finanšu un informācijas tehnoloģiju vadība		411 133
06-01 Finanšu vadība		215 322
06-01-02 Norēķinu kontu un kredītu apkalpošanas maksājumi		66 500
Preces un pakalpojumi	2000	66 500
06-01-03 Nepareizi ieskaitīti naudas līdzekļi		7 500
Preces un pakalpojumi	2000	7 500
06-01-06 Vispārējas nozīmes izdevumi		100 000
Preces un pakalpojumi	2000	100 000
06-01-07 Nodevas, sludinājumi, tiesu, tiesu izpild.u.tml.pakalp.		5 200
Preces un pakalpojumi	2000	5 200
06-01-08 Pašvaldības daļība organizācijās		36 122
Preces un pakalpojumi	2000	36 122
06-02 Informācijas tehnoloģiju vadība		195 811
06-02-01 IKT centrs		76 594
Atlīdzība	1000	56 424
Preces un pakalpojumi	2000	20 170
06-02-02 IT nodrošinājums		119 217
Preces un pakalpojumi	2000	88 217
Pamatkapitāla veidošana	5000	31 000

Sēdes vadītājs,
 Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības
 Administrācijas biroja sekretāre

Alksnīte

A.Alksnīte

14.02.2019., Cēsīs

\Programmas nosaukums\ Projekti (07)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		8 262 257
04.000 Ekonomiskā darbība		3 220 985
07 Projekti		3 220 985
07-01 Projekti ar iekšzemes atbalstu		28 440
07-01-002 NVA - Algotie pagaidu sabiedriskie darbi		14 139
Atlīdzība	1000	2 198
Preces un pakalpojumi	2000	12
Sociālie pabalsti	6000	11 636
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	293
07-01-003 VARAM - Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana		14 301
Pamatkapitāla veidošana	5000	11 728
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	2 573
07-02 Projekti ar ārvalstu atbalstu		3 192 545
07-02-003 CIVITAS SUMP's-Up Innovation Pilot Pool		1 118
Preces un pakalpojumi	2000	1 118
07-02-006 Degradēto teritoriju revitalizācijas Cēsu novadā II kārtā		2 125 881
Pamatkapitāla veidošana	5000	2 125 881
07-02-008 Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai		107 773
Pamatkapitāla veidošana	5000	107 773
07-02-011 Vaives pagasta grants ceļu atjaunošana		418 000
Pamatkapitāla veidošana	5000	418 000
07-02-019 Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs (būvniecība)		466 023
Preces un pakalpojumi	2000	26 823
Pamatkapitāla veidošana	5000	439 200
07-02-020 Green Towers		73 750
Pamatkapitāla veidošana	5000	73 750
05.000 Vides aizsardzība		106 632
07 Projekti		106 632
07-01 Projekti ar iekšzemes atbalstu		26 982
07-01-001 LVAf - Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā		26 982
Atlīdzība	1000	2 099
Preces un pakalpojumi	2000	19 883
Pamatkapitāla veidošana	5000	5 000
07-02 Projekti ar ārvalstu atbalstu		79 650
07-02-004 LIFE Viva Grass and agreement		4 500
Preces un pakalpojumi	2000	4 500
07-02-009 Dabas infrastruktūras pilnveidošana GNP teritorijā Cēsu un Pārgaujas novados		75 150
Pamatkapitāla veidošana	5000	37 885
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	37 265

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana		119 255
07 Projekti		119 255
07-02 Projekti ar ārvalstu atbalstu		119 255
07-02-001 Interreg Central Baltic projekts "Augmented Urban"		119 255
Atlīdzība	1000	51 475
Preces un pakalpojumi	2000	10 000
Pamatkapitāla veidošana	5000	57 780
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija		2 233 125
07 Projekti		2 233 125
07-01 Projekti ar iekšzemes atbalstu		1 393 666
07-01-004 Pilsētas stadiona atjaunošana		1 390 966
Preces un pakalpojumi	2000	30 000
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 360 966
07-01-008 VKKF		2 700
Pamatkapitāla veidošana	5000	2 700
07-02 Projekti ar ārvalstu atbalstu		839 459
07-02-005 Pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei		82 304
Atlīdzība	1000	19 060
Preces un pakalpojumi	2000	63 244
07-02-010 Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos		751 155
Preces un pakalpojumi	2000	2 609
Pamatkapitāla veidošana	5000	748 546
07-02-016 CKTC - Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiska tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošana		4 800
Preces un pakalpojumi	2000	4 800
07-02-017 CKTC - Zālais dzelzceļš		1 200
Preces un pakalpojumi	2000	1 200
09.000 Izglītība		2 208 613
07 Projekti		2 208 613
07-02 Projekti ar ārvalstu atbalstu		2 208 613
07-02-012 Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana		2 104 251
Preces un pakalpojumi	2000	25 000
Pamatkapitāla veidošana	5000	2 079 251
07-02-013 Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija		104 362
Kapitālo izdevumu transferti	9000	104 362
10.000 Sociālā aizsardzība		373 647
07 Projekti		373 647
07-02 Projekti ar ārvalstu atbalstu		373 647
07-02-014 SD - Vidzeme iekļauj		11 317
Atlīdzība	1000	1 862
Preces un pakalpojumi	2000	9 455
07-02-021 Multifunkcionāla sociālo pakalp. centra jaunbūve Rīgas ielā 90		362 330
Pamatkapitāla veidošana	5000	362 330

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas biroja sekretāre

Alksnīte

A.Alksnīte

14.02.2019., Cēsīs

\Programmas nosaukums\ Kultūras pasākumi (08)

Rādītāju nosaukumi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā	247 342
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija	247 342
08-01 Vietēja mēroga sabiedrības līdzdalības pasākumi	36 422
08-01-02 Piemīņas pasākumi	1 160
08-01-03 Gadskārtas	13 300
08-01-04 Pasākumi dažādām sabiedrības grupām	6 740
08-01-05 Vaives Tautas nama pasākumi	7 522
08-01-06 Bibliotēkas pasākumi Cēsīs un Vaivē	4 700
08-01-07 Autortiesības un izpildītājtiesības	3 000
08-02 Cēsu novada privāto un nevalstisko radošo iniciatīvu atbalsts	14 500
08-02-01 Cēsu novada kultūras projektu konkurss	13 500
08-02-02 Jaunrades (sadarbības projektu līdzfinansējums)	1 000
08-03 Cēsu novada radošo kolektīvu koncertdarbības atbalsts	36 600
08-03-01 Amatiermākslas kolektīvu koncertdarbība Cēsīs	17 300
08-03-02 Cēsu teātra izrādes Cēsīs	5 100
08-03-03 Vidzemes kamerorķestra koncertdarbība	14 200
08-04 Kultūras mantojuma, vēstures un mākslas pasākumi Cēsu Pils kompleksā	22 390
08-04-01 Muzeju nakts	6 000
08-04-02 Pils leģendu nakts	1 200
08-04-03 Mākslas izstādes un pasākumi Cēsu Izstāžu namā	2 900
08-04-04 Vēstures izstādes un tematiski izglītojošie pasākumi	6 500
08-04-05 Viduslaiku dienas	4 200
08-04-06 Kultūras mantojuma diena	800
08-04-07 Izstāde "Cēsniņi Latvijas valstij"	790
08-05 Cēsu svētki	5 000
08-05-02 Hanzas viduslaiku tirgus	5 000
08-05-01 Pilsētas svētki	55 000
08-06 Festivāli un lielle pasākumi ar tūristu piesaisti	50 230
08-07 Latvijas valsts simtgades programmas pasākumi	22 200
08-07-01 Baltijas ceļam 30	2 200
08-07-02 Cēsu kaujām 100	15 000
08-07-03 Cēsu kauju simtgadei veltīts koncertuzvedums	5 000
08-10 Informatīvie materiāli par novada kultūras piedāvājumu	2 800
08-11 Iestāžu organizētie pasākumi	2 200
08-11-01 Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku darbinieku profesionālie semināri	800
08-11-02 Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konference	1 400

Sēdes vadītājs,
 Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
 Cēsu novada pašvaldības
 Administrācijas biroja sekretāre

14.02.2019., Cēsīs

A.Aiksnīte

A.Aiksnīte

\Programmas nosaukums\ Iglītība (09)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		1 114 375
09.000 Izglītība		1 114 375
09-09 Izglītības iestāžu, pārvaldes realizētie projekti		169 174
Atlīdzība	1000	84 907
Preces un pakalpojumi	2000	84 267
09-14 Norēķini par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem		304 000
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	304 000
09-15 Pašvaldības atbalsts privātām izglītības iestādēm		189 240
Subsīdijas un dotācijas	3000	189 240
09-16 Dienesta viesnīca		148 961
Atlīdzība	1000	62 362
Preces un pakalpojumi	2000	86 599
09-17 Dotācija skolēnu ēdināšanai		136 234
Preces un pakalpojumi	2000	136 234
09-18 Auglis un piens skolai		12 488
Preces un pakalpojumi	2000	12 488
09-19 Skolas autobuss		26 000
Preces un pakalpojumi	2000	26 000
09-22 Senioru mūžizglītības programma		8 537
Atlīdzība	1000	8 537
09-24 KM programma Skolas soma		18 732
Atlīdzība	1000	315
Preces un pakalpojumi	2000	18 417
09-26 Izglītības pārvalde		101 009
Atlīdzība	1000	100 793
Preces un pakalpojumi	2000	216

Sēdes vadītājs,
 Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
 Cēsu novada pašvaldības
 Administrācijas biroja sekretāre

A.Alksnīte

14.02.2019., Cēsis

Alksnīte

\Programmas nosaukums\ Iglītības iestādes (09)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		10 787 419
09.000 Izglītība		10 787 419
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde)		264 211
Atlīdzība	1000	195 304
Preces un pakalpojumi	2000	52 019
Pamatkapitāla veidošana	5000	16 888
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde)		567 019
Atlīdzība	1000	456 640
Preces un pakalpojumi	2000	107 713
Pamatkapitāla veidošana	5000	2 666
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde)		456 699
Atlīdzība	1000	353 660
Preces un pakalpojumi	2000	103 039
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde)		688 813
Atlīdzība	1000	506 113
Preces un pakalpojumi	2000	175 594
Pamatkapitāla veidošana	5000	7 106
Cēsu 1.pamatskola (Iestāde)		721 675
Atlīdzība	1000	478 672
Preces un pakalpojumi	2000	124 462
Pamatkapitāla veidošana	5000	118 541
Cēsu 2.pamatskola (Iestāde)		884 043
Atlīdzība	1000	584 649
Preces un pakalpojumi	2000	286 862
Pamatkapitāla veidošana	5000	12 532
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola (Iestāde)		376 186
Atlīdzība	1000	273 209
Preces un pakalpojumi	2000	99 781
Pamatkapitāla veidošana	5000	3 196
Cēsu Valsts ģimnāzija (Iestāde)		835 116
Atlīdzība	1000	555 039
Preces un pakalpojumi	2000	270 611
Pamatkapitāla veidošana	5000	9 466
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Iestāde)		451 295
Atlīdzība	1000	326 286
Preces un pakalpojumi	2000	116 982
Pamatkapitāla veidošana	5000	8 027
Cēsu pilsētas Mākslas skola (Iestāde)		171 766
Atlīdzība	1000	135 905
Preces un pakalpojumi	2000	32 836
Pamatkapitāla veidošana	5000	3 025
Cēsu pilsētas Sporta skola (Iestāde)		1 118 622
Atlīdzība	1000	732 708
Preces un pakalpojumi	2000	313 978
Pamatkapitāla veidošana	5000	71 936
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (Iestāde)		397 587
Atlīdzība	1000	308 804
Preces un pakalpojumi	2000	78 826
Pamatkapitāla veidošana	5000	9 957

Līvu sākumskola (Iestāde)		720 914
Atlīdzība	1000	321 574
Preces un pakalpojumi	2000	96 755
Pamatkapitāla veidošana	5000	302 585
Rāmuļu pamatskola (Iestāde)		273 617
Atlīdzība	1000	219 411
Preces un pakalpojumi	2000	52 648
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 558
Cēsu Pilsētas vidusskola (Iestāde)		874 594
Atlīdzība	1000	712 112
Preces un pakalpojumi	2000	150 156
Pamatkapitāla veidošana	5000	12 326
Cēsu internātpamatskola - attīstības centrs (Kredītrīkotājs)		1 396 261
Atlīdzība	1000	1 132 848
Preces un pakalpojumi	2000	210 791
Pamatkapitāla veidošana	5000	50 362
Sociālie pabalsti	6000	2 260
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola (Kredītrīkotājs)		589 001
Atlīdzība	1000	361 542
Preces un pakalpojumi	2000	120 124
Pamatkapitāla veidošana	5000	23 641
Sociālie pabalsti	6000	69 744
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	13 950

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas biroja sekretāre

Alksnīte

A.Alksnīte

14.02.2019., Cēsis

\Programmas nosaukums\ Izglītības pasākumi (09-07)

Rādītāju nosaukumi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā	157 740
09.000 Izglītība	157 740
09-07-01 Valsts, novada olimpiādes, ZPD	6 100
09-07-01/1 Komandējuma izdevumi	950
09-07-01/2 Balvas skolēniem	1 700
09-07-01/3 Balvas skolotājiem	3 300
09-07-01/4 Skolēnu ēdināšana	100
09-07-01/5 Papīrs	50
09-07-02 Metodiskais darbs	18 208
09-07-02/1 Pamata un vispārējā izglītība	16 958
09-07-02/1-1 Transporta pakalpojumi	1 000
09-07-02/1-2 Skolu pedagogu kolektīvu mācības	3 150
09-07-02/1-3 Skolu pedagogu kolektīvu savstarpējās mācības	600
09-07-02/1-4 Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku mācības	2 724
09-07-02/1-5 Sporta pedagogu mācības	150
09-07-02/1-6 Konference gandrīz Ideāla skola-2019	2 000
09-07-02/1-7 Metodīku mācības	1 000
09-07-02/1-8 Jomu koordinatoru mācības	600
09-07-02/1-9 Tulkotā profesionālā literatūra	700
09-07-02/1-11 EDURIO	5 034
09-07-02/2 Pirmsskolas izglītība	1 250
09-07-02/2-1 Metodiskais darbs	180
09-07-02/2-2 Seminārs pirmsskolas pedagogiem	770
09-07-02/2-3 Seminārs vadītājiem, metodikēm	300
09-07-03 Skolotāju konference	1 540
09-07-04 Inovatīvs labās prakses piemērs	1 300
09-07-05 Domes priekšsēdētāja pieņemšana	1 893
09-07-05/1 pedagogi ilgadnieki	1 279
09-07-05/2 olimpiāžu uzvarētāji	614
09-07-06 Izglītības iestāžu akreditācija	5 518
09-07-07 Konkursi, novada olimpiādes	985
09-07-07/1 Radošās darbnīcas	80
09-07-07/2 Koka un metāla tehnoloģiju olimpiāde	50
09-07-07/3 Tekstila tehnoloģiju un majsaimniecību olimpiāde	50
09-07-07/4 KSIM	625
09-07-07/6 Matemātikas konkursi pamatskolas skolēniem	100
09-07-07/7 Vidzemes novada ģeogrāfijas olimpiāde	80
09-07-08 Peldētāpmācība	19 264
09-07-08/1 Cēsu Pilsētas vidusskola	4 368
09-07-08/2 Cēsu 1.pamatskola	5 376
09-07-08/3 Cēsu 2.pamatskola	4 032
09-07-08/4 Pastariņu sākumskola	5 376
09-07-08/6 Rāmuļu pamatskola	112
09-07-09 Sadarbības projekti	5 757
09-07-09/1 Cēsu Valsts ģimnāzija	5 757
09-07-09/1-1 Ahima -Cēsis (Cēsis)	1 649
09-07-09/1-2 CVĢ-Ahima (Ahimā)	2 200
09-07-09/1-3 CVĢ- Bītcovas ģimnāzija	1 908

09-07-10 Izglītības iestāžu jubilejas	300
09-07-11 Modernās tehnoloģijas	14 000
09-07-12 Naudas balvas skolēniem	5 380
09-07-13 Skolēnu prakse vasarā	12 000
09-07-14 Panākumu universitāte	2 070
09-07-15 Karjeras diena	620
09-07-16 Jauniešu domes darbības nodrošināšana	2 337
09-07-16/1 Darbības nodrošināšana	1 337
09-07-16/2 Iedvesmu kosmosā	350
09-07-16/3 Sporta diena	550
09-07-16/4 Zelta briedis	100
09-07-17 Jauniešu diena	5 000
09-07-18 Ūdens testēšana	1 000
09-07-19 Semināri vecākiem	280
09-07-19/1 Pasākums tēviem	280
09-07-20 Sporta diena	350
09-07-21 Atbalsts starptautiskos konkursos	1 000
09-07-22 Skolēnu dziesmu un deju svētki	4 053
09-07-22/1 Dziesmu svētku materiālu iegāde	1 053
09-07-22/2 Koru koncerts gatavojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem	3 000
09-07-23 Finansējums RTU	5 909
09-07-24 Bērnu svētki	5 000
09-07-25 Draudzīgā Aicinājuma diena	1 320
09-07-26 Atbalsta programma ģimenēm	5 225
09-07-26/1 Diagnostika problēmu indikācijai	1 000
09-07-26/2 Vasaras nometnes	2 000
09-07-26/3 Vecāku apmācības	2 225
09-07-27 Lekcijas par specifiskām zināšanām darbiniekiem	1 385
09-07-27/1 Bērnu tiesību aizsardzība	300
09-07-27/2 Pirmās palīdzības sniegšana	1 085
09-07-28 Sadarbība ar iespējamo misiju	4 719
09-07-29 Papildus pieprasījumi	4 000
09-07-30 Cēsu skolas soma	10 000
09-07-30/1 Cēsu Pilsētas vidusskola	2 194
09-07-30/2 Cēsu 1.pamatskola	1 576
09-07-30/3 Cēsu 2.pamatskola	1 601
09-07-30/4 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola	1 171
09-07-30/5 Līvu sākumskola	106
09-07-30/6 Rāmuļu pamatskola	196
09-07-30/7 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija	921
09-07-30/8 Cēsu Valsts ģimnāzija	1 560
09-07-30/9 Cēsu internātpamatskola-attīstības centrs	675
09-07-31 Izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju	7 500
09-07-32 ZINOO - interaktīvu nodarbību izstrāde	2 400
09-07-33 ZINOO - nodarbību apmaksējums 2018	1 222
09-07-34-2018.gada nodokļi, u.c. atlikumi	105

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas biroja sekretāre

14.02.2019., Cēsis

Alksnīte

A.Alksnīte

\Programmas nosaukums\ Kultūras iestādes (10)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		1 365 807
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija		1 365 807
10-01 PA Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs		985 029
10-01-01 Administrācija		133 539
Atlīdzība	1000	94 009
Preces un pakalpojumi	2000	33 420
Pamatkapitāla veidošana	5000	6 060
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	8000	50
10-01-02 Cēsu Kultūras centrs		76 074
Atlīdzība	1000	59 896
Preces un pakalpojumi	2000	16 178
10-01-03 Saimnieciskā nodaļa		60 020
Atlīdzība	1000	47 257
Preces un pakalpojumi	2000	12 763
10-01-04 Cēsu Tūrisma Informācijas centrs		74 253
Atlīdzība	1000	39 506
Preces un pakalpojumi	2000	33 247
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 000
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	500
10-01-05 Cēsu Vēstures un Mākslas Muzejs		313 371
Atlīdzība	1000	242 253
Preces un pakalpojumi	2000	59 864
Pamatkapitāla veidošana	5000	11 254
10-01-06 Amatiermāksla		327 772
Atlīdzība	1000	52 490
Preces un pakalpojumi	2000	266 782
Pamatkapitāla veidošana	5000	3 000
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	5 500
10-02 Bibliotēkas		357 035
10-02C Cēsu Centrālā bibliotēka		299 693
Atlīdzība	1000	263 682
Preces un pakalpojumi	2000	17 761
Pamatkapitāla veidošana	5000	18 250
10-02Rā Rāmuju bibliotēka		9 426
Atlīdzība	1000	6 546
Preces un pakalpojumi	2000	1 880
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 000
10-02Rī Rīdzenes bibliotēka		47 916
Atlīdzība	1000	11 737
Preces un pakalpojumi	2000	28 836
Pamatkapitāla veidošana	5000	7 343
10-03 Vidzemes koncertzāle "Cēsis"		23 743
Preces un pakalpojumi	2000	8 743
Pamatkapitāla veidošana	5000	15 000

Sēdes vadītājs,
 Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
 Cēsu novada pašvaldības
 Administrācijas biroja sekretāre
 14.02.2019., Cēsis

Alksnīte

A.Alksnīte

\Programmas nosaukums\ Sociālās institūcijas (11)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		2 109 871
10.000 Sociālā aizsardzība		2 109 871
11-01 Cēsu pilsētas pansionāts		942 657
Atlīdzība	1000	598 487
Preces un pakalpojumi	2000	270 343
Pamatkapitāla veidošana	5000	73 827
11-02 PA Sociālais dienests		1 079 182
11-02-01 SD uzturēšana		454 614
Atlīdzība	1000	396 285
Preces un pakalpojumi	2000	55 729
Pamatkapitāla veidošana	5000	2 600
11-02-02 Pabalsti, sociālā palīdzība		557 503
Sociālie pabalsti	6000	389 065
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	168 438
11-02-03 Mērķdotācijas		67 065
Atlīdzība	1000	42 403
Preces un pakalpojumi	2000	24 662
11-03 Bāriņtiesa		88 032
Atlīdzība	1000	84 462
Preces un pakalpojumi	2000	3 570

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas biroja sekretāre
14.02.2019., Cēsīs

Alksnīte

A.Alksnīte

\Programmas nosaukums\ Sporta pasākumi (12)

Rādītāju nosaukumi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā	129 828
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija	129 828
12-01 Cēsu novada komandu dalība valsts mēroga sporta pasākumos	9 850
12-01-01 Senioru un veterānu dalība LSVS finālsacensībās	1 500
12-01-02 Cēsu novada dalība Latvijas Jaunatnes Olimpiādē	5 500
12-02-04 Latvijas Olimpiskā diena	600
12-02-05 Skriešanas, nūjošanas seriāls Cēsu apļi	2 250
12-02 Pašvaldības organizētie pasākumi un dalība Vislatvijas pasākumos	20 235
12-02-01 Skrējens-nūjošanas pārgājiens Cēsu pavasarī	1 800
12-02-02 Skrējens Jānis, Jānītis	2 000
12-02-03 Cēsu sporta svētki	8 835
12-02-06 Sporta laureāts	3 000
12-02-07 Cēsu velo festivāls	1 500
12-02-08 Stundas skrējens	1 500
12-02-09 Eiropas Sporta nedēļa	1 500
12-02-10 Sporta pasākumu nodrošināšana	100
12-03 Pārējie sporta pasākumi	40 120
12-03-01 Latvijas čempionāti, Latvijas kausu posmi	15 000
12-03-01/01 LČ pludmales volejbolā	2 000
12-03-01/02 Skriešanas festivāls Stirnu buks	2 000
12-03-01/03 FIS Latvijas čempionāts distanču slēpošanā	1 000
12-03-01/04 FIS Latvijas čempionāts rollerslēpošanā	500
12-03-01/05 Jaunatnes kauss frīstaila slēpošanā un snovbordā	500
12-03-01/06 Latvijas kausa posms orientēšanās sacensībās Cēsu rudens	2 000
12-03-01/07 LČ florbolā vīriešiem (Elvi līga)	2 000
12-03-01/08 Latvijas čempionāta posms motokrosā	2 000
12-03-01/09 Latvijas kausa posms minirallijā	3 000
12-03-02 Starptautiski sporta pasākumi	7 000
12-03-02/01 Ultramaratons Cēsu Eco Trail	3 000
12-03-02/02 Starptautiskais senioru basketbola turnīrs Cēsu Basket kauss	1 000
12-03-02/03 Starptautisks florbola turnīrs jauniešiem	3 000
12-03-03 Cēsu novada čempionāti, turnīri	7 500
12-03-03/01 Cēsu novada čempionāts pludmales volejbolā, volejbolā	1 000
12-03-03/02 Cēsu novada čempionāts telpu futbolā, futbolā	1 000
12-03-03/03 Orientēšanās (Meridāns kārtās)	1 000
12-03-03/04 Basketbols - Vidzemes basketbola līga, Cēsu ceļojošais kauss	1 000
12-03-03/05 Badmintons - Cēsu un BSK Saulīti meistarība	1 000
12-03-03/06 Karatē čempionāts	500
12-03-03/07 Cēsu novusa čempionāts	1 000
12-03-03/08 Cēsu novada čempionāts florbolā	1 000
12-03-04 Aktīvu dzīves-veidu un tūrisma-veicinoši pasākumi	6 000
12-03-04/01 SEB velomaratona 1.posms Cēsis-Valmiera	2 500
12-03-04/02 Cēsu velomaratons 2019- VIVUS 6.posms	1 500
12-03-04/04 Cēsu šaha turnīrs	1 000
12-03-04/05 24 stundu kalnu divriteņu sacensības	1 000
12-03-05 Cēsu novada biedrību un COC organizētie sporta pasākumi	4 620
12-03-05/01 Biatlona šaušanas vingrinājumi	480
12-03-05/02 J.Šīca plemiņas turnīrs futbolā	385
12-03-05/03 Karatē seminārs-eksāmens maijā	500

12-03-05/05 Volejbola sacensības veterāniem Cēsu kauss	500
12-03-05/06 Meridiāna orientēšanās nakts stafetes	500
12-03-05/07 Slēpošanas - biatlona kluba balva biatlonā	500
12-03-05/08 Autosprints	500
12-03-05/09 Sacensības brīvajā cīņā	755
12-03-05/10 Slēpošanas seriāls Ziemas apļi	500
12-04 Finasējums sporta veldu attīstībai	40 368
12-04-01 Sporta spēļu komanda ar augstākiem sasniegumiem iepriekšējā sezonā	24 000
12-04-01/01 Florbola klubs Lekrings- vīriešu virslīgas komanda	24 000
12-04-02 Finasējums Cēsu novada sporta biedrībām	16 368
12-04-02/01 Atbalsts sporta biedrībām	13 153
12-04-02/01-1 Cēsu maxibasketbola klubs ACTCO	321
12-04-02/01-2 Paula Budovska Centrālais Cīņas klubs (Cēsu filiāle)	1 927
12-04-02/01-3 Sporta klubs Saulrīti	1 927
12-04-02/01-4 Cēsu novusa klubs	321
12-04-02/01-5 Orientēšanās sporta klubs Meridiāns	624
12-04-02/01-6 Florbola klubs Lekrings	3 213
12-04-02/01-7 Biedrība Reveranss - vīriešu volejbola komanda	643
12-04-02/01-8 Biedrība Sporta klubs Cēsu basketbols	2 570
12-04-02/01-9 Cēsu Tenisa biedrība	964
12-04-02/01-10 Karatē klubs Tīģeri	643
12-04-02/02 Atbalsts individuālajiem sportistiem	3 215
12-04-02/02-1 Arnis Pētersons	755
12-04-02/02-2 Māris Blūms	755
12-04-02/02-3 Māris Urtāns	190
12-04-02/02-4 Aleksandrs Volkovs	190
12-04-02/02-6 Vineta Krūmiņa	190
12-04-02/02-7 Žaks Gerda	755
12-04-02/02-8 Jēkabs Hudolejs	190
12-04-02/02-9 Laura Macione	190
12-05 Biedru naudas un iestāšanās maksa sporta organizācijās	1 550
12-05-01 Latvijas Orientēšanās federācija	200
12-05-02 Latvijas Slēpošanas federācija	350
12-05-03 Latvijas Florbola savienība	300
12-05-04 Latvijas Biatlona federācija	100
12-05-05 Latvijas Cīņas federācija	200
12-05-06 Latvijas Badmintona federācija	50
12-05-07 Latvijas Vieglatlētikas savienība	100
12-05-08 Latvijas Futbola federācija	250
12-06 Nesadalītie līdzekļi	125
12-07 COC 2018.gada līguma izpilde	6 000
12-08 Skijorings	5 000
12-10 Sporta skolas organizētie pasākumi	6 336
12-10-01 Starptautiskais basketbola turnīrs Cēsu kauss	3 527
12-10-02 Volejbola turnīrs Cēsu kauss	1 085
12-10-03 CPSS Rollersprints	547
12-10-04 Skolēnu ziemas olimpiāde	730
12-10-05 Bērnu un jauniešu invalīdu sacensības	273
12-10-06 Bocca čempionāts bērniem invalīdiem	174
12-11 2018.gada nodokļi, u.c. atlikumi	244

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas biroja sekretāre

A.Aiksnīte

A.Aiksnīte

14.02.2019., Cēsis

\Programmas nosaukums\ Nekustamie īpašumi (14)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Gada plāns
II IZDEVUMI - kopā		882 624
04.000 Ekonomiskā darbība		515 639
14 Nekustamie īpašumi		515 639
14-01 NĪ uzturēšana		493 639
14-01-001 Bērzaines iela 5		61 192
Preces un pakalpojumi	2000	61 192
14-01-003 Dzirnavu iela 45		179
Preces un pakalpojumi	2000	179
14-01-004 Dzintara iela 9		436
Preces un pakalpojumi	2000	436
14-01-005 Ezera iela 6, Rīdzene		720
Preces un pakalpojumi	2000	720
14-01-006 Kovārņu iela 22		1 571
Preces un pakalpojumi	2000	1 571
14-01-007 Kaķukrogs		24 143
Atlīdzība	1000	12 027
Preces un pakalpojumi	2000	12 036
Pamatkapitāla veidošana	5000	80
14-01-008 Palasta iela 11		3 027
Preces un pakalpojumi	2000	3 027
14-01-009 Rīgas iela 23		11 252
Preces un pakalpojumi	2000	11 252
14-01-010 Raunas iela 4		173 675
Preces un pakalpojumi	2000	156 102
Pamatkapitāla veidošana	5000	17 573
14-01-011 Raunas iela 6A		4 200
Preces un pakalpojumi	2000	4 200
14-01-012 Raunas iela 8		50 987
Preces un pakalpojumi	2000	25 987
Pamatkapitāla veidošana	5000	25 000
14-01-013 Skola iela 6		5 232
Preces un pakalpojumi	2000	5 232
14-01-014 Tipogrāfijas iela 1		5 127
Preces un pakalpojumi	2000	512
Pamatkapitāla veidošana	5000	4 615
14-01-015 Rīgas iela 7		10 101
Preces un pakalpojumi	2000	10 101
14-01-031 Citi nekustamie īpašumi		141 797
Preces un pakalpojumi	2000	56 034
Pamatkapitāla veidošana	5000	85 763
14-03 NĪ atsavināšana, īpašumtiesību sakārtošana un nostiprināšana Zmesgrāmatā		22 000
Preces un pakalpojumi	2000	20 000
Pamatkapitāla veidošana	5000	2 000
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana		40 000
14 Nekustamie īpašumi		40 000
14-02 Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana		40 000
Preces un pakalpojumi	2000	40 000

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija		257 674
14 Nekustamie īpašumi		257 674
14-01 NĪ uzturēšana		257 674
14-01-002 Raunas iela 1		62 089
Preces un pakalpojumi	2000	62 089
14-01-011 Raunas iela 6A		2 000
Preces un pakalpojumi	2000	2 000
14-01-013 Skola iela 6		2 482
Preces un pakalpojumi	2000	2 482
14-01-018 Baznīcas laukums 1		30 755
Preces un pakalpojumi	2000	30 755
14-01-019 Gaujas iela 6		16 101
Preces un pakalpojumi	2000	16 101
14-01-020 Pils laukums 1 - kučieru namiņš		1 910
Preces un pakalpojumi	2000	1 910
14-01-021 Pils laukums 11 - pilsdrupas		2 680
Preces un pakalpojumi	2000	2 680
14-01-022 Piebalgas iela 19		4 800
Preces un pakalpojumi	2000	4 800
14-01-023 Pils laukums 3 - izstāžu nams		29 258
Preces un pakalpojumi	2000	29 258
14-01-024 Pils laukums 5 - VPAI		2 100
Preces un pakalpojumi	2000	2 100
14-01-026 Pils laukums 9 - jaunā pils		103 095
Preces un pakalpojumi	2000	103 095
14-01-028 Pils laukums 9 - rotu kalve		404
Preces un pakalpojumi	2000	404
10.000 Sociālā aizsardzība		69 311
14 Nekustamie īpašumi		69 311
14-01 NĪ uzturēšana		69 311
14-01-016 Bērzaines iela 16		20 232
Atlīdzība	1000	4 275
Preces un pakalpojumi	2000	15 957
14-01-017 Bērzaines iela 18		44 173
Atlīdzība	1000	9 261
Preces un pakalpojumi	2000	25 478
Pamatkapitāla veidošana	5000	9 434
14-01-031 Citi nekustamie īpašumi		4 906
Preces un pakalpojumi	2000	4 180
Pamatkapitāla veidošana	5000	726

Sēdes vadītājs,

Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības

Administrācijas biroja sekretāre

14.02.2019., Cēsis

Alksnīte

A.Alksnīte

Autoceļu fonds programma 2019.-2021.gadam

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2019. gadam	Prognoze 2020.gadam	Prognoze 2021.gadam
I IEŅĒMUMI - kopā		526 571	526 571	526 571
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	526 571	526 571	526 571
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	526 571	526 571	526 571
II IZDEVUMI - kopā		241 510	0	0
Preces un pakalpojumi	2000	241 510	0	0
Bankas komisija, pakalpojumi		10	0	0
Elzdevumi par elektroenerģiju		241 500	0	0
IV FINANSĒŠANA - kopā		-285 061	-526 571	-526 571
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	29 010	0	0
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000	29 010	0	0
Aizņēmumi	F40020000	-314 071	-526 571	-526 571
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	314 071	526 571	526 571

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas biroja sekretāre
14.02.2019., Cēsis



A.Alksnīte

Dabas resursu nodokļa izlietojuma programma

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2019. gadam
I IEŅĒMUMI - kopā		60 000
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PREČĒM	5.0.0.0.	60 000
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	60 000
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvī un vides piesārņošanu	5.5.3.1.	60 000
II IZDEVUMI - kopā		82 800
Preces un pakalpojumi	2000	80 850
plāvu, krūmu atvašu plāušana pilsētas teritorijā		20 000
bebru bojājumu seku likvidēšana		1 000
bīstamo, bojāto koku, zaru zāģēšana		25 000
kokū vainagu veidošana un kopšana		15 000
kokū kopšana - pārējošie darbi no 20018.		4 850
kompostējamā materiāla savākšana no iedzīvotājiem	4	15 000
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 950
kokū stādi		1 950
IV FINANSĒŠANA - kopā		22 800
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	22 800
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	25 564
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	2 764

Sēdes vadītājs,

Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.Rozenbergs

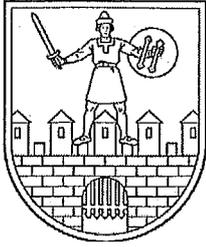
IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības

Administrācijas biroja sekretāre

14.02.2019., Cēsīs

A.Alksnīte



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālrunis: 64161800; dome@cesis.lv
www.cesis.lv

Cēsis

2019.gada 7.februārī

Paskaidrojuma raksts un Cēsu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kas atspoguļo pašvaldības prioritātes skaitliskā izteiksmē, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2019.gada Cēsu novada pašvaldības budžets.

Novada ekonomiskā un sociālā situācija.

Cēsu novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Cēsu pilsētas un Vaives pagasta. Cēsu novada administratīvais centrs – Cēsu pilsēta. Cēsu novada teritorija ir 171.73 km², iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 1.janvāri 18423, t.sk. līdz darbības vecumam 17,8%; darbības vecumā 60,7%; pēc darbības vecuma 21,5 %. Salīdzinot ar 2017. gadu, iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 134 (saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem).

2018.gadā palielinājās ekonomiskās izaugsmes tempi un turpinājās darba samaksas pieaugums. Saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozēm 2018.gadā Latvijas iekšzemes kopprodukts palielināsies par 4,2%, iepriekšējā gadā pieaugums bija 2,1%. 2018.gadā īpaši strauji palielinājās ekonomiskā aktivitāte apstrādes rūpniecībā un būvniecības sektorā, ko ietekmēja Eiropas Savienības fondu apguve pilnā apmērā, 2019.gadā ekonomikas izaugsmes tempi būs zemāki, stabilizējoties 3% līmenī. Savukārt darba samaksas pieauguma tempi valstī 2018.gada pirmajā pusgadā palielinājās par 7% pret iepriekšējā gada periodu, 2018.gadā sasniedzot 8,3% pieaugumu (mēneša vidējai bruto darba samaksai 2018.gadā sasniedzot 1003 eiro, Cēsu novadā 786 eiro). Arī 2019.gadā Finanšu ministrija prognozē darba samaksas pieaugumu valstī par 6,0 % pret iepriekšējo gadu. Cēsu novada pašvaldība 42% no sava budžeta ieņēmumiem saņem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tāpēc darba samaksas pieaugums ir būtisks faktors pašvaldības ieņēmumu bāzes palielināšanā turpmākajos gados. Saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozēm laikposmā līdz 2020.gadam netiek paredzēts nodarbināto skaita pieaugums tautsaimniecībā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzes paplašināšanos turpmākajos gados noteiks galvenokārt tikai algu pieauguma dinamika, kā arī no 2018.gada īstenošanās IIN reformas patiesā ietekme.

Nodarbināto skaita pieauguma tempi valstī un arī Cēsu novada ekonomikā palielinās lēni. Finanšu ministrija 2017.gadā prognozēja pavisam nelielu strādājošo skaita pieaugumu par 0.1% un arī 2018.gadā tikai par 0.2%, kas liecina, ka šī faktora ietekme uz IIN bāzes paplašināšanos turpmākajos gados būs visai ierobežota. Bezdarbs 2018.gada 31.decembrī Cēsu novadā bija 4,3 %, kas bija par 0,6 % mazāk nekā Vidzemes reģionā un par 1.1 % mazāk kā valstī kopumā.

Valstī no 2012.gada līdz 2015.gadam bija vērojams relatīvi zems inflācijas temps. Ja 2016.gada pirmajā pusgadā valstī bija vērojama deflācija, tad kopš jūlija patēriņa cenu indekss pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi pakāpeniski palielinās, sasniedzot 1% oktobrī, bet 2016.gada kopējā inflācija bija 0.1%. Savukārt 2017. un 2018.gada laikā ievērojami palielinājās cenu pieauguma

tempi, patēriņa cenu inflācijai 2018.gada septembrī sasniedzot 3.4 % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Ražotāju cenas palielinājās par 2,3 %, bet būvniecības izmaksas par 3,3%. Finanšu ministrija paredz 2018.gadā patēriņa cenu pieaugumu par 2,5 %, līdzīgu cenu pieaugumu prognozējot arī 2019.gadā.

Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžeta apraksts

Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Cēsu novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam.

Saskaņā ar spēkā esošo dokumentu „Cēsu novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam” (apstiprināta ar Cēsu novada domes 29.10.2015.lēmumu Nr.264, protokols Nr.15, 18.punkts, aktualizēts 30.06.2016.), Cēsu novada pašvaldības attīstības vīzija ir – Vidzemē vadošais novads, kas ir ekonomiski aktīvs, mūsdienīgi kultūrvēsturisks - ar stabili iedzīvotāju skaitu.

Lai Cēsu novada nākotnes vīzijā paustais redzējums īstenotos un tiku sasniegts, nosprausti trīs attīstības virzieni:

- Spēcīga un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide;
- Saglabāta un attīstīta unikāla kultūrvide un dabas vide;
- Augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu izglītību, veselību, mājokli.

Cēsu novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļus, kā arī iesaistot uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas, realizē izvirzītos mērķus, izveido sakārtotu dzīves vidi un kultūras, sporta un sociālo infrastruktūru.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus). Speciālo budžetu veido Autoceļa fonda ieņēmumu un dabas resursa nodokļa ieņēmumi (pašvaldības daļa).

Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžeta prioritātes

Cēsu novada pašvaldībā, kā pirmā prioritāte 2019. finanšu gadam tiek noteikta Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu (turpmāk-ES) piesaiste un ieviešana Cēsu novada pašvaldības attīstībai. Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta programmās ES projektu realizācijai 2019.gadā plānots finansējuma 6 428 659 EUR (t.sk. ES finansējums 4520855 EUR) apmērā sekojošu infrastruktūras projektu realizācijai:

“Cēsu Viduslaiku Pils restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve”, “Cēsu vispārējās izglītības iestāžu modernizācija”, “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā, II kārtā”, “Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Cēsīs, Cēsu novadā”, “Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs būvniecība”, “Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā”, “Vaives pagasta grants ceļu atjaunošana”, “Green Towers”, “Dabas infrastruktūras pilnveidošana GNP teritorijā Cēsu un Pārgaujas novados”.

Izglītības nozare ir nemainīga pašvaldības prioritāte un 2019.gadā tiek noteikts- konkurētspējīgas izglītības vides un mūžizglītības attīstība, ietverot skolu modernizāciju, kompetencēs balstītas izglītības ieviešanu un radot jaunas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Izglītības nozari 2016.gadā satricināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā un ieviestā pedagogu darba samaksas modeļa ietekme uz pedagogu atalgojumu un darba slodzi. Lai to kompensētu, sākot ar 2019.gada 1.septembri pirmsskolu pedagogu slodzi plānots palielināt par 4 kontaktstundām. Kopumā izglītības nozares darba samaksas fonda palielināšanai, t.sk. 3 pirmsskolas grupu atvēršanai Līvu sākumskolā, tiks novirzīti 239, 4 tūkst EUR. Izglītības nozares infrastruktūras attīstībai (bez ES projektiem) ir plānoti 649,0 tūkst EUR, t.sk. pirmsskolas izglītības iestādes izveidei

Līvu sākumskolas ēkā un teritorijas labiekārtošanai, izglītības metodiskajam darbam, olimpiādēm u.c pasākumiem tiek plānoti 158 tūkst EUR.

Lai nodrošinātu veselības un sociālās drošības un atbalsta sistēmas bērniem un jauniešiem uzlabošanu, tajā skaitā nodrošinot senioru mājas attīstību, Cēsu novada dome lēma par sabiedrības iesaistes projektu vadītāja amata vienības izveidošanu, kura galvenie darba uzdevumi ir senioru mājas Rīgas ielā 7 darbības modeļa izstrāde, sabiedrības iesaistes veicināšana un finansējuma piesaiste NVO aktivitātēm. Pašvaldības 2019.gada budžeta programmā sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 2 milj EUR apmērā. Investīciju programmā sociālajai aizsardzībai plānoti 1,5 milj EUR (projekta kopējās izmaksas), lai uzsāktu realizēt multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra projektēšanu un būvniecību Rīgas ielā 90 un 1,4. milj EUR pilsētas stadiona 2.kārta realizācijai. 130 tūkst EUR ir plānoti sporta pasākumu realizācijai un 82,3 tūkst. EUR apmērā plānoti pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

Prioritātēm - Cēsu novada atpazīstamības, konkurētspējas un tūrisma veicināšanai, piesaistot iedzīvotājus, uzņēmumus, investīcijas un jaunas iniciatīvas un Cēsu novada kājāmgājēju, velo un transporta infrastruktūras attīstībai, paredzot universālus risinājumus ikvienam Cēsu novada iedzīvotājam - 2019.gada budžetā ir plānots:

- turpināt līdzfinansēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu labiekārtošanas programmu,
- turpināt līdzfinansēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu programmu,
- turpināt braucamo ceļu seguma sakārtošanu (Pētera ielas horizontālo marķējumu ierīkošana, atjaunošana, Gaujas ielas horizontālā marķējuma atjaunošana posmā no Pētera ielas līdz pilsētas robežai u.c.), horizontālo marķējumu projektēšana, ierīkošana, atjaunošana Raiņa ielā (posms no Globusa līdz Stacijai), Miera-Rīgas ielas krustojumā,
- turpināt ielu pārbūvi un atjaunošanu (Vilku ielas pārbūve, stāvlaukuma izbūve (projektēšana, topogrāfija), Vecpilsētas ielu atjaunošana – Mazā Katrīnas iela (būvprojekta izstrāde), grants seguma ielu divkārtu apstrāde (Marijas iela (posmā no Lauku ielas līdz Līgatnes ielai), Jāzepa iela, Zemeņu iela, Upeņu iela, Mazā Līgatnes iela, Ceriņu iela, Aldara iela, Kļavu iela, Kraukļu iela (2,482 km)),
- Cēsu novada pašvaldības klientu biežāk lietoto izglītības pakalpojumu digitalizācija cesis.lv,
- ielu mēbeļu projektēšana, ātruma mērīšanas ierīces uzstādīšana,
- pabeigt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecību Ata Kronvalda ielā 56,
- Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto fondu projektu realizācija (Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārtā”, “Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Cēsīs, Cēsu novadā”, “Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs būvniecība”).

Budžeta ieņēmumi

Cēsu novada pašvaldības 2019.gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 26,559 miljonu *euro* apmērā (1442 eiro uz vienu Cēsu novada iedzīvotāju), kas sadalīti divās lielās grupās – **pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi** 25,972 miljoni *euro* un **pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi** 586,6 tūkstoši *euro*. Samazinājies speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvars kopbudžetā, no 2.4 % 2018.gadā uz 2.2 % 2019.gadā.

Pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada ieņēmumi plānoti 25,972 miljoni *euro* apmērā. Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums ir par 3,0 procentiem, salīdzinot ar 2018.gada bāzes budžetā (turpmāk-2018.gada budžets) plānotajiem ieņēmumiem.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: *nodokļu ieņēmumi* – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; *nenodokļu ieņēmumi*, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; *transfertu ieņēmumi* (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un *budžeta iestāžu ieņēmumi*.

Nodokļu ieņēmumi. 2019.gadā Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 12.067 miljoni *euro* jeb par 2 procentiem mazāki nekā plānoti 2018.gada budžetā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,6 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (9,5 %). Fiskālās stabilizācijas politikas ietvaros, lai palielinātu nodokļu ieņēmumus konsolidētajā valsts kopbudžetā, valdība 2018.gadā apstiprināja vairākus būtiskus pasākumus nodokļu jomā, arī attiecībā uz pašvaldībai būtisko iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk-IIN).

2018.gadā uzsāktās nodokļu reformas rezultātā kopējie IIN ieņēmumi ir nepietiekami un 2019.gadā samazinās, salīdzinājumā ar 2018.gadu. 2018.un 2019. gadā IIN samazinājums tiek kompensēts ar speciālu valsts budžeta dotāciju pašvaldībām. IIN ieņēmumus Cēsu novada pašvaldības budžetā turpmākajos gados ietekmēs galvenokārt divi faktori – ekonomiskās aktivitātes un algu izmaiņu dinamika. 2019.gadā minimālā darba samaksa ir 430 *euro*. Pašvaldību budžetos saņemamā IIN daļa saglabāta 2012.gada līmenī jeb 80% apmērā no kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Visu iepriekšminēto faktoru rezultātā IIN ieņēmumi Cēsu novada pašvaldības budžetā 2019.gadā plānoti 10,818 miljonu *euro* apjomā.

Balstoties uz likumā par valsts budžetu noteikto, pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi no plānotās prognozes, ievērojot šādu sadalījumu pa ceturkšņiem: 1.ceturksnī – 22%; 2.ceturksnī – 24%; 3.ceturksnī – 26%. Attiecībā uz IIN ieņēmumu kompensāciju IV ceturksnī (no gada sākuma), ar finanšu ministra atļauju to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās IIN daļas tādā apmērā, lai faktiskie pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar valsts budžeta kompensāciju būtu 19,6% apmērā no faktiskajiem kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, nepārsniedzot IIN ieņēmumu prognozi. Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) īpatsvars pašvaldības budžetā 2019.gadā palielinās. Lauku zemēm no 2016.līdz 2025.gadam kā nodokļa bāze (virs 3ha) tiek izmantota speciālā vērtība, kuru reizi gadā nosaka Valsts zemes dienests ārpus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas. Lauksaimniecības zemju īpašniekiem šī labvēlīgā situācija būs 10 gadu garumā. No 2015.gada likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” pašvaldībām neļauj piemērot nodokļa pieauguma ierobežojumu nodoklim par zemi. Nodokļa likmes 2019.gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1.5% apmērā un mājokļiem – no 0.2%, 0.4% un 0.6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2019.gada 1.janvāri). Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldībām ir piešķirtas plašākas tiesības nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanā. Cēsu novada pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir paredzējusi 30 dažādas nodokļa atlaides no 25% līdz 90%. No 2017.gada, lai sakārtotu īpašumu izmantošanu un īrnieku tiesības, ir paaugstināta nodokļa likme 1,5 % apmērā dzīvokļiem, kuros personas nav deklarējušas savu dzīvesvietu un nav reģistrēti ires līgumi. Šo izmaiņu prioritārais mērķis ir sakārtot un stimulēt normatīvo aktu ievērošanu un dokumentu reģistrāciju zemesgrāmatā. Cēsu novada pašvaldības budžetā NĪN ieņēmumi plānoti 1.129 miljonu *euro* apmērā jeb par 10 procentiem vairāk kā 2018.gada budžetā. Šī nodokļa ieņēmumu prognozi 2019.gadā ietekmē atsevišķu īpašuma objektu kadastrālo vērtību izmaiņas, kā arī normatīvajos aktos noteiktais iekasējamības koeficients 80%. Cēsu novada pašvaldība, plānojot budžeta ieņēmumus 2019.gadā, prognozē augstāku iekasēšanas īpatsvaru novadā (0.89-0.92), nekā normatīvajos aktos noteiktais koeficients (0.8), kas tiek izmantots iemaksu Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā aprēķiniem. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2019.gadā,

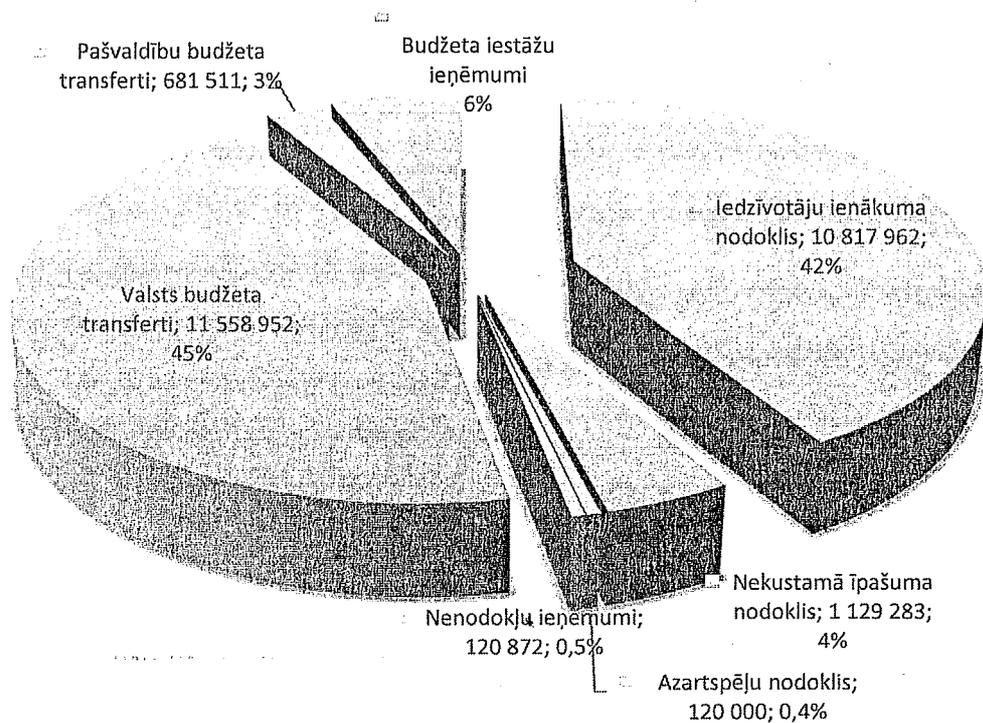
ņemot vērā nodokļa iekasēšanas tendences iepriekšējā saimnieciskajā gadā, tiek plānoti 120.0 tūkstošu *euro* apjomā, kas ir par 26 procentiem vairāk kā plānots 2018.gadā.

Nenodokļu ieņēmumus 2019.gadā plānots iekasēt 120,0 tūkstošu *euro* apmērā jeb par 317,3 procentiem vairāk kā 2018.gada budžetā plānots. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu atsavināšanas.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2019.gadā plānoti 12,240 miljonu *euro* apmērā jeb par 8,1 procentu vairāk kā 2018.gada budžetā plānots. Šajā gadā nav valsts budžeta finansējuma Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas uzturēšanai un ir plānots, ka ar 1.augustu iestāde tiks nodota valsts īpašumā. Valsts budžeta transfertu apjoms 2019.gadam ir plānots, ņemot vērā valsts tehnisko budžetu un noslēgtās vienošanās par valsts budžeta mērķdotāciju apmēru pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, plānoto mērķdotācijas apmēru interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mērķdotācijas apmēru pašvaldību speciālajām pirmskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Plānots, ka finansējumu, izglītībai no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam pašvaldība saņems 4,763 miljonu *euro* apmērā un 4,521 miljonu *euro* atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par ES fondu apguvi. Pašlaik nemainīgs valsts budžeta dotācijas apjoms plānots 1.,2.,3.un 4.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 123,8 tūkstoši *euro* (1.42 *euro* vienam skolēnam dienā), Transfertu ieņēmumi no valsts budžeta 2019.gadā plānoti 11,559 miljonu *euro* apjomā, kas ir par 9 procentiem vairāk kā 2018.gadā plānotie, t.sk. mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta plānotas 4,763 miljonu *euro* apjomā (par 11 procentiem mazāk kā 2018.gadā), ieņēmumi ES finansēto projektu īstenošanai plānoti atbilstoši konkrēto projektu īstenošanas gaitai Cēsu novada pašvaldībā – 4,521 miljonu *euro* apjomā (par 17 procentiem vairāk kā 2018.gadā), pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda tiek plānota 2,275 miljoni *euro*. Pašvaldību budžetu transferti 681,5 tūkstošu *euro* apjomā plānoti kā ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu.

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2019.gadā plānoti 1,540 miljonu *euro* apjomā jeb par 0,16 procentiem mazāk kā 2018.gadā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru – 70,7 % jeb 1089,7 tūkstošus *euro* ir plānots iekasēt par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi par biļešu realizāciju, bibliotēkas maksas abonementiem, kopēšanas, laminēšanas, brošēšanas pakalpojumiem) un 13,2 % jeb 203,9 tūkstošus *euro* par izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.

Cēsu novada pašvaldības 2019.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra



Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus –dabas resursu nodokli un mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem (ielām).

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2019.gadā paredzēti 586,6 tūkstošu *euro* apmērā, kas ir par 1,1 procentiem mazāk kā 2018.gadā plānotie budžeta ieņēmumi. Proporcioniāli lielākie ieņēmumi plānoti pašvaldības autoceļiem un ielām 526,6 tūkstoši *euro*, kas ir vienlīdzīgs ar 2018.gadā plānoto. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2019.gadā plānoti 60,0 tūkstoši *euro*, kas ir par 20 procentiem vairāk kā 2018.gadā. Ieņēmumu palielinājums saistīts ar dabas resursu nodokļa likmes celšanu atsevišķiem ar nodokli apliekamajiem objektiem un, ņemot vērā, šī nodokļa izpildes dinamiku 2017. un 2018.gadā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Cēsu novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 1.un 2.pielikumā.

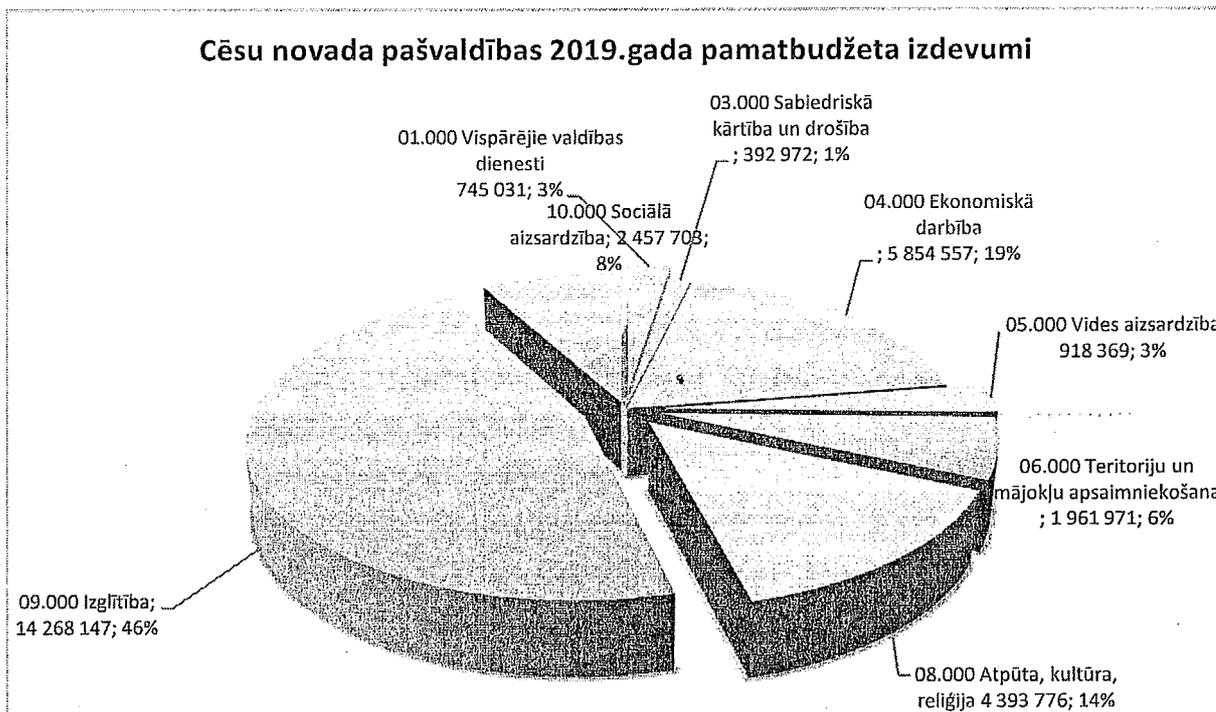
Budžeta izdevumi

Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu realizācijai. Budžeta programma ir savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kas tiek plānots, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijas saskaņā ar likumu „ Par budžeta un finanšu vadību” un par kuru izpildi atbild budžeta izpildītāji.

Cēsu novada pašvaldības 2019.gada kopbudžeta izdevumi plānoti 31,349 miliona *euro* apjomā (1702 eiro uz vienu novada iedzīvotāju) un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem, attiecīgi 30,992 miljoni *euro* un 356,9 tūkstoši *euro*.

Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti gada prioritāro uzdevumu realizācijai un pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai, kas plānoti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Cēsu novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 1. pielikumā. Pašvaldība neveic iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, līdz ar to pašvaldības funkciju realizācijas finansēšanai ienākošais finansējums netiek samazināts.

Pamatbudžeta 2019.gada izdevumi plānoti 30,992 miljonu *euro* apmērā un, salīdzinot ar 2018.gada budžetu, samazinājums ir par 3,3 procentiem. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās.



Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 745,0 tūkstošu *euro* apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu maksājumi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Cēsu novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina vēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti. Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina administrācija. Pašvaldības administrācijas un Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai 2019.gadā plānoti izdevumi 734,2 tūkstoši *euro*. Iepriekšējos un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2019.gadā plānots izlietot 9,0 tūkstoši *euro*. Vispārējo valdības dienestu izdevumi ir par 23 procentiem mazāki kā 2018.gadā un to īpatsvars pamatbudžetā 2,405 %.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, t.i. iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, atskurbtuves uzturēšanai plānots izlietot 393,0 tūkstoši *euro* jeb 1,268% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 15 procentiem vairāk kā plānots 2018.gada budžetā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 5,855 miljonu *euro* jeb 18,89 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 40 procentiem vairāk kā 2018.gada budžetā, t.sk. lielākie izdevumi ir plānoti ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai Cēsu pilsētā 590.5 tūkstoši *euro*, Vaives pagasta ceļu, ietvju uzturēšanai 124.0 tūkstoši *euro*, LAD projekta Vaives pagasta

pašvaldības autoceļa grants seguma atjaunošanai 418.0 tūkstoši *euro* (t.sk. 342,0 tūkstoši *euro* LAD finansējums), , asfaltbetona seguma ielu bedrīšu remontam 126.0 tūkstoši *euro*, ES projekta "Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Cēsīs, Cēsu novadā 108,9 tūkstoši *euro*, ES projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārtā" realizācijai 2 125,9 tūkstoši *euro*, projekta "Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs būvniecībai 466,0 tūkstoši *euro*, ES projekta "Green Towers" realizācijai 73,5 tūkstoši *euro*, ģeodēziskā tīkla pilnveidošanai 22,6 tūkstoši *euro*, ietvju atjaunošanai un pieturvietas izbūvei 5,04 tūkstoši *euro*, ielu būvprojektu izstrādei 42,5 tūkstoši *euro*. 2019.gadā tiks turpināts ielu virsmu divkārtu apstrādes projekts 126,7 tūkstoši *euro* apmērā un realizēti satiksmes drošības risinājumi (t.sk. ielu marķēšana un ceļa/ norādes zīmju izvietošana) 25,0 tūkstošu *euro* apmērā, Cēsu grāmatas izdošanai 16,3 tūkstoši *euro*. Procentu maksājumiem par parāda apkalpošanu tiek plānoti 66,0 tūkstoši *euro*. 100,0 tūkstoši *euro* ir plānoti pašvaldības neparedzēto izmaksu segšanai (t.sk. nepieciešamības gadījumā, pieņemot atsevišķu domes lēmumu, tiks segtas izmaksas, kas saistītas ar Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumiem privātajās invadētajās zemes vienībās).

Vides aizsardzībai 2019. gada budžetā plānoti 0,918 miljoni *euro* jeb 2,963 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 32 procentu mazāk kā 2018.gada budžetā, t.sk. lielākie izdevumi plānoti teritoriju kopšanai Vaives pagastā 113,7 tūkstoši *euro*, tiks turpināti darbi pie pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas, kam ir paredzēts izlietot 518,8 tūkstoši *euro*, lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām 115,8 tūkstoši *euro*, projekta – LIFE Viva Grass and agreement Nr.LIFE13 ENV/LT/000189 realizācijai 27,0 tūkstoši *euro* un projekta "Dabas infrastruktūras pilnveidošana GNP teritorijā Cēsu un Pārgaujas novados 75,2 tūkstoši *euro*.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 1,962 miljoni *euro* jeb 6,330 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 9,89 procentiem mazāk kā 2018.gadā. Lielākās izmaksas plānotas projekta "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs būvniecība" pabeigšanai 730,5 tūkstoši *euro* (t.sk. aizņēmums 715,0 tūkstoši *euro*). Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu līdzfinansējumam 50,0 tūkstoši *euro*, konkursa organizēšanai uzņēmējdarbības atbalstam 18,0 tūkstoši *euro*, līdzfinansējumam sabiedrības līdzdalības/līdzdarbības pasākumiem 6,0 tūkstoši *euro*, līdzfinansējumam pilsētai nozīmīgu vasaras skolu, nometņu organizēšanai 7.0 tūkstoši *euro*, radošo industriju centra darbības nodrošināšanai 25,5 tūkstoši *euro*, informatīvo semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanai uzņēmējiem 1,0 tūkstoši *euro*, līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai 30,0 tūkstoši *euro*, Cēsu uzņēmēju foruma organizēšanai 7.0 tūkstoši *euro*, Bērnu rotaļu ierīču nomaiņai Maija parkā 20,0 tūkstoši *euro*, pilsētas svētku noformējuma iegādei 16,0 tūkstoši *euro*, Ziemassvētku rotājumu iegādei 20,0 tūkstoši *euro*, Veismaņu un Rāmuļu kapu kapliču jumta atjaunošanai 10,0 tūkstoši *euro*, vietējas nozīmes kultūrvēsturisko objektu arhitektonisko, māksliniecisko un vēsturisko vērtību apzināšana un vadlīniju izstrādei kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai 7,0 tūkstoši *euro*, Pils parka diķa krastu remonts 25,0 tūkstoši *euro*, Cēsu Meža kapu kapličas jumta seguma remontam un krāsošanai, notekcauruļu nomaiņai 10,6 tūkstoši *euro* un Meža kapu digitalizācijai 6,5 tūkstoši *euro* (kopējā līguma summa 17,1 tūkstoši *euro*), Projekta Augmented Urbans realizācijai 119,3 tūkstoši *euro*.

Viens no budžeta nozīmīgiem mērķiem ir kvalitatīvas kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma izveidošana, nodrošinot novada iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Funkcijai **Atpūta, kultūra, reliģija** pamatbudžetā ir plānoti 4,394 miljoni *euro* jeb 14,177 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 22 procentiem mazāk kā 2018.gadā, t.sk., 247,3 tūkstoši *euro* kultūras pasākumu organizēšanai, 200,0 tūkstoši *euro* līdzfinansējums Cēsu Sv.Jāņa baznīcas

restaurācijai, 751,2 tūkstoši *euro* (aizņēmums) projekta "Pils konservācija un Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācija" realizācijai, 82,3 tūkstoši *euro* SAM 9.2.4. projekta "Pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" realizācijai.

383,8 tūkstoši *euro* Cēsu centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai (t.sk.20,0 tūkstoši *euro* plānoti iedzīvotāju apkalpošanas centra izveidei Rīdzenes bibliotēkā), pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (turpmāk -CKTC) darbībai plānoti – 1,230 miljoni *euro*. 1,4 miljoni *euro* plānoti stadiona rekonstrukcijai, 202,0 tūkstoši *euro* apmērā plānots finansējums Vidzemes koncertzāles „Cēsis” telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijai, kuras izmanto pašvaldības amatieru kolektīvi. Cēsu olimpiskā centra deleģēšanas līguma izpildei plānoti 146 tūkstoši *euro* un sporta pasākumu finansēšanai kopā plānots izlietot 129,0 tūkstoši *euro*.

Kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai novada attīstībai, dome uzskata izglītības sistēmas pilnveidi un izglītības infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanu. Cēsu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars – 46,037 % ir paredzēts **izglītības funkcijas finansēšanai**. Kopējie izdevumi izglītības darba finansēšanai ir plānoti 14,297 miljoni *euro* apmērā, kas ir par 7,29 procentiem mazāk kā 2018.gada budžetā. Izglītības nozarē absolūtajos skaitļos būtiski pieaugs izdevumi atalgojumam: palielināti izdevumi kontaktstundu apmaksai pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem, palielināts apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits Cēsu sporta skolā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Arī 2019.gadā pašvaldība nodrošinās peldēt apmācību 1.līdz 4.klases skolēniem 20 stundas gadā. Valsts budžeta transferti izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam un specializēto iestāžu uzturēšanas izdevumiem plānoti 8 mēnešu periodam. 252,5 tūkstošu *euro* apmērā ir plānots pašvaldības finansējums Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas uzturēšanas izdevumu un audzēkņu stipendiju segšanai (līdz 1.augustam), turpinās un paplašinās sadarbība ar privāto sākumskolas izglītības iestādi, nosakot pašvaldības līdzfinansējumu 2019.gadā līdz 211,79 (148,66) *euro* par pirmsskolas bērnu mēnesī, šim mērķim novirzot 151,3 tūkstošus *euro*. 157,7 tūkstoši *euro* izglītības pasākumiem, 2,104 miljoni *euro* ES projekta "Vispārējo izglītības iestāžu modernizācija" realizēšanai, 115,0 tūkstoši *euro* jānodod Izglītības ministrijai ES projekta "Cēsu profesionālās vidusskolas attīstības projekta II kārtas" realizācijai. Pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Līvu sākumskolas ēkā 318,8 tūkstoši *euro*.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 2,458 miljoni *euro* jeb 7,93 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 24,4 procentiem vairāk kā 2018.gada budžetā. Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbībai plānoti 1,079 miljoni *euro*. Sociālā dienesta budžets ir plānots, ņemot vērā izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar uzturēšanas izmaksu un darba algas pieaugumu. Pabalstu izmaksai plānoti 389,1 tūkstoši *euro*, kas salīdzinot ar 2018.gada budžetā plānoto ir + 21,2 tūkstoši *euro*.

942,7 tūkstoši *euro* plānoti Cēsu pilsētas pansionāta uzturēšanai (+ 11,7 procenti salīdzinot ar 2018.gadu). Palielinājumu plānots novirzīt atalgojuma palielināšanai un uzturēšanas izdevumu segšanai, kā arī funkcionālo gultu iegādei 6,0 tūkstoši *euro* apmērā un gala maksājuma veikšanai par lifta būvprojekta izstrādi.

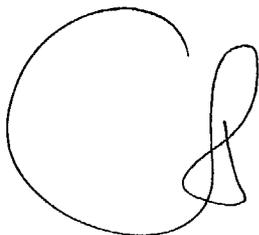
Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas izmaiņas un ieguldījums pamatkapitālā. Cēsu novada pašvaldībai neatmaksātās aizņēmumu pamatsummas uz 2019.gada 1.janvāri 19,449 miljoni *euro*, budžeta plānā ir iekļauti aizņēmumi septiņu projektu līdzfinansēšanai 10,951 miljonu *euro* apmērā. Pašvaldība ir izsniegusi galvojumus studiju un studējošā kredīta nodrošināšanai 9,3 tūkstoši *euro* apmērā un uz 2019.gada sākumu neatmaksātā pamatsumma 1,4 tūkstoši *euro*.

Speciālā budžeta izdevumi plānoti 356,9 tūkstošu *euro* apmērā.

2019.gadā **autoceļu (ielu) fonda** līdzekļi 241,5 tūkstošu *euro* apjomā ir plānoti izlietot ielu elektroenerģijas nomaksai un 314,1 tūkstoši *euro* - ielu atjaunošanai ņemto aizņēmumu pamatsummu atmaksai un banku komisiju maksājumiem.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumus drīkst izlietot tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas tieši saistīti ar vides aizsardzību, vides kaitīgu vielu utilizāciju vai dabas resursu izpēti un atjaunošanu. Cēsu novada pašvaldībā 2019.gadā šos līdzekļus 82,8 tūkstošu *euro* apmērā plāno izlietot bīstamo koku zāģēšanai un jaunu koku stādīšanai, dīķu tīrīšanai, kompostēšanas vietu uzturēšanai, latvāņu pļaušanai, bebru postījumu likvidēšanai, ūdens analīžu veikšanai u.c. uz vides aizsardzību un saglabāšanu vērštiem pasākumiem.

Domes priekšsēdētājs



J.ROZENBERGS

A..Zerne
Finanšu pārvaldes vadītāja