

Paskaidrojuma raksts

par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu

Sociāli ekonomiskā situācija

Cēsu novadu veido 23 teritoriālās vienības (21 pagasts un 2 pilsētas) ar administratīvo centru Cēsu pilsētā. Novads aizņem 2668,13 km² zemes (*uz 01.01.2021., VZD dati*), kur 31 % no tās ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 27,35% no novada zemes platības aizņem vairākas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.

Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu novada attīstību, pašvaldība izstrādājusi un apstiprinājusi plānošanas dokumentus – “Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021-2035” (1.redakcija) un “Cēsu novada attīstības programma 2021 – 2027” (1.redakcija).

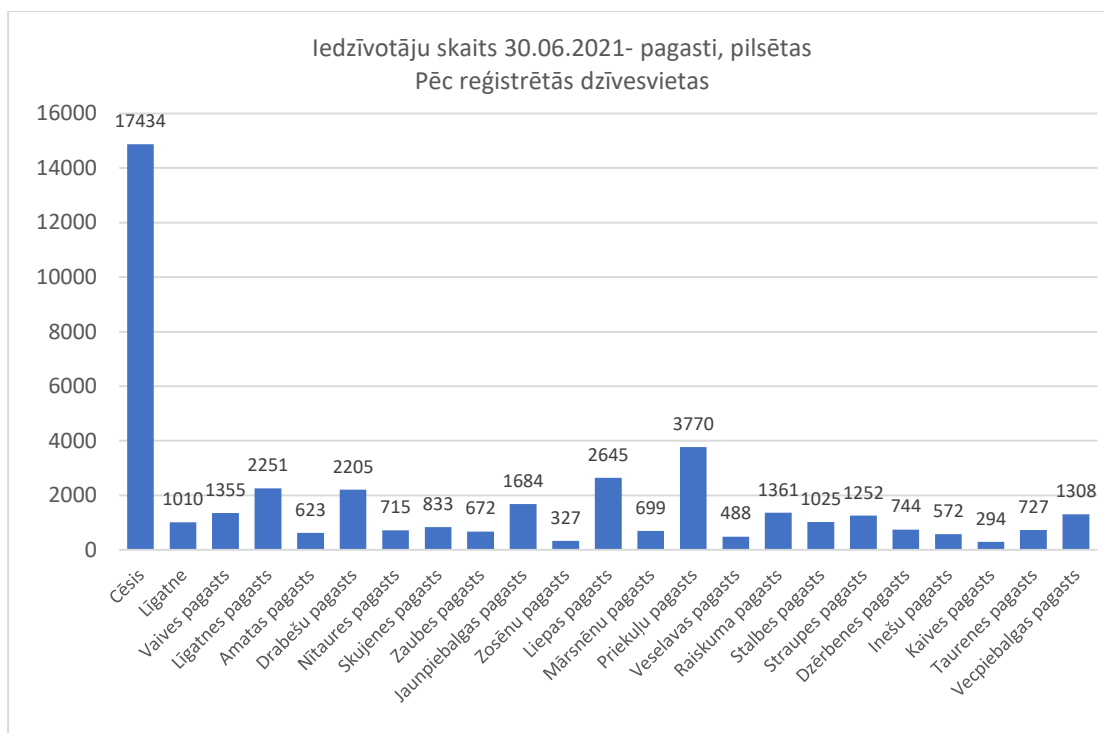
Ilgtermiņa attīstības stratēģijas redzējums tiek veidots nākamajiem 15 gadiem – tas ir laika periods, kurā iespējams izvirzīt gana plašus sasniedzamos rezultātus, taču vienlaikus, tas ir laika periods, kurā pastāv gana daudz iepriekš nedefinējamu risku. Par šādu iepriekš neparedzamu risku var saukt COVID-19 izplatību 2019.gada nogalē, kas ietekmēja visas pasaules ritējumu gan 2020.gadā, kā arī 2021.gadā. Tiek lēsts, ka COVID-19 pandēmijas sekas pasaule izjutīs vēl vismaz līdz 2025.gadam gan ekonomiski, gan sociāli, taču Cēsu novada mērķis ir savlaicīgi definēt jaunus izaicinājumus un to risinājumus, kā arī strādāt pie jautājumiem, kas ilgstoši ir bijuši attīstības dienaskārtībā. Līdz ar to, tiek definēti tādi rīcības virzieni un veicamās darbības, kuras būs aktuālas visā stratēģijas darbības periodā līdz 2035.gadam, neatkarīgi no iespējamajiem attīstības virzieniem valstiskā vai pasaules līmenī. Cēsu novada pamatvērtība ir cilvēks un viņa labjūtība. Cēsis izvirza mērķus, lai veidotu apstākļus iedzīvotāju vēlmju īstenošanai, radot augstu dzīves vietas kvalitāti. Izveidoto apstākļu kopums veicinās iedzīvotāju piesaisti novada teritorijā.

Cēsu novada pašvaldība izvirzījusi šādus ilgtermiņa attīstības mērķus:

- Inovatīva uz resursiem balstīta, investoriem labvēlīga ekonomiskā vide
- Augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte
- Atpazīstama kultūras un tūrisma vieta Eiropas mērogā
- Augsta iedzīvotāju digitālā prasība un ekonomikas digitālā transformācija
- Videi draudzīgs, ilgtspējīgs un klimatneitrāls novads.

Iedzīvotāji un nodarbinātība

2021.gada 30.jūnijā Cēsu novadā dzīvesvietu bija deklarējuši 43 994 cilvēki, no kuriem 18% ir līdz darbaspējas vecumam, 61% - darbaspējas vecumā un 21% - pēc darbaspējas vecuma.



1.att. iedzīvotāju skaits Cēsu novada teritoriālajās vienībās. (PMLP dati).

Pašvaldībā turpina sarukt iedzīvotāju skaits, bet šī tendence ir novērojama gan Vidzemē, gan valstī kopumā.

Komercdarbība

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi Cēsu novadā pēc Lursoft (uz 01.01.2021.) datiem ir 4564.



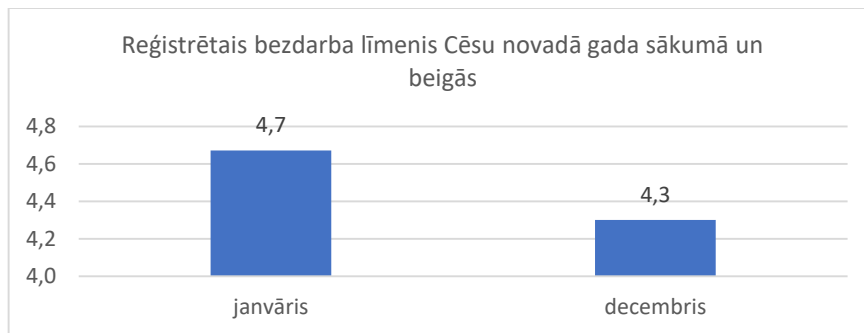
2.att. Uzņēmējdarbības formas Cēsu novadā

2020. gada ekonomiskā situācija valstī ir ietekmējusi uzņēmējdarbību, kas atspoguļojas uz uzņēmējdarbības tempa samazināšanos. Pēc Lursoft datiem 2020.gadā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pēdējo 4 gadu griezumā ir kļuvis lēnāks, no jauna reģistrēti 186 uzņēmumi. Likvidēto uzņēmumu skaits 2020.gadā 153 un tā ir pozitīva tendence, jo pēdējo 6 gadu laikā likvidēto uzņēmumu skaits bijis lielāks par reģistrēto uzņēmumu skaitu (2021. gada dati šobrīd nereprezentē dinamiku par visu gadu).



3.att. Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits, Lursoft dati

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem uz 31.12.2020. Cēsu novadā bija 1098 reģistrētie bezdarbnieki, kas ir 4,3 % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Salīdzinoši valstī kopumā reģistrētais bezdarba līmenis bijis 6,0%, bet Vidzemes statistikas reģionā 5,7%



4.att. Bezdarba līmenis uz gada sākumu

Pēc 2020.gada datiem (pēdējie šobrīd pieejamie dati <https://www.vraa.gov.lv/lv/teritorijas-attistibas-indeksis>), ņemot vērā bezdarba līmeni, ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaitu, iedzīvotāju skaitu virs darbības vecuma, iedzīvotāju ienākuma nodokli, dabiskās kustības un migrācijas rādītājus, noziedzīgo nodarījumu skaitu un trūcīgo personu skaitu, Teritorijas attīstības līmeņa indekss Cēsu novadu ierindo 38.vietā 110 novadu vidū.

Investīcijas 2022.gadam

Cēsu novada pašvaldības plānotās investīcijas atspoguļotas Cēsu novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam 3. daļas „Investīciju plāns un rīcības plāns” apakšnodalā „Investīciju plāns” (turpmāk – Investīciju plāns).

Atbilstoši Investīciju plānam lielākie ieguldījumi 2022. gadā paredzēti izglītības infrastruktūrā, kas ietver tādas novadam nozīmīgus investīcijas projektus kā:

- ERAF projekta “Izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija”
- Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana: Drabešu Jaunā pamatskolā, Aleksandra Biežiņa Raiskuma pamatskolā, Līvu pirmsskolas izglītības iestādē, Jaunpiebalgas vidusskolā, Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centrā, Cēsu 1. pamatskolas mācību darbnīcas ēkā.
- Nītaures pamatskolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde ēkas funkcionalitātes paaugstināšanai
- Būvprojekta izstrāde ēkas Dārtas ielā 1, Cēsīs pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādes
- Centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas ierīkošana Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkā
- Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādes Gaujas ielā 7, Līgatnē pārbūve
- Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņi” energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde
- Vecpiebalgas vidusskolai pirmsskolas izglītības jumta nomaiņa.
- Turpināsies NOIF projekta “Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs” un KPFI projekta “Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs” ieviešana.

Finanšu ieguldījumus plānots veikt arī publiskās telpas labiekārtošanai, lai izveidotu:

- Skeitparku Līvu ciemā un tiks pabeigti skeitparka rekonstrukcijas darbi Cēsu pilsētā.
- Rekonstruētu gājēju tiltu pār Arisu (Vecpiebalga)
- Sadarībā ar Draugiem.lv tiks turpināta 3 ūdens krānu uzstādīšana.
- Paaugstinātās gājēju pārejas izbūve Gaujas ielā (pie Cēsu 2. pamatskolas), Cēsīs, Cēsu novadā
- Maija parka rotaļu laukuma labiekārtošanas darbu turpināšana, kur mulčas segums tiks nomainīts uz gumijas segumu
- Pils ielā 12, Cēsīs represēto piemiņas sienas atjaunošana
- Apgaismojuma ierīkošana Nēķina parkā un Dzērbenes skvēriņā pie Dzērbenes pils
- Priekuļu vidusskolas atklātā sporta laukuma un autostāvvietas pārbūve pārejošie darbi
- Stalbes ciemā apgaismojuma ierīkošana gar Rundu 8

Pašvaldības īpašumu sakārtošanā tiks veikt sekojoši darbi:

- Piebalgas skolas pārbūve par pansionātu
- Ēkas "Gaismas", Skujene - jumta pamata un cokola atjaunošana
- Vecpiebalgas jauno kapu kapličas jumta nomaīņa, mūra remonts
- Dzērbenes pils saimniecības ēkas avārijas stāvokļa novēršana
- K. Skalbes muzeja fasāžu vienkāršota atjaunošana (izpētes daļa)
- Ēkas "Rudiņi" kāpņu remonts un kāpņu nojumes izveidošana
- Meža kapu kapličas Zāles sienu un griestu remonts
- Jumta maiņa pašvaldības īpašumam Meldru iel'15, Priekuļi

Arī 2022. gadā plānots turpināt veikt ieguldījumus ceļu un ielu kvalitātes uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības uzlabojumiem, t.sk. veloceļu un gājēju infrastruktūrai, energoapgādes un sakaru attīstībai, kā arī ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmām, kas ietver tādus investīciju projektus, kā ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no "Ieriķu gājēju celiņš no Pērsiešu ielas līdz Stacijas ielai", Līvu gājēju celiņa pagarināšana līdz P14, ceļu infrastruktūras atjaunošana Vecais ceļš Dzērbenes pagasts B23, lelu apgaismojuma izbūve Augšlīgatnē, 13 ceļu/ielas posmu pārbūve Cēsu novada teritorijā, Puķu ielas pārbūves projekta izstrāde, tai skaitā LŪK un apgaismojuma tīklu projektēšana, Gaujas ielas pārbūves darbu līgatnē turpināšana, Alauksta ielas būvniecības darbu Vecpiebalgā turpināšana, vieglo automašīnu stāvlaukuma paplašināšana Dārza ielā, Liepā (18x70 m), Ceļa posma Pušklaipi-Brīvkalni būvprojekta izstrāde, tiks uzsākta Stacijas laukuma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve, sadarbībā ar Draugiem.lv četru ātruma displeju, un piecu video kameru uzstādīšana Cēsu pilsētā.

Cēsu novada tehnisko infrastruktūru veido pilsētu un ciemu centralizētās ūdensapgādes, sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas, siltumapgādes nodrošināšanas sistēmas tīkli un objekti. Arī šajā gadā tiks turpināti darbi pie inženierkomunikāciju pieejamības nodrošināšanas novada apdzīvotajās teritorijās:

- Siltumtrases projekta izstrāde Jaunpiebalgā
- siltumtrases gar P.Rozīša, Liepā ielu rekonstrukcija 150 m garumā Būvprojekta izstrāde
- Ieriķu meliorācijas projekta realizācija īpašumam Enzeliņi, projekts par teritorijas labiekārtošanu, paredzot liekā ūdens novadīšanu
- Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu uzskaitē un reģistrācija
- Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana
- Ūdensvada rekonstrukcija Bērzkrogā uz iestādi "Vālodzes"
- Kanalizācijas tīkla izbūves projektēšana un topogrāfija ciematā Sarkaņi, Liepā
- Muzeja "Kalāči" WC, kanalizācijas un ūdensvada izbūve
- Straupes ciema kanalizācijas un ūdenssaimniecības projekts būvniecība
- Straupes ciema dziļurbums un ūdensvada tīkli

Viens no pašvaldības mērķiem ir veicināt un attīstīt brīvu publisko ūdens objektu pieejamību, ūdenstūrisma infrastruktūras (maršrutu attīstība pa Gauju), kā arī teritoriju turpmāku labiekārtošanu. Ūdens objektu turpmākās izmantošanas galvenā prioritāte ir videi draudzīgas ar dabas, aktīvo un ģimeņu tūrisma un atpūtu saistītas aktivitātes un saimnieciskā darbība, uzņēmējdarbības vides attīstība, zivsaimniecība, tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstība. 2022. gadā paredzēts veikt investīcijas sekojošās teritorijās:

- Nēķena avota teritorijas labiekārtošana

- Kaives pagasta pakalpojumu centra "Pagasta Dārziņi"dīķa tīrīšana, ūdens noteces dīķa pārplūšanas laikā sakārtošana un ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
- Inešu ezera labiekārtošana, laivas nolaišanas vieta
- Bānūžu svētavota pieejas taciņas sakārtošana
- Caur LEADER projektiem ir plānots piesaistīt finansējumu:
 - Virvju trases izveide Vecpiebalgas Apšu gravā
 - Skatu torņa "Viņķu kalns" teritorijas labiekārtošana
 - Peldvietas labiekārtošana, izveidojot pontonu laipu Ģikšu ciema Putnu dīķī
 - Kaķupītes dabas takas labiekārtošanas 2. posma realizācija
 - Inovatīvas velotrases "Velozinis" ierīkošana Liepā.

Lai ilgtspējīgi izmantotu esošos dabas resursus blīvi apdzīvotās teritorijās, saglabājot dabisko vērtību daudzveidību un procentuālo attiecību pret apbūves teritorijām (saglabājot esošās zaļās teritorijas) ir sagatavots projekta pieteikums – "Natura 2000 - Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū".

Ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju interesi, Cēsu novada pašvaldības dome uzsākusi un turpinājusi darbu pie nozīmīgām iniciatīvām, kam palielināts finansējums šā gada budžetā:

- daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
- daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai
- kultūras projektu konkursam.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Lai veicinātu Cēsu novada attīstību, 2022.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un Valsts kases aizņēmumu līdzekļi likuma "Par valsts budžetu 2022.gadam" noteiktu mērķu īstenošanai.

2022. gada budžeta prioritārās jomas ir turpināt uzlabot transporta infrastruktūras drošību, paredzot ielu, laukumu un pilsētvides attīstību, ieviest Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentus atbilstoši laika grafikam un sekmēt informācijas tehnoloģiju nozares attīstību Cēsu novadā, veicinot dažādu iedzīvotāju grupu digitālo prātību un ekonomikas digitālo transformāciju.

Ziņojums par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2022.gada Cēsu novada pašvaldības budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības administrācijas rīcības plānu turpmākajam gadam. Pašvaldības, veidojot savu budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Covid-19 straujā izplatība pasaulē 2020.gadā un 2021.gadā, tai skaitā Latvijā un ieviestie pandēmijas ierobežošanas pasākumi ir radījuši nenoteiktības apstākļus, kas ietekmēs situāciju valstī un Cēsu novadā arī 2022.gadā. Pastāv risks, ka ierobežojošo pasākumu dēļ pašvaldībām samazināsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un tiks kavēti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kas savukārt varētu ietekmēt pašvaldību finansiālo spēju pilnvērtīgi realizēt autonomās funkcijas. Papildus tam, ņemot vērā paredzamās pulcēšanās prasības, kā arī izglītības, kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus, pastāv risks, ka 2022.gadā pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi netiks saņemti pilnā apmērā. Papildus iepriekš minētajam pašvaldības finanšu iespējas negatīvi ietekmē arī straujais inflācijas un vispārējais cenu kāpums.

Atbilstoši Latvijas Bankas 2021.gada decembra Latvijas makroekonomiskajām prognozēm, Latvijas IKP 2021.–2022. gada pieauguma prognoze samazināta – attiecīgi līdz 4.6% un 4.2%, atspoguļojot pandēmijas ietekmi uz tautsaimniecību (septembra prognoze 2021. gada izaugsmei bija 5.3%, bet 2022. gadam – 5.1%);

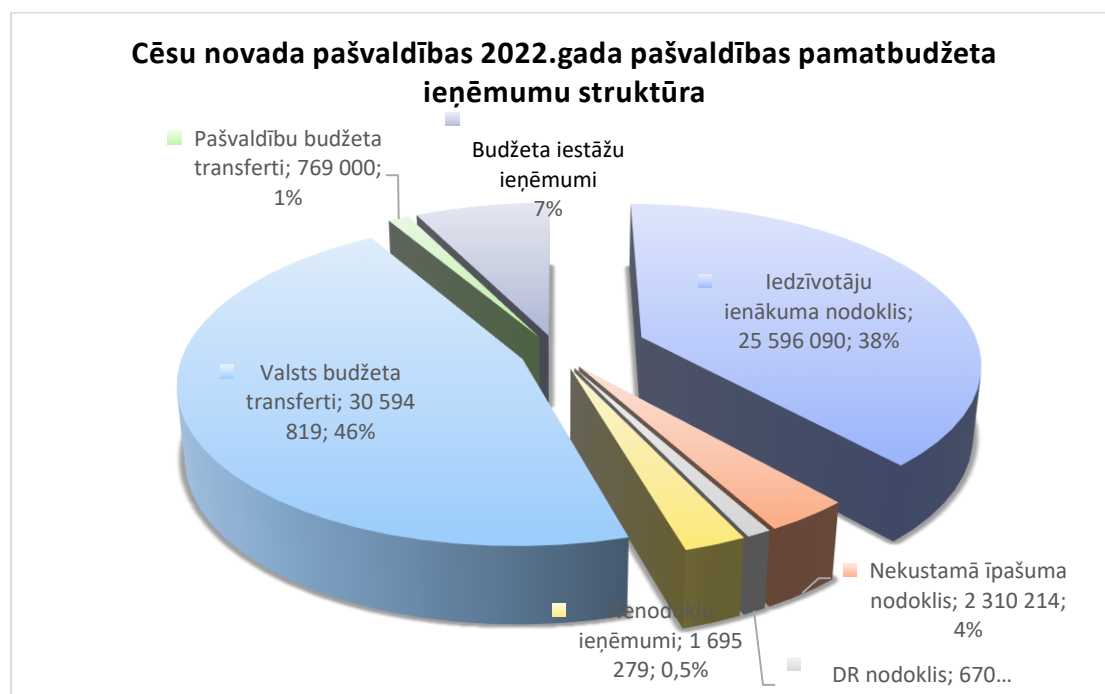
Latvijas inflācijas prognoze globālo energoresursu cenu kāpuma dēļ 2021.–2022. gadam paaugstināta attiecīgi līdz 3.2% un 6.1%. (septembra prognoze 2021. gada inflācijai bija 2.8%, bet 2022. gada inflācijai – 4.0%), bezdarba līmenis plānots 7.0% apmērā no ekonomiski aktīvajiem valsts iedzīvotājiem.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam”, Ministru kabineta noteikumus Nr.799 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales

kārtību 2022.gadā”, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 2022.gada budžets tika sastādīts ZSDats lietojumprogrammas BUDŽETS plānošanas sistēmā.

Budžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta 2022.gada ieņēmumi plānoti 66,578 miljoni eiro apmērā (1513 eiro uz vienu Cēsu novada iedzīvotāju).



5.att Cēsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2022.gadā, milj.EUR

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: *nodokļu ieņēmumi* – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu 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*.

Kopā ar plānoto naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 13,637 milj eiro un plānoto piesaistīto aizņēmumu un saņemto aizņēmumu atmaksu saldo 4,635 milj.eiro, 2022.gadā pieejamie resursi plānoti 84,850 milj. eiro. Naudas līdzekļu atlikums 2022.gada beigās plānots 3,145 milj.eiro. Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 1.tabulā apkopotiem datiem.

Cēsu novada pašvaldības 2022.gada pieejamie resursi (eiro, %)

| Kods | Rādītājs | 2022.gada plāns | % pret kopsummu | % pret iedaļas kopsummu |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodoklis | 25 596 090 | 30,2 | 89,6 |
| 4.0.0.0. | Nodokļi no īpašuma | 2 310 214 | 2,7 | 8,1 |
| 5.0.0.0. | Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis) | 670 000 | 0,8 | 2,3 |
| Nodokļu ieņēmumi kopā | | 28 576 304 | 33,7 | 100,0 |
| 8.0.0.0. | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 6 710 | 0,0 | 0,4 |

| | | | | |
|--------------------------|--|------------|------|-------|
| 9.0.0.0. | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 24 395 | 0,0 | 1,5 |
| 10.0.0.0. | Sodi un sankcijas | 46 400 | 0,1 | 2,7 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 225 603 | 0,3 | 13,3 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas un pārdošanas | 1 392 171 | 1,6 | 82,1 |
| Nenodokļu ieņēmumi kopā | | 1 695 279 | 2,0 | 100,0 |
| 17.0.0.0. | No valsts budžeta daļēji finansēto atsavināto publiski personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 181 790 | 0,2 | 0,6 |
| 18.0.0.0 | Valsts budžeta transferti | 30 413 029 | 35,8 | 97,0 |
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 769 000 | 0,9 | 2,4 |
| Transfertu ieņēmumi kopā | | 31 363 819 | 36,9 | 100 |
| 21.0.0.0. | Budžeta iestāžu ieņēmumi | 4 942 978 | 5,8 | 100 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | | 4 942 978 | 5,8 | 100 |
| Aizņēmumi | | 4 635 207 | 5,5 | X |
| Atlikums gada sākumā | | 13 637 164 | 16,1 | X |
| Kopā | | 84 850 751 | 100 | X |

Nodokļu ieņēmumi. 2022.gadā Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 28,576 milj. eiro. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,6 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (8,1 %).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs 2022.gadam atbilst likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” iekļautajām šī nodokļa ieņēmumu prognozēm, pašvaldību budžetos novirzot 75% no kopējiem nodokļa ieņēmumiem. Papildus negatīvu ietekmi uz pašvaldību iedzīvotāju nodokļa ieņēmumiem atstās Saeimas pieņemtie lēmumi darbaspēka nodokļos, kas stājās spēkā 2022.gada 1.janvārī un kuru kopējā ietekme uz pašvaldību budžetiem prognozēta 80 milj. eiro apmērā, bet 2023.gadā un 2024.gadā ik gadu – 130 milj.eiro. Lai pašvaldībām daļēji kompensētu iepriekš minēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu, pieņemot likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam”, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā pašvaldībām piešķirta speciāla valsts dotācija 150,7 milj eiro apmērā. Cēsu novada pašvaldībai 2022.gadā dotācija , kas aprēķināta pēc iedzīvotāju nodokļa sadales principiem un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda kopā veido 7,023 milj eiro, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi Cēsu novada pašvaldības budžetā 2022.gadā plānoti 25,596 milj. eiro apjomā, kuru pašvaldība saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 24%, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī – 26%, IV ceturksnī – 26%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi ir otrs galvenais nodokļu ieņēmumu avots pašvaldības budžetā un 2022.gadā plānots iekasēt 2,310 milj. eiro. Nodokļa likmes 2022.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 2022.gada 1.janvāri). 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. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldībām ir piešķirtas plašākas tiesības nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanā. Cēsu novada pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir paredzējusi 16 dažādas nodokļa atlaides no 25% līdz 90%. No 2017.gada, lai sakārtotu īpašumu izmantošanu un īrnieku tiesības, Cēsu pilsētā un Vaives pagastā ir paaugstināta nodokļa likme 1,5 % apmērā dzīvokļiem, kuros personas nav deklarējušas savu dzīvesvietu un nav reģistrēti īres līgumi. Šo izmaiņu prioritārais mērķis ir sakārtot un stimulēt normatīvo aktu ievērošanu un dokumentu reģistrāciju zemesgrāmatā. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa, tiek plānoti 670.0 tūkst. eiro apjomā.

Nenodokļu ieņēmumus 2022.gadā plānoti 1,695 milj.eiro apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no īpašuma atsavināšanas.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2022.gadā plānoti 31,364 milj. eiro apmērā. Valsts budžeta transfertu apjoms 2022.gadam ir plānots, ņemot vērā valsts budžetu (t.sk. ielu (ceļu) fonda dotācija) 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 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam pašvaldība saņems 15,593 milj. eiro apmērā un 7,796 milj. eiro atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par ES fondu projektu realizāciju, pašvaldības budžeta finansējums plānots 1.,2.,3.un 4.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai jeb ½ no 1.42 eiro vienam skolēnam dienā. Transfertu ieņēmumi no valsts budžeta 2022.gadā plānoti 30,413 miljonu *euro* apjomā, pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda tiek plānota 7,023 miljoni *euro*. Pašvaldību budžetu transferti 769,0 tūkst. eiro apjomā plānoti kā ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu.

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2022.gadā plānoti 4,943 milj. eiro apjomā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru veido budžeta iestāžu ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi par biļešu realizāciju, maksas par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs un komunālajiem pakalpojumiem). Ņemot vērā noteiktās pulcēšanās prasības Covid-19 ierobežošanai, 2022.gadā pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi varētu netikt saņemti pilnā apmērā.

Pašvaldības 2022.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota piesardzīgi, jo ir liela neziņa attiecībā uz Covid-19 pandēmijas ietekmi, līdz ar to gada laikā var nākties sastapties ar lieliem izaicinājumiem ieņēmumu prognozes izpildē.

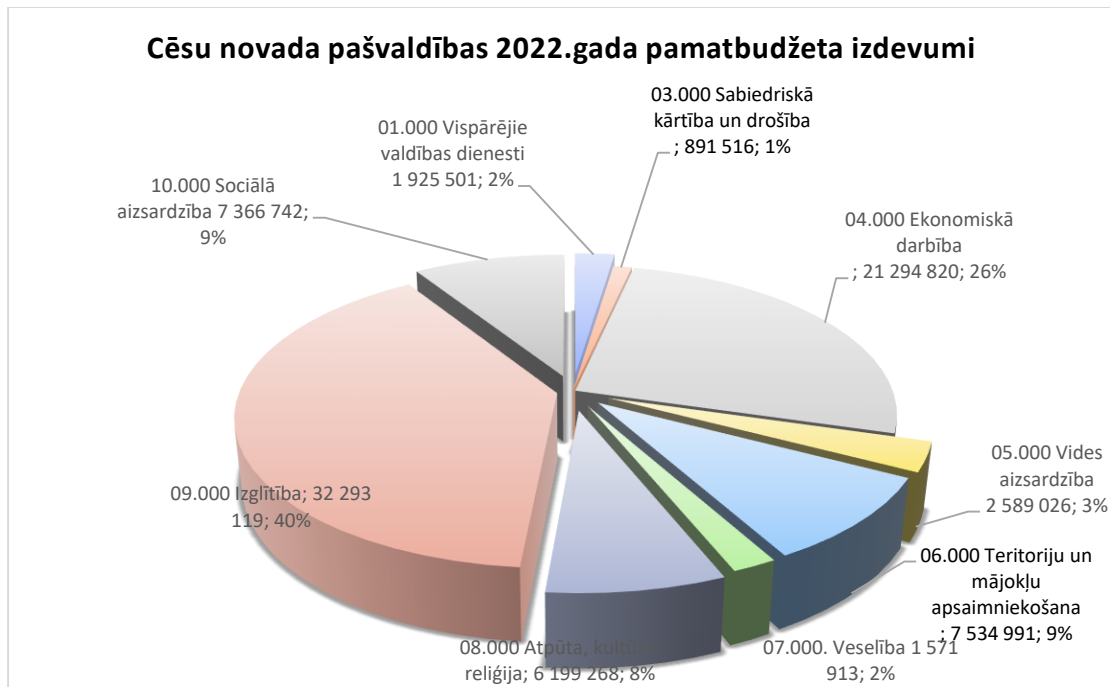
Budžeta izdevumi

Cēsu novada pašvaldības 2022.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 2022.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 81,667 miljona *euro* apjomā (1856 eiro uz vienu novada iedzīvotāju).

Pašvaldības izdevumu izpildi šajā gadā varētu ietekmēt Covid -19 pandēmijas ierobežošanas pasākumi, kā arī energoresursu cenu kāpums un inflācija.

Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.



6.att. Pašvaldības 2022.gada izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām, EUR

Budžeta izdevumi bez atlikumiem uz gada beigām, atdodamajiem kredītiem 2022.gadā sastāda 81,667 milj. eiro. Galvenais izdevumu daļas palielinājuma iemesls ir uzturēšanas izmaksu pieaugums saistībā ar energoresursu sadārdzināšanos, finansējums investīciju projektu īstenošanai, kas tiek segts no plānotā atlikuma uz 2022.gada sākumu, ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu atsavināšanas, ES fondiem un citiem ārējiem finanšu avotiem, kā arī no aizņēmumu līdzekļiem.

Vispārējiem valdības dienestiem plānots finansējums 1,926 milj. eiro apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas, Dzimtsarakstu uzturēšanas izdevumi 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. Iepriekšējos un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2022.gadā plānots izlietot 60 tūkst. eiro, atlīdzībai 1,752 milj. eiro.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, t.i. iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, atskurbtuves uzturēšanai un brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba apmaksai kritiskās situācijās un tehnikas uzturēšanai plānots izlietot 891,5 tūkst. eiro. 2022. gadā Pašvaldības policija sadarbojoties sniegs iespējamo palīdzību atbildīgajām valsts institūcijām, kas nodrošina iekšējo drošību visā Cēsu novada administratīvajā teritorijā, t.sk. Valsts policijai, Valsts drošības dienestam u.c.dienestiem noziedzības prevencijai, kā arī pārkāpēju aizturēšanai. Pašvaldības policija novadā turpinās nodrošināt profilakses darbu ar nepilngadīgajām personām, t. sk. apmeklējot skolas un skaidrojot bērniem par viņu tiesībām, tiesiskajām interesēm un pienākumiem, kā arī turpinās veikt darbības, lai nodrošinātu gan sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu, gan pašvaldības infrastruktūras un vides objektu uzraudzību un aizsardzību, gan sabiedriskās kārtības uzraudzību, t.sk. kultūras un sporta pasākumos.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 21,294 milj. eiro, t.sk. lielākie izdevumi ir plānoti trīspadsmit ielu/ceļu posmu būvniecības projektu realizācijai novada teritorijā 3,287 milj. eiro apmērā (t.sk. 2,794 milj eiro apmērā ņemot kredītu Valsts kasē). ES projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā IV kārtā” realizācijai 1,081 milj. eiro (ERAF finansējums

769 tūkst. eiro), projekta "Energētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs, nākotnes tehnoloģiju izziņas centra vajadzībām" realizācijai 5,138 milj.eiro (t.sk.1,02 milj. eiro fondu finansējums) un Inovācijas centra izveidošanai Cēsīs 739,1 tūkst. eiro (t.sk. 613,9 tūkst. eiro ārvalstu fondu finansējums), ES projekta "Green Towers" realizācijai 59,9 tūkst. eiro, Stacijas laukuma un tam piegulošo ielu posmu pārbūvei 1,444 milj.eiro (t.sk. 1,227 milj.eiro ES finansējums), Interreg V-A - Est-Lat "Military Heritage" (virtuāla realitāte par Cēsu kauju tematiku Ieriķu stacijā) 30,7 tūkst. eiro, IKT infrastruktūras izdevumiem 471,2 tūkst. eiro ,mājas lapas uzturēšanai un attīstībai 26,6 tūkst. eiro, informatīvā izdevuma "Cēsu Vēstis" 12 reizes gadā izplatīšanai katrā mājsaimniecībā Cēsu novadā 79,1 tūkst. eiro, 39,5 tūkst eiro plānoti speciālistu - rezidentu piesaistei, ģeodēziskā tīkla pilnveidošanai 26,2 tūkst. euro, uzņēmējdarbības attīstībai plānoti 83,5 tūkst eiro (t.sk. konkursa organizēšanai uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam 39,0 tūkst eiro, Radošo industriju centra darbības nodrošināšanai 35,5 tūkst eiro, uzņēmēju foruma organizēšanai 7,0 tūkst.eiro), 2022.gadā tiks turpināts ielu virsmu divkārtu apstrādes projekti 342,2 tūkst. eiro apmērā un realizēti satiksmes organizācijas drošības risinājumi (t.sk. horizontālie marķējumi, gājēju pāreju apgaismojuma izbūve, marķēšana un ceļa norādes zīmju izvietošana, u.c.). Procentu maksājumiem par parāda apkalpošanu tiek plānoti 90,0 tūkst. eiro. 150,0 tūkst. eiro ir plānoti pašvaldības neparedzēto izmaksu segšanai.

Vides aizsardzībai 2022. gada budžetā plānoti 2,589 milj. eiro, t.sk. lielākie izdevumi plānoti Straupes ciema kanalizācijas un ūdenssaimniecības projekts būvniecībai 655,6 tūkst eiro, Straupes ciema dziļurbums un ūdensvada tīklu būvniecībai 130,0 tūkst eiro, koku kopšanai un stādīšanai 7,7 tūkst. eiro, tiks turpināti darbi pie labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas un lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām/ceļiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 7,535 milj. eiro Lielākās izmaksas plānotas pašvaldības teritoriju un dzīvokļu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Papildus finansējums tiek plānots daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu līdzfinansējumam 80,0 tūkst.eiro un daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai 100,0 tūkst. eiro. Kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai un attīstībai plānoti 83,9 tūkst eiro, Draugiem.lv grupas dāvināto ūdens krānu uzstādīšanai 18,6 tūkst eiro, ielu apgaismojuma izbūvei Augšlīgatnē - Pļavas, Ķiršu, Krasta, Dārza ielās (64 gaismekļi) 60,4 tūkst eiro, peldvietas labiekārtošanai, izveidojot pontonu laipu Ģikšu ciema Putnu dīķī 9,2 tūkst. eiro, inovatīvas velotrases "Velozinis" ierīkošanai Liepā 26,2 tūkst eiro, asfalta laukuma izveidošana Līvos, skeitparka izveidei 20,0 tūkst eiro, Virvju trases izveidei Vecpiebalgas Apšu gravā 27,2 tūkst eiro, Skeitparka konstrukciju atjaunošanai, pārbūvei Cēsu pilsētā 60,0 tūkst. eiro. Maija parka Cēsīs rotaļu laukuma labiekārtošanas darbu pabeigšanai 34,0 tūkst eiro, ūdensvada rekonstrukcijai Bērzkrogā uz iestādi "Vālodzes" 53,6 tūkst eiro.

Veselībai paredzēts finansējums feldšeru – vecmāšu punktu darbības nodrošināšanai Cēsu novada teritorijā, kuri saņem Nacionālā Veselības dienesta līdzfinansējumu un Mārsnēnu veselības aprūpes iestāde, kuras darbību līdzfinansē pašvaldība. Budžetā ir plānots finansējums 1,423 milj eiro (t.sk. ES līdzfinansējums 1,209 milj eiro) Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūves 2. kārtas projekta realizācijai. Funkcijas veikšanai kopējais finansējums plānots 1,572 milj. eiro apmērā.

Viens no budžeta nozīmīgiem mērķiem ir kvalitatīvas kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma izveidošana novadā, nodrošinot novada iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Funkcijai **Atpūta, kultūra, reliģija** plānoti 6,199 milj. eiro, t.sk., 802,3 tūkst. eiro kultūras pasākumu organizēšanai, 24,0 tūkst. eiro projekta "Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiska tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošana" realizācijai, 65,3 tūkst eiro SAM 9.2.4. projekta "Pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" realizācijai, 36,6 tūkst eiro apmērā plānots līdzfinansējums EEZ projektam "Vairāk Gaismas" jaunas ekspozīcijas izveidošanai Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā "Kalāči".

889,7 tūkst eiro Cēsu novada bibliotēkas darbības nodrošināšanai, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (turpmāk -CKTC) darbībai plānoti – 1,220 milj eiro un Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs darbībai plānoti -360,4 tūkst eiro. 202,0 tūkst. eiro apmērā plānots finansējums

Vidzemes koncertzāles „Cēsis” telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijai, kuras izmanto pašvaldības amatieru kolektīvi. Cēsu olimpiskā centra delegēšanas līguma izpildei plānoti 540,4 tūkst eiro un sporta pasākumu finansēšanai kopā plānots izlietot 258,7 tūkst. eiro.

Kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai novada attīstībai, dome uzskata izglītības sistēmas pilnveidi un izglītības infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanu. Cēsu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars – 40,0 % ir paredzēts **izglītības funkcijas finansēšanai**. Kopējie izdevumi izglītības darba finansēšanai ir plānoti 32,293 milj. eiro apmērā. Izglītības nozarē absolūtajos skaitļos būtiski pieaugs izdevumi atalgojumam: iekļauts finansējums pedagogu darba algu pieaugumam no 01.09.2021. uz 830 EUR par likmi, savukārt pirmsskolas izglītības pedagogiem 872 eiro par likmi. Lai ievērotu vienlīdzības principu, plānojot finansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, tika pārskatīti un panākta vienošanās par vienotu normatīvu piemērošanu budžeta plānošanā. Arī 2022.gadā pašvaldība nodrošinās peldēt apmācību 1.līdz 4.klases skolēniem novadā. Valsts budžeta transferti izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam un specializēto iestāžu uzturēšanas izdevumiem plānoti 8 mēnešu periodam, turpinās sadarbība ar privāto sākumskolas izglītības iestādi, nosakot pašvaldības līdzfinansējumu 2022.gadā, šim mērķim novirzot 174,1 tūkst. eiro. 169,9 tūkst. eiro izglītības pasākumiem, 911,9 tūkst eiro ES projekta “Vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” realizēšanai un 3,534 milj. eiro plānoti izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai (t.sk.3,107 milj. eiro ES līdzfinansējums) Drabešu Jaunajā pamatskolā, Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā, Līvu pirmsskolas izglītības iestādē, Jaunpiebalgas vidusskolā, Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centrā, Cēsu 1. pamatskolas mācību darbnīcas ēkā. 552,0 tūkst eiro plānoti norēķinos ar citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Pirmsskolas izglītības izdevumi tiek segti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem (pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecumā apmācībā, atlīdzība), pašvaldības 2022.gada asignējumiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem (telpu nomas) un iestāžu 2021.gada līdzekļu atlikuma.

2.tabula

Pirmsskolas izglītības 2022.gada finansējums

| Nr.p.k. | Izglītības iestāde | Izglītojamo skaits | Plānotā summa, EUR |
|---------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde | 77 | 267 632 |
| 2 | Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde | 217 | 626 191 |
| 3 | Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde | 157 | 494 433 |
| 4 | Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde | 242 | 747 601 |
| 5 | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde | 122 | 493 033 |
| 6 | Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde | 57 | 593 194 |
| 7 | Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi" | 124 | 679 735 |
| 8 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde " Mežmalīņa" | 139 | 577 949 |
| 9 | Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde | 97 | 440 496 |
| 10 | Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde | 54 | 284 885 |
| 11 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde " Saulīte" | 139 | 651 546 |
| | KOPĀ | | 5 856 695 |

3.tabula

Vispārējās izglītības 2022. gada finansējums

| Nr.p.k. | Izglītības iestāde | Izglītojamo skaits | | | Plānotā summa, EUR |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|------|--------------------|
| | | vispārējā izglītība | profesionālā ievirze | Kopā | |
| 1 | Cēsu Valsts ģimnāzija | 352 | | 352 | 1 186 251 |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|-----|-------------------|
| 2 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 214 | | 214 | 507 446 |
| 3 | Cēsu Pilsētas vidusskola | 702 | | 702 | 1 138 067 |
| 4 | Cēsu 1.pamatskola | 390 | | 390 | 779 394 |
| 5 | Cēsu 2.pamatskola | 491 | | 491 | 1 060 707 |
| 6 | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumsskola | 306 | | 306 | 495 485 |
| 7 | Rāmuļu pamatskola | 75 | | 75 | 327 605 |
| 8 | Amatas pamatskola | 165 | | 165 | 607 594 |
| 9 | Drabešu Jaunā pamatskola | 165 | | 165 | 604 712 |
| 10 | Zaubes pamatskola | 88 | | 88 | 297 418 |
| 11 | Skujenes pamatskola | 80 | | 80 | 303 841 |
| 12 | Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola | 80 | 46 | 126 | 473 990 |
| 13 | Augšlīgatnes Jaunā sākumskola | 67 | | 67 | 218 299 |
| 14 | Līgatnes Jauno Līderu vidusskola | 133 | | 133 | 478 285 |
| 15 | Jaunpiebalgas vidusskola | 362 | | 362 | 1 038 117 |
| 16 | Priekuļu vidusskola | 407 | | 407 | 1 113 330 |
| 17 | Liepas pamatskola | 158 | | 158 | 515 031 |
| 18 | Straupes pamatskola | 164 | | 164 | 580 854 |
| 19 | Stalbes pamatskola | 181 | | 181 | 822 017 |
| 20 | Dzērbenes vispārīzglītojošā un mūzikas pamatskola | 142 | 47 | 189 | 669 884 |
| 21 | Vecpiebalgas vidusskola | 270 | 29 | 299 | 1 128 479 |
| 22 | Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs | 306 | | 306 | 1 639 237 |
| 23 | Spāres pamatskola | 71 | | 71 | 834 290 |
| 24 | Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola | 86 | | 86 | 839 533 |
| | KOPĀ | | | | 14 346 806 |

Pamata un vispārējo izglītību Cēsu novadā nodrošina 24.izglītības iestādes. Pamata un vispārējās izglītības izdevumi tiek segti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem, pašvaldības 2022.gada asignējumiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem un iestāžu 2021.gada līdzekļu atlikuma.

4.tabula

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības 2022.gada finansējums

| Nr.p.k. | Izglītības iestāde | Izglītojamo skaits | Plānotā summa, EUR |
|---------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Cēsu Bērnu un jauniešu centrs | 903 | 428 825 |
| 2 | Cēsu pilsētas Mākslas skola | 229 | 229 687 |
| 3 | Cēsu pilsētas Sporta skola | 965 | 741 861 |
| 4 | Līgatnes Mūzikas un mākslas skola | 109 | 196 599 |
| 5 | Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola | 109 | 248 711 |
| | KOPĀ | | 1 845 683 |

Profesionālās ievirzes un izglītības izdevumi tiek segti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem (pedagogu atlīdzība), pašvaldības 2022.gada asignējumiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem (telpu nomas) un iestāžu 2021.gada līdzekļu atlikuma.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 7,367 milj eiro Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 329,5 tūkst eiro, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbībai plānoti 1,340 miljoni euro. Sociālā dienesta budžets ir plānots, ņemot vērā izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar sociālo pabalstu izmaksu un izlīdzināto darba algu pieaugumu. Pabalstu izmaksai plānoti 2,459 milj eiro, kas salīdzinot ar 2021.gada budžeta izpildi ir + 583,3 tūkst eiro. Cēsu pilsētas pansionāta darbības nodrošināšanai plānoti 1,010 milj.eiro.

ERAF projekta “Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūves Rīgas ielā 90” realizācijai plānoti 281,7 tūkst eiro un Piebalgas skolas pārbūve par pansionātu plānoti 1,358 milj eiro.

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas izmaiņas un pieprasījuma noguldījumi. Cēsu novada pašvaldībai neatmaksātās aizņēmumu pamatsummas uz

2022.gada 1.janvāri 34,906 miljoni *euro*, budžeta plānā ir iekļauti aizņēmumi 11 projektu finansēšanai 3,781 miljonu *euro* apmērā investīciju projektu realizācijai.

Domes priekšsēdētājs

J.ROZENBERGS

A..Zerne

Finanšu pārvaldes vadītāja

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE

| Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Gada plāns |
|---|----------------------------|-------------------|
| Cēsu novada pašvaldība (Budžets) | | 81 666 896 |
| Centralizētā grāmatvedība (Kredītrīkotājs) | | 79 699 066 |
| Centrālā administrācija (Iestāde) | | 31 016 475 |
| Atlīdzība | 1000 | 4 208 490 |
| Atalgojums | 1100 | 3 073 531 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 1 134 959 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 6 204 915 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 37 072 |
| Pakalpojumi | 2200 | 5 341 568 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 826 275 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 632 525 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 632 525 |
| Procentu izdevumi | 4000 | 60 000 |
| Pārējie procentu maksājumi | 4300 | 60 000 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 19 213 365 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 | 69 483 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 19 143 882 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 143 279 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 133 279 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 10 000 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 553 901 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 | 552 401 |
| Starptautiskā sadarbība | 7700 | 1 500 |
| Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) | | 267 632 |
| Atlīdzība | 1000 | 209 925 |
| Atalgojums | 1100 | 162 382 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 47 543 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 57 707 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 213 |
| Pakalpojumi | 2200 | 27 718 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 29 776 |
| Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) | | 626 191 |
| Atlīdzība | 1000 | 515 139 |
| Atalgojums | 1100 | 398 512 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 116 627 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 111 052 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 510 |
| Pakalpojumi | 2200 | 65 304 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 45 238 |
| Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) | | 494 433 |
| Atlīdzība | 1000 | 395 231 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Atalgojums | 1100 | 305 774 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 89 457 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 97 902 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 671 |
| Pakalpojumi | 2200 | 67 305 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 29 926 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1 300 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 1 300 |
| Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) | | 747 601 |
| Atlīdzība | 1000 | 575 776 |
| Atalgojums | 1100 | 444 873 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 130 903 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 162 425 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 579 |
| Pakalpojumi | 2200 | 114 275 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 47 571 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 9 400 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 9 400 |
| Cēsu 1.pamatskola (Iestāde) | | 779 394 |
| Atlīdzība | 1000 | 569 475 |
| Atalgojums | 1100 | 457 868 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 111 607 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 198 011 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 18 281 |
| Pakalpojumi | 2200 | 89 767 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 89 963 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 11 908 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 11 908 |
| Cēsu 2.pamatskola (Iestāde) | | 1 060 707 |
| Atlīdzība | 1000 | 716 200 |
| Atalgojums | 1100 | 569 423 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 146 777 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 338 160 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 721 |
| Pakalpojumi | 2200 | 231 014 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 106 425 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 6 347 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 6 347 |
| Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola (Iestāde) | | 495 485 |
| Atlīdzība | 1000 | 341 172 |
| Atalgojums | 1100 | 273 634 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 67 538 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 139 662 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 382 |
| Pakalpojumi | 2200 | 74 288 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 64 992 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 14 651 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 14 651 |
| Cēsu Valsts ģimnāzija (Iestāde) | | 1 186 251 |
| Atlīdzība | 1000 | 597 706 |
| Atalgojums | 1100 | 479 951 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 117 755 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 281 680 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 40 402 |
| Pakalpojumi | 2200 | 201 879 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 39 399 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 306 865 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 306 865 |
| Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Iestāde) | | 507 446 |
| Atlīdzība | 1000 | 365 801 |
| Atalgojums | 1100 | 293 633 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 72 168 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 138 217 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 18 623 |
| Pakalpojumi | 2200 | 95 417 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 24 177 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 3 428 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 3 428 |
| Cēsu pilsētas Mākslas skola (Iestāde) | | 229 687 |
| Atlīdzība | 1000 | 193 995 |
| Atalgojums | 1100 | 153 194 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 40 801 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 35 692 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 322 |
| Pakalpojumi | 2200 | 20 861 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 14 509 |
| Cēsu pilsētas Sporta skola (Iestāde) | | 741 861 |
| Atlīdzība | 1000 | 611 879 |
| Atalgojums | 1100 | 488 005 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 123 874 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 129 982 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 3 491 |
| Pakalpojumi | 2200 | 100 225 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 26 266 |
| Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (Iestāde) | | 428 825 |
| Atlīdzība | 1000 | 341 931 |
| Atalgojums | 1100 | 269 803 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 72 128 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 81 051 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 340 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Pakalpojumi | 2200 | 66 306 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 14 405 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 5 843 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 5 843 |
| Cēsu Centrālā bibliotēka (Iestāde) | | 889 742 |
| Atlīdzība | 1000 | 650 588 |
| Atalgojums | 1100 | 506 500 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 144 088 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 175 746 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 4 130 |
| Pakalpojumi | 2200 | 119 383 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 30 033 |
| Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | 2400 | 22 200 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 63 408 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 63 408 |
| Līvu pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) | | 493 033 |
| Atlīdzība | 1000 | 380 872 |
| Atalgojums | 1100 | 294 900 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 85 972 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 95 705 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 389 |
| Pakalpojumi | 2200 | 26 227 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 69 089 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 16 456 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 16 456 |
| Rāmuļu pamatskola (Iestāde) | | 327 605 |
| Atlīdzība | 1000 | 265 495 |
| Atalgojums | 1100 | 208 013 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 57 482 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 57 014 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 298 |
| Pakalpojumi | 2200 | 24 323 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 32 393 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 5 096 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 5 096 |
| Cēsu Pilsētas vidusskola (Iestāde) | | 1 138 067 |
| Atlīdzība | 1000 | 858 002 |
| Atalgojums | 1100 | 688 160 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 169 842 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 264 060 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 12 162 |
| Pakalpojumi | 2200 | 147 025 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 104 873 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 16 005 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 16 005 |
| Cēsu Bērzaines pamatskola -attīstības centrs (Iestāde) | | 1 639 237 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Atlīdzība | 1000 | 1 315 476 |
| Atalgojums | 1100 | 1 042 804 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 272 672 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 279 993 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 1 470 |
| Pakalpojumi | 2200 | 74 155 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 204 368 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 43 268 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 43 268 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 500 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 500 |
| Cēsu novada pašvaldības policija (Iestāde) | | 783 102 |
| Atlīdzība | 1000 | 615 469 |
| Atalgojums | 1100 | 479 903 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 135 566 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 125 289 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 1 000 |
| Pakalpojumi | 2200 | 47 338 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 76 951 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 42 344 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 42 344 |
| Cēsu novada bāriņtiesa (Iestāde) | | 329 505 |
| Atlīdzība | 1000 | 312 398 |
| Atalgojums | 1100 | 242 150 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 70 248 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 17 107 |
| Pakalpojumi | 2200 | 9 703 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 7 404 |
| Cēsu novada būvvalde (Iestāde) | | 340 555 |
| Atlīdzība | 1000 | 322 829 |
| Atalgojums | 1100 | 250 083 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 72 746 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 17 726 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 1 680 |
| Pakalpojumi | 2200 | 3 276 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 12 770 |
| Līgatnes apvienības pārvalde (Iestāde) | | 1 923 217 |
| Atlīdzība | 1000 | 343 776 |
| Atalgojums | 1100 | 252 920 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 90 856 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 617 387 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 2 700 |
| Pakalpojumi | 2200 | 564 712 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 48 965 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 1 010 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 181 500 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 181 500 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 780 554 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 780 554 |
| Amatas apvienības pārvalde (Iestāde) | | 2 514 386 |
| Atlīdzība | 1000 | 1 013 163 |
| Atalgojums | 1100 | 787 679 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 225 484 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1 323 486 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 9 045 |
| Pakalpojumi | 2200 | 1 061 534 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 247 997 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 4 910 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 10 648 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 10 648 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 165 140 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 165 140 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 1 949 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 1 949 |
| Jaunpiebalgas apvienības pārvalde (Iestāde) | | 2 534 230 |
| Atlīdzība | 1000 | 427 510 |
| Atalgojums | 1100 | 335 815 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 91 695 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 711 770 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 1 816 |
| Pakalpojumi | 2200 | 585 087 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 123 527 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 1 340 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 25 110 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 25 110 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1 369 840 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 1 369 840 |
| Priekuļu apvienības pārvalde (Iestāde) | | 4 120 318 |
| Atlīdzība | 1000 | 1 628 937 |
| Atalgojums | 1100 | 1 250 026 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 378 911 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 2 058 995 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 7 059 |
| Pakalpojumi | 2200 | 1 123 300 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 748 789 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 178 347 |
| Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi | 2800 | 1 500 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 2 100 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 2 100 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 430 286 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 430 286 |
| Pārgaujas apvienības pārvalde (Iestāde) | | 1 725 351 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Atlīdzība | 1000 | 565 002 |
| Atalgojums | 1100 | 424 280 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 140 722 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1 032 858 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 13 772 |
| Pakalpojumi | 2200 | 772 792 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 208 294 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 38 000 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 2 000 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 2 000 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 124 991 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 124 991 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 500 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 | 500 |
| Vecpiebalgas apvienības pārvalde (Iestāde) | | 2 939 462 |
| Atlīdzība | 1000 | 954 116 |
| Atalgojums | 1100 | 741 751 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 212 365 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 1 488 309 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 3 625 |
| Pakalpojumi | 2200 | 1 145 417 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 336 202 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 3 065 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 9 659 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 9 659 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 477 073 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 477 073 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 10 305 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 7 155 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 3 150 |
| Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi" (Iestāde) | | 679 735 |
| Atlīdzība | 1000 | 332 968 |
| Atalgojums | 1100 | 258 177 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 74 791 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 116 838 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 320 |
| Pakalpojumi | 2200 | 46 224 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 70 294 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 229 729 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 229 729 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 200 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 200 |
| Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) | | 593 194 |
| Atlīdzība | 1000 | 159 006 |
| Atalgojums | 1100 | 122 476 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 36 530 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 70 779 |

| | | |
|---|------|----------------|
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 171 |
| Pakalpojumi | 2200 | 27 212 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 43 396 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 363 409 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 363 409 |
| Augšlīgatnes Jaunā sākumskola (Iestāde) | | 218 299 |
| Atlīdzība | 1000 | 170 494 |
| Atalgojums | 1100 | 136 391 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 34 103 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 47 275 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 146 |
| Pakalpojumi | 2200 | 12 910 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 34 219 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 530 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 530 |
| Jauno Līderu vidusskola (Iestāde) | | 478 285 |
| Atlīdzība | 1000 | 356 906 |
| Atalgojums | 1100 | 284 230 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 72 676 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 116 425 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 5 617 |
| Pakalpojumi | 2200 | 27 608 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 83 200 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1 454 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 1 454 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 3 500 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 3 500 |
| Līgatnes Mūzikas un mākslas skola (Iestāde) | | 196 599 |
| Atlīdzība | 1000 | 158 886 |
| Atalgojums | 1100 | 126 470 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 32 416 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 22 613 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 50 |
| Pakalpojumi | 2200 | 10 040 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 12 523 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 15 100 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 15 100 |
| Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola (Iestāde) | | 473 990 |
| Atlīdzība | 1000 | 319 769 |
| Atalgojums | 1100 | 249 734 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 70 035 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 117 230 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 11 918 |
| Pakalpojumi | 2200 | 44 748 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 60 464 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 100 |

| | | |
|---|------|----------------|
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 36 991 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 | 400 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 36 591 |
| Spāres pamatskola (Iestāde) | | 834 290 |
| Atlīdzība | 1000 | 698 625 |
| Atalgojums | 1100 | 556 639 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 141 986 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 123 065 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 400 |
| Pakalpojumi | 2200 | 64 719 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 57 646 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 300 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 11 500 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 11 500 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 1 100 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 1 100 |
| Drabešu jaunā pamatskola (Iestāde) | | 604 712 |
| Atlīdzība | 1000 | 412 091 |
| Atalgojums | 1100 | 322 328 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 89 763 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 188 174 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 466 |
| Pakalpojumi | 2200 | 59 516 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 128 087 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 105 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 4 447 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 | 885 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 3 562 |
| Amatas pamatskola (Iestāde) | | 607 594 |
| Atlīdzība | 1000 | 460 648 |
| Atalgojums | 1100 | 361 632 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 99 016 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 144 044 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 524 |
| Pakalpojumi | 2200 | 54 167 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 89 283 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 70 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2 902 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 2 902 |
| Skujenes pamatskola (Iestāde) | | 303 841 |
| Atlīdzība | 1000 | 217 693 |
| Atalgojums | 1100 | 171 200 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 46 493 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 84 252 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 4 165 |
| Pakalpojumi | 2200 | 32 415 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 47 672 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1 896 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 1 896 |
| Zaubes pamatskola (Iestāde) | | 297 418 |
| Atlīdzība | 1000 | 218 164 |
| Atalgojums | 1100 | 171 215 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 46 949 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 76 995 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 262 |
| Pakalpojumi | 2200 | 39 563 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 37 170 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2 259 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 2 259 |
| Jaunpiebalgas vidusskola (Iestāde) | | 1 038 117 |
| Atlīdzība | 1000 | 768 966 |
| Atalgojums | 1100 | 605 379 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 163 587 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 257 742 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 12 599 |
| Pakalpojumi | 2200 | 128 840 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 116 303 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 8 809 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 8 809 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 2 600 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 2 600 |
| Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola (Iestāde) | | 248 711 |
| Atlīdzība | 1000 | 204 728 |
| Atalgojums | 1100 | 162 995 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 41 733 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 38 398 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 600 |
| Pakalpojumi | 2200 | 25 406 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 12 392 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 4 685 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 4 685 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 900 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 900 |
| Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmalīņa" (Iestāde) | | 577 949 |
| Atlīdzība | 1000 | 448 484 |
| Atalgojums | 1100 | 346 982 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 101 502 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 127 565 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 9 910 |
| Pakalpojumi | 2200 | 48 518 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 69 137 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1 900 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 1 900 |
| Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" (Iestāde) | | 651 546 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Atlīdzība | 1000 | 518 319 |
| Atalgojums | 1100 | 400 030 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 118 289 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 133 227 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 2 526 |
| Pakalpojumi | 2200 | 67 877 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 62 824 |
| Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) | | 440 496 |
| Atlīdzība | 1000 | 352 688 |
| Atalgojums | 1100 | 272 951 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 79 737 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 87 808 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 396 |
| Pakalpojumi | 2200 | 35 585 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 51 827 |
| Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) | | 284 885 |
| Atlīdzība | 1000 | 242 792 |
| Atalgojums | 1100 | 189 821 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 52 971 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 42 093 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 234 |
| Pakalpojumi | 2200 | 12 417 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 29 442 |
| Liepas pamatskola (Iestāde) | | 515 031 |
| Atlīdzība | 1000 | 346 065 |
| Atalgojums | 1100 | 273 462 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 72 603 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 96 858 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 409 |
| Pakalpojumi | 2200 | 28 825 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 67 624 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 72 108 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 72 108 |
| Priekuļu vidusskola (Iestāde) | | 1 113 330 |
| Atlīdzība | 1000 | 704 960 |
| Atalgojums | 1100 | 562 732 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 142 228 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 302 124 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 5 975 |
| Pakalpojumi | 2200 | 117 548 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 178 601 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 104 371 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 104 371 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 1 875 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 1 875 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Stalbes pamatskola (Iestāde) | | 822 017 |
| Atlīdzība | 1000 | 636 585 |
| Atalgojums | 1100 | 486 544 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 150 041 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 173 022 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 5 291 |
| Pakalpojumi | 2200 | 53 680 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 114 051 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 11 410 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 11 410 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 1 000 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 1 000 |
| Straupes pamatskola (Iestāde) | | 580 854 |
| Atlīdzība | 1000 | 452 726 |
| Atalgojums | 1100 | 351 458 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 101 268 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 120 651 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 13 459 |
| Pakalpojumi | 2200 | 39 578 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 67 614 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 5 977 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 5 977 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 1 500 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 1 500 |
| Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola (Iestāde) | | 839 533 |
| Atlīdzība | 1000 | 679 240 |
| Atalgojums | 1100 | 549 647 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 129 593 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 142 707 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 380 |
| Pakalpojumi | 2200 | 63 466 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 76 741 |
| Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | 2400 | 2 020 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 100 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 17 586 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 17 586 |
| Vecpiebalgas vidusskola (Iestāde) | | 1 128 479 |
| Atlīdzība | 1000 | 660 429 |
| Atalgojums | 1100 | 521 739 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 138 690 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 138 954 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 702 |
| Pakalpojumi | 2200 | 42 974 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 95 278 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 327 246 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 327 246 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 1 850 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 1 750 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 100 |
| Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola (Iestāde) | | 669 884 |
| Atlīdzība | 1000 | 549 421 |
| Atalgojums | 1100 | 430 537 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 118 884 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 106 633 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 505 |
| Pakalpojumi | 2200 | 43 207 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 62 921 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 13 330 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 13 330 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 500 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 500 |
| Sociālais dienests (Iestāde) | | 4 210 008 |
| Atlīdzība | 1000 | 1 509 857 |
| Atalgojums | 1100 | 1 183 308 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 326 549 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 425 242 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 17 715 |
| Pakalpojumi | 2200 | 328 566 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 78 961 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 4 000 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 | 500 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 3 500 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 2 270 909 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 577 380 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 6300 | 422 705 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 1 270 824 |
| Cēsu pilsētas pansionāts (Iestāde) | | 1 010 471 |
| Atlīdzība | 1000 | 693 349 |
| Atalgojums | 1100 | 538 826 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 154 523 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 298 822 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 782 |
| Pakalpojumi | 2200 | 89 472 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 206 788 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 1 780 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 18 300 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 18 300 |
| P/A Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs (Kredītrīkotājs) | | 1 607 384 |
| Atlīdzība | 1000 | 651 752 |
| Atalgojums | 1100 | 515 712 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 136 040 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 846 709 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 5 030 |
| Pakalpojumi | 2200 | 727 404 |

| | | |
|---|------|----------------|
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 114 275 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 105 323 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 | 28 750 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 76 573 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 1 600 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 1 600 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 2 000 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 | 2 000 |
| P/A Līgatnes Kultūras un Tūrisma centrs (Kreditrikotājs) | | 360 446 |
| Atlīdzība | 1000 | 208 610 |
| Atalgojums | 1100 | 161 497 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 47 113 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 150 181 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 462 |
| Pakalpojumi | 2200 | 99 923 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 42 296 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 7 500 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1 655 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 1 655 |

Projekti

| Projekta nosaukums | Ieņēmumi | | Izdevumi | Finansēšana | | | |
|--|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---|
| | ES finansējums | Pašvaldības finansējums | | Atlikums uz gada sākumu | Saņemts aizdevums | Atmaksāts aizdevums | |
| KOPĀ | 8 369 521 | 662 517 | 15 347 786 | 1 842 493 | 5 512 215 | 471 300 | |
| Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārtā | 218 723 | 146 | 146 | - | - | 218 723 | projekts noslēdzies, tiek gaidīts gala maksājums, no kura tiks dzēsts kredīts 146€ - A4 izmēra informācijas plāksnes izvietojumam uz ielām_3 gab. |
| Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos | 95 144 | - | - | - | - | 95 144 | projekts noslēdzies, tiek gaidīts gala maksājums, no kura tiks dzēsts kredīts |
| Inovācijas centra izveidošana Cēsīs | 227 917 | 125 220 | 739 109 | 385 972 | - | - | 75 220€ - atlikušais projekta līdzfinansējums pēdējā projekta ieviešanas gadā; interjēra priekšmeti - 50 000€ |
| Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs, nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām | 57 934 | 5 000 | 5 360 956 | 959 253 | 4 361 703 | 22 934 | 5000€ - inventarizācijas lieta |
| Green Towers | - | - | 65 855 | 5 948 | 59 907 | - | ES gala maksājums un kredīta atmaksas plānojas 2023.gadā |
| Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis" | 134 499 | 2 000 | 281 744 | 188 315 | 91 429 | 134 499 | 2000€ - Inventarizācijas lieta Caunas 8 |
| Algotie pagaidu sabiedriskie darbi | 43 654 | - | 43 654 | - | - | - | |
| Pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 70 777 | - | 107 707 | - | - | - | Cēsīs, Amatā un Vecpiebalgā |
| Interreg V-A - Est-Lat "Military Heritage" | 26 078 | 4 602 | 30 680 | - | - | - | Virtuāla realitāte par Cēsu kauju tematiku Ierīku stacijā |
| Vispārējo izglītības iestāžu modernizācija | 941 889 | 22 000 | 911 894 | 303 005 | 355 000 | - | 2000 € - C2P inventarizācijas lieta 20 000€ - C2P C korpusa ventilācijas izbūve |
| Stacijas laukuma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve | 1 227 187 | - | 1 443 750 | - | 216 563 | - | Aizņēmums paredzēts līdzfinansējuma segšanai |
| EXPLORE+ Nr. KA227-503E53EE | 36 500 | 10 000 | 43 350 | - | - | - | 20 150€ - priekšfinansējums 73000 kopā |
| Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana (izglītības iestādes) | 1 865 122 | - | 2 100 886 | - | 291 825 | - | Drabešu Jaunā pamatskola - 330602 (367335) Rūpnīcas iela 8, Liepas pag. - 281 406 (329223) Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola - 688 196 (764662) Līvu pirmsskolas izglītības iestāde - 279 391(558782) Jaunpiebalgas vidusskola - 521291 (579212) |
| Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana | 700 633 | - | 824 275 | - | - | - | Rehabilitācijas centra "Līgatne" guļamkorpus - 337209 (674418) Rehabilitācijas centra "Līgatne" administratīvā korpus - 487068 (974132) |
| Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana | 541 552 | 67 293 | 608 845 | - | 135 788 | - | Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centrs - 542 211 (1084422) Cēsu 1. pamatskolas mācību darbnīcas ēka - 66 634 (133269) |
| Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā IV kārtā | 769 830 | 311 331 | 1 081 161 | - | - | - | 311 311€ - īpašumu iegāde (pirms projekta izdevumi un līdzfinansējums) |
| LIFE- No atkritumiem uz resursiem Latvijā - Reģionālās ilgtspējas un aprītes veicināšana ar atkritumiem kā resursiem | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | 10 000€ - pašvaldības līdzfinansējums |
| Natura 2000 - Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū | 94 232 | 16 629 | 110 861 | - | - | - | Biol. vērtīgie zālāji, latvānu apkarošana, pļavu atjaunošana, niedru pļaušana Alauksta, Ineša peldvietās, Alauksta un Ineša publ.peldvietas atjaunošana, dziļurbuma izbūve " Kalna Kaibēnos", infrastrukt. elementu izgatavošana(stendi, soli, galdi) - projekta realizācija 2022-2023 Kopā 28972 (193147) |
| Futbola halles - pūšļa uzstādīšanas projektēšana Priekujos | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------|---|---|---|--|
| Kalāču muzeja projekts "Vairāk Gaismas" | - | 36 637 | - | - | - | - | Jaunās ekspozīcijas izveidošana. Jauna pamatekspozīcija muzejā nav bijusi jau 30 gadus, tāpēc tā ir būtiski nepieciešama muzeja attīstībai un apmeklētāju piesaistīšanai nākotnē. Arī projekts veicinās lielākas sadarbības iespējas arī ar ārvalstīm, popularitāti, inovācijas un vairāk apmeklētāju. Atbalsta summa 242818 EUR |
| Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūves 2. projektēšanas kārtā | 1 209 282 | | 1 422 685 | | - | | Ārstniecības korpusa 3.stāva - Ambulatorās nodaļas ar dienas stacionāru un rehabilitāciju, 2.stāva- Ķirurģijas nodaļas, 1.stāva Ambulatorās pediatrijas kabinetu pārbūve (2. un 3. būvniecības kārtā) Slimnīcas ielā 9, Cēsīs (līdzfinansējumu nodrošina SIA "Cēsu klīnika" |

LEADER projekti

| | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| "Virvju trases izveide Vecpiebalgas Apšu gravā" | 18 000 | 9 213 | 27 213 | | | | Projektā plānots izveidot virvju trasi starp Apšu gravā esošajiem kokiem, kuras viens posms paredzēts pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un otrs posms jauniešiem kā arī pieaugušajiem, bez vecuma un svara ierobežojuma. |
| "Skatu torņa "Viņķu kalns" teritorijas labiekārtošana" | 18 000 | 9296 | 27296 | | | | Projekts paredz teritorijas, ap skatu torni, labiekārtošanu un apzaļumošanu. |
| "Peldvietas labiekārtošana, izveidojot pontonu laipu Gikšu ciema Putnu dīķī" | 8 297 | 922 | 9219 | | | | 2021.gadā paveiktais: uzstādīti galdi, soliņi, pārgērbšanās kabīne. Šogad projekta ietvaros plānots izvietot pontonu laipu dīķī. |
| "Kakupītes dabas takas labiekārtošanas 2. posms" | 18000 | 2000 | 20 000 | | | | Projekta ietvaros plānots izveidot stāvlaukumu automašīnu novietošanai. |
| "Priekuļu kultūras nama skatuves apgaismojuma maiņa energoefektivitātes un pasākumu kvalitātes uzlabošanai" | 18 271 | 2 030 | 20 301 | | | | Projekts paredz kultūras nama skatuves apgaismojuma nomaiņu uz energoefektīvu LED apgaismojumu, samazinot elektroenerģijas patēriņu. |
| "Inovatīvas velotrases "Velozinis" ierīkošana Liepā" | 18 000 | 8 198 | 26 198 | | | | Projekts plānots kā papildinājums esošajam Liepas skeitparka iekārtojumam, kas paredzēts mazāko riteņbraucēju lietošanai (bērniem vecumā līdz 10 gadiem), tāpat plānota soliņa ar saules paneļiem uzstādīšana trases malā, lai jaunieši varētu uzlādēt savas viedierīces izmantojot saules enerģiju. |
| Ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju būvniecība nekustamā īpašuma - CSA poligons Daibe, teritorijā | | | | | | | |

Investīcijas ceļu un ielu atjaunošanas programmā 2022. gadam (augstas gatavības projekti)

| Nr. | Ceļa/ielas apzīmējums | Ceļa/ ielas posms | Posma sākums | Posma beigas | Posma garums | Segums | Veicamie darbi | Izmaksas | Pamatojums | Pārvalde |
|-----|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------|
| 6 | 33 | Jumpravas ielas seguma atjaunošana (1.posms) | 0,00 | 1,56 | 1,56 | asfalts | būvniecība | € 243 340 | Iela uz Līgatnes dabas takām ar lielu intensitāti (sabrukums) | Līgatne |
| 7 | 33 | Jumpravas ielas seguma atjaunošana (2.posms) | 1,56 | 2,73 | 1,17 | asfalts/dubult apstr | būvniecība | € 107 796 | Iela uz Līgatnes dabas takām. Uzņēmējdarbība, iedzīvotāji | Līgatne |
| 12 | 50 | Blodziņi (Vaisulji) - Asaru ceļš | 8,06 | 10,31 | 2,26 | grants | būvniecība | € 120 000 | lauksaimniecība, mežsaimniecība, iedzīvotāji, skolēni | Līgatne |
| 13 | Nr 5-9 | Zaube - Jaungalženi | 0,00 | 1,40 | 1,40 | asfalts | būvniecība | € 140 000 | Uz pagasta centru. Gatavs tehniskais projekts (maijs 22) | Amata |
| 14 | Nr2-83 | Cēsu ceļš-Dzintariņi-Meijermuiža | 0,00 | 0,86 | 0,86 | dubultā apstr. | projekt/būvniec | € 110 000 | Skolas autobuss. Noslodze | Amata |
| 27 | Nr.1 | Čaukas - Kūdums | 0 | 3,79 | 3,79 | dubultā apstr | projekt./ būvniec. | € 350 000 | Skolēnu autobuss, satiksmes autobuss, uzņēmējdarbība, | Pārgauja |
| 35 | 11. | Saulītes - Lejas Skubiņi | 0,387 | 3,771 | 3,384 | asfalts/grants | būvniecība | € 413 561 | Zemnieku saimniecības. Gatavs tehniskais projekts | Jaunpiebalga |
| 38 | | Alejas iela (Jāņmuiža) | | | | asfalts | būvniecība | € 98 000 | Gatavs tehniskais projekts, kura realizācija pēc zemes iegādes | Priekulji |
| 39 | | Sporta iela- (Jāņmuiža) | | | | asfalts | būvniecība | € 80 000 | Gatavs tehniskais projekts, kura realizācija pēc zemes iegādes | Priekulji |
| | | Pušklaipi-Brīvkalni | | | | grants | būvniecība | € 170 000 | | Priekulji |
| 41 | | Bērzaies iela | 0,456 | 1,171 | 0,715 | asfalts | būvniecība | € 856 800 | Iela pilda Cēsu pilsētas iekšējo mazo centru savienošo funkciju. Ielas asfaltbetona segums ir sabrucis. | Cēsis |
| 42 | | Emīla Dārziņa iela | 0,008 | 0,282 | 0,274 | asfalts | būvniecība | € 343 200 | Iela pilda Cēsu pilsētas iekšējo mazo centru savienošo funkciju. Ielas asfaltbetona segums ir sabrucis. Autostāvvietu trūkuma dēļ, ielas malā novietotās automašīnas ierobežo drošu divvirziena satiksmi. | Cēsis |
| 43 | | Ceriņu iela | 0,216 | 0,371 | 0,155 | dubultā apstr./asfalts | būvniecība | € 71 879 | Mērķis novērst lietus ūdens radīto kaitējumu pieguļošajiem īpašumiem, paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, novēršot ielas putēšanu un uzlabojot seguma kvalitāti. | Cēsis |
| 44 | | Meldru, Pureņu, Viršu, Niedru, Mārtiņa, Ķiršu, Vārnu, Vālodzes, Ata Kronvalda, Kalnmuižas, Briežu ielas. | | | 3,403 | dubultā apstr. | būvniecība | € 181 998 | Mērķis paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, novēršot grants ielu putēšanu un uzlabojot seguma kvalitāti. | Cēsis |
| | | | | | | | kopējās investīcijas | € 3 286 574 | | |