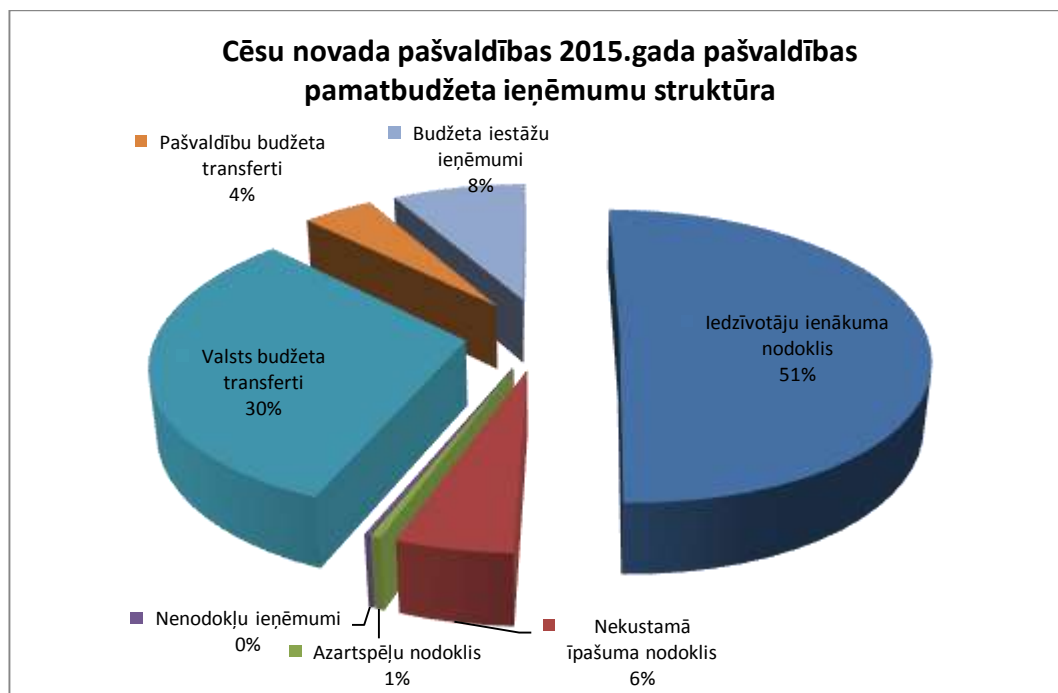


Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžets

Budžeta ieņēmumi

Cēsu novada pašvaldības 2015. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 18,815 miljonu euro apmērā (992 eiro uz vienu Cēsu novada iedzīvotāju), kas sadalīti divās lielās grupās – **pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi** 18,291 miljoni euro un **pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi** 524 000 euro. Samazinājies speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvars kopbudžetā – no 3,2% 2014. gadā līdz 2,8% 2015. gadā Pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 10,513 miljonu euro jeb par 6% lielāki, nekā plānoti 2014.gada budžetā.



Budžeta izdevumi

Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu realizācijai.

Pamatbudžeta 2015.gada izdevumi plānoti 21,08 miljonu euro apmērā, kas, salīdzinot ar 2014.gada budžetu, ir samazinājums par 25%. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti desmit funkcionālajās kategorijās.

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 1,134 miljonu euro apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu maksājumi.

Pašvaldības administrācijas, Dzimtsarakstu nodaļas un Vaives pagasta pārvaldes uzturēšanai 2015. gadā plānoti izdevumi 963 600 euro. Iepriekšējos un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2015. gadā plānots izlietot 170 000 euro, kas ir par 57% mazāk nekā 2014. gadā. Lai nodrošinātu Eiropas savienības struktūrfondu projektu īstenošanu 2015. gadā, plānots piesaistīt aizņēmuma līdzekļus 3,197 miljonu euro apmērā.

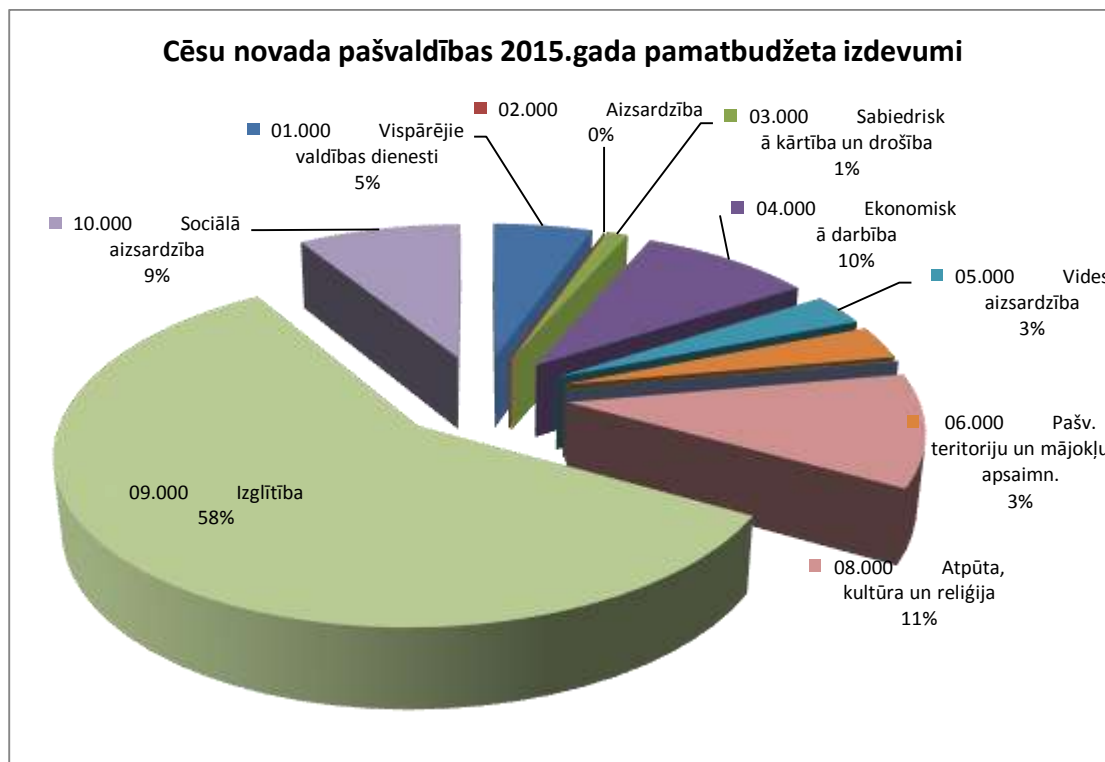
Vispārējo valdības dienestu izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 5,38%.

Civilajai aizsardzībai normatīvo dokumentu izstrādāšanai plānoti 1100 euro jeb 0,01% no kopējiem izdevumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānots izlietot 239 700 euro jeb 1,14% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 1% mazāk, nekā plānots 2014. gada budžetā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 1,978 miljons euro jeb 9,4% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 47% mazāk nekā 2014. gada budžetā, t.sk. lielākie izdevumi plānoti ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai – 240 000 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas rekonstrukcija” gala maksājumam – 60 400 euro, Vaives pagasta pašvaldības autoceļa A3 ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanai un

seguma atjaunošanai – 20 000 euro, ielu tehnisko projektu izstrādei – 25 000 euro, Raiņa ielas posma jaunbūvei, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcijai un ielām piegulošā laukuma labiekārtošanai – 700 000 euro, asfaltbetona seguma ielu bedrīšu remontam – 130 000 euro, nekustamā īpašuma apsaimniekošanai plānoti 212 900 euro, sabiedrisko attiecību aktivitātēm plānoti 43 000 euro, ārējiem sakariem – 14 000 euro, pašvaldības dalībai organizācijās – 25 000 euro un finansējums vispārējās nozīmes izdevumiem plānots 28 000 euro.



Vides aizsardzībai 2015. gada budžetā plānoti 641 700 euro. Lielākie izdevumi plānoti sanitārajiem pasākumiem 44 600 euro, tiks turpināti darbi pie pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas, kam paredzēts izlietot 417 400 euro, lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām 55 500 euro, notekūdeņu attīrīšanai Vaives pagastā plānoti 10 300 euro un komunālās nodaļas ietvju un ielu tīrāmās tehnikas uzturēšanai plānoti 76 200 euro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 679 600 euro jeb 3,22% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 23% mazāk nekā 2014. gadā. Lielākās izmaksas plānotas gala maksājumam par ielu apgaismojuma izbūvi Niniera, Noras, Amata, Celtnieku ielās, Satekles, Beverīnas, Mazā Bērzaines, Viestura, Tālavas ielās un Vārnu, Strazdu, Zvirbulu ielās – 120 000 euro, Nekustamā īpašuma nodaļas administratīvajiem izdevumiem – 82 400 euro, Komunālās nodaļas uzturēšanai – 111 500 euro, Vaives pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas darbībai – 58 200 euro, Attīstības nodaļas uzturēšanai – 86 800 euro, un pasākumiem – 104 400 euro (t.sk. vecpilsētas sakārtošanas pasākumiem 28 900 euro), daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu līdzfinansējumam 52 500 euro, konkursam mazajiem un vidējiem uzņēmējiem – 20 700 euro, līdzfinansējumam iedzīvotāju grupu mazajiem projektiem - 4500 euro, 71 700 euro kapu saimniecības uzturēšanai, 29 100 euro publisko tualetu apsaimniekošanai un 33 700 euro plānoti dzīvnieku patversmes uzturēšanai.

Veselības funkcijas finansēšanai plānoti izdevumi Vaives pagasta Rīdzenes feldšera - vecmāšu punkta darbības nodrošināšanai 9700 euro apmērā.

Viens no budžeta nozīmīgiem pasākumiem ir kvalitatīvas un modernas **kultūras infrastruktūras izveidošana**, nodrošinot pilsētas iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Tam pamatbudžetā plānoti 2,291 miljoni euro jeb 10,87% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 69% mazāk nekā 2014. gadā, jo ir pabeigta Vidzemes koncertzāles būvniecība. Vaives pagasta Tautas nama darbībai plānoti 26 900 euro, 127 500 euro – kultūras pasākumu organizēšanai, 20 000 euro – atbalsts Cēsu Sv. Jāņa baznīcas tehniskā stāvokļa izpētei, 404 300 euro – Cēsu centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai (t.sk. Rīdzenes un Rāmuļu bibliotēkas), pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” darbībai plānoti 977 000 euro (t.sk. 84 300 euro amatiermākslas

kolektīvu darbības nodrošināšanai). ES struktūrfondu finansētiem projektiem plānoti 243 400 euro „Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai” un 363 400 euro „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācijas un pieejamības nodrošināšanai”. Vidzemes reģionālās koncertzāles „Cēsis” uzturēšanai” plānoti 171 300 euro. Sporta pasākumu finansēšanai kopā plānots izlietot 90 200 euro.

Kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai pilsētas attīstībai dome uzskata izglītības sistēmas pilnveidi un **izglītības infrastruktūras kvalitātes** paaugstināšanu. Cēsu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars, 58,09%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopējie izdevumi izglītības darba finansēšanai plānoti 12,245 miljonu euro apmērā, kas ir par 3% vairāk nekā 2014. gada budžetā. Valsts budžeta transferti izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam un specializēto iestāžu uzturēšanas izdevumiem plānoti 8 mēnešu periodam. ERAF projekta „Cēsu profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” realizācijai plānoti 2,032 miljoni euro. Dalībai skolēnu dziesmu un deju svētkos – 60 000 euro, Cēsu 2. vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas apvienošanas projekta īstenošanai plānoti 181 000 euro.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 1,86 miljoni euro jeb 8,82% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 6% vairāk nekā 2014. gada budžetā. Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbībai plānoti 1,115 miljoni euro. “Sociālā dienesta” budžets plānots, ņemot vērā izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar projektu rezultātu uzturēšanu un minimālās darba algas pieaugumu. Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai plānoti 34 200 euro, savukārt pabalstu izmaksai plānoti 398 100 euro, kas, salīdzinot ar 2014. gada budžetā plānoto, ir samazinājums par 1200 euro. Cēsu pilsētas pansionāta uzturēšanai paredzēti 737 900 euro (+10%, salīdzinot ar 2014. gadu).

Speciālā budžeta izdevumi plānoti 829 900 euro apmērā.

Šogad **autoceļu (ielu) fonda** līdzekļi ir plānoti 499 300 euro apjomā. Šī summa, ņemot vērā ielu un ceļu seguma nolietojuma pakāpi, ir nepietiekama novada ielu sakārtošanai un uzturēšanai. Cēsu pilsētas ielu infrastruktūras uzturēšanai un ielu apgaismojuma izdevumu segšanai plānots izlietot 420 000 euro un 79 400 euro paredzēti izlietošanai ceļu uzturēšanai Vaives pagastā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumus drīkst izlietot tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas tieši saistīti ar vides aizsardzību, videi kaitīgu vielu utilizāciju vai dabas resursu izpēti un atjaunošanu. Cēsu novada pašvaldībā 2015. gadā šos līdzekļus 43 600 euro apmērā plāno izlietot bīstamo koku zāģēšanai un jaunu koku stādīšanai, dīķu tīrīšanai, kompostēšanas vietu uzturēšanai, latvāņu pļaušanai, bebru postījumu likvidēšanai un notekūdeņu analīžu veikšanai Vaives pagastā.