

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis 64161807, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv
www.cesis.lv

IZRAKSTS
Cēsu novada domes
26.01.2017.sēde
protokols Nr.1, 31.p.

LĒMUMS Cēsīs

26.01.2017.

Nr. 30

Par Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” saskaņā ar pielikumu.

Sēdes vadītājs

Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās
nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsīs

A.Alksnīte

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsis

2017.gada 26.janvārī

Nr.1

Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta

pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu

un likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2017.gadam 23 373 748 *euro* apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2017.gadam 29 314 477 *euro* apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 558 312 *euro* apmērā un izdevumus 924 875 *euro* apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu.
6. Cēsu novada dome lemj par grozījumiem Cēsu pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā un finansējamo mērķu maiņu.
7. Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītājs ir tiesīgs lemt par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetā ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā, ja nemainās ieņēmumu vai izdevumu mērķis.
8. Noteikt, ka laikposmā starp Cēsu novada pašvaldības budžeta grozījumiem Cēsu novada domes priekšsēdētājs uz rīkojuma pamata var veikt vispārējas nozīmes izdevumu pārdali par pieprasījumiem līdz 1500 *euro*, visus piešķirumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem Cēsu novada dome.
9. Noteikt, ka tikai Cēsu novada dome tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu no 2017.gada budžetā plānotajiem vispārējas nozīmes izdevumi līdzekļiem par summu, kas pārsniedz 1500 *euro*.
10. Noteikt, ka pašvaldības atbalsta apmērs, atbilstoši pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu faktiskajām 2017.gada vidējām izmaksām, par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā pirmsskolas izglītības iestādei stājas spēkā ar nākamo mēnesi pēc budžeta apstiprināšanas.
11. Noteikt, ka nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem.
12. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, „Izglītības likums”, Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosacījumi.
13. Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2017.gadā sagatavo par faktiski saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu.
14. Noteikt, ka budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu un nodaļu ieņēmumu un izdevumu tāmes.
15. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc naudas

- plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai, pasākumam tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskām un funkcionālām kategorijām.
16. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot saistošajos noteikumos apstiprinātās apropriācijas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt tāmē apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz citu), ja šīs izmaiņas:
- 16.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu;
 - 16.2. nerada valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, komunālo maksājumu un citus iestādes saistību parādus;
 - 16.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, nerada iestādei atlīdzības un kopējo izdevumu apjoma palielināšanos nākamajos periodos.
17. Noteikt, ka budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus (bez ziedojumiem un dāvinājumiem), kas pārsniedz pašvaldības noteikto apjomu, ar Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas Cēsu novada domē.
18. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības nodaļu un iestāžu vadītāji organizējot nodaļas un iestādes uzdevumu izpildi ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam "Publisko iepirkumu likums".
19. Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa 2017.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
20. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa var atvērt pašvaldības budžeta asignējumu, nepārsniedzot saimnieciskā gada budžetā paredzētās summas, proporcionāli Cēsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei.
21. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa, budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, var finansēt pašvaldības budžeta iestādes proporcionāli pamatbudžeta ieņēmumu izpildei.

Sēdes vadītājs

Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās
nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsīs



A.Alksnīte

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS 2017.GADAM

		(EUR)
Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	2017.gada plāns
	KOPĀ IEŅĒMUMI	23 373 748
	Nodokļu ieņēmumi	11 948 058
1.0.0.0.	IEŅĀKUMA NODOKĻI	10 793 566
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa	10 793 566
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ieņēmuma nodoklis	10 793 566
4.0.0.0.	ĪPAŠUMA NODOKĻI	1 044 492
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 044 492
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	489 797
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	382 689
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	172 006
5.0.0.0.	NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	110 000
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	110 000
	Nenodokļu ieņēmumi	27 870
9.0.0.0.	VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	11 770
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	5 570
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	6 200
10.0.0.0.	NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	4 100
	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	12 000
13.0.0.0.	IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS	12 000
	Transferti	9 806 749
18.0.0.0.	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	8 997 531
18.6.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	8 997 531
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtais valsts budžeta mērķdotācijas	6 075 053
18.6.3.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm	1 921 712
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	976 916
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	23 850
19.0.0.0.	PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	809 218
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	809 218
21.0.0.0.	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	1 591 071
21.1.0.0.	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	101 039
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 482 032
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	311 923
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	143 245
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	1 026 864
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8 000
	IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM	29 314 477
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 085 395
02.000	Aizsardzība	1 096
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	267 431
04.000	Ekonomiskā darbība	3 940 640
05.000	Vides aizsardzība	1 221 057
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	905 157
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	6 932 530
09.000	Izglītība	12 522 923
10.000	Sociālā aizsardzība	2 438 248
	IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM	29 314 477
1000	Atļūdzība	11 206 877
2000	Preces un pakalpojumi	6 251 126
3000	Subsīdijas un dotācijas	115 983
4000	Procentu izdevumi	30 000
5000	Pamatkapitāla veidošana	10 811 480
6000	Sociālie pabalsti	461 556
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	398 905
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	50
9000	Kapitālo izdevumu transferti	38 500
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-5 940 729
	Finansēšana	5 940 729
	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	1 386 755
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	1 592 656
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	205 901
	Aizņēmumi	4 553 974

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŽETS 2017.GADAM

(EUR)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	2017.gada plāns
	KOPĀ IEŅĒMUMI	558 312
	Nodokļu ieņēmumi	39 000
5.0.0.0.	NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	39 000
5.5.3.0.	Dabas resursa nodoklis	39 000
	Nenodokļu ieņēmumi	612
8.0.0.0.	IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	35
8.9.0.0.	Pārējie finanšu ieņēmumi	35
	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	577
13.0.0.0.	IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS	577
	Transferti	511 700
18.0.0.0.	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	511 700
18.6.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	511 700
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	511 700
21.0.0.0.	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	7 000
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7 000
	IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM	924 875
01.000	Vispārējie valdības dienesti	20 000
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	8 050
04.000	Ekonomiskā darbība	345 025
05.000	Vides aizsardzība	71 300
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	340 500
09.000	Izglītība	140 000
	IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM	924 875
2000	Preces un pakalpojumi	426 299
5000	Pamatkapitāla veidošana	498 576
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-366 563
	Finansēšana	366 563
	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	366 563
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	407 847
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	41 284

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

Alksnīte

A.ALKSNĪTE

01.000 Vispārējie valdības dienesti

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
01.100	11/001 Cēsu novada pašvaldība	847 279
	1100 Atalgojums	647 715
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	174 301
	2200 Pakalpojumi	17 963
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	7 300
01.100	11/003 Dzimtsarakstu nodaļa	38 020
	1100 Atalgojums	26 918
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	7 145
	2200 Pakalpojumi	869
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	3 088
01.300	11/151 Vispārējās nozīmes administratīvie izdevumi	150 760
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	115 000
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	8 800
	2200 Pakalpojumi	18 560
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	8 400
01.600	43/1 Cēsu novada vēlēšanu komisija	19 336
	1100 Atalgojums	11 888
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 805
	2200 Pakalpojumi	4 195
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	448
01.700	11/005 % maksājumi par pašvaldības ņemtajiem aizņēmumiem	30 000
	4300 Pārējie procentu maksājumi	30 000
01.000	IZDEVUMI KOPĀ	1 085 395
1000	ATLĪDZĪBA	985 772
1100	Atalgojums	686 521
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	299 251
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	69 623
2100	Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	8 800
2200	Pakalpojumi	41 587
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	19 236
4000	PROCENTU IZDEVUMI	30 000
4300	Pārējie procentu maksājumi	30 000

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

Pielikums Nr.2
Cēsu novada domes 26.01.2017.
lēmumam Nr.30 (prot.Nr.1, 31.p.)
Saistošiem noteikumiem Nr.1 pielikumam Nr.1

02.000 Aizsardzība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
02.200	11/137 PB-Civilās aizsardzības darbības nodrošināšanai	1 096
	2200 Pakalpojumi	1 096
02.000	IZDEVUMI KOPĀ	1 096
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	1 096
2200	Pakalpojumi	1 096

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

A.AĻKSNĪTE

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
03.100	11/008 Pašvaldības policija	267 431
	1100 Atalgojums	177 464
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	55 214
	2200 Pakalpojumi	18 693
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	15 060
	5200 Pamatlīdzekļi	1 000
03.000	IZDEVUMI KOPĀ	267 431
1000	ATLĪDZĪBA	232 678
	1100 Atalgojums	177 464
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	55 214
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	33 753
	2200 Pakalpojumi	18 693
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	15 060
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	1 000
	5200 Pamatlīdzekļi	1 000

Sēdes vadītājs,
 Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
 Cēsu novada pašvaldības
 Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

02.02.2017., Cēsīs

04.000 Ekonomiskā darbība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
04.100	11/162 Proj.Algotie pagaidu sabiedriskie darbi	17 208
	1100 Atalgojums	1 512
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	301
	2200 Pakalpojumi	545
	6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā	14 850
04.400	11/012 Būvvalde	102 349
	1100 Atalgojums	80 008
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	21 606
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	80
	2200 Pakalpojumi	355
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	300
04.400	11/188 Būvvaldes pasākumi	43 506
	2200 Pakalpojumi	20 000
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	19 750
	5200 Pamatlīdzekļi	3 756
04.500	11/013 Cēsu pilsētas ielu seguma uzturēšana, remonts, rekonstrukcija	1 206 614
	2200 Pakalpojumi	524 488
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	7 000
	5200 Pamatlīdzekļi	675 126
04.500	11/195 Proj. Valves pagasta grants ceļu atjaunošana	42 222
	5200 Pamatlīdzekļi	42 222
04.500	11/203 Proj. Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Cēsis, Cēsu novadā	734 155
	5200 Pamatlīdzekļi	734 155
04.900	11/014 Komunikācijas nodaļa	51 643
	1100 Atalgojums	40 541
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	10 982
	2200 Pakalpojumi	120
04.900	11/015 Sabiedrisko attiecību aktivitātes	48 248
	2200 Pakalpojumi	22 728
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	21 520
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	4 000
04.900	11/016 Ārējie sakari	8 150
	1100 Atalgojums	300
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	70
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	3 000
	2200 Pakalpojumi	2 980
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	900
	7700 Starptautiskā sadarbība	900
04.900	11/017 Viesu uzņemšana, prezentācijas pasākumi	16 015
	2200 Pakalpojumi	10 425
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	5 590
04.900	11/018 Pašvaldības dalība organizācijās	34 600
	2200 Pakalpojumi	34 600
04.900	11/019 Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti	226 772
	1100 Atalgojums	5 000
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 180
	2200 Pakalpojumi	201 592
	6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā	19 000
04.900	11/024 Nepareizi ieskaitīti naudas līdzekļi PB kontā	6 700
	2200 Pakalpojumi	6 700

04.900	11/026 PB norēķinu kontu apkalpošanas un % maksājumi	48 000
	2200 Pakalpojumi	48 000
04.900	11/113 NĪ apsaimniekošana	448 045
	2200 Pakalpojumi	164 779
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	19 680
	5200 Pamatlīdzekļi	263 586
04.900	11/150 IT nodaļa	178 712
	1100 Atalgojums	51 096
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	13 842
	2200 Pakalpojumi	70 274
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	12 500
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	3 000
	5200 Pamatlīdzekļi	28 000
04.900	11/189 Vispārējās nozīmes projekti	84 937
	1100 Atalgojums	12 710
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 998
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	8 280
	2200 Pakalpojumi	37 950
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	5 699
	5200 Pamatlīdzekļi	17 300
04.900	11/197 Vaives pagasta pārvalde	70 012
	1100 Atalgojums	39 493
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	10 569
	2200 Pakalpojumi	12 520
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	7 430
04.900	11/202 Proj. Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā	572 752
	5200 Pamatlīdzekļi	572 752
04.000	IZDEVUMI KOPĀ	3 940 640
1000	ATLĪDZĪBA	292 208
1100	Atalgojums	230 660
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	61 548
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	1 250 035
2100	Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	11 360
2200	Pakalpojumi	1 158 056
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	80 619
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	2 363 647
5100	Nemateriālie ieguldījumi	26 750
5200	Pamatlīdzekļi	2 336 897
6000	SOCIĀLIE PABALSTI	33 850
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	33 850
7000	UZTURĒŠANAS IZDEVUMU TRANSFERTI, PAŠU RESURSU MAKSĀJUMI. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA	900
7700	Starptautiskā sadarbība	900

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

A.ALKSNĪTE

05.000 Vides aizsardzība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
05.100	11/028 Cēsu pilsētas ietvju, teritoriju kopšana	59 242
	1100 Atalgojums	32 136
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	8 706
	2200 Pakalpojumi	5 700
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	8 200
	5200 Pamatlīdzekļi	4 500
05.100	11/205 Vaives pagasta ietvju, ceļu, teritoriju kopšana	52 071
	1100 Atalgojums	16 440
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	4 456
	2200 Pakalpojumi	23 175
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	8 000
05.200	11/030 Lietus ūdens kanalizācija	94 800
	2200 Pakalpojumi	94 800
05.400	11/032 Pilsētas apzaļumošana, zaļās zonas, parku, strūklaku uzturēšana	588 464
	2200 Pakalpojumi	579 964
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	7 500
	5200 Pamatlīdzekļi	1 000
05.400	11/186 Proj.LIFE Viva Grass and agreemnet	33 761
	1100 Atalgojums	16 798
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 963
	2200 Pakalpojumi	10 000
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	3 000
05.400	11/204 Proj.Dabas infrastruktūras pilnveidošana GNP teritorijā Cēsu un Pārquaias novados	309 266
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	20 000
	5200 Pamatlīdzekļi	250 766
	9200 Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti	38 500
05.600	11/178 Komunālās nodaļas tehnikas uzturēšana, apkalpošana	83 453
	1100 Atalgojums	40 343
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	10 930
	2200 Pakalpojumi	12 780
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	19 400
05.000	IZDEVUMI KOPĀ	1 221 057
1000	ATLĪDZĪBA	133 772
	1100 Atalgojums	105 717
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	28 055
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	792 519
	2200 Pakalpojumi	726 419
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	66 100
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	256 266
	5200 Pamatlīdzekļi	256 266
9000	KAPITĀLO IZDEVUMU TRANSFERTI	38 500
	9200 Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti	38 500

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsīs

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
06.100	11/038 Mājokļu attīstība	57 000
	5200 Pamatlīdzekļi	57 000
06.200	11/040 Attīstības nodaļas pasākumi	234 945
	1100 Atalgojums	1 500
	2200 Pakalpojumi	163 445
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	3 000
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	7 000
	5200 Pamatlīdzekļi	60 000
06.600	11/042 Komunālā nodaļa	114 291
	1100 Atalgojums	82 997
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	22 484
	2200 Pakalpojumi	1 210
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1 600
	5200 Pamatlīdzekļi	6 000
06.600	11/043 Nekustamā īpašuma nodaļa	90 345
	1100 Atalgojums	70 946
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	19 219
	2200 Pakalpojumi	180
06.600	11/044 Attīstības nodaļa	96 466
	1100 Atalgojums	75 362
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	20 464
	2200 Pakalpojumi	240
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	400
06.600	11/045 Kapu saimniecība	80 865
	1100 Atalgojums	34 151
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	9 214
	2200 Pakalpojumi	28 720
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	7 980
	5200 Pamatlīdzekļi	800
06.600	11/046 Dzīvnieku patversme	19 000
	2200 Pakalpojumi	19 000
06.600	11/047 Sīkdzīvnieku kapsēta	2 000
	2200 Pakalpojumi	1 600
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	400
06.600	11/179 Publisko tualetu apsaimniekošana	21 250
	2200 Pakalpojumi	21 250
06.600	11/206 Cēsu pilsētas rekreācijas zonu apsaimniekošana	93 620
	2200 Pakalpojumi	49 120
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	9 500
	5200 Pamatlīdzekļi	35 000
06.000	IZDEVUMI KOPĀ	809 782
1000	ATLĪDZĪBA	336 337
1100	Atalgojums	264 956
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	71 381
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	307 645
2200	Pakalpojumi	284 765
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	22 880
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	165 800
5100	Nemateriālie ieguldījumi	7 000
5200	Pamatlīdzekļi	158 800

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

Alksnīte

A.ALKSNĪTE

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
08.200	11/123 Vidzemes mūzikas un kultūras centra rekonstrukcija	3 000
	2200 Pakalpojumi	3 000
08.200	11/170 Dotācija tautas mākslas kolektīvu vadītājiem	10 166
	1100 Atalgojums	8 225
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 941
08.200	11/175 VKKF u.c.kultūras projekti	4 140
	2200 Pakalpojumi	4 140
08.400	11/180 Atbalsts reliģiskajām organizācijām	10 500
	2200 Pakalpojumi	10 500
08.600	11/161 Pilsētas stadiona rekonstrukcija	3 961 835
	5200 Pamatlīdzekļi	3 961 835
08.600	11/193 Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parks	1 266
	5200 Pamatlīdzekļi	1 266
08.600	11/208 proj. Pils konservācija un Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācija	650 000
	5200 Pamatlīdzekļi	650 000
08.620	11/209 proj.Pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei	70 551
	1100 Atalgojums	4 187
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	988
	2200 Pakalpojumi	55 376
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	10 000
08.000	IZDEVUMI KOPĀ	4 711 458
1000	ATLĪDZĪBA	15 341
1100	Atalgojums	12 412
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 929
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	83 016
2200	Pakalpojumi	73 016
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	10 000
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	4 613 101
5200	Pamatlīdzekļi	4 613 101

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

02.02.2017., Cēsīs

08.000 Cēsu Centrālā bibliotēka

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
08.200	28/011 Bibliotēkas pasākumi	1 036
	1100 Atalgojums	350
	2200 Pakalpojumi	370
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	316
08.200	28/100 CCB finansējums iestādes uzturēšanai	350 302
	1100 Atalgojums	200 757
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	50 694
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	1 970
	2200 Pakalpojumi	63 577
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	10 410
	2400 Izdevumi periodikas iegādei	4 200
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	600
	5200 Pamatlīdzekļi	17 774
	7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	320
08.200	28/101 Rāmuļu bibliotēka	9 645
	1100 Atalgojums	4 945
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 291
	2200 Pakalpojumi	949
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	565
	2400 Izdevumi periodikas iegādei	300
	5200 Pamatlīdzekļi	1 595
08.200	28/102 Rīdzenes bibliotēka	17 634
	1100 Atalgojums	8 960
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 340
	2200 Pakalpojumi	3 627
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	707
	2400 Izdevumi periodikas iegādei	800
	5200 Pamatlīdzekļi	1 200
08.000	IZDEVUMI KOPĀ	378 617
1000	ATLĪDZĪBA	269 337
	1100 Atalgojums	215 012
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	54 325
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	87 791
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	1 970
	2200 Pakalpojumi	68 523
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	11 998
	2400 Izdevumi periodikas iegādei	5 300
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	21 169
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	600
	5200 Pamatlīdzekļi	20 569
7000	UZTURĒŠANAS IZDEVUMU TRANSFERTI, PAŠU RESURSU MAKSĀJUMI, STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA	320
	7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	320

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

Alksnīte

A.ALKSNĪTE

08.000 PA Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
08.200	29 CĒSU KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS PA	324 725
	2200 Pakalpojumi	205 041
	5200 Pamatīdzekļi	118 084
	7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	1 600
08.220	29/101 Iestādes uzturēšana	726 304
	1100 Atalgojums	357 371
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	93 460
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	2 100
	2200 Pakalpojumi	202 637
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	34 880
	5200 Pamatīdzekļi	35 806
	8100 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	50
08.220	29/104 Cēsu Viduslaiku pilsdrupas	14 873
	1100 Atalgojums	700
	2200 Pakalpojumi	9 590
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	3 983
	5200 Pamatīdzekļi	600
08.220	29/106 Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centrs	20 712
	1100 Atalgojums	100
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	1 600
	2200 Pakalpojumi	6 740
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	10 572
	5200 Pamatīdzekļi	1 700
08.220	29/108 Cēsu Vēstures un Mākslas Muzejs	29 293
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	4 025
	2200 Pakalpojumi	9 126
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	8 542
	5200 Pamatīdzekļi	7 600
08.220	29/213 Amatiermāksla	108 554
	1100 Atalgojums	32 400
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	7 480
	2200 Pakalpojumi	45 770
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	20 860
	5200 Pamatīdzekļi	2 044
08.220	29/300 CKTC organizētie pasākumi	28 000
	1100 Atalgojums	2 500
	2200 Pakalpojumi	22 800
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2 200
	5200 Pamatīdzekļi	500
08.220	29/400 Proj."Zaļais dzelzceļš"	7 000
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	830
	2200 Pakalpojumi	1 000
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	1 170
	5200 Pamatīdzekļi	4 000
08.220	29/409 Proj.Erasmus+ Nr.2015-1-LV01-KA104-013293	2 195
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	2 195

08.220	29/410 Proj.Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai	73 460
	1100 Atalgojums	7 836
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura atbalsti un kompensācijas	1 848
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	1 950
	2200 Pakalpojumi	32 873
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	3 953
	5200 Pamatlīdzekļi	25 000
08.220	29/411 Proj.Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starpt.tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana	5 500
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	700
	2200 Pakalpojumi	4 800
08.220	29/412 Proj.Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu namā	144 453
	5200 Pamatlīdzekļi	144 453
08.290	29/530 Kultūras pasākumi	2 005
	2200 Pakalpojumi	2 005
08.220	29/600 VKKF,MVP,VKPAI projektu finansējums	15 482
	1100 Atalgojums	3 000
	2200 Pakalpojumi	4 000
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	8 482
08.000	IZDEVUMI KOPĀ	1 502 556
1000	ATLĪDZĪBA	506 695
1100	Atalgojums	403 907
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura atbalsti un kompensācijas	102 788
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	654 424
2100	Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	13 400
2200	Pakalpojumi	546 382
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	94 642
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	339 787
5200	Pamatlīdzekļi	339 787
7000	UZTURĒŠANAS IZDEVUMU TRANSFERTI, PAŠU RESURSU MAKSĀJUMI. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA	1 600
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	1 600
8000	DAŽĀDI IZDEVUMI,KAS VEIDOJAS PĒC UZKRĀŠANAS PRINCIPA UN NAV KLASIFICĒTI IEPRIEKŠ	50
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	50

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

08.290 Kultūras pasākumi

Aktivitātes/pasākuma nosaukums	Pašvaldības finansējums	Ieņēmumi	Kopā
1. Piemiņas pasākumi un valsts svētki	11 910	0	11 910
1.1. Piemiņas dienas (Barikāžu aizstāvju atceres diena, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas, Cēsu kauju atcere)	2 140		2 140
1.2. Valsts svētki (4.maijs, 11.novembris, 18.novembris)	8 980		8 980
1.3. Izstāde "Cēsnieks Latvijas valstij"	790		790
2. Gadskārtas	10 600	700	11 300
2.1. Lieldienu pasākumi	1 200		1 200
2.2. Jāņu ielīgošanas pasākumi	2 200	700	2 900
2.3. Miķeļdienas pasākumi	1 200		1 200
2.4. Ziemassvētku pasākumi	2 000		2 000
2.5. Jaunā gada sagaidīšana	4 000		4 000
3. Amatiermākslas koncerti	11 000	700	11 700
3.1. Amatiermākslas koru un deju kopkoncerti	7 000	700	7 700
3.2. Daumanta Gaiļa Dziesmu diena Rāmuļos	4 000		4 000
4. Novada svētki	46 500	15 000	61 500
4.1. Svētki "Cēsis 811"	40 000	15 000	55 000
4.2. Vaives svētki	2 000		2 000
4.3. Bērnu svētki	4 500		4 500
5. Vēstures un kultūras mantojuma pasākumi	15 500	4 320	19 820
5.1. Muzeju nakts	4 000		4 000
5.2. Kultūras mantojuma diena	1 200		1 200
5.3. Pils Leģendu nakts	800	320	1 120
5.4. Mākslas izstādes	2 000		2 000
5.5. Vēstures izstādes un tematiski izglītojošie pasākumi	7 500	4000	11 500
6. Festivāli un lielle pasākumi	22 800	0	22 800
6.1. Mākslas festivāls "Cēsis"	10 000		10 000
6.2. Sarunu festivāls LAMPA	10 000		10 000
6.3. Zinātnieku nakts	2 500		2 500
6.4. Dalība starptautiskajās Hanzas dienās	300		300
7. Pasākumi dažādām sabiedrības grupām	11 300	0	11 300
7.1. Pasākumi bērniem un ģimenēm	1 000		1 000
7.2. Pasākumi senioriem	1 000		1 000
7.3. Vaives tautas nama pasākumi lauku teritorijas iedzīvotājiem	5 300		5 300
7.4. Jaunrade (sadarbības projektu līdzfinansējums)	4 000		4 000
8. Citi pasākumi	7 100	100	7 200
8.1. Koncerti Cēsu Sv.Jāņa baznīcā	600		600
8.2. Klavesīnmūzikas koncerti	300	100	400
8.3. Bibliotēkas pasākumi Cēsīs un Vaivē	4 500		4 500
8.4. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas koncertlekcijas	700		700
8.5. Glezniecības plenērs "Freskas"	1 000		1 000
9. Cēsu novada kultūras projektu konkurss	10 000		10 000
10. Vidzemes kamerorķestra koncertdarbība	14 200	400	14 600
11. Pasākumu nodrošinājums	4 090	0	4 090
11.1. Autortiesību nomaksa AKKA/LAA	2 200		2 200
11.2. Cēsu novada kultūras pasākumu informatīvo materiālu izdošana	1 890		1 890
12. Latvijas simtgades programmas pasākumi	6 000	0	6 000
12.1. Latvijas simtgades projektu norise Cēsu novadā	3 000		3 000
12.2. Grāmatas "Cēsis" sagatavošana	3 000		3 000
KOPĀ	171 000	21 220	192 220
1000 ATLĪDZĪBA			24 850
1100 Darba samaksa			24 700
1200 Darba devēja valsts sociālās apdroš.obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas			150
2000 PRECES UN PAKALPOJUMI			167 370
2200 Pakalpojumi			138 810
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000			28 560

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsīs

A.Alsnīte

A.ALKSNĪTE

08.100.- Sporta pasākumi

Rādītājs	Summa, EUR
IZDEVUMI	14 76 79
Pašvaldības organizētie sporta pasākumi	17880
Skrējieni - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris"	1600
Skrējieni "Jānis un Jānītis"	1900
Cēsu Sporta svētki	5900
Latvijas Olimpiskā diena	600
Skrīšanas, nūjošanas seriāls "Cēsu aplī"	1900
Sporta laureāts	3000
Publiskā slidotava	480
Cēsu 2.velo festivāls	2500
Pašvaldības pasūtītie sporta pasākumi	14000
Euromeeeting (PK posms orientēšanās sportā)	11500
Uktramaratons Cēsis Eco Trail	2500
Cēsu novada komandu dalība valsts mēroga sacensībās	3200
Latvijas jaunatnes olimpiāde	3200
Sporta pasākumu organizēšana	14222
SEB velomaratona 1.posms Cēsis - Valmiera	1500
Biatlona šaušanas vingrinājumi	280
Pludmales volejbola turnīrs	500
Cēsu basketbola čempionāts	900
J. Šica piemiņas turnīrs futbolā	385
Karatē čempionāts	300
Karatē seminārs - eksāmens maijā	200
Karatē seminārs - eksāmens novembrī	200
Badmintona sacensības "Cēsis - Hanzas pilsēta"	180
Starptautiskais senioru basketbola turnīrs Cēsu Basket kauss	400
LČ motokrosā	1400
Volejbola sacensības veterāniem "Cēsu kauss"	477
Meridiāna orientēšanās nakts stafetes	490
Meridiāns 2017	1336
LČ posms orientēšanās "Cēsu rudens"	2750
Slēpošanas - biatlona kluba balva biatlona	624
Cēsu novada čempionāts florbolā	1000
Drosmes skrējieni	400
Cēsu futbola čempionāts	900
Senioru un veterānu dalība LSVS finālsacensībās	1200
Finansējums sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām	14222
Cēsu maxibasketbola klubs ACTICO	550
Biedrība Cīņas sporta klubs "Ferrum"	1996
Biedrība Sporta klubs "Saulīti"	958
Cēsu novusa klubs	958
Biedrība Orientēšanās sporta klubs "Meridiāns"	1996
Biedrība Florbola klubs Lekrings - 1.līgas komanda	1165
Biedrība Sporta klubs Lekrings - sieviešu komanda	1165
Biedrība Output - vīriešu volejbola komanda	1269
Basketbola komanda "Dārznieks/Cēsu Sporta skola"	1165
Karatē klubs Tīģeri	646
Futbola klubs Priekuļi	646
Slēpošanas-biatlona klubs Cēsis	958
Cēsu Tenisa biedrība	750
Individuālo sportistu atbalsts	2844
Arnis Pētersons	525
Mārtiņš Blūms	525
Māris Urtāns	359
Ziedonis Mazurs	455
Edgars Jurkāns	525
Aleksandrs Volkovs	455
Sporta spēļu komanda ar uzrādītajiem visaugstākjiem sasniegumiem iepriekšējā sezonā	12000
Biedrība Florbola klubs "Lekrings" virslīgas komanda	12000
Sporta skolas organizētie pasākumi	6720
Starptautiskais basketbola turnīrs Cēsu kauss	3729

Volejbola turnīrs "Cēsu kauss"	1046
CPSS Rollersprints	568
Skolēnu Ziemas Olimpiāde	930
Bērnu un jauniešu invalīdu sacensības	282
Boccia čempionāts bērniem invalīdiem	165
Cēsu Olimpiskais centrs	32375
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde	28700
Neparedzētiem gadījumiem paredzētie budžeta līdzekļi	316
IZDEVUMI KOPĀ	147679
ATLĪDZĪBA	4030
1100 Atalgojums	32 59
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	7 71
PRECES UN PAKALPOJUMI	143649
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	1 00
2200 Pakalpojumi	12 34 57
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2 00 92

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās
nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsīs

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

09.100 - Pirmsskolas izglītība, EUR

Rādītāji	Ekonomiskās klasifikācijas kods	Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde	Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde	Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde	Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde	Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde Pīlādžiņi	Cēsu 2.pamat- skola	Līvu pamat- skola	Rāmuļu pamatskola	Kopā pirmsskolas izglītība
Izglītojamo skaits uz 01.09.2016.	X	78	205	160	217	106				
IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI	X	233209	527962	430183	621994	218271	0	0	0	2031619
Atalgojums	1100	149798	317948		345570	173111				1243843
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaņas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200	39242	84009	67865	91350	45160				327626
Komandējumi un dienesta braucieni	2100	244	569	457	611					1881
Pakalpojumi	2200	12281	44643	42394	95062					194380
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	31644	67053	57621	85604					241922
Pamatizdevi	5200		13740	4430	3797					21967
Izdevumi uz vienu izglītojamo (mēnesī)	X	249,15	214,62	224,05	238,86	171,60				
MĒKĻDOTĀCIJA 5.6.GAD.APMĀCĪBAI	X	9920	46432	31352	42416	0	19704	9096	1336	160256
Atalgojums	1100	8027	37569	25368	34320		15943	7360	1081	129668
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaņas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200	1893	8863	5984	8096		3761	1736	255	30588
DOTĀCIJA MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI	X	359	1588	1078	1513	0	0	0	0	4538
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	359	1588	1078	1513					4538
MĒKĻDOTĀCIJA IESTĀDES UZTURĒŠANAI, PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI	X					247266				247266
Atalgojums	1100					139513				139513
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaņas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200					32381				32381
Komandējumi un dienesta braucieni	2100					523				523
Pakalpojumi	2200					21936				21936
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300					49213				49213
Nemateriālie ieguldījumi	5100									0
Pamatizdevi	5200					3700				3700
IZDEVUMI KOPĀ		243488	575982	462613	665923	465537	19704	9096	1336	2443679

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās
nodalīes sekretāre
02.02.2017., Cēsis

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

09.210 - Vispārējā izglītība. Pamatizglītība, EUR

[illegible]

09.510 - Interesu un profesionālās ievirzes izglītība, EUR

Rādītāji	Ekonomiskās klasifikācijas kods	Cēsu Bērnu un jauniešu centrs	Cēsu pilsētas Sporta skola	Cēsu pilsētas Mākslas skola	Cēsu Valsts ģimnāzija	Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija	Cēsu Pilsētas vidusskola	Cēsu 1.pamat- skola	Cēsu 2.pamat- skola	Cēsu pilsētas Pastarīna sākumskola	Līvu pamat- skola	Rāmulu pamatskola	Kopā Interesu un profesionālā ievirzes izglītība
Izglītojamo skaits uz 01.09.2016.		700	893	226									
ĪESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI	X	237253	531834	97888	0	0	0	0	0	0	0	0	866975
Atalgojums	1100	138560	219382	53223									411165
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200	36097	57191	13849									107137
Komandējumi un dienesta braucieni	2100	634	2124	160									2918
Pakalpojumi	2200	50203	220601	16734									287538
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kuras neuzskaita kodā 5000	2300	10873	23383	13329									47585
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2500												0
Nemateriālie ieguldījumi	5100	381											381
Pamatīdzekļi	5200	505	9153	593									10251
Izdevumi uz vienu audzēkni (mēnesī)	X	28,24	49,63	36,09									
MĒRĶDOTĀCIJA INTEREŠU IZGLĪTĪBAI	X	106342	0	0	2944	1016	3544	1560	1848	1080	352	304	118990
Atalgojums	1100	86044			2382	822	2868	1262	1495	874	285	246	96278
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200	20298			562	194	676	298	353	206	67	58	22712
DOTĀCIJA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAI		0	398195	48403	0	0	0	0	0	0	0	0	446598
Atalgojums	1100		322190	39164									361354
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1200		76005	9239									85244
IZDEVUMI KOPĀ	X	343595	930029	146291	2944	1016	3544	1560	1848	1080	352	304	1432563

Sēdes vadītājs,

Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās
nodalbes sekretāre

02.02.2017., Cēsīs



A.ALKSNĪTE

Cēsu Profesionālā vidusskola

Klasifikācijas kods	Rādītājs	Summa, EUR
09.222	MĒĶDOTĀCIJA VISPĀRĒJAI, PAMATIZGLĪTĪBAI	194968
	1100 Atalgojums	157754
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	37214
09.222	ĪESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI	344454
	1100 Atalgojums	75366
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	21131
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	775
	2200 Pakalpojumi	60960
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	48193
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	604
	5200 Pamatlīdzekļi	63425
	6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā	74000
09.222	PROJEKTS Nr.6.-3.3.3/4.2015 SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANA JAUNIEŠU GARANTIJAS IETVAROS (42/010)	72610
	1100 Atalgojums	21886
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	5163
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	19191
	5200 Pamatlīdzekļi	
	6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā	26370
09.222	PROJEKTS Nr. 2016-1-LV01-KA102-022478 AUDZĒKŅU UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU PROFESIONĀLO PRASMJU PILNVEIDE EIROPAS VALSTĪS (42/008)	17489
	1100 Atalgojums	3701
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	761
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	
	5200 Pamatlīdzekļi	
	6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā	13027
IZDEVUMI KOPĀ		629521
	1100 Atalgojums	258707
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	64269
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	775
	2200 Pakalpojumi	60960
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	67384
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	604
	5200 Pamatlīdzekļi	63425
	6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā	113397

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās
nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

Aleksnīte

A.ALKSNĪTE

09.000.- Izglītība

Klasifi- kācijas kods	Rādītājs	Summa, EUR
09.100.	11/155 - LAD PROJEKTS "SKOLAS PIENS"	15829
	1100 Atalgojums	
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	
	5000 kodā	15829
	2400 Grāmatas un žurnāli	
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	
	5200 Pamatlīdzekļi	
09.219.	11/124 - DOTĀCIJA IZGLITOJAMO EDINĀŠANAI	120946
	1100 Atalgojums	
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	
	5000 kodā	120946
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	
	5200 Pamatlīdzekļi	
09.219.	11/207 - SAM 9.24.projekts Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku	941928
	1100 Atalgojums	
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	
	5200 Pamatlīdzekļi	941928
09.510.	18/005 - FLORBOLA SEGUMS, APRIKOJUMS	77000
	1100 Atalgojums	
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	
	5200 Pamatlīdzekļi	77000
09.510.	11/191 PROJEKTS "Don't stress - do the EVSI!"	13809
	1100 Darba samaksa	1100
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	275
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	20
	2200 Pakalpojumi	6025
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	6389
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	
	5200 Pamatlīdzekļi	
09.530.	CĒSU PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS	76077
	1100 Atalgojums	43772
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	8680
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	1268
	2200 Pakalpojumi	12398
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	4059
	5200 Pamatlīdzekļi	5900
	5200 Pamatlīdzekļi	
09.600	11/183 DIENESTA VIESNĪCA IZGLITOJAMIEM	60959

	1100 Darba samaksa	26249
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	6192
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	26068
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	2450
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	
	5200 Pamatīdzekļi	
09.600.	11/200 - projekts Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novadā	1027938
	1100 Atalgojums	
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	
	2400 Grāmatas un žurnāli	
	5200 Pamatīdzekļi	1027938
09.810	11/058 - IZGLĪTĪBAS NODAĻA	90002
	1100 Atalgojums	70464
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	19088
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	350
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	100
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	
	5200 Pamatīdzekļi	
09.820.	11/198 SKOLAS AUTOBUSS	32795
	1100 Atalgojums	
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	32795
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	
09.820.	11/192 CĒSU JAUNĀ SĀKUMSKOLA	115983
	1100 Atalgojums	
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	
	2100 Komandējumi un dienesta braucieni	
	2200 Pakalpojumi	
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	
	5100 Nemateriālie ieguldījumi	
	3200 Subsidijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	115983
09.820	11/060 NORĒĶINI PAR CITU PAŠVALDĪBU IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAKALPOJUMIEM	309365
	7210 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	309365

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās
nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

Pielikums Nr.17
 Cēsu novada domes 28.01.2017.
 lēmumam Nr.30 (prot.Nr.1,31.p.)
 Saistošiem noteikumiem Nr.1, pielikumam Nr.1

09.510.- Izglītības pasākumi

Rādītājs	Summa, EUR
IZDEVUMI	114240
Valsts, novada olimpiādes, zinātniski pētnieciskie darbi	7200
komandējuma izdevumi	1774
balvas skolēniem uzvarētājiem	2000
balvas skolotājiem	3000
skolēnu ēdināšana	370
rakstāmpapīrs olimpiādēm	56
Metodiskais darbs	7422
pamata un vispārējā izglītība	6522
pirmsskolas izglītība	900
Direktoru seminārs	
Skolotāju konference augustā	800
Pedagogu konkurss "Inovāts labās prakses piemērs"	950
Domes priekšsēdētāja pieņemšana	845
pedagogi ilgdarbinieki	300
pedagogi, skolēni olimpiāžu uzvarētāji	545
Izglītības iestāžu akreditācija	300
Konkursi, novada olimpiādes	1670
ģeogrāfijas - vidzemes novada olimpiāde	50
mājturības un tehnoloģiju Radošā diena	120
matemātikas konkurss Hei, matemātiķi 3.,4. klase	110
konkurss "Matemātikas virpulis"	105
komandu sacensības informatikā un matemātikā KSIM Cēsis-2017	360
MA novada mūzikas olimpiāde un koku skate	240
piemiņas balvas metodisko apvienību pasākumos skolēniem	685
Peldētapmācība Priekļu baseinā	20000
Sadarbības projekti	7109
Cēsu Valsts ģimnāzija	6109
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija	1000
Rāmuļu pamatskola	
Izglītības iestāžu jubilejas	150
Datortehnikas iegāde izglītības iestādēm	14000
Naudas balvas 8. un 11.klašu skolēniem	4930
Skolēnu prakse vasarā	12500
Skolēnu braucieni uz Panākumu akadēmiju	2000
Karjeras diena jauniešiem	620
Jauniešu domes darbības nodrošināšana	2200
Jauniešu diena 1. septembris	4505
Ūdens testēšana izglītības iestādēs	1000
Izglītojoši semināri vecākiem	300
Draudzīgā Aicinājuma diena	800
Sporta diena pirmsskolas izglītojamiem	210
Sadziedāšanās svētki	1050
Atbalsts dalībai konkursos, starptautiskās olimpiādēs	1000
Atbalsta programma ģimenēm ar bērniem	4775
diagnostika mācīšanās/uzvedības problēmu identifikācijai 1.kl.izglītojamiem	1000
vasaras nometnes	1500
vecāku apmācības programma Bērna emocionālā audzināšana	2275
Dziesmu svētku materiālu iegāde	576
Iestāžu vadītāju pieredzes brauciens uz Poliju	6088
latvju bērni danci veda	11240
IZDEVUMI KOPĀ	114240
ATLIDZĪBA	10785
1100 Atalgojums	8296

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2489
PRECES UN PAKALPOJUMI	89455
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	10237
2200 Pakalpojumi	57012
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	22206
PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	14000
5200 Pamatīdzekļi	14000

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās
nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsīs

Alksnīte

A.ALKSNĪTE

10.000 Sociālā aizsardzība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
10.400	11/190 Bāriņtiesa	67 505
	1100 Atalgojums	51 783
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	13 982
	2200 Pakalpojumi	1 340
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	400
10.600	11/201 ēkas Saules 23 atjaunošana - sociālie dzīvokļi	628 712
	5200 Pamatlīdzekļi	628 712
10.900	11/199 Pabalsts pašvaldības domes priekšsēdētājam vai vietniekam	5 561
	6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā	5 561
10.000	IZDEVUMI KOPĀ	701 778
1000	ATLĪDZĪBA	65 765
	1100 Atalgojums	51 783
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	13 982
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	1 740
	2200 Pakalpojumi	1 340
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	400
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	628 712
	5200 Pamatlīdzekļi	628 712
6000	SOCIĀLIE PABALSTI	5 561
	6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā	5 561

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

10.000 Cēsu pilsētas pansionāts

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
10.200	36/1 Cēsu pilsētas pansionāts	744 532
1100	Atalgojums	378 120
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	111 060
2100	Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	300
2200	Pakalpojumi	73 760
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	170 872
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	900
5100	Nemateriālie ieguldījumi	500
5200	Pamatlīdzekļi	9 020
10.000	IZDEVUMI KOPĀ	744 532
1000	ATLIDZĪBA	489 180
1100	Atalgojums	378 120
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	111 060
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	245 832
2100	Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	300
2200	Pakalpojumi	73 760
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	170 872
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	900
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	9 520
5100	Nemateriālie ieguldījumi	500
5200	Pamatlīdzekļi	9 020

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsīs

Alksnīte

A.ALKSNĪTE

PA Sociālais dienests

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
06.100	31/001 Pašvaldības dzīvokļu remonts	65 220
	5200 Pamatlīdzekļi	65 220
06.600	31/011 Pašvaldības dzīvokļu uzturēšana, apsaimniekošana	30 155
	2200 Pakalpojumi	30 155
10.900	31 SOCIĀLAIS DIENESTS CĒSU NOVADA PA	-91 778
	2200 Pakalpojumi	1 162
	5200 Pamatlīdzekļi	15 000
	7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	-107 940
10.900	31/031 Iestādes uzturēšana	1 047 138
	1100 Atalgojums	338 080
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	89 576
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	6 997
	2200 Pakalpojumi	74 805
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	20 145
	5200 Pamatlīdzekļi	3 500
	6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā	104 750
	6300 Sociālie pabalsti natūrā	69 450
	6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	145 175
	7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	194 660
10.920	31/307 SD- Asistenta pakalpojumi	34 639
	1100 Atalgojums	22 470
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	5 301
	2200 Pakalpojumi	6 708
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	160
10.920	31/308 SD- Cietušo rehabilitācijas pakalpojums	1 939
	2200 Pakalpojumi	1 759
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	180
	IZDEVUMI KOPĀ	1 087 313
1000	ATLĪDZĪBA	455 427
	1100 Atalgojums	360 550
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	94 877
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	142 071
	2100 Mācību, darba komandējumi, darba braucieni	6 997
	2200 Pakalpojumi	114 589
	2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	20 485
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	83 720
	5200 Pamatlīdzekļi	83 720
6000	SOCIĀLIE PABALSTI	319 375
	6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā	104 750
	6300 Sociālie pabalsti natūrā	69 450
	6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	145 175
7000	UZTURĒŠANAS IZDEVUMU TRANSFERTI, PAŠU RESURSU MAKSĀJUMI. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA	86 720
	7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	86 720

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsīs

A. Alksnīte

A.ALKSNĪTE

Autoceļu fonda programma 2017.-2019.gadam

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
	Cēsu pilsēta	553 076	445 000	455 000
	ielas seguma virskārtas atjaunošana	-	70 000	70 000
	projektēšana, topogrāfija, audits	125 000	25 000	25 000
	grants seguma ielu divkārtu apstrāde	70 000	70 000	70 000
	notekgrāvju ierīkošana (Dzilnu, Rīgas, Ķiršu, Raiņa ielās)	10 000	10 000	10 000
	dzelzceļa pārejas izbūve Valmieras ielā (apgaismojums)	5 200	-	-
	ātruma slāpētāju uzstādīšana	5 000	2 000	2 000
	līniju gūlīju izbūve	11 376	-	-
	Lauku ielas pārbūves projektēšana	12 000	-	-
	ietves atjaunošana Jāņa Poruka ielā (no ēkas Nr.2 līdz Lapsu ielai)	6 000	-	-
	ielu kopšana	10 000	-	-
	gūlīju remonts, aku vāku līmeņošana	13 000	-	-
	termoplasta uzklāšana	2 500	-	-
	tehniskais projekts rotācijas apļa izbūvei Valmieras un Dzintara ielas krustojumā	8 500	-	-
	Līgatnes ielas apgaismojuma izbūve	18 000	-	-
	izdevumi par elektroenerģiju	210 000	220 000	230 000
	ielu apgaismojuma TA un remonts	38 000	38 000	38 000
	luksoforu TA un remonts	8 500	10 000	10 000
	Vaives pagasts	72 379	69 800	69 800
	ceļu uzturēšana	42 500	42 500	42 500
	grants seguma ceļu remonts	23 055	20 000	20 000
	caurteku remonts	2 200	3 000	3 000
	asfaltseguma bedrīšu remonts	3 324	3 000	3 000
	izdevumi par elektroenerģiju	800	800	800
	ceļa zīmju uzstādīšana	500	500	500
	IEŅĒMUMI KOPĀ	511 700	514 800	524 800
18.6.2.0	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	511 700	514 800	524 800
	IZDEVUMI KOPĀ	625 455	514 800	524 800
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	352 879	337 800	347 800
2200	Pakalpojumi	352 379	337 300	347 300
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	500	500	500
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	272 576	177 000	177 000

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsis

Alksnīte

A.ALKSNĪTE

**Cēsu novada pašvaldības dabas resursu nodokļa
izlietojuma programma 2017.gadam**

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
	bebru bojājumu seku likvidēšana	1 000
	latvāņu plaušana, smidzināšana ar glifosātu preparātu	6 000
	Rūcamavota ūdens analīžu veikšana	300
	dīķu tīrīšana, meniņu remonts	5 000
	kompostējamā materiāla savākšana no iedzīvotājiem	15 000
	būvprojekta "Cēsu Pils parka dīķa ūdens regulēšanas būve un pārplūde, labiekārtošana" izstrāde	35 000
	bīstamo/bojāto koku, zaru zāģēšana	9 000
	IZDEVUMI KOPĀ	71 300
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	36 300
2200	Pakalpojumi	36 300
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	35 000

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsīs



A.ALKSNĪTE

**Cēsu novada pašvaldības pārējo speciālā budžeta līdzekļu
 izlietojuma programma 2017.gadam**

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns
	Pašvaldības policija:	8 050
	automašīnu uzturēšana	3 500
	videonovērošanas sistēmas remonts, uzturēšana	2 450
	CSDD par piekļuvi datu bāzēm	2 100
	Nekustamie īpašumi:	220 000
	pašvaldības nekustamo īpašumu īpašumtiesību sakārtošana, nostiprināšana Zemesgrāmatā	20 000
	Līvu pamatskolas centrālapkures sistēmas izbūve	100 000
	Rožu laukuma strūklakas remonts	10 000
	Pirtsupītes gravas slēpošanas un gājēju trases izbūve	50 000
	jaunas pirmsskolas izglītības grupas iekārtošana Līvu pamatskolā	40 000
	Bankas komisija, pakalpojumi	70
	IZDEVUMI KOPĀ	228 120
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	37 120
2200	Pakalpojumi	24 220
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	12 900
5000	PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA	191 000

Sēdes vadītājs,
 Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

J.ROZENBERGS

IZRAKSTS PAREIZS
 Cēsu novada pašvaldības
 Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
 02.02.2017., Cēsīs

Alksnīte

A.ALKSNĪTE

Paskaidrojuma raksts un Cēsu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Cēsu novada teritorija ir 171.73 km², iedzīvotāju skaits uz 2016. gada 1.janvāri 18717, t.sk. līdz darbspējas vecumam 17.30 %; darbspējas vecumā 60.78 %; pēc darbspējas vecuma 21.92 %. Salīdzinot ar 2016. gadu, iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 230.

2016.gadā, ņemot vērā nelabvēlīgo situāciju ārējā vidē, kā arī lēno Eiropas Savienības fondu līdzekļu ieviešanu, ekonomikas izaugsme palēninājās līdz 1,4 %. Tajā pašā laikā 2016.gada pirmajā pusgadā valstī bija vērojami relatīvi strauji darba samaksas pieauguma tempi – tie palielinājās par 6.5% pret iepriekšējā gada periodu. Arī 2017.gadā Finanšu ministrija prognozē darba samaksas pieaugumu valstī par 5.5 % pret iepriekšējo gadu. Cēsu novada pašvaldība vairāk nekā 50% no sava budžeta ieņēmumiem saņem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tāpēc darba samaksas pieaugums ir būtisks faktors pašvaldības ieņēmumu bāzes paplašināšanās turpmākajos gados.

Nodarbināto skaita pieauguma tempi valstī un arī Cēsu novada ekonomikā palielinās ļoti lēni. Finanšu ministrija 2015.gadā prognozē pavisam nelielu strādājošo skaita pieaugumu par 0.1% un arī 2016.gadā tikai par 0.2%, kas liecina, ka šī faktora ietekme un IIN bāzes paplašināšanos turpmākajos gados būs visai ierobežota.

Bezdarbs 2016.gada 1.septembrī Cēsu novadā bija 5.5%, kas bija par 4.1% mazāk nekā Vidzemes reģionā un 2.4% mazāks kā valstī kopumā.

Valstī no 2012.gada līdz 2015.gadam bija vērojams relatīvi zems inflācijas temps. Ja 2016.gada pirmajā pusgadā valstī bija vērojama deflācija, tad kopš jūlija patēriņa cenu indekss pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi pakāpeniski palielinās, sasniedzot 1% oktobrī, bet 2016.gada kopējā inflācija bija 0.1%. 2017.gadā Finanšu ministrija plāno inflāciju jau 2% apmērā, tomēr faktiskais līmenis būs atkarīgs no ekonomiskās attīstības un finanšu tirgus procesiem šajā gadā.

Nenoteiktība ārējos tirgos saglabājas augsta, kas šogad turpinās piebremzēt arī Latvijas ekonomiku. Tā kā Latvijas ekonomikas izaugsme ir lēna, bet budžeta vajadzības pieaug, šo faktoru kopums liek uzsākt reformas nodokļu sistēmā un izglītībā. Vienīgais veids kā uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ir uzlabot ekonomiku un ražīgumu. Līdz ar to uz 2017.gadu ir precizētas pašvaldības budžeta prioritātes un papildus kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai, kā pirmā prioritāte 2017.finanšu gadam tiek noteikta - finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem, kā otrā prioritāte - iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana novadā un uzņēmēju ekonomiskās aktivitātes veicināšana un kā nākamā prioritāte - dzīvojamā fonda attīstības veicināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

Jau 2016.gada nogalē Cēsu novada pašvaldība uzsāka realizēt divus investīciju projektus ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu (turpmāk - ES), kas attiecās uz ES struktūrfondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodu. Šim nolūkam pašvaldība ir rezervējusi finansējumu ES fondu un programmu finansējuma piesaistes pasākumiem, lai nodrošinātu ātru, kvalitatīvu projektu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu, uzsākoties Eiropas Savienības fondu aktivitāšu īstenošanai 2017.gadā.

Apstiprināto prioritāšu izpildei plānotais izdevumu apjoms ir 37% no budžeta programmām paredzētā kopējā izdevumu apjoma.

Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2017.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos

noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Cēsu novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam.

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

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

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

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

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus).

Budžeta ieņēmumi

Cēsu novada pašvaldības 2017.gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 23,932 miljonu *euro* apmērā (EUR 1279 uz vienu Cēsu novada iedzīvotāju), kas sadalīti divās lielās grupās – **pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi** 23.373 miljoni *euro* un **pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi** 558.3 tūkstoši *euro*. Samazinājies speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvars kopbudžetā, no 2.7 % 2016.gadā līdz 2.4 % 2017.gadā.

Pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada ieņēmumi plānoti 23.374 miljoni *euro* apmērā. Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums ir par 16.5 procentiem, salīdzinot ar 2016.gada bāzes budžetā (turpmāk-2016.gada budžets) plānotajiem ieņēmumiem.

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

Nodokļu ieņēmumi. 2017.gadā Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 11.948 miljonu *euro* jeb par 5.5 procentiem lielāki nekā plānoti 2016.gada budžetā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (90,3 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (8,7 %). Fiskālās stabilizācijas politikas ietvaros, lai palielinātu nodokļu ieņēmumus konsolidētajā valsts kopbudžetā, valdība ir apstiprinājusi vairākus būtiskus pasākumus nodokļu jomā, arī attiecībā uz pašvaldībai būtisko iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk-IIN) un nekustamā īpašuma nodokli.

Normatīvajos aktos veiktās izmaiņas paredz, ka IIN likme 2017.gadā ir noteikta. 2016.gada līmenī, tomēr saglabājas neskaidrība par IIN likmes izmaiņām turpmākajos gados. Turklāt valdība ir lēmusi no 2016.gada piemērot diferencētu ar IIN neapliekamo minimumu, kas ietekmēs IIN ieņēmumus 2017.gadā, kad tiks veikts ar IIN apliekamo ieņēmumu pārrēķins par

2016.gadu. Pašvaldību budžetos saņemamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa saglabāta 2012.gada līmenī jeb 80% apmērā no kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Saskaņā ar Finanšu ministrijas aprēķiniem IIN ieņēmumi Cēsu novada pašvaldības budžetā pieaug par 6.0 procentiem salīdzinājumā ar 2016.gada budžetu. Visu iepriekšminēto faktoru rezultātā garantētie nodokļa ieņēmumi Cēsu novada pašvaldības budžetā 2017.gadā plānoti 10.794 miljonu *euro* apjomā.

Balstoties uz likumā par valsts budžetu noteikto, pašvaldībām tiek garantēti 100% no 2017.gada IIN prognozes (ar sadalījumu pa ceturkšņiem: 1.ceturksnī – 22%; 2.ceturksnī – 24%; 3.ceturksnī – 26%; 4.ceturksnī – 28%), kas pašvaldībai nodrošina stabilitāti ieņēmumu jomā. Apstiprinātas izmaiņas arī otra pašvaldībai būtiskā nodokļu ieņēmumu avota – nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) jomā. Lauku zemēm no 2016.līdz 2025.gadam kā nodokļa bāze (virs 3ha) tiks izmantota speciālā vērtība, kuru reizi gadā noteiks Valsts zemes dienests ārpus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas. Lauksaimniecības zemju īpašniekiem šī labvēlīgā situācija būs 10 gadu garumā. No 2015.gada likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” pašvaldībām neļauj piemērot nodokļa pieauguma ierobežojumu nodoklim par zemi. Nodokļa likmes 2017.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 2017.gada 1.janvāri). Pašlaik pašvaldībām ir piešķirtas plašākas tiesības nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanā, tomēr šo tiesību īstenošana praksē joprojām ir saistīta ar vairākiem ierobežojumiem – gan likumdevēja noteiktiem, gan ekonomiskiem faktoriem. Daudzu Cēsu novada iedzīvotāju maksātspēja joprojām ir zema, tāpēc nodokļa likmes paaugstināšana ir problemātiska, jo tā palielinātu sociālo slogu pašvaldības budžeta izdevumu daļā. Saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” pašvaldība ir paredzējusi NĪN atlaides no 25% līdz 90% . 2017.gadā kā jauna iniciatīva, lai sakārtotu īpašumu izmantošanu un īrnieku tiesības, ir vienota nodokļa likme dzīvokļiem, kuros personas nav deklarējušas savu dzīvesvietu un nav reģistrēti īres līgumi. Jāņem vērā, ka vairāku nodokļa izmaiņu prioritārais mērķis ir sakārtot un stimulēt normatīvo aktu ieviešanu un dokumentu reģistrāciju zemesgrāmatā. Cēsu novada pašvaldības budžetā NĪN ieņēmumi plānoti 1.044 miljonu *euro* apmērā jeb par 0.61 procentiem vairāk kā 2016.gada budžetā. Šī nodokļa ieņēmumu prognozi 2017.gadā ietekmē atsevišķu īpašuma objektu grupu kadastrālo vērtību izmaiņas, kā arī normatīvajos aktos noteiktais iekasējamības koeficients 80%. Cēsu novada pašvaldība, plānojot budžeta ieņēmumus 2017.gadā, prognozē augstāku iekasēšanas īpatsvaru novadā (0.89-0.92), nekā normatīvajos aktos noteiktais koeficients (0.8)., kas tiek izmantots iemaksu Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā aprēķiniem. Turpmākajiem gadiem Finanšu ministrija un Vides reģionālās attīstības ministrija gatavo būtiskas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas kārtībā, t.sk par vienīgo mājokli, kas neļauj izteikt nozīmīgas prognozes par plānoto ieņēmumu apjomu, vienīgi izteikt pieļāvumu, ka fiskālās ietekmes uz pašvaldības budžetu nebūs, kamēr kadastrālo vērtību kāpums saglabāsies vidēji 1% apmērā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2017.gadā, ņemot vērā nodokļa iekasēšanas tendences iepriekšējā saimnieciskajā gadā, tiek plānoti 110.0 tūkstošu *euro* apjomā, kas ir par 10 procentiem vairāk kā 2016.gadā plānots.

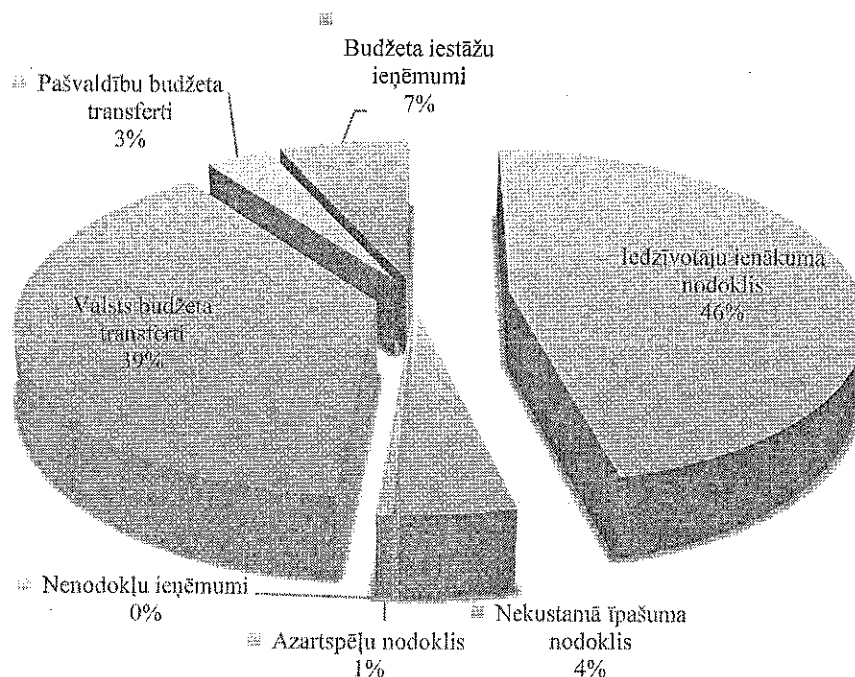
Nenodokļu ieņēmumus 2017.gadā plānots iekasēt 27.9 tūkstošu *euro* apmērā jeb par 25.3 procentiem vairāk kā 2016.gada budžetā plānots. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2017.gadā plānoti 9.807 miljonu *euro* apmērā jeb par 33.7 procentiem vairāk kā 2016.gada budžetā plānots. Valsts budžeta transfertu apjoms 2017.gadam ir plānots, ņemot vērā likuma „Par valsts budžetu 2017. gadam” 6. pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu

un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 8.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”, 9.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” Cēsu novada pašvaldībai plānoto finansējumu izglītībai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam un 13.pielikumu “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par ES fondu apguvi. Budžeta plānā ir iekļauta valsts budžeta dotācija 21,35 tūkstoši *euro* par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, kas ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, valsts budžeta finansējums par asistenta pakalpojumu sniegšanu pašvaldībā personām ar invaliditāti 33.8 tūkstoši *euro* un mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 10,2 tūkstoši *euro*, Cēsu novada sporta pasākumiem 8,5 tūkstoši *euro*, Cēsu Valsts ģimnāzijai skaņas aparātūras iegādei 2.0 tūkstoši *euro*, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas klases – laboratorijas iekārtošanai 2.0 tūkstoši *euro*, Rāmuļu pamatskolas ēkas durvju remontam 1.0 tūkstoši *euro*, Florbola laukuma grīdas seguma, bortu iegādei 62.0 tūkstoši *euro*, biedrībai "Latvijas zinātnes centru apvienība" – Zinātnes centra (Cēsis) tehniskā projekta izstrādei 35.0 tūkstoši *euro*. Pašlaik nemainīgs valsts budžeta dotācijas apjoms plānots 1., 2.,3.un 4.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 96,96 tūkstoši *euro* (1.42 *euro* vienam skolēnam dienā), Transfertu ieņēmumi no valsts budžeta 2017.gadā plānoti 7,335 miljonu *euro* apjomā, kas ir par 33,7 procentu vairāk kā 2016.gadā plānotie, t.sk. mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta plānotas 6,013 miljonu *euro* apjomā, ieņēmumi ES finansēto projektu īstenošanai plānoti atbilstoši konkrēto projektu īstenošanas gaitai Cēsu novada pašvaldībā – 1,984 miljonu *euro* apjomā, pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda tiek plānota 976,9 tūkstoši *euro*, pašvaldību budžetā saņemtā dotācija 23,9 tūkstoši *euro* . Pašvaldību budžetu transferti 809,2 tūkstošu *euro* apjomā plānoti kā ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu.

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2017.gadā plānoti 1.591 miljonu *euro* apjomā jeb par 15,6 procentiem vairāk kā 2016.gadā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru – 64,5 % jeb 1,027 miljoni *euro* ir plānots iekasēt par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi par biļešu realizāciju, bibliotēkas maksas abonementiem, kopēšanas, laminēšanas, brošēšanas pakalpojumiem) un 19,6 % jeb 311,9 tūkstošus *euro* par izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.

Cēsu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi



Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus – pašvaldības atsavināšanas fonda līdzekļus, dabas resursu nodokli, mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem (ielām) un pārējos ieņēmumus.

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2017.gadā paredzēti 558.3 tūkstošu *euro* apmērā, kas ir par 0.4 procentiem mazāk kā 2016.gadā plānotie budžeta ieņēmumi. Proporcionāli lielākie ieņēmumi plānoti pašvaldības autoceļiem un ielām 511.7 tūkstoši *euro*, kas ir vienlīdzīgs ar 2016.gadā plānoto un ieņēmumos no īpašuma pārdošanas 0.7 tūkstoši *euro*, kas ir par 85 procentiem mazāk kā plānots 2016.gadā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2017.gadā saglabāsies 2016.gada līmenī un būs 39.0 tūkstoši *euro*, jo, kaut arī dabas resursu nodokļa likmes atsevišķiem ar nodokli apliekamajiem objektiem ir palielinātas, izmaiņu ietekme uz Cēsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem jāvērtē piesardzīgi

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Cēsu novada pašvaldības budžets 2017.gadam” 1.un 2.pielikumā.

Budžeta izdevumi

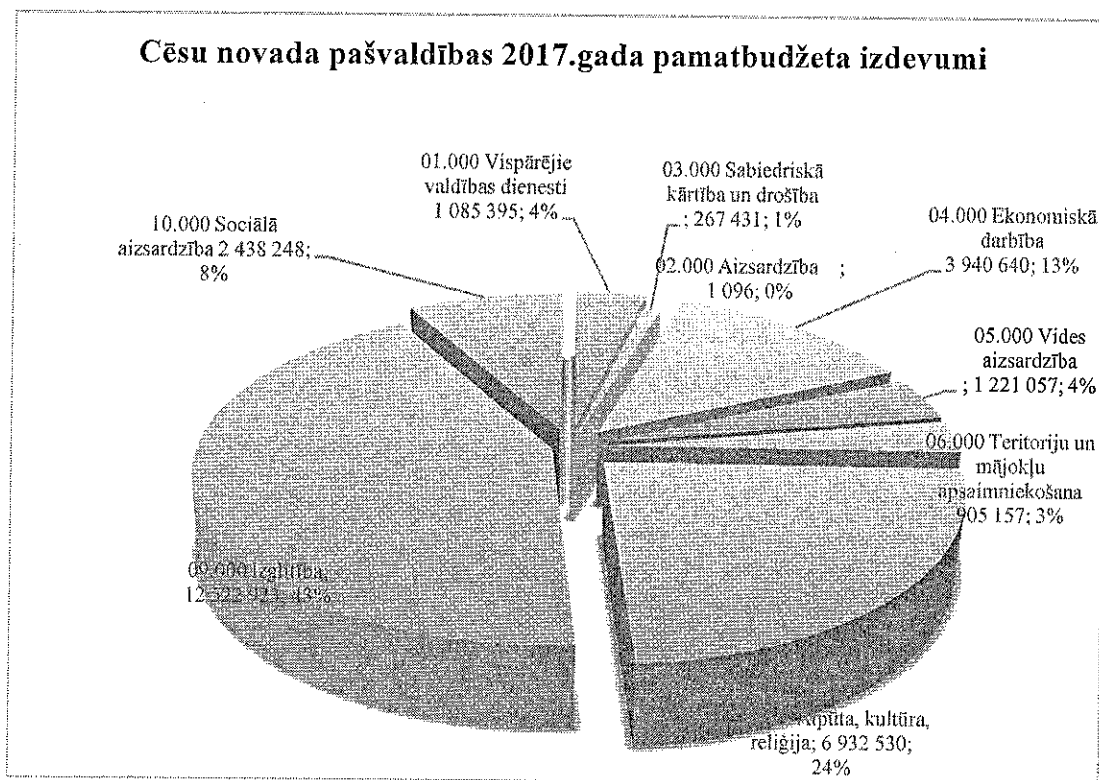
Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu un valsts budžeta līdzekļus.

Cēsu novada pašvaldības 2017.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, kurš 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 2017.gada kopbudžeta izdevumi plānoti 30.239 miljonu *euro* apjomā (EUR 1616 uz vienu novada iedzīvotāju) un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem, attiecīgi 29.314 miljoni *euro* un 924,9 tūkstoši *euro*.

Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti gada prioritāro uzdevumu realizācijai un pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai, kas plānoti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Cēsu novada pašvaldības budžets 2017.gadam” 1. pielikumā. Pašvaldība neveic iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, līdz ar to pašvaldības funkciju realizācijas finansēšanai ienākošais finansējums netiek samazināts.

Pamatbudžeta 2017.gada izdevumi plānoti 29.314 miljonu *euro* apmērā un, salīdzinot ar 2016.gada budžetu, palielinājums ir par 33.9 procentiem. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.



Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 1.085 miljonu *euro* apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu maksājumi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Cēsu novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina vēlētās pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti. Domes pieņemto lēmumu izpildē, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina administrācija. Pašvaldības administrācijas un Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai 2017.gadā plānoti izdevumi 885,3 tūkstoši *euro*. Iepriekšējos un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2017.gadā plānots izlietot 30.0 tūkstoši *euro*, kas ir par 66.7 procentiem mazāk kā 2016.gadā. Cēsu novada vēlēšanu komisijas darba apmaksai plānoti 19,3 tūkstoši *euro*. Lai nodrošinātu pašvaldības prioritāro uzdevumu īstenošanu 2017.gadā ir plānots piesaistīt aizņēmuma līdzekļus 9,245 miljonu *euro* apmērā. Vispārējo valdības dienestu izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 3,702 %, kas ir par 6,6 procentiem mazāk kā 2016.gadā.

Civilajai aizsardzībai normatīvo dokumentu izstrādāšanai plānoti 1,1 tūkstoši *euro* jeb 0,004% no kopējiem izdevumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, t.i. iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības plānots

izlietot 267.4 tūkstoši *euro* jeb 0,912% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 8,6 procentiem vairāk kā plānots 2016.gada budžetā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 3.941 miljonu *euro* jeb 13,443 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 10.8 procentiem vairāk kā 2016.gada budžetā, t.sk. lielākie izdevumi ir plānoti ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai Cēsu pilsētā 400,0 tūkstoši *euro*, LAD projekta Vaives pagasta pašvaldības autoceļa grants seguma atjaunošanas būvprojekta izstrādei 42.2 tūkstoši *euro*, Stacijas laukuma rekonstrukcijai 511.0 tūkstoši *euro*, (t.sk. 350.0 tūkstoši *euro* aizņēmums), asfaltbetona seguma ielu bedrīšu remontam 130.0 tūkstoši *euro*, ES projekta "Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Cēsīs, Cēsu novadā 734.16 tūkstoši *euro*, ES projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā (Saulrītu ielas rekonstrukcijai) 572,75 tūkstoši *euro*. 2017.gadā tiks turpināts ielu virsmu divkārtu apstrādes projekts 63,34 tūkstoši *euro* apmērā un Lielās Kalēju ielas rekonstrukcijas darbi 100,27 tūkstoši *euro* apmērā. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanai plānoti 428,2 tūkstoši *euro*, ES pieteikto investīciju projektu ēku būvprojektu izstrādei 127,00 tūkstoši *euro*, sabiedrisko attiecību aktivitātēm plānoti 48,7 tūkstoši *euro*, ārējiem sakariem 8,2 tūkstoši *euro*, pašvaldības dalībai organizācijās 34,68 tūkstoši *euro* un finansējums vispārējas nozīmes izdevumiem plānots 84,94 tūkstoši *euro*.

Vides aizsardzībai 2017. gada budžetā plānoti 1.211 miljoni *euro* jeb 4,165 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 44,63 procentiem vairāk kā 2016.gada budžetā, t.sk. lielākie izdevumi plānoti teritoriju kopšanai Vaives pagastā 31,1 tūkstoši *euro*, tiks turpināti darbi pie pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas, kam ir paredzēts izlietot 588,5 tūkstoši *euro*, lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām 94,80 tūkstoši *euro*, projekta – LIFE Viva Grass and agreement Nr.LIFE13 ENV/LT/000189 realizācijai 33,76 tūkstoši *euro* un projekta "Dabas infrastruktūras pilnveidošana GNP teritorijā Cēsu un Pārgaujas novados 309,3 tūkstoši *euro* (t.sk. 180850 eiro aizņēmums no VK un Pārgaujas novada finansējums 30% 38500 eiro), latvānu smidzināšanai ar glifosātu Vaives pagastā 21,00 tūkstoši *euro*.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 905,2 tūkstoši *euro* jeb 3.088 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 29,72 procentiem vairāk kā 2016.gadā. Lielākās izmaksas plānotas Attīstības nodaļas pasākumiem 234,95 tūkstoši *euro* (t.sk., daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu līdzfinansējumam 50,0 tūkstoši *euro*, konkursam mazajiem un vidējiem uzņēmējiem 29,2 tūkstoši *euro*, līdzfinansējumam sabiedrības līdzdalības/līdzdarbības pasākumiem 10.0 tūkstoši *euro*, līdzfinansējumam pilsētai nozīmīgu vasaras skolu, nometņu organizēšanai 10.0 tūkstoši *euro*, radošo industriju centra darbības nodrošināšanai 24,0 tūkstoši *euro*, informatīvo semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanai uzņēmējiem 1,0 tūkstoši *euro*, līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai 30,0 tūkstoši *euro* Cēsu uzņēmēju foruma organizēšanai 5.0 tūkstoši *euro*, Zinātnes centra koncepcijas un tehniskā projekta izstrādei 67,0 tūkstoši *euro*), Bērnu rotaļu ierīču nomaiņai Maija parkā 20,0 tūkstoši *euro*, Ziemassvētku rotājumu iegādei 15,0 tūkstoši *euro*, 80,7 tūkstoši *euro* kapu saimniecības uzturēšanai, 16,3 tūkstoši *euro* publisko tualetu apsaimniekošanai un 19,0 tūkstoši *euro* plānoti dzīvnieku patversmes pakalpojuma apmaksai.

Viens no budžeta nozīmīgiem mērķiem ir kvalitatīvas kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma izveidošana, nodrošinot novada iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Funkcijai **Atpūta, kultūra, reliģija** pamatbudžetā ir plānoti 6.933 miljoni *euro* jeb 23,649 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 101.18 procentiem vairāk kā 2016.gadā, t.sk., 192,2 tūkstoši *euro* kultūras pasākumu organizēšanai, 10,5 tūkstoši *euro* atbalsts Cēsu Sv.Jāņa baznīcas tehniskā stāvokļa izpētei un būvprojekta ekspertīzes veikšanai, 650,0 tūkstoši *euro* projekta "Pils konservācija un Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācija" realizācijai, 70,6 tūkstoši *euro* SAM 9.2.4.

projekta "Pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" realizācijai, 73,4 tūkstoši *euro* projekta "Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA) Nr.CB110" realizācijai (t.sk.68281 *euro* ES līdzfinansējums), 144,5 tūkstoši *euro* projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu namā Nr.EKII-1/6" realizācijai.

378,6 tūkstoši *euro* Cēsu centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai (t.sk.Rīdzenes un Rāmuļu bibliotēkas), pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (turpmāk -CKTC) darbībai plānoti – 1,252 miljoni *euro* (t.sk. 108,6 tūkstoši *euro* amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai un 28.0 tūkstoši *euro* CKTC organizētajiem pasākumiem). 3,962 miljoni *euro* plānoti stadiona rekonstrukcijai (t.sk 1,150 milj. *euro* valsts budžeta dotācija un 2,812 milj. *euro* apmērā aizņēmums no VK). 200,0 tūkstoši *euro* plānoti izdevumi Vidzemes koncertzāles „Cēsis” uzturēšanai”. Sporta pasākumu finansēšanai kopā plānots izlietot 147,4 tūkstoši *euro*.

Kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai novada attīstībai, dome uzskata izglītības sistēmas pilnveidi un izglītības infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanu. Cēsu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars – 42,719 % ir paredzēts *izglītības funkcijas finansēšanai*. Kopējie izdevumi izglītības darba finansēšanai ir plānoti 12.523 miljoni *euro* apmērā, kas ir par 23.90 procentiem vairāk kā 2016.gada budžetā. Izglītības nozarē absolūtajos skaitļos būtiski pieaugs izdevumi atalgojumam: palielināti izdevumi minimālās algas nodrošināšanai, ieplānots atalgojuma palielinājums zemāk atalgotajai nodarbināto grupai izglītības iestādēs. Arī 2017.gadā pašvaldība nodrošinās peldēt apmācību 1.līdz 4.klases skolēniem 20 stundas gadā. Valsts budžeta transferti izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam un specializēto iestāžu uzturēšanas izdevumiem plānoti 8 mēnešu periodam. Turpinās un paplašinās sadarbība ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi, palielinot pašvaldības līdzfinansējumu 2017.gadā līdz 242,13 (181,23) *euro* par bērnu mēnesī, šim mērķim novirzot 116,0 tūkstošus *euro* 15,8 tūkstoši *euro* projekta „Skolas piens” realizācijai, 120,9 tūkstoši *euro* 1. līdz 4.klašu pamatizglītības iestāžu skolēnu ēdināšanas valsts programmas realizācijai, 114,2.0 tūkstoši *euro* izglītības pasākumiem, 1,028 miljoni *euro* ES projekta “Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules 23 - 1. un 3. kārtā” realizēšanai un 941,9 tūkstoši *euro* projekta Nr.EKII-2/2 “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku Raunas iela 7” realizācijai.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 2.438 miljoni *euro* jeb 8.317 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 32.71 procentiem vairāk kā 2016.gada budžetā. Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbībai plānoti 1.087 miljoni *euro*. Sociālā dienesta budžets ir plānots, ņemot vērā izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar projektu rezultātu uzturēšanu un minimālās darba algas pieaugumu. 34,6 tūkstoši *euro* plānoti asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, savukārt pabalstu izmaksai plānoti 319,4 tūkstoši *euro*, kas salīdzinot ar 2016.gada budžetā plānoto ir + 20,2 tūkstoši *euro*. Trūcīgo personu skaits kopš 2008.gada ir palielinājies vairāk kā trīs reizes un joprojām saglabājas ļoti liels, kaut arī, sākot ar 2012.gadu ir vērojama pozitīva tendence trūcīgo personu skaitam Cēsu novadā mazināties. Cēsu novada pašvaldība tāpat kā 2016.gadā apņemas nodrošināt pabalstu izmaksu atbilstoši apstiprinātajiem pašvaldības noteikumiem. Pašvaldība arī 2017.gadā plāno realizēt finansiālu atbalstu vecākiem – bērna piedzimšanas pabalsta veidā.

744,5 tūkstoši *euro* plānoti Cēsu pilsētas pansionāta uzturēšanai (- 7,5 procenti salīdzinot ar 2016.gadu). Samazinājums ir plānots uz pamatkapitāla veidošanas izdevumiem Dotācija no valsts budžeta iestādes uzturēšanai par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, kas ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim ir plānota 21.4 tūkstošu *euro* apmērā.

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas, depozītu izmaiņas un ieguldījums pamatkapitālā. Cēsu novada pašvaldībai neatmaksātās aizņēmumu pamatsummas uz š.g. 1.janvāri 15,315 miljoni *euro*, budžeta plānā ir iekļauti aizņēmumi desmit projektu

līdzfinansēšanai 8,012 miljonu *euro* apmērā. Pašvaldība ir izsniegusi galvojumus studiju un studējošā kredīta nodrošināšanai 9,3 tūkstoši *euro* apmērā un uz 2017.gada sākumu neatmaksātā pamatsumma 2,3 tūkstoši *euro*.

Speciālā budžeta izdevumi plānoti 924,9 tūkstošu *euro* apmērā.

2017.gadā *īpašuma atsavināšanas fonda izdevumi* plānoti 220,1 tūkstošu *euro* apmērā, kuru ir plānots izlietot atsavināšanas procesa un pašvaldības nekustamo īpašumu tiesiskajam nodrošinājumam un pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošanai.

2017.gadā *autoceļu (ielu) fonda* līdzekļi ir plānoti izlietot 625,5 tūkstošu *euro* apjomā, šī summa, ņemot vērā ielu un ceļu seguma nolietojuma pakāpi, ir nepietiekama novada ielu sakārtošanai un uzturēšanai, t.sk. 553,1 tūkstoši *euro* plānots izlietot Cēsu pilsētas ielu infrastruktūras uzturēšanai un ielu apgaismojuma izdevumu segšanai un 72,4 tūkstoši *euro* ir paredzēti izlietot 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 2017.gadā šos līdzekļus 71,3 tūkstošu *euro* apmērā plāno izlietot bīstamo koku zāģēšanai un jaunu koku stādīšanai, dīķu tīrīšanai un būvprojekta izstrādei, kompostēšanas vietu uzturēšanai, latvāņu pļaušanai, bebru postījumu likvidēšanai, ūdens analīžu veikšanai u.c. uz vides aizsardzību un saglabāšanu vērstiem pasākumiem.

Pārējā speciālā budžeta līdzekļus ir plānots izlietot 8,1 tūkstoši *euro* Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai.

Domes priekšsēdētājs

J.Rozenbergs

A..Zerne
Finanšu nodaļas vadītāja

Sēdes vadītājs

Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās
nodaļas sekretāre
02.02.2017., Cēsīs



A.Alksnīte