



**LATVIJAS REPUBLIKA**  
**PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871  
e-pasts - [dome@priekulunovads.lv](mailto:dome@priekulunovads.lv)

**APSTIPRINĀTI**

Priekuļu novada pašvaldības  
2018.gada 25.janvāra domes sēdē,  
protokols Nr.1, p.1

**SAISTOŠIE NOTEIKUMI**  
Priekuļu novada Priekuļu pagastā

2018.gada 25.janvārī

Nr.1/2018

**Par Priekuļu novada budžetu 2018.gadam**

Izdoti saskaņā ar LR Likuma  
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  
2.punktu, LR Likuma „Par pašvaldību  
budžetiem” 46.pantu.

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu apmēru, aizņēmumu apmēru (turpmāk – budžets), pilnvarojumu domes priekšsēdētājam, budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Budžets noteikts šādās pozīcijās un apmēros:
  - 2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 11 254 108 *euro* apmērā, 1.pielikums;
  - 2.2. pamatbudžeta izdevumi 11 443 977 *euro* apmērā, 2.pielikums;
  - 2.3. deficītu 189 869 *euro* apmērā, kas sastāda 1,6 % no pašvaldības kopbudžeta, plānot segt ar aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr.17-09-A00702-000054 “**Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve**” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” īstenošanas nolūkam;
  - 2.4. speciālā budžeta ieņēmumi 228 621 *euro* apmērā, 3.pielikums;
  - 2.5. speciālā budžeta izdevumi 228 621 *euro* apmērā, 4.pielikums.
3. Atmaksājamo aizņēmumu pārskats, 5.pielikums.
4. Izdevumos paredzēta saistību dzēšana par 2017.gadā saņemtajām precēm un pakalpojumiem.
5. Priekuļu novada pašvaldība Finanšu un grāmatvedības nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem kredītliģumiem un kredītsaistībām 2018.gadā nodrošina kredītu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros no šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Priekuļu novada pašvaldības iestāžu, nodaļu un struktūrvienību vadītājiem (turpmāk – budžeta izpildītāji), lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši finansējumam.
7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, un izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniegtu mērķim, programmai/pasākumam tāmē apstiprinātos budžeta finansējumu atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai, kas definēta divās zīmēs.
8. Valsts budžeta transfertu un budžeta iestāžu ieņēmumu samazināšanās gadījumā, atbilstoši jāsamazina arī izdevumi.
9. 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), iesniedzot Finanšu un grāmatvedības nodaļā tāmes izmaiņu pieprasījumu, ja šīs izmaiņas:
  - 9.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu;
  - 9.2. nerada nodokļu, komunālo maksājumu un citu iestādes saistību parādus;
  - 9.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai nerada iestādei atlīdzības un kopējo izdevumu apjoma palielināšanos nākamajos periodos.
10. Nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem.
11. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus (izņemot ziedojumus un dāvinājumus), kas pārsniedz pašvaldības noteikto apjomu, ar domes Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas Priekuļu novada domē.
12. Budžeta izpildītāji nodrošina Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, Izglītības likumā, Ministru kabineta 2016.gada 22.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” paredzēto nosacījumu izpildi.
13. Tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2018.gadā sagatavo par faktiski saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu.
14. Budžeta izpildītāji, organizējot iestādes, nodaļas vai struktūrvienības budžeta izdevumu izpildi, ir atbildīgi par iepirkumu procedūras ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
15. Noteikt, ka Priekuļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēto līgumdarbu samaksai avansa maksājumu apjoms nedrīkst pārsniegt 20 % no līguma summas, ja līguma summa pārsniedz 5 000 *euro*.
16. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.
17. Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās.
18. Paskaidrojuma raksts Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada budžetam noteikumu 6.pielikumā.
19. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas.

1.pielikums  
Priekuļu novada domes 2018.gada  
25.janvāra saistošajiem noteikumiem  
Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

**PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS  
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI**

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	EUR
1	2	3
<b>I.</b>	<b>KOPĀ IEŅĒMUMI</b>	<b>11 254 108</b>
<b>1.0.</b>	<b>Nodokļu ieņēmumi</b>	<b>5 049 239</b>
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	4 675 581
1.1.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	4 675 581
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	4 675 581
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4 675 581
1.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	34 928
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4 640 653
1.4.	Īpašuma nodokļi	373 658
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	373 658
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	373 658
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	232 317
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	212 317
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	20 000
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	99 241
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	92 241
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	7 000
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	42 100
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	38 100
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	4 000
<b>2.0.</b>	<b>Nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>139 935</b>
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	6 295
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	4 246
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	2 850
9.4.5.0.	Valsts nodeva par civiltāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	1086
9.4.9.0.	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	310
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	2 049

1	2	3
9.5.1.1.	Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	329
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	1700
9.5.1.5.	Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu	20
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	4 440
10.1.0.0.	Naudas sodi	4 440
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	4 440
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	2 000
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	127 200
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas	24 000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	2 200
13.4.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	101 000
<b>3.0.</b>	<b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>1 664 052</b>
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 663 382
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	124 450
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	120 650
21.3.5.9.	Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	3 800
21.3.7.0.	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	530
21.3.7.9.	Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem	530
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	19 789
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	13 854
21.3.8.2.	Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem	1 150
21.3.8.3.	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	15
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	4 170
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	600
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	1 518 613
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	27 870
21.3.9.4.	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	1 478 779
21.3.9.5.	Ieņēmumi par projektu īstenošanu	1 821
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	10 143
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	670
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	670
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	670
<b>5.0.</b>	<b>Transferti</b>	<b>2 680 602</b>
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	2 345 602

1	2	3
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	2 345 602
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	888 904
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	368 712
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	1 014 750
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	73 236
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	335 000
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	335 000
<b>F22010000</b>	<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>1 720 280</b>

Domes priekšsēdētāja

E.Stapulone

2.pielikums  
Priekuļu novada domes 2018.gada  
25.janvāra saistošajiem noteikumiem  
Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1 )

**PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS  
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI**

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	EUR
1	2	3
<b>II.</b>	<b>KOPĀ IZDEVUMI</b>	<b>11 443 977</b>
<b>II.1</b>	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>11 297 770</b>
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	1 184 383
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	60 935
04.000.	Ekonomiskā darbība	1 334 567
05.000.	Vides aizsardzība	365 518
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	2 721 689
07.000.	Veselība	22 963
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	1 216 391
09.000.	Izglītība	3 794 381
10.000.	Sociālā aizsardzība	596 943
<b>II.2</b>	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>11 297 770</b>
<b>1.0.</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>8 303 620</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kārtējie izdevumi (1000+2000)</b>	<b>7 578 617</b>
1000	Atlīdzība	4 812 165
1100	Atalgojums	3 872 377
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	939 788
2000	Preces un pakalpojumi	2 766 452
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	42 149
2200	Pakalpojumi	1 538 719
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1 066 603
2400	Izdevumi periodikas iegādei	3 530
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	115 451
<b>1.2.</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	<b>2 105</b>
4000	Procentu izdevumi	2 105
4300	Pārējie procentu maksājumi ( <i>Valsts kasei</i> )	2 105
<b>1.3.</b>	<b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)</b>	<b>258 672</b>
6000	Sociālie pabalsti	258 672
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	91 478
6300	Sociālie pabalsti natūrā	30 000

1	2	3
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	137 194
<b>7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība</b>	<b>464 226</b>
<b>1.5.</b>	<b>Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500)</b>	<b>464 226</b>
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	464 226
<b>2.0.</b>	<b>Kapitālie izdevumi (5000+9000)</b>	<b>2 994 150</b>
<b>2.1.</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>2 994 150</b>
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 994 150
5200	Pamatlīdzekļi	2 994 150
<b>F40020000</b>	<b>Aizņēmumu atmaksa</b>	<b>15 898</b>
	<b>Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem</b>	<b>130 309</b>

Domes priekšsēdētāja

E.Stapulone

3.pielikums  
 Priekuļu novada domes 2018.gada  
 25.janvāra saistošajiem noteikumiem  
 Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

**PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS  
 SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI**

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	EUR
1	2	3
<b>I.</b>	<b>KOPĀ IEŅĒMUMI</b>	<b>228 621</b>
<b>1.0.</b>	<b>Nodokļu ieņēmumi</b>	<b>18 000</b>
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	18 000
<b>1.9.</b>	<b>Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces</b>	<b>18 000</b>
5.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	18 000
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	18 000
5.5.3.1.	Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu	18 000
<b>5.0.</b>	<b>Transferti</b>	<b>188 565</b>
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	188 565
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	188 565
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	188 565
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi</b>	<b>22 056</b>

Domes priekšsēdētāja

E.Stapulone



4.pielikums  
 Priekuļu novada domes 2018.gada  
 25.janvāra saistošajiem noteikumiem  
 Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

**PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS  
 SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI**

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	EUR
1	2	3
<b>II.</b>	<b>KOPĀ IZDEVUMI</b>	<b>228 621</b>
<b>II.1</b>	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>228 621</b>
04.000.	Ekonomiskā darbība	208 931
05.000.	Vides aizsardzība	19 690
<b>II.2</b>	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>228 621</b>
<b>1.0.</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>228 621</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kārtējie izdevumi (1000+2000)</b>	<b>228 621</b>
2000	Preces un pakalpojumi	228 621
2200	Pakalpojumi	188 920
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	39 701
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0
<b>2.0.</b>	<b>Kapiālie izdevumi (5000+9000)</b>	<b>0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>0</b>
5000	Pamatkapitāla veidošana	0
5200	Pamatlīdzekļi	0

Domes priekšsēdētāja

E.Stapulone

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA

5.Pielikums  
Priekuļu novada domes 2018.gada  
25.janvāra saistošajiem noteikumiem  
Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

AIZŅĒMUMI

Nr.p.k.	Mērķis	Līguma Nr.	Beigu termiņš	PAMATSUMMAS MAKSĀJUMI											KOPĀ	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
2	Mārsnēnu pamatskolas pirmsskolas grupu telpu ēkas rekonstrukcija	<b>P-127/2008</b>	20.03.2028.	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	339	15139
6	Ārējo siltumtīklu, ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija NĪN "Gaismas"	<b>P-126/2008</b>	20.03.2028.	14416	14416	14416	14416	14416	14416	14416	14416	14416	14416	14416	3551	147711
<b>kopā</b>				<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>3890</b>	<b>162850</b>

<i>Apzīmējumi</i>	<i>Summa</i>	<i>Ietekme (procenti)</i>
Liepa	0	0
Mārsnēni	162850	100
Veselava	0	0
Priekuļi	0	0
kopā		<b>162850</b>

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**  
**PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETAM**  
Priekuļu novada Priekuļu pagastā

2018.gada 25.janvārī

Nr. 1/2018

**Priekuļu novada domes priekšsēdētājas ziņojums par novada  
ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2018.gadā  
un nākamajos gados**

Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir definēts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un attīstības perspektīva ne vairāk kā 25 gadiem.

Priekuļu novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes.

Mērķi:

1. Izglītota, radoša un tradīcijām bagāta vietējā sabiedrība;
2. Labiekārtota, sociāli atbalstoša un pieejama dzīves vide;
3. Augstas kvalitātes pārvaldība, moderna un inovatīvām idejām apveltīta pašvaldība;
4. Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana.

Prioritātes:

1. nodrošināta pašvaldība ar izglītības ieguves iespējām dažāda vecuma iedzīvotājiem, sporta, kultūras iestāžu nodrošinājums un sabiedrības iesaiste pašdarbībā;
2. sakārtota tehniskā infrastruktūra;
3. nodrošināta komunikācija un labas attiecības starp pašvaldību un vietējo sabiedrību;
4. dažādota uzņēmējdarbība, sekmēta ražošana, nodrošinātas darbavietas, izmantojot augstas tehnoloģijas un sekmēta e-novada izveide Latvijas mērogā.

Veidojot Priekuļu novada budžetu 2018.gadam, veiktas darbības izvirzīto mērķu sasniegšanai. Budžeta veidošanas process balstīts, lai ar esošiem līdzekļiem nodrošinātu pašvaldības funkciju un izvirzīto mērķu sasniegšanu. 2018.gada budžetā iespēju robežās līdzekļi novirzīti novada attīstībai, infrastruktūras sakārtošanai, atbalstītu projektu īstenošanai. Gadam izvirzītās prioritātes lasāmas katras funkcionālās kategorijas izklāstā.

Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie iesāktajiem Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektiem.

## Informācija par Priekuļu novada budžetu 2018.gadā.

Priekuļu novada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī Ministru kabineta noteikumos un normatīvajos aktos noteiktās prasības.

### Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumu noteikšanas pamatprincips paredz piesardzīgu vērtējumu par ekonomiskās situācijas attīstību gan valstī, gan novadā.

Pamatbudžetu veido:

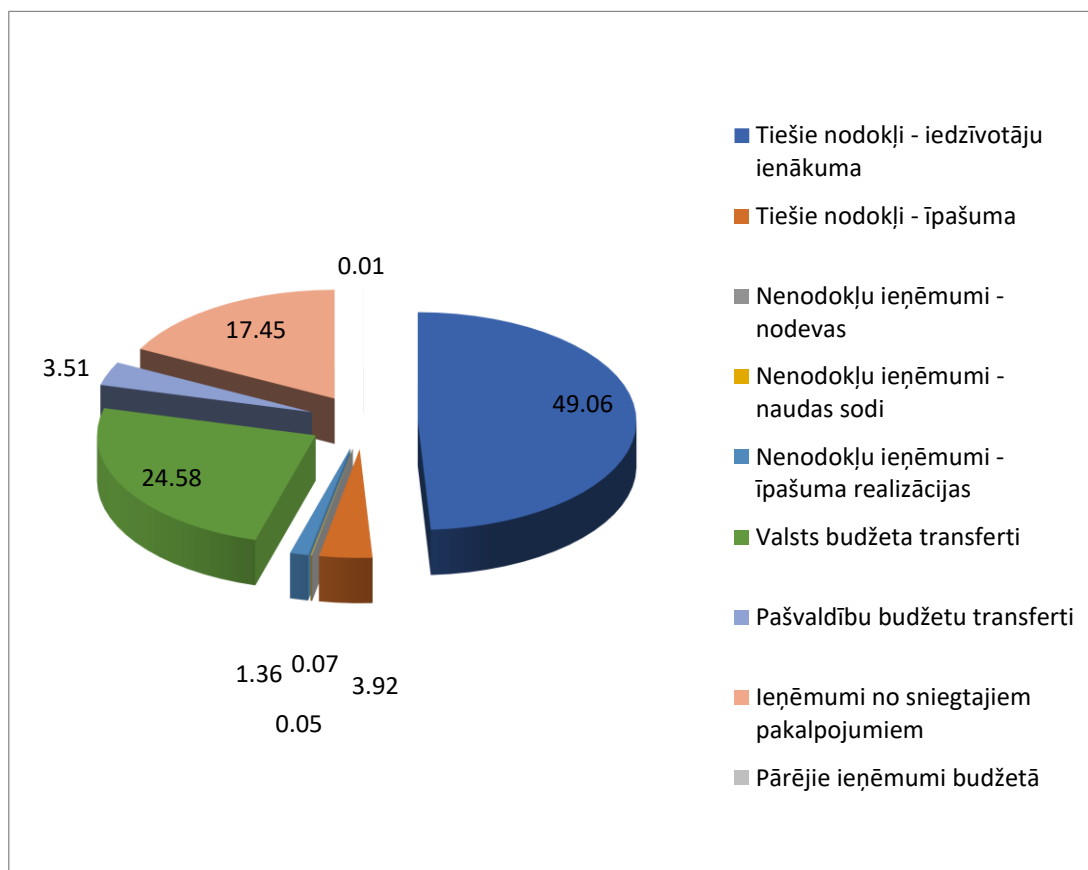
- *tiešie nodokļi*, kur plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitāmās daļas, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un mājokļiem;
- *nenodokļu ieņēmumi*, kuru sadaļu veido ieņēmumi no pašvaldības budžetā ieskaitāmām nodevām; ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas;
- *transfertu ieņēmumi* – mērķa finansējums - mērķdotācija, dotācijas pašvaldībām no Latvijas Republikas ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētajos projektos. Pašvaldību budžetu transferti savstarpējos norēķinos par sniegtajiem pakalpojumiem izglītībā;
- *budžeta iestāžu ieņēmumi*, kur pamatienākums ir ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem, ieņēmumi no biļešu pārdošanas, ieņēmumi par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem, nomas maksas un citi ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem.

Speciālo budžetu veido:

- *tiešie nodokļi*, kur plānoti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa;
- *valsts budžeta transfertu ieņēmumi* – mērķdotācija autoceļiem.

2018.gadā kopbudžeta ieņēmumi plānoti 9 740 393 *euro* apmērā ( 1330 *euro* uz vienu Priekuļu novadā deklarēto iedzīvotāju, kas salīdzinājumā ar 2017.gadu palielinājies par 29%), kas sadalās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 9 533 828 *euro*, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 720 280 *euro* un pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 206 565 *euro*, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 147 098 *euro*.

*Priekuļu novada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra.*



Lielākais īpatsvars ieņēmumu daļā – 49,06% ieņēmumi no atskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, vai 4 675 581 *euro*, kas ir par 6,1 % vairāk kā 2017.gadā.

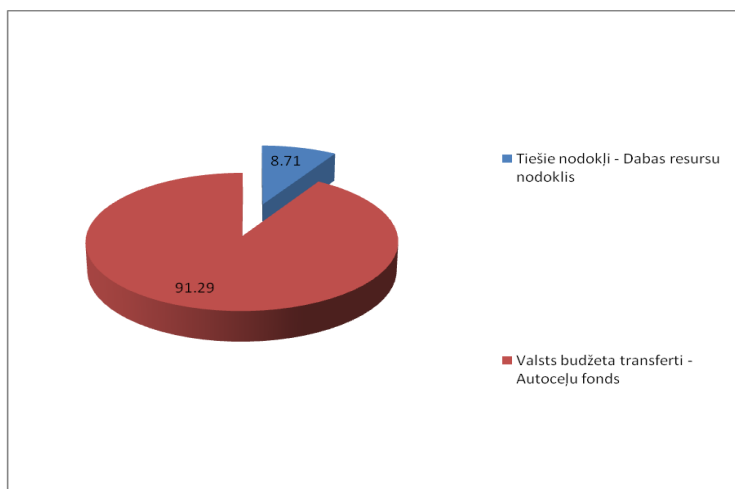
24,58% ietekme pašvaldības budžeta ieņēmumos valsts budžeta transfertu ieņēmumiem 2 342 561 *euro*, vai salīdzinājumā ar 2017.gadu palielinājums 10.2% no kuriem:

- noteikta mērķa finansējums – 888 904 *euro*, vai 37,9% no kopējiem transfertu ieņēmumiem un 93,7% no finansējuma 2017.gadā (finansējums saskaņā ar „Likumu par valsts budžetu 2018.gadam” - izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, interešu izglītības programmu īstenošanā pedagogu darba samaksai, dotācijas bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā pedagogu darba samaksai). Samazinājums saistīts ar to, ka valsts ar 2018.gadu nefinansē uzturēšanas izdevumus Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei. Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. - 4. klašu izglītojamiem, dotācija mācību literatūras un mācību grāmatu iegādei izglītības iestādēm, mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai, mērķdotācija projekta „Asistenta pakalpojumu nodrošināšana I un II grupas invalīdiem, kuriem nepieciešama kopšana īstenošanai”, projekta nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai. Jaunatvērtā Klientu apkalpošanas centra uzturēšanai un atlīdzībai.
- Pašvaldību budžetā saņemtā (kā pārrēķins 2017.gadā) un saņemamā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1 014 750 *euro*, kas salīdzinot ar 2017.gadu palielinājusies par 7%;
- 2018.gadā plānots saņemt speciālo valsts dotāciju 73 236 *euro* apmērā.

- 18 444 *euro* finansējums projekta nodarbinātības pasākumiem „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai, kur 2018.gadam noslēgts līgums un saņemsim par 21,8% lielāku finansējumu.
- 2018.gadā turpinās ES struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības 2015.gadā uzsāktais projekts Erasmus+, kuru īsteno pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa.

Nenodokļu ieņēmumi 2018.gadā plānoti par 9% mazāki kā 2017.gadā. Šajā sadaļā lielākais īpatsvars 90,9% ieņēmumiem no nekustamo īpašumu (dzīvokļu, zemju un cirsma) pārdošanas.

#### *Priekuļu novada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra.*



Kā redzams attēlā, valsts budžeta transferti vai mērķdotācija autoceļiem sastāda lielāko īpatsvaru 91,29%, vai 188 565 *euro*, kas ir tieši tikpat kā 2017.gadā. Dabas resursu nodoklis 8,71% no kopējiem ieņēmumiem, vai 18 000 *euro*.

#### **Budžeta izdevumi**

Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada budžets veidots pēc programmu/pasākumu principa, paredzot finansējumu mērķu īstenošanai.

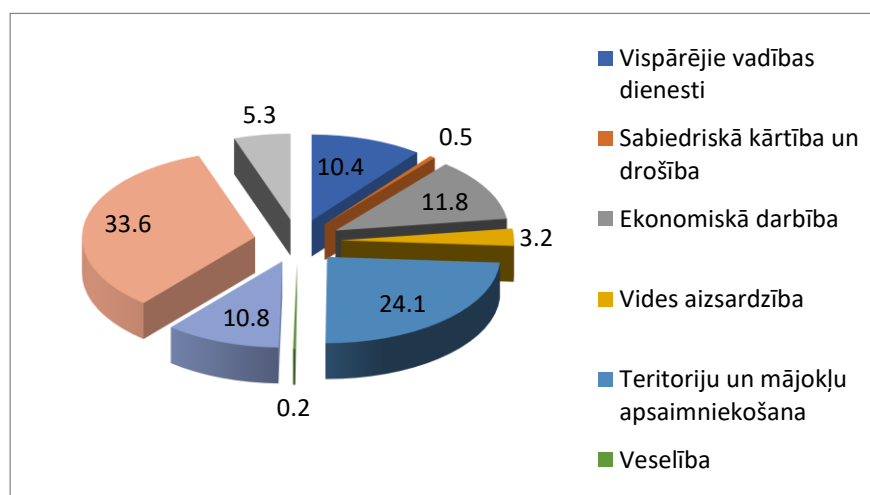
2018.gada kopbudžeta izdevumi plānoti 11 656 700 *euro* apmērā, tai skaitā pamatbudžetā 11 428 079 *euro*; speciālajā budžetā 228 621 *euro*, aizņēmumu atmaksām 15 898 *euro*.

Salīdzinājumā ar 2017.gadu kopbudžetā finansējums izdevumu segšanai plānots par 9,4% vairāk kā 2017.gadā. 2018.gadā pilnā pašvaldības uzturēšanā ir nonākusi Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde, kurai finansējums 2018.gadā 136 386 *euro*.

Līdz ar jauno valsts nodokļu politiku (*darba devēja valsts sociālo iemaksu likmes palielinājums 0,5%*) un valstī minimālās algas (*palielinājums EUR 50,00*) palielinājumu 2018.gada budžetā salīdzinājumā ar 2017.gadu palielinājums 5,5% apmērā.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem finanšu un budžeta uzskaites jomā, visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības tiek iedalīti desmit funkcionālajās kategorijās, no kurām Priekuļu novadā nav atvērta 02 funkcionālā kategorija - aizsardzība.

## Izdevumu struktūru finansējums pa valdības funkcionālajām kategorijām pamatbudžetā.



### Vispārējie valdības dienesti.

Kopējais finansējums vispārējiem valdības dienestiem 2018.gadā plānots 1 179 583 *euro*, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 130 309 *euro*, vai 1,0 % no pamatbudžeta izdevumiem. Sadaļā – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no kopējā plānojuma kā iezīmēti līdzekļi novirzīti:

- 5 712 *euro* sporta zāles ventilācijas remontam Liepas pamatskolā.

Šī klasifikācija ietver virkni pasākumu, kuri saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu un klientu apkalpošanu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, finanšu un dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļu uzturēšana, maksājumi biedrībām, deputātu darba un komisiju darba atalgojums.

Salīdzinot ar 2017.gadu, izdevumi šajā kategorijā plānoti par 34 850 *euro* lielāki. Būtiskākie plānotie pasākumi:

- 7 089 *euro* funkcionālā darbības audita un personīgās efektivitātes analīzes turpināšanai un novērtēšanai pašvaldībā;
- 42 000 *euro* plānoti pašvaldības īpašumu novērtēšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā;
- 3 200 *euro* jaunu kases aparātu iegāde novada kasēm;
- 8 000 *euro* pamatlīdzekļu iegāde;
- 13 738 *euro* telpu remontiem;
- 72 622 *euro* Cēsu prospekta 1 Priekuļos teritorijas labiekārtošana, tai skaitā lietus ūdeņu kanalizācijas pārbūve un bruģētas auto stāvvietas izveide;
- 14 323 *euro* datortehnikai un aprīkojumam;
- 105 772 *euro* stāvlaukuma pie Priekuļu Kultūras nama ierīkošanai.

Vispārējo valdības dienestu izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 10,4%.

### Sabiedriskā kārtība un drošība.

Kopējais finansējums sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai 2018.gadā plānots 60 935 *euro*, vai salīdzinājumā ar 2017.gadu samazinājums 7,4%.

Šī klasifikācijas sadaļa ietver pašvaldības policijas un ugunsdzēsības dienesta uzturēšanas izdevumus.

Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 0,5 %.

*Ekonomiskā darbība.*

Ekonomiskās darbības izdevumiem 2018.gadā plānoti 1 334 567 *euro*, vai 38% vairāk kā 2017.gadā.

Šīs klasifikācijas sadaļa ietver pasākumus, kas saistīti ar mežu un ceļu (pašvaldības finansējums) uzturēšanu un apsaimniekošanu, tūrisma attīstību novadā, sabiedrisko attiecību aktivitātēm un projektu īstenošanu.

Būtiskākā ietekme:

- 5 180 *euro* dalībai Gaujas Nacionālā parka projektā;
- 6 800 *euro* biznesa un mazo projektu konkursiem;
- 26 403 *euro* plānoti gājēju ielas pārbūvei no Tehniķu ielas līdz Skolas ielai Priekuļos;
- 7 542 *euro* gājēju celiņa ar grants maisījumu segumam pie L.Ellītes;
- 199 052 *euro* Selekcijas ielas Priekuļos pārbūvei;
- 800 000 *euro* projekta grantēto ceļu remontiem Lauku atbalsta dienesta mērķa programmas īstenošanai;
- 57 295 *euro* Zinātnes ielas Priekuļos pārbūve.

Ekonomiskās darbības izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 9,4 %.

*Vides aizsardzība.*

Vides aizsardzības pasākumiem plānoti 365 518 *euro*. 33% ietekme izdevumos maksājumiem Vindai par lietus un kanalizācijas ūdeņu savākšanu.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēto izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 3,2%.

*Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana.*

Šīs kategorijas izdevumiem 2018.gadā plānots novirzīt 2 721 689 *euro* apmērā, vai palielinājums 20,3 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Klasifikācijas sadaļā plānoti pašvaldības komunālās saimniecības izdevumi, tai skaitā izdevumi komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, kuri tiek saņemti no fiziskām un juridiskām personām, izdevumi pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, ielu un ceļu uzturēšanai, teritoriju labiekārtošanai, kapu apsaimniekošanai, mehānisko darbnīcu uzturēšanai un citiem pasākumiem.

Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un teritorijas labiekārtošanas darbiem plānoti vairāki pasākumi:

Pasākumu nosaukums	Summa ( <i>euro</i> )
<i>Ūdenssaimniecības pasākumi</i>	x
Ūdensvadu remontam Liepā	15 168
<i>Siltumsaimniecības pasākumi</i>	x
Siltumtrases pārbūve P.Roziša un Rūpnīcas ielās Liepā	262 774
<i>Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumi</i>	x
Apkures projekta Rūpnīcas iela 7 un 9 apkures īstenošana	25 640
Pašvaldības dzīvokļu remontiem, pašvaldības fonds, remontiem	70 000
Ēkas Sarkanī 4 nojaukšana	12 004
Maija ielas 4 Liepā mājas nepadzīvojamās daļas nojaukšana	168 971
Jumta Saulrietos kapitālais remonts	19 075
<i>Labiekārtošanas pasākumi</i>	x
Bruģa klājums Cēsu prospekts 5, Priekuļi iekšpagalmā	6 040
Bērkroga parks (apgaismojums, celiņi)	5 000



Kapliču remontiem	1 900
Autobusa pieturas nojumei Liepā	2 000
Bērnu rotaļu laukuma izveide Liepā	4 000
Ietve uz pieturu. Liepa	33 880
Bērnu rotaļu laukuma izveide Jāņmuižā ar projekta līdzfinansējumu	21 000
<i>Apgaismojuma infrastruktūra</i>	x
Kabeļu līniju izbūves	8 820
Gājēju veloceļa apgaismojums Cēsis-Priekuļi virziens Madona izbūve Priekuļos	26 403
Ielu apgaismojumam Liepā	5 796
Apgaismojumam pie Liepas pamatskolas sporta laukuma	9 243
<i>Transportlīdzekļi</i>	x
Grozs pacēlājs, piekabe N120TPE	7 445
Vakummuca, Komunālai nodaļai	43 000
Kravas pašizgāzēja automašīna līdz 3.5T	9 980

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 24,1 %.

#### *Veselības funkcija.*

Veselības funkcijas finansēšanai plānoti izdevumi 22 963 *euro* apmērā, tai skaitā Nacionālā Veselības dienesta finansējums 13 480 *euro* par sniegtajiem ambulatorajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem.

Veselības funkcijas īpatsvars pamatbudžetā 0,2 %.

#### *Atpūta, kultūra un reliģija.*

Atpūtas, kultūras un sporta aktivitātēm 2018.gada pamatbudžetā plānoti 225 426 *euro*, vai samazinājums salīdzinājumā ar 2017.gadu 2,6%.

Sporta pasākumu finansēšanai plānoti līdzekļi 238 307 *euro* apmērā. Finansējums Sporta, kultūras un izglītības komitejas skatījumā, galvenokārt, virzīts atbalstam dažādiem sporta veidiem.

2018.gadā sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšanai novadā ar lauku atbalsta dienesta atbalsta programmas finansējumu, turpinās laukuma Sporta birzītē izveide. 2018.gadā finansējums 156 998 *euro* un bērnu rotaļu laukuma izveidei tajā 50 000 *euro*.

Priekuļu novads ir kapitāldaļu turētājs Cēsu Olimpiskajā centrā. 2017.gadā iesākto diskusiju par centra nākotni un attīstību, un vadības maiņas rezultātu, 2018.gada budžetā plānots finansējums 2017.gada saistību izpildei.

Bibliotēku uzturēšanai ieplānoti 225 426 *euro*, kas salīdzinājumā ar 2017.gadu palielinājušies par 31,3%.

Plānotie remontdarbi:

- 151 469 *euro* telpu kapitālajam remontam Liepas bibliotēkā
- 10 667 *euro* bibliotēkas krājumu papildināšanai;
- 3 530 *euro* periodikas iegādēm.

Kultūras namu uzturēšanai plānoti 461 611 *euro*, kas salīdzinājumā ar 2017.gadu samazinājušies. Kultūras iestāžu prioritāri izdevumi:

- 159 906 *euro* Mārsnēnu tautas namam siltināšana;

- 8 438 *euro* Veselavas estrādes grīdas maiņa un apgaismojuma izveide;;
- 89 633 *euro* Veselavas muižai, saistības par darbu izpildi 2017.gadā;
- 24 356 *euro* Veselavas muižā divu telpu remontiem.

Kultūras pasākumiem 2017.gadā plānotie līdzekļi 223 916 *euro*, vai salīdzinājumā ar 2017.gadu samazinājums 36%.

Ieņēmumi un izdevumi saistīti ar kultūras iestāžu rīkotajiem pasākumiem.

Atpūtai, kultūrai, sportam paredzēto līdzekļu īpatsvars pamatbudžetā 10,8 %.

### *Izglītība*

Izglītībai plānotie izdevumi 2018.gada budžetā 3 794 381 *euro*.

Šīs sadaļas izdevumi ietver pirmsskolas izglītības (turpmāk PII) iestāžu „Saulīte”, Mežmaliņa, Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes, Mārsnēnu pirmsskolas izglītības iestādes un Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes finansēšanu 1 812 575 *euro*, vai 47,8% no plānotajiem izdevumiem kopā.

Būtiskākie plānotie izdevumi:

- 7 216 *euro* Veselavas PII saimniecības kabineta kosmētiskais remonts;
- 10 530 *euro* Veselavas PII ar LAD līdzfinansējumu projekta Aktīvo rotaļu šķēršļu takas izveide;
- 25 000 *euro* PII Saulīte āra nojumju neatbilstību novēršanai;
- 3 719 *euro* PII Mežmaliņa sētas maiņa starp iestādi un proivāto māju apbūvi;
- 4 760 *euro* PII Mežmaliņa estrādes grīdas nomaiņai;
- 136 396 *euro* Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādei teritorijas labiekārtošanas projekta īstenošanai.
- 11 615 *euro* pirmsskolas izglītības iestādēm inventāra un saimniecisko pamatlīdzekļu iegādēm.
- 10 692 *euro* mācībuu grāmatu un mācību līdzekļu iegādei.

Vispārējās izglītības pasākumu sadaļā apvienoti Liepas, Mārsnēnu pamatskolu un Priekuļu vidusskolas uzturēšanas, un pedagogu darba atlīdzībai plānotā valsts mērķdotācija un pašvaldības finansējums. Vispārējās izglītības pasākumiem plānoti 1 350 323 *euro*, vai 35,7 % no plānotajiem izdevumiem kopā.

Būtiskākie plānotie izdevumi:

- 21 611 *euro* atbalsta (skolas pagalmā) sienas kapitālajam remontam Liepas pamatskolai;
- 16 200 *euro* ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Priekuļu vidusskolā;
- 20 089 *euro* telpu remontiem Priekuļu vidusskolā;
- 40 519 *euro* 2017.gada saistības telpu kapitālajam remontam jauniešu centram “Apelsīns” Liepas pamatskolā;
- 12 509 *euro* skolām datortehnikas iegādei;
- 25 796 *euro* skolām mācību līdzekļiem;
- 17 200 *euro* mācību grāmatu iegādēm.

129 245 *euro* Interēšu izglītības pasākumu finansēšanai. Sadaļā ietilpst Cēsu mākslas skolas Priekuļos savstarpējās sadarbības līguma ietvaros finansētie pasākumi; valsts finansējums interēšu izglītības programmu īstenošanai un pašvaldības izveidoto jauniešu centru uzturēšana un atbalsts.

Ar pašvaldības domes lēmumu 2017/2018.mācību gadā tiek finansētas pusdienas bērniem no piecu gadu vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 5. līdz 9.klasei.

Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā plānoti 330 000 *euro* apmērā.

Plānotā budžeta īpatsvars izglītībai pamatbudžeta izdevumos 33,6%.

#### *Sociālā aizsardzība.*

Sociālās aizsardzības pasākumiem plānoti izdevumi 596 943 *euro* apmērā, kas ir par 4.1% vairāk kā 2017.gadam.

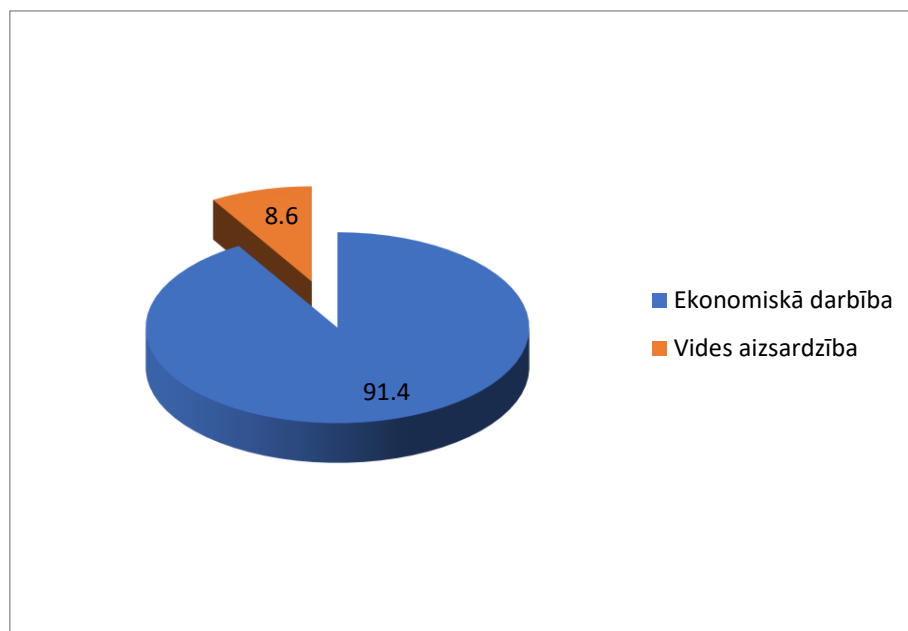
2018.gadā turpina darboties Sociālo pakalpojumu centrs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā.

Lai īstenotu domes 2017.gada lēmumu par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu DI projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros ir rasts risinājums telpu pielāgošanai un pārbūves projekta izstrādei Cēsu prospektā 1, Priekuļos, atvēlot šim mērķim finansējumu 29 000 *euro* apmērā.

Pabalstu izmaksām un norēķiniem par saņemtajiem pakalpojumiem budžetā plānoti 279 271 *euro*.

Sociālās aizsardzības budžeta īpatsvars pamatbudžeta izdevumos 5,3 %.

#### **Izdevumu struktūru finansējums pa valdības funkcionālajām kategorijām speciālajā budžetā.**



#### *Ekonomiskā darbība.*

Speciālajā budžetā šīs funkcionālās kategorijas īpatsvars 91,4 % ir vislielākais, un tajā ietilpst Valsts budžeta dotācija autoceļu uzturēšanas izdevumu nodrošinājumam. Ņemot vērā fonda līdzekļu atlikumu, ceļu uzturēšanai 2018.gadā plānoti apgūt 208 931 *euro*.

2018.gadā autoceļu uzturēšanā:

- 153 480 *euro* plānoti ceļu uzturēšanai.
- 39 701 *euro* materiālu iegādei.

Dabas resursu nodokļa, vai vides aizsardzības pasākumiem plānots finansējums 19 690 *euro* apmērā, vai 8,6 % no speciālā budžetā plānotajiem izdevumiem.

Līdzekļi plānoti:

- 2 420 *euro* bīstamo koku izzāģēšanai;
- 1 000 *euro* latvāņu pļaušanai.

Domes priekšsēdētāja

Elīna Stapulone