Pielikums Nr.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cesvaines novada pašvaldības  pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2019.gadā |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Plāns (EUR) | **Grozījumi (EUR)** | Precizētais gada plāns (EUR) |
|  | **PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)** | **6 718 643** | **-1 132 097** | **6 308 222** |
|  | **FINANSĒŠANA** | **1 477 775** | **63 023** | **2 262 474** |
|  | Naudas atlikums gada sākumā | *293116* |  | *293116* |
|  | Aizņēmumi | *1184659* | *63023* | *1969358* |
|  | *t.sk. Kredītsaistību palielinājums* | *2425323* | *-299023* | *2126298* |
|  | *Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)* | *518986* | *-362046* | *156940* |
|  | **KOPĀ IEŅĒMUMI (I+II+III+IV)** | **5 240 868** | **-1 195 120** | **4 045 748** |
|  | **I Nodokļu ieņēmumi** | **1 340 972** | **148 494** | **1 489 466** |
| 01.1.1.1. | Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums | 5 320 | 0 | 5 320 |
| 01.1.1.2. | Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 199 332 | 129 313 | 1 328 645 |
| 04.1.1.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 93 709 | 11 940 | 105 649 |
| 04.1.1.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 10 200 | 1 330 | 11 530 |
| 04.1.1.3. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda | 2 700 | 1 230 | 3 930 |
| 04.1.2.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 21 809 | 3 662 | 25 471 |
| 04.1.2.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi | 900 | -72 | 828 |
| 04.1.2.3. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda | 300 | 422 | 722 |
| 04.1.3.1. | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi | 6 022 | 539 | 6 561 |
| 04.1.3.2. | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi | 530 | 92 | 622 |
| 04.1.3.3. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda | 150 | 38 | 188 |
|  | **II Nenodokļu ieņēmumi** | **22 150** | **3 076** | **25 226** |
| 08.6.2.2. | Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs | 23 | 15 | 38 |
| 09.5.1.1. | Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana | 1 330 | 601 | 1 931 |
| 09.5.1.4. | Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 500 | -6 | 494 |
| 09.5.2.1. | Nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 150 | 10 | 160 |
| 10.1.4.0. | Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 710 | 173 | 883 |
| 12.3.1.0. | Ieņēmumi no privatizācijas | 34 | 0 | 34 |
| 12.3.1.1. | Ieņēmumi no apbūvēta zemesgabala privatizācijas | 34 | 0 | 34 |
| 12.3.9.3. | Piedzīti un labprātīgi atmaksātie līdzekļi | 138 | 28 | 166 |
| 12.3.9.9.0 | Veselības apdrošināšana | 6 150 | 1 139 | 7 289 |
| 12.3.9.9.0 | Pārējie ieņēmumi | 369 | 77 | 446 |
| 12.3.9.9.1 | Dalības maksa izsolē | 100 | -20 | 80 |
| 13.1.0.0. | Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 5 100 | 0 | 5 100 |
| 13.2.1.0. | Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 4 450 | 296 | 4 746 |
| 13.4.0.0. | Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 1 917 | 386 | 2 303 |
| 13.4.0.0.1 | Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas- Cesvaines tūrisma centrs | 1 145 | 377 | 1 522 |
|  | **III Transfertu ieņēmumi** | **3 733 905** | **-1 375 890** | **2 358 015** |
| 17.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no valsts budžeta nefinansētām iestādēm | 510 | 98 | 608 |
| 18.6.2.0.1 | Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti -sociālais dienests | 2 380 | 566 | 2 946 |
| 18.6.2.0.1 | Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti -sociālais dienests administrēšanas izdevumi | 180 | 56 | 236 |
| 18.6.2.0.1 | VARAM-dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei | 6 900 | 0 | 6 900 |
| 18.6.2.0.1 | ESF projekts " Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" | 10 000 | 2 526 | 12 526 |
| 18.6.2.0.1 | Labklājības ministrija mērķdotācija audžu ģimenēm | 620 | 154 | 774 |
| 18.6.2.0.1 | Labklājības ministrija mērķdotācija piemaksām sociālajiem darbiniekiem | 1 000 | 100 | 1 100 |
| 18.6.2.0.1 | Finansējums vēlēšanām | 5 355 | 0 | 5 355 |
| 18.6.2.0.1 | Finansējums projektam Latvijas skolas soma | 3 938 | 0 | 3 938 |
| 18.6.2.0.1 | Mērķdotācija novadu pašvaldībām | 29 758 | 0 | 29 758 |
| 18.6.2.0.3 | Mērķdotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola | 475 655 | 0 | 475 655 |
| 18.6.2.0.6 | Mērķdotācija pedagogu darba samaksai -5.,6.gad.apmācībai | 48 708 | 0 | 48 708 |
| 18.6.2.0.7 | Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei | 6 066 | 0 | 6 066 |
| 18.6.2.0.8 | Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem | 2 681 | 0 | 2 681 |
| 18.6.2.1.1 | Dotācija brīvpusdienām | 20 000 | 1 970 | 21 970 |
| 18.6.2.1.2 | Mērķdotācija pedagogu darba samaksai- mūzikas un mākslas skola | 40 042 | 0 | 40 042 |
| 18.6.2.1.8 | Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē īstenošanai | 3 526 | 0 | 3 526 |
| 18.6.2.2.0 | Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija , kultūrkapitāla fonds- pils | 15 500 | 0 | 15 500 |
| 18.6.3.0.7 | Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 9Nr.8.3.5.0/16/I/001 | 8 942 | -1 545 | 7 397 |
| 18.6.3.0.9 | Finansējums projektam veselai un laimīgai ģimenei | 2 962 | -2 962 | 0 |
| 18.6.3.1.0 | Finansējums projektam Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | 7 477 | 6 832 | 14 309 |
| 18.6.3.1.1 | Finansējums projektam kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002 | 221 | 0 | 221 |
| 18.6.3.1.2 | Finansējums projektam piekļuves nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē | 20 755 | 0 | 20 755 |
| 18.6.3.1.4 | Finansējums projektam uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai | 465 980 | -66 131 | 399 849 |
| 18.6.3.1.5 | Finansējums projektam ceļu infrastruktūras sakārtošanai Cesvainē | 460 000 | -368 000 | 92 000 |
| 18.6.3.1.6 | Pārrobežu projekts- Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanai | 0 | 62 500 | 62 500 |
| 18.6.3.1.7 | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai | 0 | 2 020 | 2 020 |
| 18.6.4.0. | Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 519 044 | 23 789 | 542 833 |
| 18.6.4.0.1 | PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu | 11 167 | 0 | 11 167 |
| 19.1.0.0. | Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida | 0 | 22 817 | 22 817 |
| 19.2.0.0. | Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām | 100 733 | -28 404 | 72 329 |
| 19.2.1.0. | Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai | 213 805 | -6 710 | 207 095 |
| 19.2.4.0. | Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu | 1 250 000 | -1 025 566 | 224 434 |
|  | **IV Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **143 841** | **29 200** | **173 041** |
| 21.3.5.1. | Mācību maksa- mūzikas skola | 2 500 | 707 | 3 207 |
| 21.3.5.2. | Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšanas pakalpojumi | 30 000 | 6 229 | 36 229 |
| 21.3.5.3. | Kafejnīcas ieņēmumi | 4 000 | -1 130 | 2 870 |
| 21.3.5.9.4 | Vecāku līdzfinansējums par internātu | 180 | 15 | 195 |
| 21.3.7.9.1 | Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem -dome | 15 | 9 | 24 |
| 21.3.8.1.0 | Ieņēmumi par telpu nomu-dome | 1 800 | 895 | 2 695 |
| 21.3.8.1.0 | Ieņēmumi par telpu nomu -vidusskola | 2 100 | 248 | 2 348 |
| 21.3.8.1.0 | Ieņēmumi par telpu nomu-sporta zāle | 400 | -40 | 360 |
| 21.3.8.1.0 | Ieņēmumi par telpu nomu-kultūras nams | 300 | 289 | 589 |
| 21.3.8.1.0 | Ieņēmumi par telpu nomu-sociālās aprūpes nodaļa | 2 285 | 1 128 | 3 413 |
| 21.3.8.1.0 | Ieņēmumi par telpu nomu-pils | 21 | 0 | 21 |
| 21.3.8.1.0 | Ieņēmumi par telpu nomu- Kraukļu skola | 55 | 38 | 93 |
| 21.3.8.1.1 | Ieņēmumi par telpu nomu-internāts | 14 600 | 2 526 | 17 126 |
| 21.3.8.3.2 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-vidusskola | 800 | 474 | 1 274 |
| 21.3.8.4. | Ieņēmumi par zemes nomu | 1 660 | 668 | 2 328 |
| 21.3.9.1.1 | Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-VSAA pensijas | 45 000 | 8 231 | 53 231 |
| 21.3.9.1.2 | Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-līdzfinansējums | 3 600 | 1 333 | 4 933 |
| 21.3.9.3. | Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 3 000 | 883 | 3 883 |
| 21.3.9.4.3 | Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem - dome | 9 300 | 2 670 | 11 970 |
| 21.3.9.4.4 | Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem-sociālās aprūpes centrs | 400 | 509 | 909 |
| 21.3.9.4.5 | Ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem-sociālais dienests | 350 | 105 | 455 |
| 21.3.9.4.6 | Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem - internāts | 360 | 109 | 469 |
| 21.3.9.7. | Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, t.sk. autoavārijā cietušu automašīnu | 700 | 0 | 700 |
| 21.3.9.9.0 | Personāla ēdināšana -vidusskola | 5 000 | 1 121 | 6 121 |
| 21.3.9.9.0 | Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi | 201 | 96 | 297 |
| 21.3.9.9.0 | Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi | 250 | -233 | 17 |
| 21.3.9.9.0 | Avīzes "Cesvaines Ziņas" ieņēmumi | 610 | 205 | 815 |
| 21.3.9.9.0 | Auto kursu ieņēmumi | 3 200 | 1 354 | 4 554 |
| 21.3.9.9.0 | Kapličas izmantošana (Ķinderes) | 84 | 48 | 132 |
| 21.3.9.9.0 | Kapličas izmantošana (Cesvaine) | 4 | 16 | 20 |
| 21.3.9.9.0 | Ēdināšanas pakalpojumi-vidusskola | 8 129 | 1 084 | 9 213 |
| 21.3.9.9.1 | Tūrisma centra ieņēmumi | 1 100 | -410 | 690 |
| 21.4.9.9. | Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 1 837 | 23 | 1 860 |

Pielikums Nr.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cesvaines novada pašvaldības  pamatbudžeta izdevumi plāns 2019.gadā (euro) | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1000 Atlīdzība** | **2000 Preces un pakalpojumi** | **3000 Subsīdijas dotācijas** | **4000 Procentu izdevumi** | **5000 Pamatka- pitāla veidošana** | **6000 Sociālie pabalsti** | **7000 Tran-sferti** | **Precizētais gada plāns (EUR)** | **Grozījumi (EUR)** |
| Dome | 160902 | 71 109 | 1 170 | 0 | 28 | 0 | 0 | 233209 | -22702 |
| Vēlēšanu komisija | 4821 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391 | 0 |
| Būvvalde | 0 | 10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10617 | 0 |
| **Pārvalde kopā:** | **165723** | **82 296** | **1 170** | **0** | **28** | **0** | **0** | **249217** | **-22702** |
| Pirmsskola "Brīnumzeme" | 295851 | 81269 | 0 | 0 | 585 | 0 | 77 | 377782 | -11064 |
| Vidusskola | 742382 | 244723 | 300 | 1492 | 16080 | 0 | 60351 | 1065328 | 4780 |
| Mūzikas un mākslas skola | 93993 | 13351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107344 | -4547 |
| Grāmatvedība | 61343 | 10577 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 72622 | 1126 |
| **Izglītība kopā:** | **1193569** | **349920** | **300** | **1492** | **17367** | **0** | **60428** | **1623076** | **-9705** |
| Sociālais dienests | 53161 | 29165 | 30 | 0 | 677 | 18862 | 23480 | 125375 | -12628 |
| Bāriņtiesa | 24668 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26139 | -6441 |
| Sociālās aprūpes nodaļa | 115939 | 51374 | 0 | 0 | 14891 | 0 | 0 | 182204 | -31924 |
| Sociālā aprūpe kopā: | 193768 | 82010 | 30 | 0 | 15568 | 18862 | 23480 | 333718 | -50993 |
| Labiekārtošanas nodaļa | 76173 | 67857 | 0 | 165 | 21622 | 0 | 18033 | 183850 | -18291 |
| Ieguldījums pamatkapitālā SIA Cesvaines siltums | 0 | 0 | 0 | 0 | 697950 | 0 | 0 | 697950 | 0 |
| Ieguldījums pamatkapitālā SIA Cesvaines komunālie pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10932 | 0 | 0 | 10932 | 0 |
| **Labiekārtošana kopā:** | **76173** | **67857** | **0** | **165** | **730504** | **0** | **18033** | **892732** | **-18291** |
| Kultūras nams | 79104 | 56559 | 500 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 137642 | -7410 |
| Cesvaines bibliotēka | 48015 | 14695 | 0 | 0 | 6267 | 0 | 336 | 69313 | -911 |
| Kraukļu bibliotēka | 17906 | 22764 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 336 | 42724 | -162 |
| Pašvaldības laikraksts "Cesvaines Ziņas" | 13236 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16321 | 62 |
| Bērnu un jauniešu centrs | 9242 | 4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13601 | 193 |
| Pils | 36450 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87259 | 838 |
| Cesvaines tūrisma centrs | 21971 | 50112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 72283 | 3685 |
| **Kultūra kopā:** | **225924** | **202383** | **500** | **0** | **9464** | **0** | **872** | **439143** | **-3705** |
| Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā, darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 417 | 0 | 11346 | 1201 |
| Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās | 7 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7310 | 0 |
| Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra darbība | 7 445 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8477 | -502 |
| Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā | 216 | 10 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10246 | -3466 |
| ERASMUS+ Jauniešu… | 0 | 3 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079 | 0 |
| Skolas soma | 0 | 3 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938 | 0 |
| Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā | 10 743 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 3522 |
| Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | 6 112 | 1 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8103 | -839 |
| Pārrobežu projekts-Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanai (pils) | 0 | 1 003 | 0 | 0 | 165 794 | 0 | 0 | 166797 | -1222091 |
| Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība - Pils ielas rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 151 801 | 0 | 0 | 1151801 | -34580 |
| Pamatpakalpojumi lauku apvidos- grants ceļu remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 045 | 0 | 0 | 389045 | -190304 |
| "Gaismas ceļš cauri gadsimtiem" pils jumta atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 781 | 0 | 0 | 479781 | -88049 |
| **Projekti kopā:** | **32 755** | **21 330** | **0** | **0** | **2 186 421** | **10 417** | **0** | **2250923** | **-1535108** |
| **Izdevumi kopā:** | **1887912** | **805796** | **2000** | **1657** | **2959352** | **29279** | **102813** | **5788809** | **-1640504** |
| Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 |
| **Izdevumi pavisam kopā:** | **1887912** | **805796** | **2000** | **1657** | **2959352** | **29279** | **102813** | **5788809** | **-1650504** |

Pielikums Nr.3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cesvaines novada domes speciālā budžeta plāns 2019.gadā eiro | | | | | | |
|  | Atlikums 01.01.2019. | ieņēmumi (EUR) | ieņēmumu plāna izmaiņas | Izdevumi (EUR) | ieņēmumu plāna izmaiņas | Atlikums\* 31.12.2019. |
|
| Vides aizsardzības fonds | 10429 | 7509 | 490 | 14019 | -3919 | 3919 |
| Autoceļu fonds | 7141 | 132591 | 1975 | 120968 | -18764 | 18764 |
| Zivju fonds | 134 |  |  |  |  | 134 |
| **Speciālais budžets kopā** | **17704** | **140100** | **2465** | **134987** | **-22683** | **22817** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* Atlikumu 31.12. 2019. pārvietos uz pamatbudžeta ieņēmumiem | | | |  |  |  |