

Kocēnu novada domes 2012.gada pamatbudžeta izdevumi

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM		5 277 329	793 156	6 070 485
Izdevumi pašvaldību finansējums		3 197 337	769679	3967016
01.000	Pārvalde kopā	682 934	5 081	688 015
Pārvalde kopā pašvaldību finansējums		677 717	5 081	682 798
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	582 934	17 581	600 515
	<i>Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas pašvaldības finansējums</i>	577 717	17 581	595 298
	Kocēnu nov.administratīvās kapacitātes paaugstināšana projekts Nr.1.DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/043	5 217		5 217
01.890	Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem	100 000	-12 500	87 500
	<i>Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem pašvaldības finansējums</i>	100 000	-12 500	87 500
03.000	Ugunsdrošība, bāriņtiesas un pārējie drošības pasākumi	42 597	1 859	44 456
Ugunsdrošība, bāriņtiesas un pārējie drošības pasākumi pašvaldības finansējums		42 597	1 859	44 456
03.200	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	2 079	502	2 581
	<i>Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti pašvaldības finansējums</i>	2 079	502	2 581
03.312	Bāriņtiesas	35 454	1 197	36 651
	<i>Bāriņtiesas pašvaldības finansējums</i>	35 454	1 197	36 651
03.600	Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpoj	5 064	160	5 224
	<i>Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpoj pašvaldības finansējums</i>	5 064	160	5 224
04.000	Ekonomiskā darbība	214 081	-733	213 348
Ekonomiskā darbība pašvaldības finansējums		157 401	-550	156 851
04.121	Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība	36 337	0	36 337
	<i>Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība un bērnu nodarbinātība pašvaldības finansējums</i>	7 444		7 444
	<i>t.sk.projekts "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģ.pašvaldībās"_pašvaldības priekšfinansējums</i>			
	<i>t.skESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" pašvaldības finansējums</i>	244		244
	<i>Eiropas Sociālā fonda projekts "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai"</i>			
	<i>Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi noteiktām darba grupām" finansēšana</i>			
	<i>projekts "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģ.pašvaldībās"</i>	5 221		5 221
	<i>ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"</i>	23 672		23 672
04.430	Būvniecība	46 804	186	46 990
	<i>Būvniecība pašvaldību finansējums</i>	46 804	186	46 990
	<i>Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām</i>	27 908		27 908
04.730	Tūrisms	300	0	300
	<i>Tūrisms pašvaldību finansējums</i>	300		300
04.740	Vairāku mērķu attīstības projekti	28 929	0	28 929
	<i>Vairāku mērķu attīstības projekti projekts "Būsim atpazīstami!!!"_pašvaldību priekšfinansējums</i>	1 142	183	1 325

	Kocēnu nov. attīstības plānošanas kapacitātes paaugstin. projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/087	24 971		24 971
	projekts "Būsim atpazīstami!!!" lēmums Nr.4/38 16.03.11	0		0
	Projekts "Attālo teritoriju attīstība, pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē" (pie Rubenes BMX trases)	2 816	-183	2 633
	Projekts "Attālo teritoriju attīstība, pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē" (pie Rubenes BMX trases)		183	183
04.910	Vispārēja vadība, darbība vai atbalsts	101 711	-919	100 792
	Vispārēja vadība, darbība vai atbalsts_Attīstības nodaļa_pašvaldību finansējums	101 711	-919	100 792
06.000	Komunālā saimniecība	1 000 391	136 464	2 010 118
	Komunālā saimniecība_pašvaldību finansējums	735465	135 804	871 269
06.100	Mājokļu attīstība	559 329	110 938	670 267
	Mājokļu attīstība _pašvaldību finansējums kopā	557 829	110 278	668 107
	t.sk.LAD projekts "Dikļu sakrālā tūrisma mantojuma atjaunotne"_pašvaldības priekšfinansējumsfinansējums	0		
	LAD projekts "Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Zilākalna pagastā" Nr.	0		
	LAD projekts "Dikļu sakrālā tūrisma mantojuma atjaunotne"	0		
	projekts"Zivju resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā"	1 500	660	2 160
06.200	Teritoriju attīstība	43 725	3 046	46 771
	Teritoriju attīstība_pašvaldības finansējums	43 725	3 046	46 771
06.300	Ūdensapgāde	1 254 060	-5 720	1 248 340
	Ūdensapgāde_pašvaldības finansējums	117 371	-5 720	111 651
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārtā"	39 154		39 154
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā Kocēnu ciemā II kārtā"	411 501		411 501
	ES Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā II kārtā"	279 718		279 718
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"	51 802		51 802
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā"	354 514		354 514
06.400	Ielu apgaismošana	16 540	28 200	44 740
	Ielu apgaismošana_pašvaldības finansējums	16 540	28 200	44 740
07.000	Ārstniecības iestādes	14 436	1 034	15 470
	Ārstniecības iestādes_pašvaldības finansējums	14 436	-150	14 286
07.210	Ambulatorās ārstniecības iestādes	14 436	1 034	15 470
	Ambulatorās ārstniecības iestādes_pašvaldības finansējums	14 436	-150	14 286
	Valsts dotācija veselības programmas organizēšanai	0	1 184	1 184
08.000	Reliģija,sports , kultūra	435 777	31 373	467 150
	Reliģija,sports , kultūra_pašvaldības finansējums	359 409	29 339	388 748
08.100	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi	126 325	7 270	133 595
	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi_pašvaldības finansējums	126 275	7 270	133 595
08.210	Bibliotēkas	69 139	1 055	70 194
	Bibliotēkas_pašvaldības finansējums	69 139	-979	68 160
	Valsts mērķdotācija kultūras pasākumiem	0	2 034	2 034
08.220	Muzeji un izstādes	3 358	50	3 408
	Muzeji un izstādes_pašvaldības finansējums	3 358	50	3 408
08.230	Kultūras centri, nami, klubi	204 061	22 913	226 974
	Kultūras centri, nami, klubi_pašvaldības finansējums	127 743	22 913	150 656
	t.sk.LAD projekti Vaidavas kultūras namā _pašvaldības finansējums	0		
	Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts_pašvaldības finansējums	363	6 500	6 863
	projekts "Logu rekonstrukcija Vaidavas kultūras centrā" _pašvaldības finansējums	0		

	projekts "Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide Vaidavā" pašvaldības finansējums	0		
	ELFLA projekts "Vaidavas kultūras nama rekonstrukcija"	0		
	Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts	76 318		76 318
	LAD projekts "Skanīgi kultūras pasākumi Kocēnos!"	0		
	projekts "Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide Vaidavā"	0		
	projekts "Logu rekonstrukcija Vaidavas kultūras centrā"	0		
08.240	Teātri, izrādes un koncertdarbība	16 243	29	16 272
	Teātri, izrādes un koncertdarbība _pašvaldības finansējums	16 243	29	16 272
08.290	Pārējā citur neklasificētā kultūra	16 651	56	16 707
	Pārējā citur neklasificētā kultūra _pašvaldības finansējums	16 651	56	16 707
09.000	Izglītība	1 646 884	618 198	2 265 082
	Izglītība pašvaldības finansējums	913 652	598 416	1 512 068
09.110	Pirmsskolas izglītība	362 565	221 115	583 680
	Pirmsskolas izglītība pašvaldību finansējums	335 237	221 115	556 352
	Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	27 328		27 328
	Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei pirmsskolas izglītības vecuma bērniem	0		0
09.210	Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)	921 083	357 567	1 278 650
	Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis) _pašvaldību finansējums	304 658	356 706	661 364
	t.sk.pašvaldības priekšfinansējums-ēdināšana-skolas _projekts "Skolas auglis"			
	Dauguļu speciālā internātpamatskola	154 708	316	144 024
	EZZ Dauguļu skolas projekts	0		
	ERAF projekts Dauguļu speciālā internātpamatskola	0		
	Vaidavas speciālā internātpamatskola	184 925		184 925
	Projekts "Jaunburtieku sākumskolas informatizācija"	6 800		6 800
	Projekts "Diķu J.Neikena pamatskolas informatizācija"	8 005		8 005
	Projekts "J.Neikena pamatskolas Zilākalna fil. informatizācija"	4 976		4 976
	Projekts "Kocēnu pamatskolas informatizācija"	12 136		12 136
	Projekts "Rubenes pamatskolas informatizācija"	9 925		9 925
	Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	3 648		3 648
	Dotācija mācību grāmatu iegādei	928		928
	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas			
	Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vsaoi	228 799		228 799
	projekts "Skolas auglis"	1 575	545	2 289
09.510	Interešu un profesionālās ievirzes izglītība	6 807	11 404	18 211
	Interešu un profesionālās ievirzes izglītība _pašvaldību finansējums	3 181	1 770	4 951
	t.sk.pašvaldības līdzfinansējums ES programma "Jaunatne darbībā" projekts "Draudzības bļoda-Friendship Bowl"	0	1 445	1 445
	projekts "Brīvā laika aktivitāšu resursu punktu izveide Kocēnu novada jauniešiem	0		
	ES programma "Jaunatne darbībā" neformālās jauniešu grupas "Displejs" projekts "Savvaļā" (skautiem)	3 626	30	3 596
	ES programma "Jaunatne darbībā" projekts "Draudzības bļoda-Friendship Bowl"	0	9 604	9 604
09.810	Pārējā izglītības vadība	188 567	0	188 567
	Pārējā izglītības vadība _pašvaldību finansējums	188 567	0	188 567
	Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām	28 142		28 142
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	167 862	28 112	195 974
	t.sk.LAD projekta Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" _skolu finansējums	0		
	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi _pašvaldību finansējums	82 009	18 825	100 834

	<i>t.sk.LAD projekta Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" _pašvaldības finansējums</i>	640	19 000	19 640
	<i>ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"</i>	48 731	9 287	58 018
	<i>Projekts "Le pot plein-draudzības bļoda- Jaunatne darbībā" apakšprogrammā "Jauniešu apmaiņas"</i>	11 490		11 490
	<i>Dotācija- skolēnu pārvadājumu kompensācija</i>	0		
	<i>LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība "Brasla"</i>	25 632		25 632
10.000	Sociālā nodrošināšana	366 966	-120	366 846
	Sociālā nodrošināšana _pašvaldību finansējums	296660	-120	296 540
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	4 750	2 200	6 950
	<i>Atbalsts gados veciem cilvēkiem _pašvaldību finansējums</i>	4 750	2 200	6 950
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	35 290	350	35 640
	<i>Atbalsts ģimenēm ar bērniem _pašvaldību finansējums</i>	35 290	350	35 640
10.600	Mājokļa atbalsts	2 000	0	2 000
	<i>Mājokļa atbalsts _pašvaldību finansējums</i>	2 000		2 000
10.700	Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām	133 300	0	133 300
	<i>Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām _pašvaldību finansējums</i>	133 300		133 300
	<i>t.sk.Dotācija no Labklājības min.GMI un dzīvokļa pabalsta apmaksai</i>	44 200		44 200
10.910	Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība	81 165	-3 423	77 742
	<i>Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība _pašvaldību finansējums</i>	81 165	-3 423	77 742
10.920	Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi	110 461	753	111 214
	<i>Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi _pašvaldību finansējums</i>	40 155	753	40 908
	<i>projekts "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā"</i>	70 306		70 306
	VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM	5 277 329	793 156	6 070 485
1000	Atlīdzība	1 881 135	8 810	1 889 945
1100	Atalgojums	1 512 482	7 086	1 519 568
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	368 653	1 724	370 377
2000	Preces un pakalpojumi	1 422 997	184 591	1 607 588
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	2 654	11 832	14 486
2200	Pakalpojumi	682 943	126 167	809 110
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	551 755	45 295	597 050
2400	Grāmatas un žurnāli	3 942	100	4 042
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	181 703	1 197	182 900
3000	Subsīdijas un dotācijas	4 700	0	4 700
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām	4 700	0	4 700
4000	Procentu izdevumi	41 879	4 047	45 926
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	18 632	-708	17 924
4300	Pārējie procentu maksājumi	23 247	4 755	28 002
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 426 704	589 296	2 016 000
5100	Nemateriālie ieguldījumi	69 137	2 801	71 938

5200	Pamatlīdzekļi	1 357 567	536 495	1 894 062
6000	Sociālie pabalsti	300 800	7 794	308 594
6200	Sociālie pabalsti naudā	191 025	1 244	192 269
6300	Sociālie pabalsti natūrā	108 165	350	108 515
6400	Pārējie pabalsti	1 610	6 200	7 810
6420	Pārējie pabalsti- dzīvokļu remonts	1 460	6 200	7 660
7000	Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	199 109	-1 445	197 664
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	199 109	-1 445	197 664
8000	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	5	63	68
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	5	63	68

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

