

Kocēnu novada domes 2011.gada pamatbudžeta izdevumi

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais 2011. gada plāns (latos)	Grozījumi (latos)	Apstiprinātais 2011. gada plāns ar grozījumiem (latos)
	VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM	4 306 715	283 790	4 590 505
01.000	Pārvalde kopā	414 822	13 484	428 306
	Pārvalde kopa_ pašvaldību finansējums	401 022	13 484	414 506
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	414 822	13 484	428 306
	<i>Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas_ pašvaldības finansējums</i>	401 022	13 484	414 506
	<i>Kocēnu nov.administratīvās kapacitātes paaugstināšana projekts</i>	13 800		13 800
03.000	Ugunsdrošība, bāriņtiesa un pārējie drošības pasākumi	43 514	2 096	45 610
	Ugunsdrošība, bāriņtiesa un pārējie drošības pasākumi_ pašvaldību finansējums	43 514	2 096	45 610
03.200	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	885	0	885
	<i>Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti_ pašvaldības finansējums</i>	885		885
03.312	Bāriņtiesas	31 948	2 012	33 960
	<i>Bāriņtiesas_ pašvaldības finansējums</i>	31 948	2 012	33 960
03.600	Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpoj	10 681	84	10 765
	<i>Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi_ pašvaldības finansējums</i>	10 681	84	10 765
04.000	Ekonomiskā darbība	218 451	20 848	239 299
	Ekonomiskā darbība_ pašvaldības finansējums	105 132	11 781	116 913
04.121	Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība	65 154	4 030	69 184
	<i>Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība un bērnu nodarbinātība_ pašvaldību finansējums</i>	741	3 963	4 771
	<i>Eiropas Sociālā fonda projekts "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai"</i>	63 913		63 913
	<i>Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi noteiktām darba grupām" finansēšana</i>	500	67	500
04.430	Būvniecība	43 493	140	43 633
	<i>Būvniecība_ pašvaldību finansējums</i>	15 263	140	15 403
	<i>Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām</i>	28 230		28 230
04.730	Tūrisms	250	144	394

	<i>Tūrisms_pašvaldību finansējums</i>	250	144	394
04.740	Vairāku mērķu attīstības projekti	20 676	11 886	32 562
	<i>Vairāku mērķu attīstības projekti projekts "Būsim atpazīstami!!!"_pašvaldību finansējums</i>	0	2 886	2 886
	<i>Kocēnu nov.attīstības plānošanas kapacitātes paaugstin. projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/PIA/VRAA/087</i>	20 676		20 676
	<i>projekts "Būsim atpazīstami!!!" lēmums Nr.4/38 16.03.11</i>	0	11 886	11 886
04.910	Vispārēja vadība, darbība vai atbalsts	88 878	4 648	93 526
	<i>Vispārēja vadība, darbība vai atbalsts_Attīstības nodaļa_pašvaldību finansējums</i>	88 878	4 648	93 526
06.000	Komunālā saimniecība	889 376	130 908	1 020 284
	Komunālā saimniecība_pašvaldību finansējums	486 305	122 762	609 067
06.100	Mājokļu attīstība	320 590	131 303	451 893
	<i>Mājokļu attīstība _pašvaldību finansējums kopā</i>	<i>294 065</i>	<i>123 157</i>	<i>417 222</i>
	<i>t.sk.LAD projekts "Dikļu sakrālā tūrisma mantojuma atjaunotne"_pašvaldības finansējums</i>		2 641	2 641
	<i>LAD projekts "Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Zilākalna pagastā" Nr.</i>	26 525		26 525
	<i>LAD projekts "Dikļu sakrālā tūrisma mantojuma atjaunotne"</i>		10 311	10 311
	<i>projekts"Zivju resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā"</i>		476	476
06.200	Teritoriju attīstība	5 950	0	5 950
	<i>Teritoriju attīstība_pašvaldību finansējums</i>	<i>5 950</i>		<i>5 950</i>
06.300	Ūdensapgāde	546 387	-300	546 087
	<i>Ūdensapgāde_pašvaldību finansējums</i>	<i>169 841</i>	<i>-300</i>	<i>169 541</i>
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārtā"</i>	30 786		30 786
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā Kocēnu ciemā II kārtā"</i>	309 210		309 210
	<i>ES Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā II kārtā"</i>	36 550		36 550
06.400	Ielu apgaismošana	16 449	-95	16 354
	<i>Ielu apgaismošana_pašvaldību finansējums</i>	<i>16 449</i>	<i>-95</i>	<i>16 354</i>
07.000	Ārstniecības iestādes	13 214	571	13 785
	Ārstniecības iestādes_pašvaldību finansējums	13 214	571	13 785
07.210	Ambulatorās ārstniecības iestādes	13 214	571	13 785
08.000	Reliģija, sports, kultūra	600 410	55 530	655 940
	Reliģija, sports, kultūra_pašvaldību finansējums	338 411	42 613	381 024
08.100	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi	129 518	15 549	145 067
	<i>Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi_pašvaldību finansējums</i>	<i>129 518</i>	<i>15 549</i>	<i>145 067</i>
08.210	Bibliotēkas	63 102	2 759	65 861

	<i>Bibliotēkas _pašvaldību finansējums</i>	63 102	2 759	65 861
08.220	Muzeji un izstādes	2 699	100	2 799
	<i>Muzeji un izstādes _pašvaldību finansējums</i>	2 699	100	2 799
08.230	Kultūras centri, nami, klubi	378 428	34 803	413 231
	<i>Kultūras centri, nami, klubi _pašvaldību finansējums</i>	116 429	21 886	138 315
	<i>t.sk.LAD projekti Vaidavas kultūras namā _pašvaldības finansējums</i>		18 057	18 057
	<i>ELFLA projekts "Vaidavas kultūras nama rekonstrukcija"</i>	172 988	6 679	179 667
	<i>Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts</i>	75 955		75 955
	<i>LAD projekts "Skanīgi kultūras pasākumi Kocēnos!"</i>	13 056	-26	13 030
	<i>projekts"Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide Vaidavā"</i>		7 756	7 756
	<i>projekts "Logu rekonstrukcijaVaidavas kultūras centrā"</i>		16 565	16 565
08.240	Teātri, izrādes un koncertdarbība	14 150	1 019	15 169
	<i>Teātri, izrādes un koncertdarbība _pašvaldību finansējums</i>	14 150	1 019	15 169
08.290	Pārējā citur neklasificētā kultūra	12 513	1 300	13 813
	<i>Pārējā citur neklasificētā kultūra _pašvaldību finansējums</i>	12 513	1 300	13 813
09.000	Izglītība	1 744 482	45 854	1 790 336
	Izglītība _pašvaldību finansējums	744 461	33 315	777 776
09.110	Pirmsskolas izglītība	306 854	14 877	321 731
	<i>Pirmsskolas izglītība _pašvaldību finansējums</i>	280 429	14 877	295 306
	<i>Dotācija pedagogu darba samaksai 5 un 6 gad.apmācībai</i>	24 449		24 449
	<i>Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām</i>	1 976		1 976
09.210	Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)	988 014	-7 185	980 829
	<i>Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis) _pašvaldību finansējums</i>	256 327	10 476	261 430
	<i>Dauguļu speciālā internātpamatskola</i>	232 417		
	<i>EZZ Dauguļu skolas projekts</i>	0		
	<i>ERAF projekts Dauguļu speciālā internātpamatskola</i>	17 771	-12 288	5 483
	<i>Vaidavas speciālā internātpamatskola</i>	218 984		
	<i>Projekts "Jaunburtieku sākumskolas informatizācija"</i>	6 800		6 800
	<i>Projekts "Dikļu J.Neikena pamatskolas informatizācija"</i>	8 005		8 005
	<i>Projekts "J.Neikena pamatskolas Zilākalna fil. informatizācija"</i>	5 219		5 219
	<i>Projekts "Kocēnu pamatskolas informatizācija"</i>	12 136		12 136
	<i>Projekts "Rubenes pamatskolas informatizācija"</i>	9 925		9 925
	<i>Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai</i>	4 779		4 779
	<i>Dotācija mācību grāmatu iegādei</i>	385		385
	<i>Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas</i>	87		87
	<i>Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestāžu un daļēji interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vsaoi</i>	215 179		215 179

09.510	Interesu un profesionālās ievirzes izglītība	2 714	1 965	4 679
	<i>Interesu un profesionālās ievirzes izglītība _pašvaldību finansējums</i>	2 714	25	2 739
	<i>projekts "Brīvā laika aktivitāšu resursu punktu izveide Kocēnu novada jauniešiem</i>		1 940	1 940
09.810	Pārējā izglītības vadība	175 710	0	175 710
	<i>Pārējā izglītības vadība _pašvaldību finansējums</i>	148 627		148 627
	<i>Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām</i>	27 083		27 083
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	271 190	36 197	307 387
	<i>t.sk.LAD projekta Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" _skolu finansējums</i>		6 400	6 400
	<i>Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi _pašvaldību finansējums</i>	56 364	7 937	64 301
	<i>t.sk.LAD projekta Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" _pašvaldības finansējums</i>		640	640
	<i>ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"</i>	209 826		209 826
	<i>Dotācija- skolēnu pārvadājumu kompensācija</i>	5 000	2 060	7 060
	<i>LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība "Brasla"</i>		26 840	26 840
10.000	Sociālā nodrošināšana	382 446	14 499	396 945
	<i>Sociālā nodrošināšana _pašvaldību finansējums</i>	225 806	14 499	240 305
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	4 535	0	4 535
	<i>Atbalsts gados veciem cilvēkiem _pašvaldību finansējums</i>	4 535		4 535
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	8 550	1 550	10 100
	<i>Atbalsts ģimenēm ar bērniem _pašvaldību finansējums</i>	8 550	1 550	10 100
10.600	Mājokļa atbalsts	3 950	170	4 120
	<i>Mājokļa atbalsts _pašvaldību finansējums</i>	3 950	170	4 120
10.700	Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām	166 120	8 950	175 070
	<i>Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām _pašvaldību finansējums</i>	109 480	8 950	175 070
	<i>Dotācija no Labklājības min.GMI un dzīvokļa pabalsta apmaksai</i>	56 640		56 640
10.910	Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība	66 491	1 129	67 620
	<i>Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība _pašvaldību finansējums</i>	66 491	1 129	67 620
10.920	Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi	132 800	2 700	135 500
	<i>Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi _pašvaldību finansējums</i>	32 800	2 700	35 500
	<i>projekts "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā"</i>	100 000		100 000
	VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM	4 306 715	283 790	4 590 505
1000	Atlīdzība	1 722 935	14 879	1 737 814
1100	Atalgojums	1 380 824	10 872	1 391 696

1110	Mēneša amatalga	1 378 984	9 015	1 387 999
1140	Piemaksas un prēmijas	200	1 247	1 447
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1 640	610	2 250
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	342 111	4 007	346 118
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	337 685	2 926	340 611
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	4 426	1 081	5 507
2000	Preces un pakalpojumi	968 707	109 221	1 077 928
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	1 455	0	1 455
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	925	0	925
2120	Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni	530	0	530
2200	Pakalpojumi	532 860	22 759	555 619
2210	Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi	42 482	675	43 157
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	154 930	20 341	175 271
2230	Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	71 726	9 005	80 731
2240	Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	115 970	-10 707	105 263
2250	Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi	5 010	25	5 035
2260	Īre un noma	21 102	831	21 933
2270	Citi pakalpojumi	121 640	2 589	124 229
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	417 209	77 607	494 816
2310	Biroja preces un inventārs	47 515	12 849	60 364
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	270 306	42 600	312 906
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	1 065	-8	1 057
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	38 699	6 367	45 066
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	56 646	14 799	71 445
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	2 978	0	2 978
2400	Grāmatas un žurnāli	2 393	0	2 393
2410	Mācību grāmatas	2 393	0	2 393

2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	14 790	8 855	23 645
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	14 790	8 855	23 645
3000	Subsīdijas un dotācijas	4 000	147	4 147
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām	4 000	147	4 147
3220	Subsīdijas dažādām komercdarbības jomām	4 000	0	4 000
3260	Subsīdijas un dotācijas pārējiem komersantiem un organizācijām	0	147	147
4000	Procentu izdevumi	75 241	3 000	78 241
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	11 731	0	11 731
4220	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	9 831	0	9 831
4230	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta	1 900	0	1 900
4300	Pārējie procentu maksājumi	63 510	3 000	66 510
4320	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei	63 510	3 000	66 510
5000	Pamatkapitāla veidošana	871 501	138 442	1 009 943
5100	Nemateriālie ieguldījumi	141 372	1 300	142 672
5110	Attīstības pasākumi un programmas	140 942	1 300	142 242
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	430	0	430
5200	Pamatlīdzekļi	730 129	137 142	867 271
5210	Zeme, ēkas un būves	345 760	62 300	408 060
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	101 503	13 502	115 005
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	282 866	61 340	344 206
6000	Sociālie pabalsti	481 408	16 345	497 753
6200	Sociālie pabalsti naudā	406 358	9 975	416 333
6230	Valsts un pašvaldību sociālie pabalsti un palīdzība naudā	1 958	0	1 958
6240	Nodarbinātības pabalsti	44 705	0	44 705
6250	Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem	234 505	7 550	242 055
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	96 000	0	96 000
6270	Pabalsti komunālajiem maksājumiem naudā	24 000	0	24 000

6290	Pārējie maksājumi iedzīvotājiem	5 190	2 425	7 615
6300	Sociālie pabalsti natūrā	71 800	6 400	78 200
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	64 900	4 800	69 700
6330	Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā	2 000	0	2 000
6350	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti natūrā	4 200	0	4 200
6360	dzīvokļa pabalsti natūrā	700	1 600	2 300
6400	Pārējie pabalsti	3 250	-30	3 220
6420	Pārējie pabalsti- dzīvokļu remonts	3 250	-30	3 220
7000	Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	182 778	1 700	184 478
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	182 778	1 700	184 478
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	182 778	1 700	184 478
7211	Izglītības funkciju nodrošināšanai	139 500	0	139 500
7213	Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	32 800	2 700	35 500
7214	Par līdzfinansējuma projektu īstenošanu	10 478	-1 000	9 478
8000	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	145	56	201
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	145	56	201
8110	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	145	56	201

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

