

### Kocēnu novada domes 2012.gada pamatbudžeta izdevumi

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (latos)	Grozījumi (latos)
	<b>VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM</b>	<b>6 070 485</b>	<b>262 631</b>
	<b>Izdevumi pašvaldību finansējums</b>	<b>3967016</b>	<b>18 883</b>
<b>01.000</b>	<b>Pārvalde kopā</b>	<b>688 015</b>	<b>-49 870</b>
	<b>Pārvalde kopā pašvaldību finansējums</b>	<b>682 798</b>	<b>-49 870</b>
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	600 515	8 357
	<i>Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas pašvaldības finansējums</i>	595 298	8 357
	Kocēnu nov.administratīvās kapacitātes paaugstināšana projekts Nr.1.DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/043	5 217	
01.890	Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem	87 500	-58 227
	<i>Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem pašvaldības finansējums</i>	87 500	-58 227
<b>03.000</b>	<b>Ugunsdrošība, bāriņtiesas un pārējie drošības pasākumi</b>	<b>44 456</b>	<b>-89</b>
	<b>Ugunsdrošība, bāriņtiesas un pārējie drošības pasākumi pašvaldības finansējums</b>	<b>44 456</b>	<b>-89</b>
03.200	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	2 581	0
	<i>Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti pašvaldības finansējums</i>	2 581	
03.312	Bāriņtiesas	36 651	104
	<i>Bāriņtiesas pašvaldības finansējums</i>	36 651	104
03.600	Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpoj	5 224	-193
	<i>Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpoj pašvaldības finansējums</i>	5 224	-193
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>213 348</b>	<b>21 339</b>
	<b>Ekonomiskā darbība pašvaldības finansējums</b>	<b>156 851</b>	<b>20 940</b>
04.121	Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība	36 337	
	<i>Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība un bērnu nodarbinātība pašvaldības finansējums</i>	7 444	
	<i>t.sk.projekts "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģ.pašvaldībās" pašvaldības priekšfinansējums</i>		
	<i>t.sk.ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" pašvaldības finansējums</i>	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	
	<i>ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"</i>	23 672	
04.430	Būvniecība	46 990	3
	<i>Būvniecība pašvaldību finansējums</i>	46 990	
	<i>Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām</i>	27 908	
04.730	Tūrisms	300	-50
	<i>Tūrisms pašvaldību finansējums</i>	300	-50

04.740	Vairāku mērķu attīstības projekti	28 929	14 942
	Vairāku mērķu attīstības projekti _projekts "Būsīm atpazīstami!!!"_pašvaldību priekšfinansējums	1 325	
	Kocēnu nov.attīstības plānošanas kapacitātes paaugstin. projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/087	24 971	
	projekts "Būsīm atpazīstami!!!" lēmums Nr.4/38 16.03.11	0	
	Projekts "Attālo teritoriju attīstība, pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē" (pie Rubenes BMX trases)	2 633	
	Projekts "Attālo teritoriju attīstība, pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē" (pie Rubenes BMX trases)pašvaldības priekšfinansējums	183	14 942
04.910	Vispārēja vadība, darbība vai atbalsts	100 792	6 444
	Vispārēja vadība, darbība vai atbalsts_Attīstības nodaļa _pašvaldību finansējums	100 792	6 048
	projekts"Apašš kā olis ikviens novada solis"		396
<b>06.000</b>	<b>Komunālā saimniecība</b>	<b>2 010 118</b>	<b>46 195</b>
	<b>Komunālā saimniecība _pašvaldību finansējums</b>	<b>871 269</b>	<b>51 437</b>
06.100	Mājokļu attīstība	670 267	28 468
	Mājokļu attīstība _pašvaldību finansējums kopā	668 107	28 468
	projekts"Zivju resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā"	2 160	
06.200	Teritoriju attīstība	46 771	11 689
	Teritoriju attīstība _pašvaldības finansējums	46 771	11 689
06.300	Ūdensapgāde	1 248 340	5 638
	Ūdensapgāde _pašvaldības finansējums	111 651	10 880
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārtā"	39 154	
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā Kocēnu ciemā II kārtā"	411 501	-5 242
	ES Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā Rubenes ciemā II kārtā"	279 718	
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"	51 802	
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā"	354 514	
06.400	Ielu apgaismošana	44 740	400
	Ielu apgaismošana _pašvaldības finansējums	44 740	400
<b>07.000</b>	<b>Ārstniecības iestādes</b>	<b>15 470</b>	<b>115</b>
	<b>Ārstniecības iestādes _pašvaldības finansējums</b>	<b>14 286</b>	<b>115</b>
07.210	Ambulatorās ārstniecības iestādes	15 470	115
	Ambulatorās ārstniecības iestādes _pašvaldības finansējums	14 286	115
	Valsts dotācija veselības programmas organizēšanai	1 184	
<b>08.000</b>	<b>Reliģija, sports , kultūra</b>	<b>467 150</b>	<b>26 848</b>
	<b>Reliģija, sports , kultūra _pašvaldības finansējums</b>	<b>388 748</b>	<b>24 965</b>
08.100	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi	133 595	4 922
	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi _pašvaldības finansējums	133 595	4 922
08.210	Bibliotēkas	70 194	925
	Bibliotēkas _pašvaldības finansējums	68 160	925
	Valsts mērķdotācija kultūras pasākumiem	2 034	
08.220	Muzeji un izstādes	3 408	-100
	Muzeji un izstādes _pašvaldības finansējums	3 408	-100
08.230	Kultūras centri, nami, klubi	226 974	13 724
	Kultūras centri, nami, klubi _pašvaldības finansējums	150 656	13 724
	Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts _pašvaldības finansējums	6 863	9 275

	Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts	76 318	
08.240	Teātri, izrādes un koncertdarbība	16 272	5 418
	Teātri, izrādes un koncertdarbība _pašvaldības finansējums	16 272	3 535
	Valsts mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam		1 883
08.290	Pārējā citur neklasificētā kultūra	16 707	1 959
	Pārējā citur neklasificētā kultūra _pašvaldības finansējums	16 707	1 959
<b>09.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>2 265 082</b>	<b>218 253</b>
	<b>Izglītība _pašvaldības finansējums</b>	<b>1 512 068</b>	<b>-28 455</b>
09.110	Pirmsskolas izglītība	583 680	10 819
	Pirmsskolas izglītība _pašvaldību finansējums	556 352	-2 399
	Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	27 328	13 218
09.210	Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)	1 278 650	217 608
	Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis) _pašvaldību finansējums	661 364	-23 930
	Dauguļu speciālā internātpamatskola	155 024	59 598
	Vaidavas speciālā internātpamatskola	184 925	66 399
	Projekts "Jaunburtieku sākumskolas informatizācija"	6 800	920
	Projekts "Dikļu J.Neikena pamatskolas informatizācija"	8 005	2 501
	Projekts "J.Neikena pamatskolas Zilākalna fil. informatizācija"	4 976	4 976
	Projekts "Kocēnu pamatskolas informatizācija"	12 136	1 854
	Projekts "Rubenes pamatskolas informatizācija"	9 925	1 278
	Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	3 648	634
	Dotācija mācību grāmatu iegādei	928	
	Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vsaoi	228 799	103 258
	projekts "Skolas auglis"	2 120	120
09.510	Interešu un profesionālās ievirzes izglītība	18 211	-261
	Interešu un profesionālās ievirzes izglītība _pašvaldību finansējums	4 951	-321
	t.sk.pašvaldības līdzfinansējums ES programma "Jaunatne darbībā" projekts "Draudzības bļoda-Friendship Bowl"	1 445	-321
	projekts "Brīvā laika aktivitāšu resursu punktu izveide Kocēnu novada jauniešiem		
	ES programma "Jaunatne darbībā" neformālās jauniešu grupas "Displejs" projekts "Savvaļā" (skautiem)	3 596	60
	ES programma "Jaunatne darbībā" projekts "Draudzības bļoda-Friendship Bowl"	9 604	
09.810	Pārējā izglītības vadība	188 567	24
	Pārējā izglītības vadība _pašvaldību finansējums	188 567	24
	Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām	28 142	
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	195 974	-9 937
	t.sk.LAD projekta Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" _skolu finansējums		
	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi _pašvaldību finansējums	100 834	-1 829
	t.sk.LAD projekta Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" _pašvaldības finansējums	19 640	
	ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"	58 018	3 382
	Projekts "Le pot plein-draudzības bļoda- Jaunatne darbībā" apakšprogrammā "Jauniešu apmaiņas"	11 490	-11 490
	Dotācija- skolēnu pārvadājumu kompensācija		
	LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība "Brasla"	25 632	
<b>10.000</b>	<b>Sociālā nodrošināšana</b>	<b>366 846</b>	<b>-160</b>

	<b>Sociālā nodrošināšana_pašvaldību finansējums</b>	<b>296 540</b>	<b>-160</b>
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	6 950	845
	<i>Atbalsts gados veciem cilvēkiem_pašvaldību finansējums</i>	6 950	845
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	35 640	350
	<i>Atbalsts ģimenēm ar bērniem_pašvaldību finansējums</i>	35 640	350
10.600	Mājokļa atbalsts	2 000	1 000
	<i>Mājokļa atbalsts_pašvaldību finansējums</i>	2 000	1 000
10.700	Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām	133 300	-2 445
	<i>Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām_pašvaldību finansējums</i>	133 300	-2 445
	<i>t.sk.Dotācija no Labklājības min.GMI un dzīvokļa pabalsta apmaksai</i>	44 200	
10.910	Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība	77 742	90
	<i>Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība_pašvaldību finansējums</i>	77 742	
10.920	Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi	111 214	0
	<i>Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi_pašvaldību finansējums</i>	40 908	
	<i>projekts "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā"</i>	70 306	
	<b>VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM</b>	<b>6 070 485</b>	<b>262 631</b>
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	<b>1 889 945</b>	<b>239 440</b>
<b>1100</b>	<b>Atalgojums</b>	<b>1 519 568</b>	<b>192 845</b>
<b>1200</b>	<b>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</b>	<b>370 377</b>	<b>46 595</b>
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>1 607 588</b>	<b>-13 008</b>
<b>2100</b>	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	<b>14 486</b>	<b>581</b>
<b>2200</b>	<b>Pakalpojumi</b>	<b>809 110</b>	<b>-76 177</b>
<b>2300</b>	<b>Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</b>	<b>597 050</b>	<b>61 257</b>
<b>2400</b>	<b>Grāmatas un žurnāli</b>	<b>4 042</b>	<b>0</b>
<b>2500</b>	<b>Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</b>	<b>182 900</b>	<b>1 331</b>
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	<b>4 700</b>	<b>10 000</b>
<b>3200</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām</b>	<b>4 700</b>	<b>10 000</b>
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	<b>45 926</b>	<b>0</b>
<b>4200</b>	<b>Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm</b>	<b>17 924</b>	<b>0</b>
<b>4300</b>	<b>Pārējie procentu maksājumi</b>	<b>28 002</b>	<b>0</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>2 016 000</b>	<b>30 052</b>
<b>5100</b>	<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>71 938</b>	<b>321</b>
<b>5200</b>	<b>Pamatlīdzekļi</b>	<b>1 944 062</b>	<b>29 731</b>
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>308 594</b>	<b>-470</b>
<b>6200</b>	<b>Sociālie pabalsti naudā</b>	<b>192 269</b>	<b>-470</b>
<b>6300</b>	<b>Sociālie pabalsti natūrā</b>	<b>108 515</b>	<b>-200</b>
<b>6400</b>	<b>Pārējie pabalsti</b>	<b>7 810</b>	<b>200</b>
<b>7000</b>	<b>Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti</b>	<b>197 664</b>	<b>-3 391</b>

7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	197 664	-3 391
8000	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	68	8
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	68	8

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

u novada domes  
lēmumu NR.24/2012  
par "Izmaiņām  
budžeta 2012.gadam"  
pēc šķērsu Nr.14,18.§)  
PIELIKUMS Nr.3

Precizētais plāns (latos)
<b>6 333 116</b>
<b>3 985 899</b>
<b>638 145</b>
<b>632 928</b>
608 872
603 655
5 217
29 273
29 273
<b>44 367</b>
<b>44 367</b>
2 581
2 581
36 755
36 755
5 031
5 031
<b>234 687</b>
<b>177 791</b>
36 337
7 444
0
244
0
0
5 221
23 672
46 993
46 990
27 908
250
250

43 871
1 325
24 971
0
2 633
15 125
107 236
106 840
396
<b>2 056 313</b>
<b>922 706</b>
698 735
696 575
2 160
58 460
58 460
1 253 978
122 531
39 154
406 259
279 718
51 802
354 514
45 140
45 140
15 585
14 401
15 585
14 401
1 184
<b>493 998</b>
<b>413 713</b>
138 517
138 517
71 119
69 085
2 034
3 308
3 308
240 698
164 380
16 138

76 318
21 690
19 807
1 883
18 666
18 666
<b>2 483 335</b>
1 483 613
594 499
553 953
40 546
1 496 258
637 434
214 622
251 324
7 720
10 506
9 952
13 990
11 203
4 282
928
332 057
2 240
17 950
4 630
1 124
0
3 656
9 604
188 591
188 591
28 142
186 037
0
99 005
19 640
61 400
0
0
25 632
366 686



296 380
7 795
7 795
35 990
35 990
3 000
3 000
130 855
130 855
44 200
77 832
77 742
111 214
40 908
70 306
6 333 116
2 128 788
1 712 413
416 972
1 594 580
15 067
732 933
658 307
4 042
184 231
14 700
14 700
45 926
17 924
28 002
2 046 052
72 259
1 973 793
308 124
191 799
108 315
8 010
194 273

194 273
76
76