

## Kocēnu novada domes 2012.gada pamatbudžeta grozījumu paskaidrojums

### I Ieņēmumi

N.p.k.	Ieņēmumu veids	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
1.	Nodokļu ieņēmumi	1 622 201	3 289		1 625 490	Nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādi par zemi, ēkām un būvēm, mājokļiem
2.	Nenodokļu ieņēmumi	24 900	19 820		44 720	Bankas procenti, nodevas, administratīvie sodi, kavējuma naudas sodi, pārdots īpašums
3.	Transfertu ieņēmumi	1 884 974	250 378	-13 190	2 123 406	<b>Dotācijas Ls634</b> : skolēnu brīvpusdienām , <b>Mērķa dotācija Ls 242473</b> - pedagogiskā personāla atlīdzībai; <b>Ls 1883</b> - pašdarbības kolektīvu vadītāju atlīdzībai; ES fondu finansējums projektiem- ieņēmumu palielinājums <b>Ls 5388</b> ; ieņēmumu samazinājums <b>Ls 13190</b> .
4.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	169 671	1 244		170 915	
5.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	1 395 547	26 471		1 422 018	Lielākais īpatsvars ,dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem, sakarā ar gāzes cenu pieaugumu Kocēnu pagastā. Ieņēmumi palielināti kultūras pasākumi, īres un nomas tiesības, reklāmas pak.
	<b>Kopā</b>	<b>4 927 622</b>	<b>301 202</b>	<b>-13 190</b>	<b>5 215 634</b>	

### II Izdevumi

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				+	(-)		
1.	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas						
	Atlīdzība	1000	312 250	3 230	-292	315 188	Izdevumi palielināti, sakarā ar lietvedības daļas reorganizāciju un izmaiņām štatu sarakstā, kā arī saskaņā ar koplīgumu brīļu igādei un bērnu pabalstu oiešķiršanu, samazinājums novirzīts atalgojuma pieauguma segšanai

	Preces un pakalpojumi	2000	368 051	5 001	-59 209	313 843	Izdevumi palielināti pieaicinātu ekspertu apmaksai, mazvērtīgā inventāra iegādei, bankas pakalpojumu apmaksai, sakarā bankas terminālu izmantošanu, siltummezgla izbūvei Zilākalna pagasta pārvaldes ēkā, pēc sēdes lēmuma. Samazināti izdevumi no rezerves fonda pēc sēdes lēmuma akas izbūvei Bērzaines pagasta daudzdzīvokļu mājā "Ābeles", apkures katla remontam Zilākalna pagasta katlu mājā, siltummezglu izbūvei daudzdzīvokļu mājās Zilākalna pagastā, Bērzaines pagastā, Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, ūdenssaimniecības remontdarbiem novadā.
	Procentu izdevumi	4000	277			277	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	5 874	1 416	-16	7 274	Izdevumi palielināti pamatlīdzekļu iegādei, sakarā ar siltummezgla izbūvi Zilākalna pagasta pārvaldes ēkā, novada karoga izgatavošanai, samazinājums novirzīts pakalpojumu apmaksas pozīcijai.
	Sociālie pabalsti	6000	1 558			1 558	
	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	8000	5			5	
	<b>Kopā</b>		<b>688 015</b>	<b>9 647</b>	<b>-59 517</b>	<b>638 145</b>	
<b>2. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti</b>							
	Atlīdzība	1000	35 857	65	-11	35 911	Izdevumi palielināti naudas kompensācijas izmaksai par personīgā transporta izmantošanu darba vajadzībām, sakarā ar papildus degvielas limita piešķiršanu bāriņtiesas priekšsēdētājam, samazinājums novirzīts izdevumu paplielinājuma segšanai
	Preces un pakalpojumi	2000	8 599	57	-200	8 456	Izdevumi palielināti par obligāto veselības pārbaudi veikšanu, samazinājums novirzīts citu novada pakalpojumu apmaksai.
	<b>Kopā</b>		<b>44 456</b>	<b>122</b>	<b>-211</b>	<b>44 367</b>	
<b>3. Ekonomiskā darbība</b>							
	Atlīdzība	1000	120 374	1 734		122 108	Izdevumi palielināti, sakarā ar izmaiņām štatu sarakstā, pēc sēdes lēmuma
	Preces un pakalpojumi	2000	40 113	3 794	-276	43 631	Izdevumi paplielināti tipogrāfijas, reklāmas pakalpojumu apmaksai, sakarā ar cenu pieaugumu; projekta "Apaļš kā oļis ikviens novada solis" realizācijai; novada simbolikas izgatavošanai, prezentācijas pasākumiem. Samazinājums novirzīts izdevumu segšanai
	Pamatkapitāla veidošana	5000	28 735	14 522		43 257	Izdevumi palielināti priekšfinansējumam projekta realizācijai ("Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrāde")
	Sociālie pabalsti	6000	22 651		-20	22 631	Izdevumi novirzīti veselības pārbaudes veikšanai
	Līdzfinansējums projektu realizācijai	7000	1 475	1 585		3 060	Izdevumi palielināti pēc sēdes lēmumiem projektu līdzfinansēšanai
	<b>Kopā</b>		<b>213 348</b>	<b>21 635</b>	<b>-296</b>	<b>234 687</b>	
<b>4. Komunālā saimniecība</b>							
	Atlīdzība	1000	224 166	3 388		227 554	Izdevumi palielināti, sakarā ar Bērzaines pagasta kurinātāju nodarbināšanu vasaras sezonā labiekārtošanas darbu veikšanai

	Preces un pakalpojumi	2000	452 223	46 343	-27 684	470 882	Lielākais izdevumu īpatsvars palielināts pēc sēdes lēmumiem īpašuma novērtēšanai, siltummezglu izbūvei novada daudzdzīvokļu mājās. Samazinājums novirzīts pamatlīdzekļu iegādei LS 5548 un sakarā ar darbu atlikšanu atgriezti atlikumā <b>ZDzIF Zilākalna skolas demontāžai paredzētie līdzekļi Ls 20000.</b> , pārējais izdevumu samazinājums novirzīts izdevumu pieauguma segšanai
	Subsīdijas un dotācijas biedrībām un organizācijām	3000	0	10 000			Izdevumi paredzēti kā daļējsatbalsts novada iedzīvotājiem daudzdzīvokļu māju energoauditu veikšanai, lai iegūtu ESF līdzekļus māju siltināšanai.
	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	4000	21 285			21 285	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	1 312 444	48 482	-34 334	1 326 592	Izdevumi palielināti no rezerves fonda piešķirtajiem līdzekļiem sūkņu, siltumskaitītāju iegādei un Zilākalna apkures katlu rekonstrukcijai Ls 25757. Gājēju ietves izbūvei Parka ielā Kocēnos Ls 5970; partera un saulespulksteņa izveidei Ls 16755; Samazināti līdzekļi siltumskaitītāju iegādei Ls 10000, sakarā ar siltummezglu izbūves darbu apjoma neizpildi tekošajā budžeta gadā, kā arī atgriezti atlikumā <b>ZDzIF Ls 8529, pēc iepirkuma procedūras veikšanas par traktora iegādi Komunālās saimniecības pārvaldei.</b>
	Kopā		<b>2 010 118</b>	<b>108 213</b>	<b>-62 018</b>	<b>2 046 313</b>	
<b>5. Ārstniecības iestādes</b>							
	Atlīdzība	1000	8 273			8 273	
	Preces un pakalpojumi	2000	6 219	115		6 334	Izdevumi pieauguši Zilākalna veselības centra apsaimniekošanai, sakarā ar ēkas apsaimniekotāju maiņu
	Pamatkapitāla veidošana	5000	0			0	
	Līdzfinansējums projekta realizācijai	7000	978			978	
	Kopā		<b>15 470</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>15 585</b>	
07.210	Ambulatorās ārstniecības iestādes		15 470	115		15 585	
<b>6. Reliģija, sports, kultūra</b>							
	Atlīdzība	1000	126 700	2 863		129 563	Izdevumi palielināti pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam t.sk.mērķa dotācija <b>Ls 1883</b> t.sk.Jauktais koris "Imera" Ls 376; Jauktais koris "Vaidava" Ls 376; VPKD" Savieši" Ls 376; Bērzaines jauniešu deju kolektīvs Ls 376; Folkloras kopa "Endzele" Ls 189; Vokālais ansamblis "Kas ar mani" Ls 189.
	Preces un pakalpojumi	2000	227 666	14 240	-3 206	238 700	Izdevumi palielināti inventāta iegādei Bērzaines bibliotēkai, elektroinstalācijas nomaīnai Dikļu estrāde, elektroenerģijas iegādei, siltummezgla izbūvei Rubenes sporta namā, pašdarbības pulciņu atbalstam, novada kultūras pasākumiem - ģērboņa svētkiem, partera atklāšanai. Izdevumu samazinājums novirzīts izdevumu segšanai.
	Subsīdijas fiziskajai kultūrai un sportam	3000	4 000			4 000	
	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	4000	24 306			24 306	

	Pamatkapitāla veidošana	5000	84 432	14 251	-1 305	97 378	Izdevumi palielināti siltummezglu izbūvei Ls 4415, Zilākalna kultūras namam un Rubenes sporta namam.Ls 404 izdevumi novirzīti no pakalpojumu samazinājuma. Samazinājums novirzīts inventāra iegādei. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas no ZDzIF papildus piešķirti līdzekļi Latv. un Šveices programmas projektam " Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" būvniecībai Ls 9432
	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	8000	46	5		51	
	<b>Kopā</b>		<b>467 150</b>	<b>31 359</b>	<b>-4 511</b>	<b>493 998</b>	
<b>7.</b>	<b>Izglītība</b>						
	Atlīdzība	1000	990 160	228 372		1 218 532	Izdevumi palielināti pedagoģiskā personāla atalgojumam.t.sk.mērķa dotācija Ls 220614.
	Preces un pakalpojumi	2000	433 778	28 387	-20 360	441 805	Lielākais izdevumīpatsvars no mērķa dotācijas Ls 22687 Vaidavas un Daugļu speciālajām internātpamatskolām.Pārējie izdevumi segti no izdevumu samazinājuma. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas ZDzIF : Rubenes pamatskolai samazināti līdzekļi: aktu zāles(grīda,logi,sienas) remontam , lietus ūdens novadīšanai Ls 1797;piešķirti papildus līdzekļi sporta laukumam Ls 5890; Dikļu pamatskolai piešķirti papildus līdzekļi tualesu remontam Ls 1313; Dikļu PII "Cielaviņa" Zilākalna fileālei: papildus līdzekļi loga nomainībai Ls 423; samazināti līdzekļi bēniņu siltināšanai Ls5345; Jaunburtnieku pamatskolai : piešķirti papildus līdzekļi logu nomainībai Ls 705; samazināti līdzekļi bēniņu siltināšanai Ls 5099.
	Subsīdijas fiziskajai kultūrai un sportam	3000	700			700	
	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	4000	58			58	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	578 835	39 726	-52 696	565 865	Izdevumi palielināti Vaidavas speciālās internātpamatskolai mēbeļu un saimniecisko pamatlīdzekļu igādei no mērķa dotācijas Ls 2811 Pēc iepirkuma procedūras veikšanas no ZDzIF: PII "Auseklītis"Kocēnos - ēku siltināšanas pasākumiem papildus piešķirti Ls 11307; Rubenē ēku siltināšanas pasākumam samazināti līdzekļi Ls 30040;Dikļu PII "Cielaviņa" ēku siltināšanas pasākumam papildus piešķirti Ls 16975;Kocēnu pamatskolai ēku siltināšanai papildus piešķirt Ls 2236, izslēdzot jumta pārbūves darbus par Ls 20000;Dikļu pamatskolai ēku siltināšanas pasākumam un zibensaizsardzībai samazināti līdzekļi par Ls 22506;
	Pabalsti izglītībai ,skolēnu pārvadāšana, mērķstipendijas	6000	106 495		-200	106 295	Izdevumi samazināti ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros no ienākumiem
	Izglītības funkciju nodrošināšanai	7000	155 056		-4 976	150 080	Izdevumi samazināti projekta "J.Neikena pamatskolas Zilākalna fil. informatizācija" ietvaros un novirzīti izdevumu segšanai pārējām skolā projekta ietvaros
	<b>Kopā</b>		<b>2 265 082</b>	<b>296 485</b>	<b>-78 232</b>	<b>2 483 335</b>	
<b>8.</b>	<b>Sociālā aizsardzība</b>						

	Atlīdzība	1000	72 165	3 934	-3 844	79 943	Izdevumi palielināti naudas kompensācijas izmaksai par personīgā transporta izmantošanu darba vajadzībām, sakarā ar papildus degvielas limita piešķiršanu, pārējais izdevumi paplašinājums segts ar izdevumu samazinājumu, savstarpēji starp struktūrvienībām
	Preces un pakalpojumi	2000	70 956			70 956	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	5 680			5 680	
	Pabalsti izglītībai, skolēnu pārvadāšana, mērķstipendijas	6000	177 890	2 720	-2 970	183 580	Izdevumi palielināti sociālā dzīvokļa uzturēšanai un pensionāru pasākumu nodrošināšanai, izdevumu samazinājums novirzīts izdevumu paplašinājuma segšanai.
	Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	7000	40 155			40 155	
	<b>Kopā</b>		<b>366 846</b>	<b>6 654</b>	<b>-6 814</b>	<b>380 314</b>	
	<b>PAVISAM KOPĀ</b>		<b>6 070 485</b>	<b>474 230</b>	<b>-211 599</b>	<b>6 333 116</b>	

### III Finansēšana

N.p.k.	Finansēšanas veids	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			+	(-)		
1.	Atlikums uz gada sākumu	1093885			1093885	
2.	Atlikums uz gada beigām	198844	21340		220184	<b>No ZDzIF atgriezti Ls55284, atlikums ZDzIF 78440</b>
3.	Aizdevumu saņemšana	736429		60463	675966	
4.	Aizdevumu atmaksa	492914		56422	436492	
5.	Aizņēmumu atmaksa saņemšana	6888			6888	
6.	Kapitāldaļu iegāde	2581			2581	SIA "Zilaiskalns 127"
	<b>Kopā</b>					

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis











