

## Kocēnu novada domes 2011.gada pamatbudžeta izdevumi

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais 2011.gada plāns (latos)	Grozījumi (latos)	Apstiprinātais 2011.gada plāns ar grozījumiem (latos)
	<b>VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM</b>	<b>4 590 505</b>	<b>461 043</b>	<b>5 051 548</b>
	<b>Pašvaldības finansējums</b>	<b>2 598 986</b>	<b>-9 196</b>	<b>2 589 790</b>
<b>01.000</b>	<b>Pārvalde kopā</b>	<b>428 306</b>	<b>-6 724</b>	<b>421 582</b>
	<b>Pārvalde kopā pašvaldību finansējums</b>	<b>414 506</b>	<b>-6 724</b>	<b>407 782</b>
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	428 306	-6 724	421 582
	<i>Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas pašvaldības finansējums</i>	414 506	-6 724	407 782
	Kocēnu nov.administratīvās kapacitātes paaugstināšana projekts Nr.1.DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/043	13 800		13 800
<b>03.000</b>	<b>Ugunsdrošība, bāriņtīkums un pārējie drošības pasākumi</b>	<b>45 610</b>	<b>-6 327</b>	<b>39 283</b>
	<b>Ugunsdrošība, bāriņtīkums un pārējie drošības pasākumi pašvaldības finansējums</b>	<b>45 610</b>	<b>-6 327</b>	<b>39 283</b>
03.200	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	885	407	1 292
	<i>Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti pašvaldības finansējums</i>	885	407	1 292
03.312	Bāriņtīkums	33 960	-3 277	30 683
	<i>Bāriņtīkums pašvaldības finansējums</i>	33 960	-3 277	30 683
03.600	Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi	10 765	-3 457	7 308
	<i>Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi pašvaldības finansējums</i>	10 765	-3 457	7 308
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>239 299</b>	<b>25 517</b>	<b>264 816</b>
	<b>Ekonomiskā darbība pašvaldības finansējums</b>	<b>116 913</b>	<b>10 467</b>	<b>127 380</b>
04.121	Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība	69 184	28 077	97 261
	<i>Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība un bērnu nodarbinātība pašvaldības finansējums</i>	4 704	5 796	10 500
	<i>t.sk.projekts "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģ.pašvaldībās" pašvaldības priekšfinansējums</i>		5 796	5 796
	<i>Eiropas Sociālā fonda projekts "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai"</i>	63 913	20 589	84 502
	<i>Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi noteiktām darba grupām" finansēšana</i>	567		567
	<i>projekts "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģ.pašvaldībās"</i>		1 692	1 692
04.430	Būvniecība	43 633	930	44 563
	<i>Būvniecība pašvaldību finansējums</i>	15 403	930	16 333
	<i>Pārējie iegēmumi no citām pašvaldībām</i>	28 230		28 230
04.730	Tūrisms	394	-240	154
	<i>Tūrisms pašvaldību finansējums</i>	394	-240	154
04.740	Vairāku mērķu attīstības projekti	32 562	-26	32 536
	<i>Vairāku mērķu attīstības projekti projekts "Būsim atpazīstami!!!" pašvaldību priekšfinansējums</i>	2 886	7 205	10 091
	<i>Kocēnu nov.attīstības plānošanas kapacitātes paaugstin. projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/087</i>	20 676		20 676

	<i>projekts "Būsim atpazīstami!!!" lēmums Nr.4/38 16.03.11</i>	11 886	-7 231	4 629
04.910	Vispārēja vadība, darbība vai atbalsts	93 526	-3 224	90 302
	<i>Vispārēja vadība, darbība vai atbalsts_Attīstības nodaļa_pašvaldību finansējums</i>	93 526	-3 224	90 302
<b>06.000</b>	<b>Komunālā saimniecība</b>	<b>1 020 284</b>	<b>212 862</b>	<b>1 233 146</b>
	<b>Komunālā saimniecība_pašvaldību finansējums</b>	<b>609 067</b>	<b>-21 269</b>	<b>587 798</b>
06.100	Mājokļu attīstība	451 893	58 217	510 110
	<i>Mājokļu attīstība _pašvaldību finansējums kopā</i>	417 222	49 096	466 318
	<i>t.sk.LAD projekts "Dikļu sakrālā tūrisma mantojuma atjaunotne"_pašvaldības finansējums</i>	2 641	8 636	8 777
	<i>LAD projekts "Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Zilākalna pagastā" Nr.</i>	26 525	9 121	35 646
	<i>LAD projekts "Dikļu sakrālā tūrisma mantojuma atjaunotne"</i>	10 311	2 500	12 811
	<i>projekts"Zivju resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā"</i>	476		476
06.200	Teritoriju attīstība	5 950	21 069	27 019
	<i>Teritoriju attīstība_pašvaldības finansējums</i>	5 950	21 069	27 019
06.300	Ūdensapgāde	546 087	135 315	681 402
	<i>Ūdensapgāde_pašvaldības finansējums</i>	169 541	-89 695	79 846
	<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	60 893	97 443
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"</i>		39 722	39 722
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā"</i>		124 395	124 395
06.400	Ielu apgaismošana	16 354	-1 739	14 615
	<i>Ielu apgaismošana_pašvaldības finansējums</i>	16 354	-1 739	14 615
<b>07.000</b>	<b>Ārstniecības iestādes</b>	<b>13 785</b>	<b>130</b>	<b>13 915</b>
	<b>Ārstniecības iestādes_pašvaldības finansējums</b>	<b>13 785</b>	<b>130</b>	<b>13 915</b>
07.210	Ambulatorās ārstniecības iestādes	13 785	130	13 915
<b>08.000</b>	<b>Reliģija,sports , kultūra</b>	<b>655 940</b>	<b>14 258</b>	<b>670 198</b>
	<b>Reliģija,sports , kultūra_pašvaldības finansējums</b>	<b>381 024</b>	<b>16 040</b>	<b>397 064</b>
08.100	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi	145 067	2 987	148 054
	<i>Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi_pašvaldības finansējums</i>	145 067	2 987	148 054
08.210	Bibliotēkas	65 861	761	66 622
	<i>Bibliotēkas_pašvaldības finansējums</i>	65 861	-2 033	63 828
08.220	Muzeji un izstādes	2 799	-164	2 635
	<i>Muzeji un izstādes_pašvaldības finansējums</i>	2 799	-164	2 635
08.230	Kultūras centri, nami, klubi	413 231	8 579	421 810
	<i>Kultūras centri, nami, klubi_pašvaldības finansējums</i>	138 315	13 155	151 470
	<i>t.sk.LAD projekti Vaidavas kultūras namā _pašvaldības finansējums</i>	18 057	-2 282	15 775
	<i>Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts_pašvaldības finansējums</i>		363	363
	<i>projekts "Logu rekonstrukcijaVaidavas kultūras centrā"_pašvaldības finansējums</i>		10 515	10 515
	<i>projekts"Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide Vaidavā"_pašvaldības finansējums</i>		2 035	2 035
	<i>ELFLA projekts "Vaidavas kultūras nama rekonstrukcija"</i>	179 667	-2 282	177 385
	<i>Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts</i>	75 955	363	76 318
	<i>LAD projekts "Skanīgi kultūras pasākumi Kocēnos!"</i>	13 030		13 030
	<i>projekts"Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide Vaidavā"</i>	7 756		7 756
	<i>projekts "Logu rekonstrukcijaVaidavas kultūras centrā"</i>	16 565	1 172	17 737
08.240	Teātri, izrādes un koncertdarbība	15 169	1 656	16 825
	<i>Teātri, izrādes un koncertdarbība _pašvaldības finansējums</i>	15 169	1 656	16 825
08.290	Pārējā citur neklasificētā kultūra	13 813	439	14 252
	<i>Pārējā citur neklasificētā kultūra _pašvaldības finansējums</i>	13 813	439	14 252

<b>09.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>1 790 336</b>	<b>313 639</b>	<b>2 103 975</b>
	<b>Izglītība pašvaldības finansējums</b>	<b>777 776</b>	<b>3 912</b>	<b>781 688</b>
09.110	Pirmsskolas izglītība	321 731	9 275	331 006
	<i>Pirmsskolas izglītība pašvaldību finansējums</i>	295 306	-5 784	289 522
	<i>Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajam iemaksām</i>	26 425	13 663	40 088
	<i>Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei pirmsskolas izglītības vecuma bērniem</i>		1 396	1 396
09.210	Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)	980 829	294 000	1 274 829
	<i>Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis) pašvaldību finansējums</i>	266 803	9 078	275 881
	<i>Dauguļu speciālā internātpamatskola</i>	232 417	61 729	294 146
	<i>EZZ Dauguļu skolas projekts</i>	0		
	<i>ERAF projekts Dauguļu speciālā internātpamatskola</i>	5 483		5 483
	<i>Vaidavas speciālā internātpamatskola</i>	218 984	103 346	322 330
	<i>Projekts "Jaunburtieku sākumskolas informatizācija"</i>	6 800		6 800
	<i>Projekts "Dīķu 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	816	1 201
	<i>Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas</i>	87		87
	<i>Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vsaai</i>	215 179	113 658	328 837
09.510	Interesu un profesionālās ievirzes izglītība	4 679	612	5 291
	<i>Interesu un profesionālās ievirzes izglītība pašvaldību finansējums</i>	2 739	612	3 351
	<i>projekts "Brīvā laika aktivitāšu resursu punktu izveide Kocēnu novada jauniešiem</i>	1 940		1 940
09.810	Pārējā izglītības vadība	175 710	-5 575	170 135
	<i>Pārējā izglītības vadība pašvaldību finansējums</i>	148 627	-5 575	143 052
	<i>Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām</i>	27 083		27 083
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	307 387	15 327	322 714
	<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>	64 301	5 581	69 882
	<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	24 687	234 513
	<i>Dotācija- skolēnu pārvadājumu kompensācija</i>	7 060	899	7 959
	<i>LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība "Brasla"</i>	26 840	-15 840	11 000
<b>10.000</b>	<b>Sociālā nodrošināšana</b>	<b>396 945</b>	<b>-92 312</b>	<b>304 633</b>
	<b>Sociālā nodrošināšana pašvaldību finansējums</b>	<b>240 305</b>	<b>-5 425</b>	<b>234 880</b>
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	4 535	15	4 550
	<i>Atbalsts gados veciem cilvēkiem pašvaldību finansējums</i>	4 535	15	4 550
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	10 100	4 760	14 860
	<i>Atbalsts ģimenēm ar bērniem pašvaldību finansējums</i>	10 100	4 760	14 860
10.600	Mājokļa atbalsts	4 120	-1 770	2 350
	<i>Mājokļa atbalsts pašvaldību finansējums</i>	4 120	-1 770	2 350
10.700	Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām	175 070	-14 804	160 266
	<i>Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām pašvaldību finansējums</i>	118 430	-9 394	109 036
	<i>Dotācija no Labklājības min.GMI un dzīvokļa pabalsta apmaksai</i>	56 640	-5 410	51 230
10.910	Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība	67 620	-2 191	65 429

	<i>Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība_ pašvaldību finansējums</i>	67 620	-2 191	65 429
10.920	Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi	135 500	-78 322	57 178
	<i>Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi_ pašvaldību finansējums</i>	35 500	3 155	38 655
	<i>projekts "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā"</i>	100 000	-81 477	18 523
	<b>VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM</b>	<b>4 590 505</b>	<b>461 043</b>	<b>5 051 548</b>
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	<b>1 737 814</b>	<b>256 966</b>	<b>1 994 780</b>
<b>1100</b>	<b>Atalgojums</b>	<b>1 391 696</b>	<b>207 802</b>	<b>1 599 498</b>
1110	Mēneša amatalga	1 387 999	172 837	1 560 836
1140	Piemaksas un prēmijas	1 447	33 013	34 460
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	2 250	1 952	4 202
<b>1200</b>	<b>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</b>	<b>346 118</b>	<b>49 164</b>	<b>395 282</b>
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	340 611	47 505	388 116
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	5 507	1 659	7 166
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>1 077 928</b>	<b>-4 936</b>	<b>1 072 992</b>
<b>2100</b>	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	<b>1 455</b>	<b>500</b>	<b>1 955</b>
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	925	-452	473
2120	Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni	530	952	1 482
<b>2200</b>	<b>Pakalpojumi</b>	<b>555 619</b>	<b>-36 822</b>	<b>518 797</b>
2210	Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi	43 157	1 010	44 167
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	175 271	8 649	183 920
2230	Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	80 731	45 849	126 580
2240	Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	105 263	-13 496	91 767
2250	Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi	5 035	-200	4 835
2260	Īre un noma	21 933	231	22 164
2270	Citi pakalpojumi	124 229	-78 865	45 364
<b>2300</b>	<b>Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</b>	<b>494 816</b>	<b>29 892</b>	<b>524 708</b>
2310	Biroja preces un inventārs	60 364	162	60 526
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	312 906	17 406	330 312
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	1 057	70	1 127
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	46 066	5 070	51 136
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	71 445	6 015	77 460
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	2 978	1 169	4 147
<b>2400</b>	<b>Grāmatas un žurnāli</b>	<b>2 393</b>	<b>2 122</b>	<b>4 515</b>
2410	Mācību grāmatas	2 393	2 122	4 515
<b>2500</b>	<b>Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</b>	<b>23 645</b>	<b>-628</b>	<b>23 017</b>
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	23 645	-628	23 017
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas</b>	<b>4 147</b>	<b>-700</b>	<b>3 447</b>
<b>3200</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām</b>	<b>4 147</b>	<b>-700</b>	<b>3 447</b>
3220	Subsīdijas dažādām komercdarbības jomām	4 000	-700	3 300
3260	Subsīdijas un dotācijas pārējiem komersantiem un organizācijām	147	0	147
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	<b>78 241</b>	<b>-8 402</b>	<b>69 839</b>
<b>4200</b>	<b>Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm</b>	<b>11 731</b>	<b>-1 280</b>	<b>10 451</b>
4220	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	9 831	-1 280	8 551
4230	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta	1 900	0	1 900
<b>4300</b>	<b>Pārējie procentu maksājumi</b>	<b>66 510</b>	<b>-7 122</b>	<b>59 388</b>
4320	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei	66 510	-7 122	59 388
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>1 009 943</b>	<b>219 662</b>	<b>1 229 605</b>
<b>5100</b>	<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>142 672</b>	<b>26 897</b>	<b>169 569</b>
5110	Attīstības pasākumi un programmas	142 242	27 297	169 539

5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	430	-400	30
5200	Pamatlīdzekļi	867 271	192 765	1 060 036
5210	Zeme, ēkas un būves	408 060	31 436	439 496
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	115 005	22 004	137 009
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	344 206	135 285	479 491
5260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	0	4 040	4 040
6000	Sociālie pabalsti	497 753	3 288	501 041
6200	Sociālie pabalsti naudā	416 333	1 742	418 075
6230	Valsts un pašvaldību sociālie pabalsti un palīdzība naudā	1 958	0	1 958
6240	Nodarbinātības pabalsti	44 705	15 532	60 237
6250	Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem	242 055	-5 845	236 210
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	96 000	-7 500	88 500
6270	Pabalsti komunālajiem maksājumiem naudā	24 000	-1 000	23 000
6290	Pārējie maksājumi iedzīvotājiem	7 615	555	8 170
6300	Sociālie pabalsti natūrā	78 200	3 056	81 256
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	69 700	3 585	73 285
6330	Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā	2 000	0	2 000
6350	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti natūrā	4 200	-529	3 671
6360	dzīvokļa pabalsti natūrā	2 300	0	2 300
6400	Pārējie pabalsti	3 220	-1 510	1 710
6420	Pārējie pabalsti- dzīvokļu remonts	3 220	-1 610	1 610
6490	Pārējie pabalsti	0	100	100
7000	Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	184 478	-4 905	179 573
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	184 478	-4 905	179 573
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	184 478	-4 905	179 573
7211	Izglītības funkciju nodrošināšanai	139 500	-6 250	133 250
7213	Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	35 500	3 155	38 655
7214	Par līdzfinansējuma projektu īstenošanu	9 478	-1 810	7 668
8000	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	201	70	271
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	201	70	271
8110	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	201	70	271

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis