



**LATVIJAS REPUBLIKA**  
**KOCĒNU NOVADA DOME**

Reģistrācijas Nr.90009114171

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220

Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv

Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

---

APSTIPRINĀTS

Ar Kocēnu novada domes

30.01.2013. ārkārtas sēdes lēmumu

(protokols Nr.1, 1.§)

**SAISTOŠIE NOTEIKUMI**

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2013.gada 30.janvārī

Nr.4/2013

**Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2013.gadam**

Izdoti saskaņā ar

LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,

LR likuma „Par pašvaldību budžetiem”

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Kocēnu novada domes 2013. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu apmēru, aizņēmumu apmēru (turpmāk – budžets), pilnvarojumu domes priekšsēdētājam, budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Budžets tiek noteikts šādās pozīcijās un apmēros:
  - 2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 4.453.110 latu apmērā saskaņā ar pielikumiem Nr.1, 2 un 5;
  - 2.2. pamatbudžeta izdevumi 6.477.551 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1, 3 un 5;
  - 2.3. pamatbudžeta finansēšana 2.024.441 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.4.
3. Atmaksājamo aizņēmumu pārskats ir pievienots noteikumu pielikumā Nr.6.
4. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz attiecīgajai programmai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
6. Budžeta izpildītāji nodrošina Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, Izglītības likumā, Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 29.12.2008. rīkojumā Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” paredzēto nosacījumu izpildi.
7. Izdevumos paredzēts arī parādu dzēšana par iepriekšējos gados saņemtajām precēm un pakalpojumiem.
8. Kocēnu novada domes Finanšu nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem kredītliģumiem un kredītsaistībām 2013.gadā nodrošina kredītu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros.
9. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.
10. Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās.
11. Noteikumu izstrādāti saskaņā ar sekojošiem Kocēnu novada domes normatīviem aktiem:
  - 11.1. 13.12.2012. sēdēs protokols Nr.17, 28.§ „Par grozījumiem Kocēnu novada domes štatū sarakstā”;
  - 11.2. 13.12.2012. sēdēs protokols Nr.17, 29.§ „Par sakaru pakalpojumu limitu apstiprināšanu”;
  - 11.3. 13.12.2012. sēdēs protokols Nr.17, 30.§ „Par Kocēnu novada domes atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”;
  - 11.4. 13.12.2012. sēdēs protokols Nr.17, 31.§ „Par Kocēnu novada domes amatu saraksta apstiprināšanu”;
  - 11.5. 13.12.2012. sēdēs protokols Nr.17, 32.§ „Par Kocēnu novada domes komisijās strādājošo darba samaksas noteikšanu”;
  - 11.6. 13.12.2012. sēdēs protokols Nr.17, 33.§ „Par Kocēnu novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un deputātu darba samaksu”;
  - 11.7. 13.12.2012. sēdēs protokols Nr.17, 45.§ „Par iesniegumu izskatīšanu”;
  - 11.8. 29.08.2012. sēdēs protokols Nr.12, 4.§ „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sējēju ielas Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā izbūvei”;

11.9. 19.09.2012. sēdēs protokols Nr.13, 25.§ „Par sporta laukumu sakārtošanu”;

11.10. 31.10.2012. sēdēs protokols Nr.15, 26.§ „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu”;

11.11. 16.01.2013. sēdēs protokols Nr.1, 18.§ „Par Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 2013.gada janvāra-augusta mēnešiem pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību”;

11.12. 16.01.2013. sēdes protokols Nr.1, 22.§ „Par zaudējumu kompensēšanu Valmieras pilsētas nozīmes maršrutu tīklā”;

11.13. 16.01.2013. sēdes protokols Nr.1, 23.§ „Par maksas noteikšanu savstarpējiem norēķiniem par būvvaldes uzturēšanu”;

11.13. 16.01.2013. sēdes protokols Nr.1, 24.§ „Par maksas noteikšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības pārvaldes uzturēšanu”

12. Paskaidrojuma raksts Kocēnu novada domes 2012.gada budžetam ir pievienots noteikumu pielikumā Nr.7.

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

## **PASKAIDROJUMA RAKSTS**

### **KOCĒNU NOVADA DOMES 2013.GADA BUDŽETAM**

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2013.gada 30.janvārī

#### **Kocēnu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2013.gadā un nākamajos divos gados**

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā un saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 2009. gadā, apvienojoties Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna pagastam, izveidots Valmieras novads. Saskaņā ar 28.01.2010. likumu „Grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”, no 2010.gada 15.februāra Valmieras novada dome maina savu juridisko nosaukumu uz Kocēnu novada domi. Novada administratīvais centrs ir Kocēnu pagasts.

Kocēnu novada dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Kocēnu novada domes nolikumu. Domē ievēlēti 15 deputāti, domes priekšsēdētājs – Jānis Olmanis. Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina administrācija.

Domē darbojas 4 pastāvīgās **komitejas**:

- finanšu komiteja;
- sociālo lietu komiteja;
- tautsaimniecības komiteja;
- izglītības, kultūras un sporta komiteja.

Izveidotas šādas **komisijas**:

- vēlēšanu komisija;
- administratīvā komisija;
- administratīvo aktu strīdu komisija;
- iepirkumu komisija;
- īpašuma izsoles un atsavināšanas komisija;
- deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija;
- Kocēnu novada domes amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas komisija;
- ārpus meža zemēm augošo koku ciršanai saņemto iesniegumu izskatīšanas komisija;
- dzīvokļu piešķiršanas komisija;
- zemes lietu komisija;
- bīstamo un avārijas ēku (būvju) izskatīšanas komisija.

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas **iestādes**:

- Kocēnu pamatskola;
- Rubenes pamatskola;
- Vaidavas speciālā internātpamatskola;
- Jaunburtnieku pamatskola;
- Jura Neikena Dikļu pamatskola Dikļos un Zilākalnā;
- Dauguļu speciālā internātpamatskola;
- PII „Auseklītis” Kocēnos un Rubenē;
- PII „Cielaviņa” Dikļos, Zilākalnā;
- Bāriņtiesa;
- Sociālais dienests;
- Dzimtsarakstu nodaļa

Pašvaldības **administrācija** sastāv no:

- Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļas;
- Finanšu nodaļas;
- Attīstības nodaļas;
- Izglītības pārvaldes;
- Būvvaldes;
- Komunālās saimniecības pārvaldes

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina pašvaldības administrācija Kocēnu pagastā, kā arī šādas pagastu **pārvaldes**:

- Dikļu pagasta pārvalde – „Grāvelsiņi”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads;
- Zilākalna pagasta pārvalde – Imanta iela 7, Zilākalna ciems, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads;
- Bērzaines pagasta pārvalde – „Pilāži”, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads;
- Vaidavas pagasta pārvalde – Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads.

Pašvaldība ir **kapitāldaļu turētāja** šādās kapitālsabiedrībās:

- Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VTU Valmiera”.

Pašvaldībai **pieder kapitāldaļas** šādās privātajās kapitālsabiedrībās:

- SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”;
- Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VTU Valmiera”.

Pašvaldība ir **dalībnieks** šādās biedrībās:

Nosaukums	Reģistrācijas nummurs	Juridiskā adrese	Piezīmes
„Latvijas Pašvaldību savienība”	40008020804	Mazā Pils iela 1 , Rīga , LV-1050	Kocēnu novads kā biedrs biedrībā
"Valmieras - Giterislo reģionu sadarbībai" biedrība	40008150053	Alejas 8,Kocēni,Kocēnu pag.,Kocēnu novads, LV-4220	Kocēnu novads kā biedrs biedrībā
"Vidzmes lauku partnerība "Bralsa"	40008105331	Braslas iela 2, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas nov., LV-4152	Kocēnu novads kā biedrs biedrībā
„No Salacas līdz Rūjai"	40008106360	Mūrmuižas 9,Valmiera, LV4201	Kocēnu novads kā biedrs biedrībā

Kocēnu novada domes 2013.gada pamatbudžeta **ieņēmumi** sastāda LVL 4.453.110, t.sk.:

- nodokļu ieņēmumi – LVL 1.828.518, kas ir 41 % no kopējiem ieņēmumiem;
- transfertu ieņēmumi – LVL 2.147.301, kas sastāda 48,2 % no kopējiem ieņēmumiem
- citi pašu ieņēmumi – LVL 477.291, t.i. 10.8 %.

Pamatbudžeta **izdevumi** sastāda LVL 6.477.551, t.sk.:

- pārvaldes darbībai – LVL 596.551, kas ir 9,2 % no kopējiem izdevumiem;
- sabiedriskai kārtības un drošībai – LVL 2.807, kas ir 0,04 % no kopējiem izdevumiem;
- ekonomiskai darbībai – LVL 284.047, kas ir 4,4 % no kopējiem izdevumiem;
- pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – LVL 2.248.405, kas ir 34,7 % no kopējiem izdevumiem;
- veselībai – LVL 16.024, kas ir 0,2 % no kopējiem izdevumiem;
- kultūras un sporta pasākumiem – LVL 441.004, kas ir 6,8 % no kopējiem izdevumiem;
- izglītībai – LVL 2.494.529, kas ir 38,5 % no kopējiem izdevumiem;
- sociālai nodrošināšanai – LVL 394.184, kas ir 6,16 % no kopējiem izdevumiem.

Kocēnu novada domes pamatdarbības virzieni galvenokārt saistīti ar pakalpojumu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu mūsdienu ekonomiski nestabilajā laikā.

Dzīves kvalitātes jēdziens ietver gan objektīvos indikatorus - ekonomisko situāciju, nodarbinātību, mājokli, veselību un veselības aprūpi, ģimeni, sociālo līdzdalību, gan arī cilvēku subjektīvo apmierinātību kā ar savu dzīvi kopumā, tā arī atsevišķās jomās.

Kocēnu novada pašvaldības vispārējais mērķis ir savstarpēji vienots novads, ar sakārtotu infrastruktūru, izglītotiem un aktīviem iedzīvotājiem.

Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Kocēnu novadam ir kvalitatīva **izglītības pakalpojumu** nodrošināšana.

Izglītojamo piesaistīšanai un sociālo jautājumu risināšanai 2013.gada pamatbudžetā iekļauti līdzekļi:

- 3.-9. klašu pamatskolu izglītojamo un 5 -6 g. bērnu pirmsskolas izglītības iestādēs brīvpusdienu nodrošināšanai,
- izglītojamo transporta izdevumu kompensācijas,
- Latvijas-Šveices projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu." ietvaros iegādāto autobusa izmantošanas izmaksas skolēnu pārvadāšanai novada izglītības iestāžu ārpusklasses mācību procesa nodrošināšanai (ekskursijām, pieredzes apmaiņas braucieni un tll),
- novada izglītības pasākumu organizēšanai,
- līdzekļi sporta aktivitāšu nodrošināšanai (baseina noma, ziemas inventāra noma),
- izglītības iestāžu telpu remontu un labiekārtošanas darbu izdevumiem;
- papildu finansējums pedagoģisko darbinieku darba samaksai no pašvaldības budžeta

*Kā prioritārie pasākumi iekļauti:*

- piesaistīt līdzekļus ēku siltināšanas projektu realizācijai - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) projekta "Energoefektivitāti paaugstinošu ieguldījumu veikšana Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII) "Auseklītis" Kocēnos un Rubenē" realizācija;
- iesniegt VARAM Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Kocēnu pamatskolā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” pieteikumu;
- sporta laukumu labiekārtošanas darbi;
- turpināt 2012.gadā uzsāktus darbus pie izglītības iestāžu ēku siltināšanas pasākumus, izmantojot Kocēnu novada zemes dzīļu izmantošanas fonda līdzekļus – nomainīt jumtu PII „Auseklītis” un „Cielaviņa”, logu nomainas, cokolu un bēniņu siltināšanas darbi;
- ieviest bezkontakta norēķinu sistēmu, kas ļautu apmaksāt skolēnu brīvpusdienas un transporta izdevumus līdz izglītības iestādei un atpakaļ, izmantojot e-kartes. E-kartes kalpos arī kā skolēna apliecība.

Plānots turpināt darbus pie izglītības iestāžu darba kvalitātes uzlabošanās.

Kocēnu novada **Izglītības pārvalde** sniedz pakalpojumus izglītības jomā Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu novadu pašvaldībām.

Novadā ir izveidots vienots **sociālais dienests**, kur katrā pagastā ir pieejams sociālais darbinieks. Lai uzlabotu sociālo darbinieku darbu ar klientiem, tiek izmantota SOPP programma, kurā iespējams piekļūt klientu datiem, un tas atvieglo lēmumu pieņemšanu, kā arī ietaupa klientu laiku dažādu izziņu izņemšanai un iesniegšanai dienestā. Novada iedzīvotājiem ir rasta iespēja saņemt psihologu bezmaksas pakalpojumus, kā arī piedalīties atbalsta grupās, ja ģimene vai persona nonākusi krīzes situācijā. Vientuļie pensionāri un invalīdi nepieciešamības gadījumā var saņemt sociālā aprūpētāja pakalpojumus mājās.

*2013.gada prioritārie pasākumi:*

- bērna piedzimšanas pabalsta noteikšana LVL 60 apmērā (līdz 2013.gadam – LVL 20);
- dzīvokļa pabalsta noteikšana LVL 80 apmērā (līdz 2013.gadam – LVL 50);
- uzsākt darbus pie veco ļaužu pansionāru izveidošanas Vaidavas pagastā

Ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu Kocēnu novada iedzīvotājos, dažādiem **sporta un kultūras finansiālajiem atbalstiem** 2013.gadā piešķirti 441 tūkstoši latu. Veicinot arī kultūras attīstību, notiek dažādi pasākumi, dažādu mākslinieku koncerti, teātra izrādes un citi pasākumi, kuru atbalstam dome piešķirusi finansējumu.

Novadā saglabātas visas kultūras iestādes, kā arī saglabāta un nodrošināta visu pašdarbības kolektīvu darbība. Kocēnu novada kultūras iestāžu darbība ir vērsta uz kultūras pamatvērtībām – kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām, kultūrvides attīstību. Viens no galvenajiem uzdevumiem – piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, uzturēt un izkopt Latvijas kultūras daudzveidību, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, kā arī veidot labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam. Tiek organizēta un nodrošināta Kocēnu novada amatiermākslas kolektīvu kvalitatīva darbība un to pieejamība novada iedzīvotājiem, kā arī veicināta praktiska sadarbība starp novada institūcijām.

Kocēnu novada 6 bibliotēkas – Bērzaines, Dikļu, Kocēnu 1., Kocēnu 2., Vaidavas un Zilākalna bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes centri Kocēnu novada iedzīvotājiem un viesiem. Pašvaldība apmaksā novada bibliotēku dalību elektroniskā kopkataloga un vienotā lasītāju reģistra veidošanā, kuru uzturēšanu vada un koordinē Valmieras pilsētas bibliotēkas Kataloģizācijas un apstrādes nodaļa.

Lai veicinātu vietējo iedzīvotāju, īpaši jauniešu, veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, svarīgi attīstīt dažādus sporta veidus, ka arī jāattīsta sporta infrastruktūras bāzi un jāatjauno sporta inventāru.

*2013.gada prioritārie pasākumi:*

- līdzdalība Dziesmu svētkos;
- gatavojoties Dziesmu svētku 150 gadadienas pasākumam, Dikļu pagasta estrādes būvniecības un Dziesmu svētku ekspozīcijas labiekārtošanas darbi;
- Kocēnu novada neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu finansējums no pašvaldības budžeta;
- plānots iesniegt VARAM Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Kocēnu novada sporta namu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” pieteikumu



Kocēnu novada **būvvalde** pakalpojumus būvniecības procesa nodrošināšanā sniedz Beverīnas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu un Kocēnu novada iedzīvotājiem.

Kocēnu novada teritorijā izteikti tiek pievērsta uzmanība apkārtējās **vides sakopšanai un labiekārtošanai**. Dažādos veidos, meklējot arvien jaunas un inovatīvas iespējas, tiek sekmēta ekonomiskās un sociālās vides attīstība, atbalstot uzņēmējdarbību novadā, nodrošinot ūdensapgādi, izbūvējot kanalizācijas tīklus, sakopjot apkārtni, ceļus un uzmanību pievēršot cilvēkresursu attīstībai, piesaistot gan vietējās, gan ārvalstu investīcijas.

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstībai tiek pievērsta liela vērība, īstenojot kanalizācijas tīklu konstrukcijas un paplašināšanas projektu Kocēnu novadā, kura finansējuma piesaistei tiks izmantoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi.

*2013.gada prioritārie pasākumi:*

- lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve Kocēnu pagastā;
- ūdenssaimniecības projektu realizācija visos novada pagastos;
- apgaismojuma līniju izbūve Kocēnu pagastā Alejas ielā, Kocēnu pagasta Tožās, Bērzaines pagastā un Vaidavas pagastā;
- Sējēju ielas izbūve Kocēnos;
- daļējā siltumtrases rekonstrukcija Vaidavas pagastā;
- palīdzības piešķiršana energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
- novada teritorijas labiekārtošanas darbi

*2013.gada pārvaldes prioritārie pasākumi:*

- Eiro valūtas ieviešanas darbības,
- pašvaldības vēlēšanas organizēšana,
- darbinieku sociālās garantiju nodrošināšana saskaņā ar Kocēnu novada domes atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu (naudas balvas, atvaļinājuma pabalsts, prēmijas un darbinieku veselības apdrošināšana),
- pašvaldības īpašumu mērniecības darbi un īpašuma dokumentu sakārtošana,

Mērķtiecīgi īstenojot iepriekšminētos pasākumus, dome tiecas padarīt Kocēnu novadu par labvēlīgu dzīves vidi pēc iespējas kuplākam iedzīvotāju lokam.

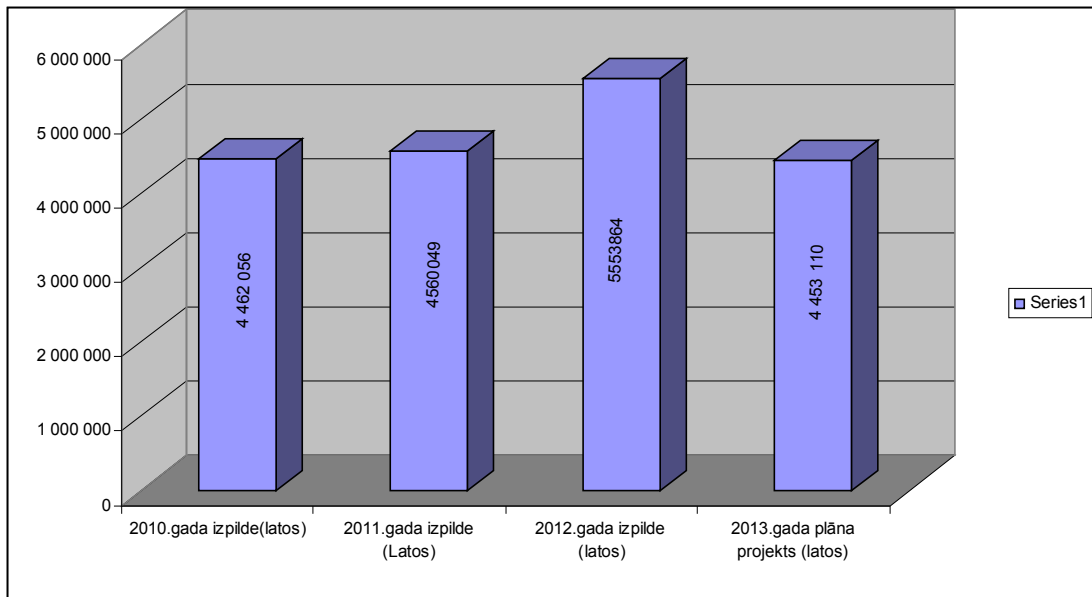
# Informācija par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2013.gadā

## Ieņēmumi

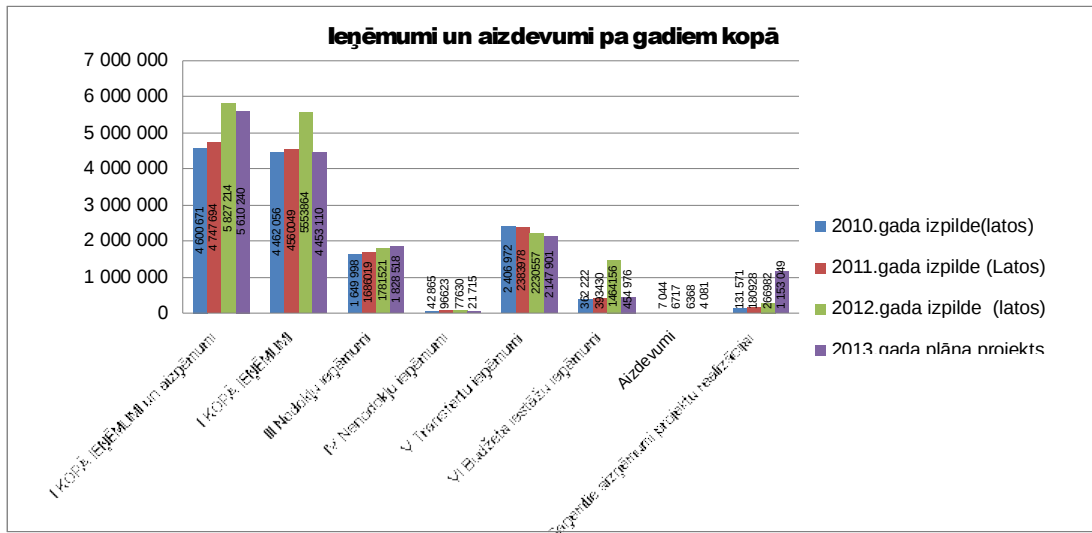
Kocēnu novada domes pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir plānoti 4.453.110 lati, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 1.792.868 lati.

2013.gada ieņēmumi, salīdzinot ar 2012.gada ieņēmumu izpildi, samazinājušies par 19,8%.

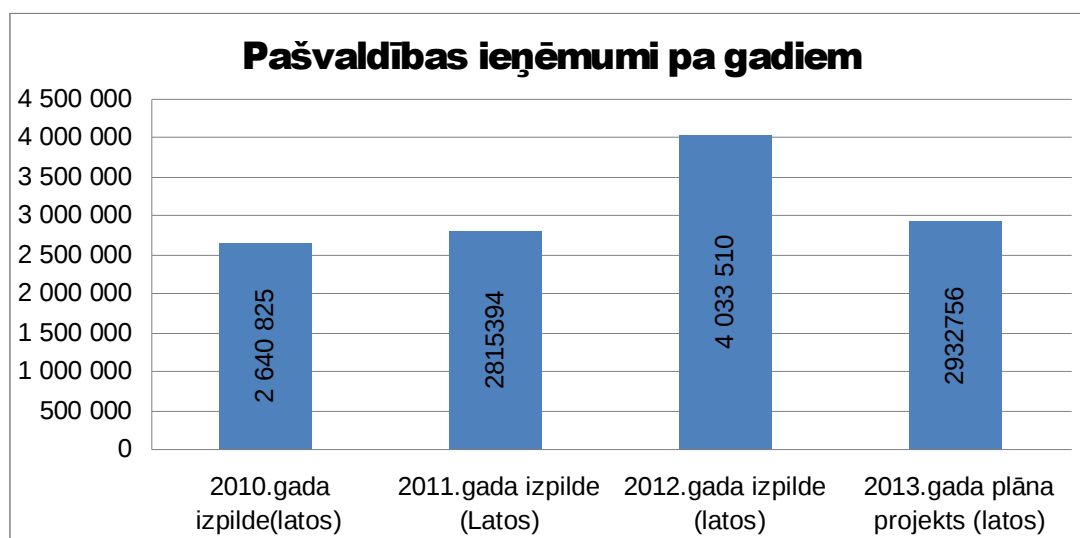
Ieņēmumi pa gadiem



Ieņēmumi un aizdevumi pa gadiem kopā

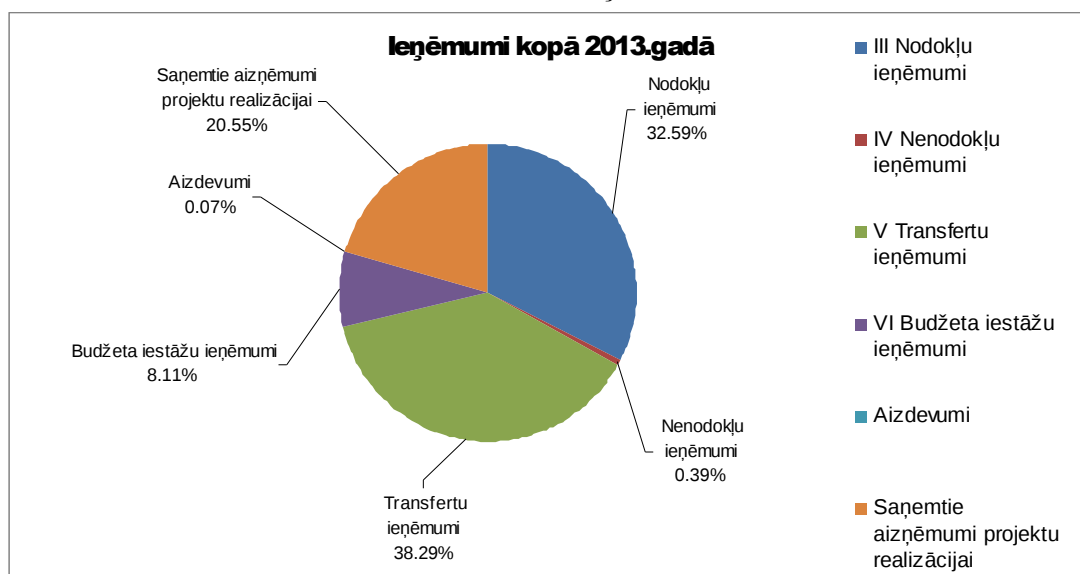


Pašvaldības ieņēmumi bez transfertiem un projektu līdzekļiem 2013.gadā sastāda LVL 2.932.756, salīdzinot ar 2012.gada ieņēmumu izpildi, samazinājušies par 27,3%. Starpību veido 2012.gadā saņemtā zemes dzīļu-kūdras izmantošanas maksa.



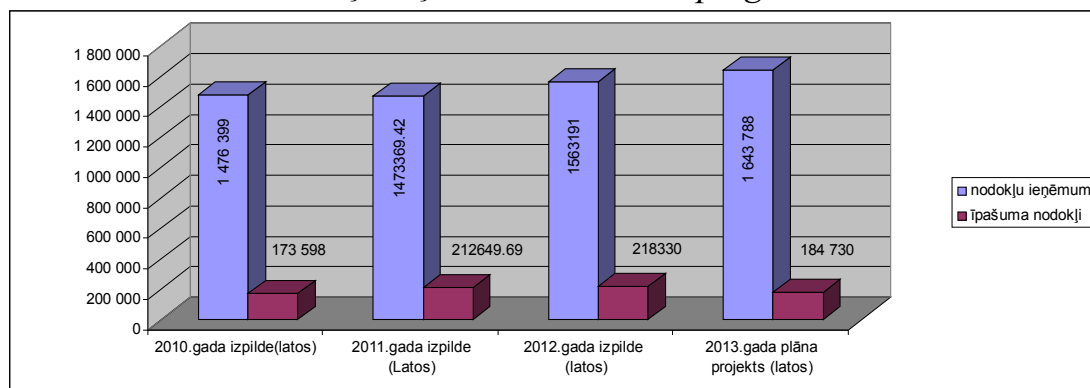
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāv no dažādu projektu atlikumiem, kas sastāda 440. 988 latu, kā arī domes uzkrātajiem naudas līdzekļiem – 1.351.880 latu apmērā.

*Kocēnu novada domes ieņēmumu struktūra*



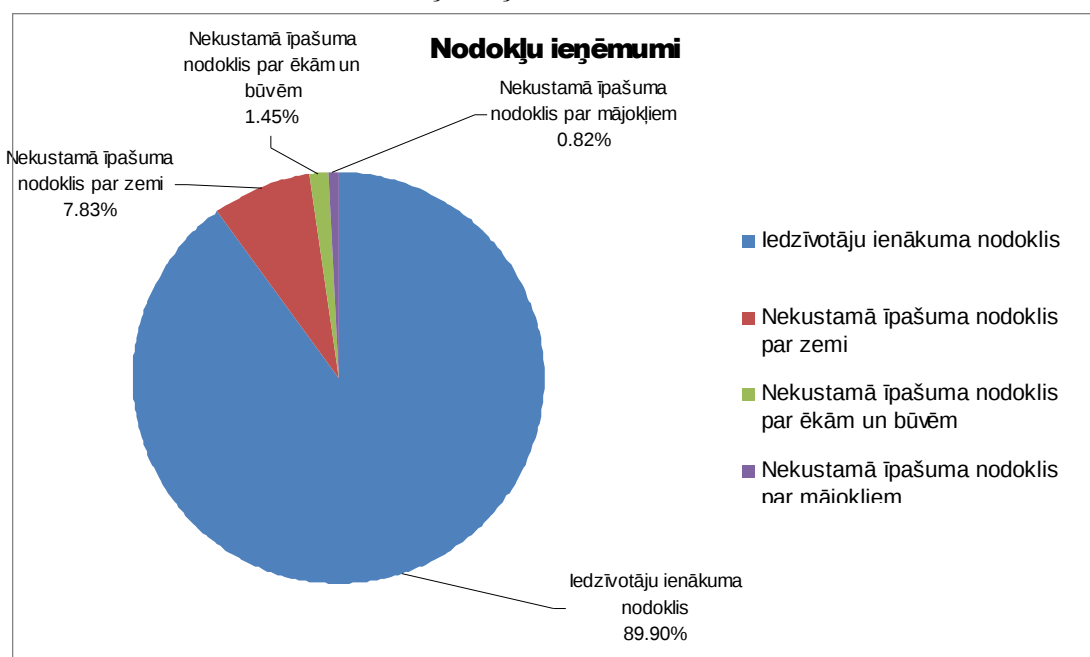
Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos ir transfertu ieņēmumi – 38,29%, kam seko nodokļu ieņēmumi ar 32,59% īpatsvaru, saņemtie aizņēmumi projektu realizācijai – 20,55%, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ar 8,11% īpatsvaru. Pārējie ieņēmumi atsevišķi nerasniedz 1% īpatsvaru.

### Nodokļu ieņēmumu struktūra pa gadiem



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2013.gadā, ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta, salīdzinot ar 2013.gada ieņēmumu izpildi, palielinājušies par LVL 80.597, t.i.5,16%. Ņemot vērā nodokļu maksātāju maksāšanas spējas piesardzības principu, nekustamā īpašuma nodoklis plānots mazāks pret 2012.gada izpildi par LVL 33.600 (15,4%).

### Nodokļu ieņēmumu struktūra

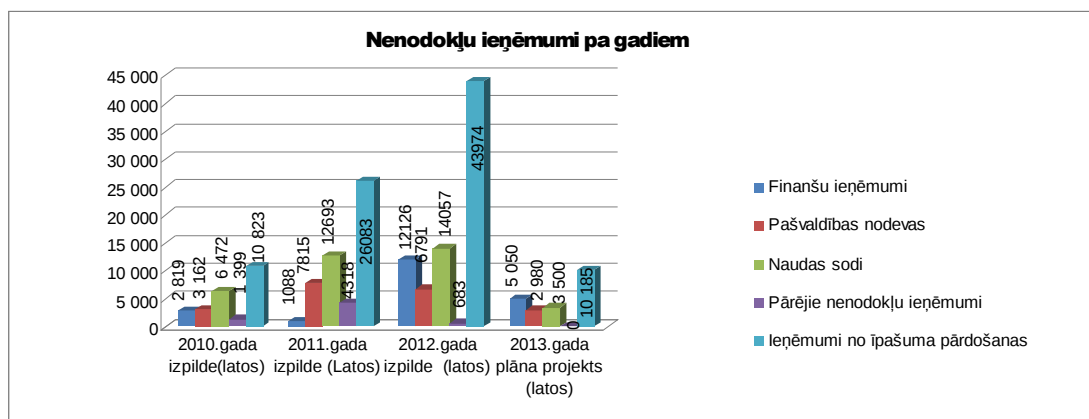


No nodokļu ieņēmumiem lielākie ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa LVL 1.643.788 jeb 89,9% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem.

Nekustamā īpašuma nodoklis plānots LVL 184.730 apmērā, t.sk. par zemi – LVL 143.151, par ēkām un būvēm – 26.496 latu apmērā un par mājokļiem – 15.083 latu apmērā, kuri budžetā iestrādāti 90% apmērā no prognozes. Saskaņā ar Saistošiem noteikumiem „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā”, tiks piemērots nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojums 25% apmērā zemes vienībām, par kurām NIN aprēķināts 2011.gadā, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav notikusi lietošanas mērķa maiņa. Noteikumi nosaka, ka 2013.gadā netiks aplikti dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz

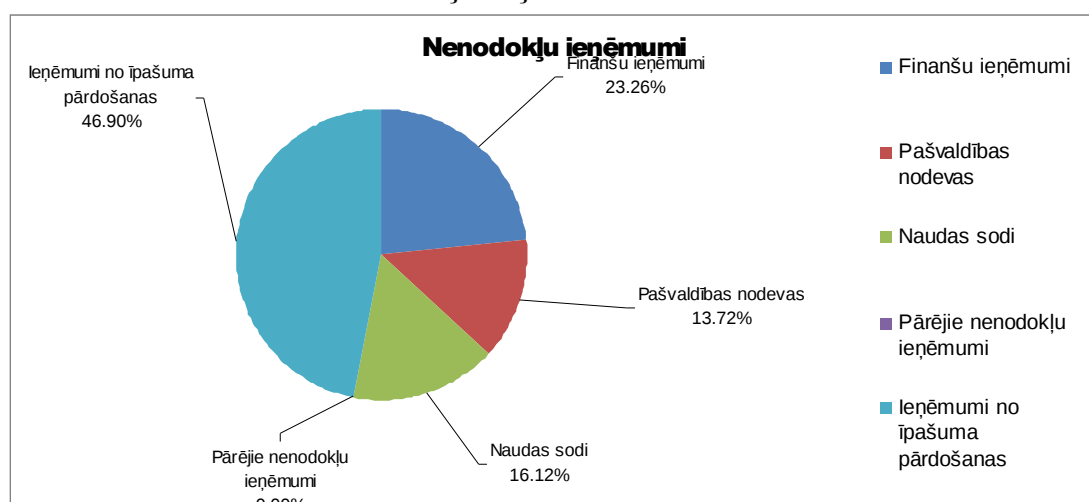
25 m<sup>2</sup> (izņemot garāžas). Savukārt, lai rosinātu nodokļa maksātājus sakārtot īpašumā esošās vidi degradējošās, sagruvušās un cilvēku drošību apdraudošās būves, 2013.gadā iepriekšminētās būves tiks apliktas ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

### Nenodokļu ieņēmumu struktūra pa gadiem



Nenodokļu ieņēmumi 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gada ieņēmumu izpildi, samazinājušies par LVL 55.915, jeb 72%, kas saistīts ar sekojošām aktivitātēm: procentu ieņēmumi no depozītiem plānoti 41.6% no 2012.gada izpildes apjoma (iepriekšējā gadā Zemes dziļu izmantošanas fonds tika ieguldīts depozītos), naudas sodi un valsts un pašvaldības nodevas plānoti, ņemot vērā piesardzības principu, 2012.gadā tika pārdoti pašvaldības īpašumi par LVL 43.974, savukārt 2013.gadā ielānoti jau noslēgtie darījumi par cirsma pārdošanu par LVL 10.185. .

### Nenodokļu ieņēmumu struktūra

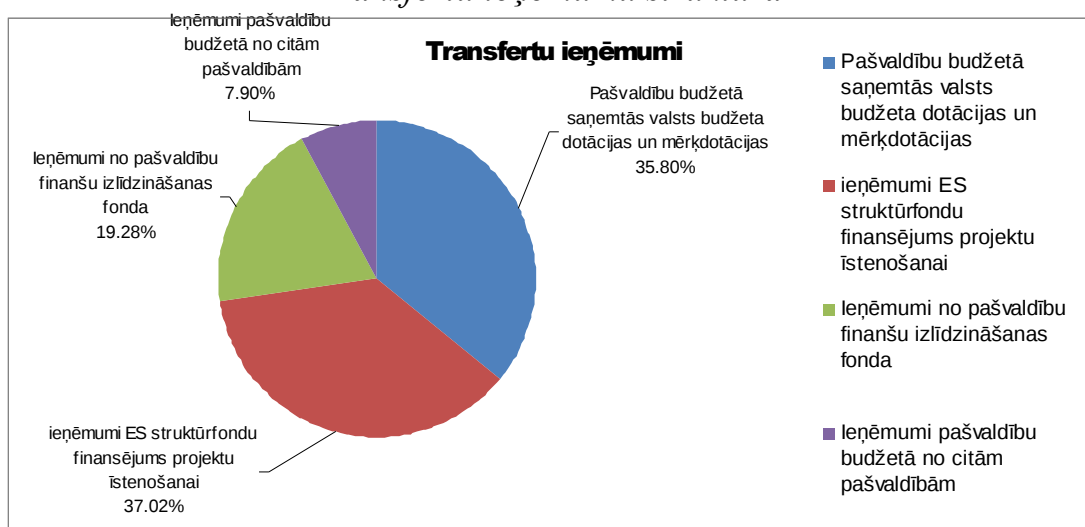


Nenodokļu ieņēmumi 2013.gadā plānoti, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildi un sastāv no:

- procentiem par bankas kontu atlikumiem un depozītu noguldījumiem LVL 5.000, kas ir 23,26% no kopējiem plānotiem nenodokļu ieņēmumiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazināti par LVL 7.076;

- 13,72% no nenodokļu ieņēmumiem ir pašvaldības un valsts nodevas, kuras ieskaitāmas pašvaldības budžetā – LVL 2.980, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem samazinājušies par LVL 3.811;
- sodiem un sankcijām – LVL 3.500, kas sastāda 16,12% no kopējiem nenodokļu ieņēmumiem, starpība ar 2012.gadu ir LVL 10.557;
- ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas LVL 10.185 apmērā, jeb 46.9%, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem samazinājušies par LVL 33.789.

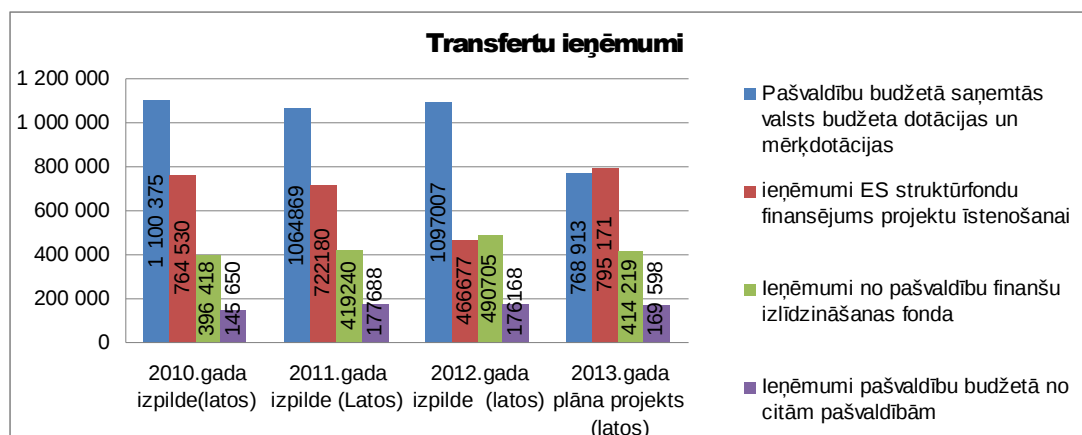
### Transfertu ieņēmumu struktūra



Pašvaldības 2013.gada budžetā plānots saņemt transfertus no valsts budžeta un no pārējām pašvaldībām, ka arī ES struktūrfondu finansējumu LVL 2.147.901 apmērā, ko veido:

- valsts budžeta dotācijas un mērķdotācija – LVL 768.913, jeb 35,8% no kopējiem transfertu ieņēmumiem (izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai paredzētie līdzekļi saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” un interešu izglītības pedagogu darba samaksa, dotācijas 5-6 gadīgo izglītojamo pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, speciālo internātpamatskolu uzturēšanas izdevumu finansēšana, dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1-2 klašu izglītojamiem, dotācija mācību grāmatu iegādei, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – PFIF) valsts dotācija (LVL 46.470), dotācija kultūras pasākumiem, mērķdotācija projekta „Algoties sabiedriskie darbi” īstenošanai;
- ES struktūrfondu finansējums projektu realizācijai 37,02%, kas sastāda LVL 795.171;
- ieņēmumi no PFIF LVL 414.219 apmērā, jeb 19,28%,
- ieņēmumi no citām pašvaldībām – LVL 169.598, kas sastāda 7,9% no transfertu ieņēmumiem.

## Transfertu ieņēmumu struktūra pa gadiem



Transfertu ieņēmumi 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gada ieņēmumu izpildi, samazinājušies par LVL 82.656, jeb 3,7%, kas saistīts ar sekojošām aktivitātēm:

- valsts dotācija izglītības pasākumiem tiek plānota astoņiem mēnešiem (samazinājums ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem – mīnuss 374.564);
- PFIF dotācija palielināta par LVL 46.470, jeb 100% saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam);
- ieņēmumi no PFIF sastāda LVL 414.219, kas ir mazāki par LVL 76.486, jeb 15,6% no iepriekšējā gada izpildes rezultātiem;
- struktūrfondu finansējums palielināts par LVL 328.494, saistīts ar projektu ieviešanas plāniem;
- ieņēmumi no citām pašvaldībām samazināti par LVL 6.570, ņemot vērā piesardzības principu.

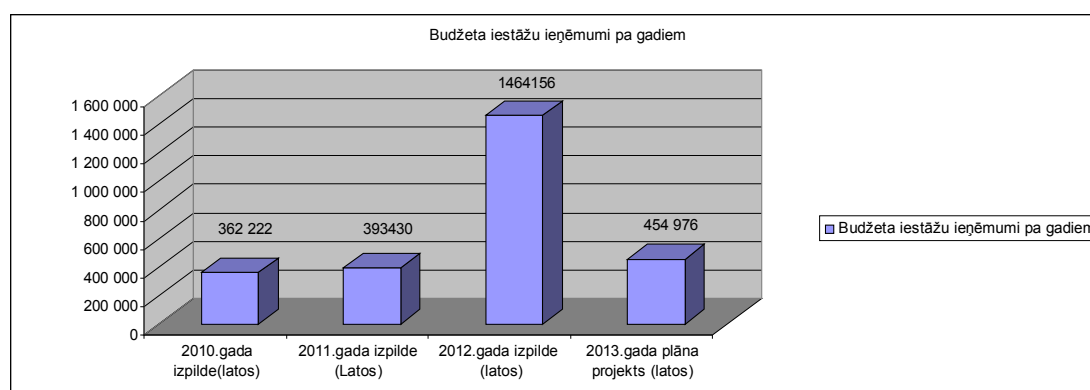
Saskaņā ar likumu Par valsts budžetu, 2013.gadā nav paredzēta dotācija no valsts budžeta GMI (50%) nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta apmaksai (20%). Turpmāk iepriekš minēto dotāciju ir jāsedz no pašvaldības budžetā.

## Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra



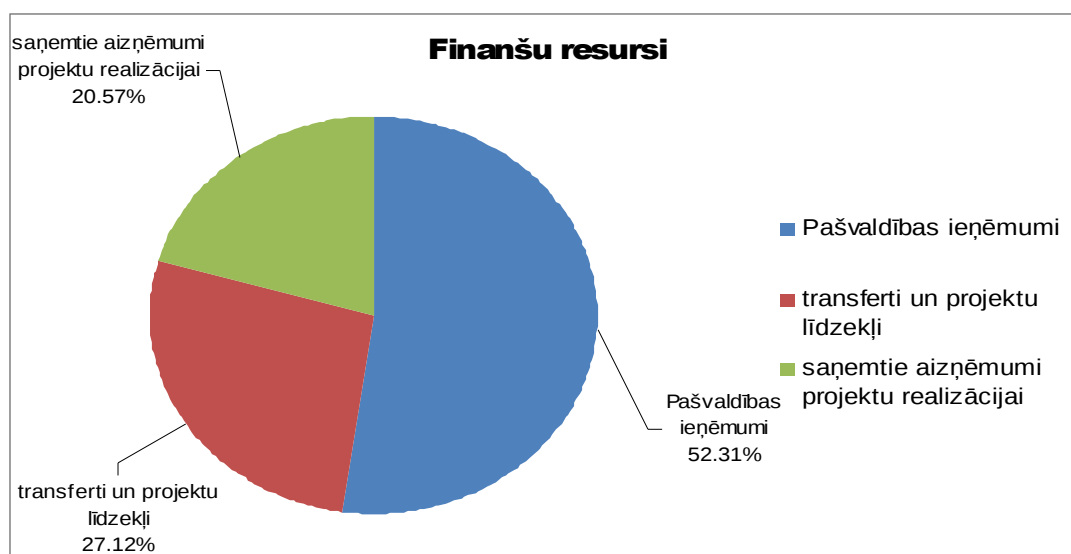
Sadaļā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 73.63%.

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā ir plānoti LVL 454.976, no kuriem ieņēmumi par vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem LVL 36.800, ieņēmumi par telpu un zemes nomu Ls 81.860, ieņēmumi no biļešu realizācijas – LVL 1.200, ieņēmumi no pacientu iemaksām – LVL 160, ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – LVL 329.360 un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta iestādes maksas pakalpojumiem – LVL 5.596 (dzimtsaraksta nodaļas maksas pakalpojumi, reklāmas pakalpojumi, līdzekļi projekts "Rubenes pamatskola-multifunkcionāls kopienas centrs" īstenošanai). Šie ieņēmumi plānoti, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildi un noslēgto līgumu nosacījumus.



Salīdzinot ar 2012.gada izpildes rezultātiem, budžeta iestāžu ieņēmumi ir samazināti par LVL 1.009.180, jeb 68,9%, kas saistīts par 2012.gadā saņemto Zemes dzīļu izmantošanas maksu no Dikļu pagasta purviem. 2013.gadā netiks iekasētas maksas pakalpojumi par būvvaldes pakalpojumiem (2012.gadā – LVL 4633). Sakarā ar noslēgtiem līgumiem par ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs, tika samazināti ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem (samazinājums par LVL 7.339). Ūdenssaimniecības projekta realizācijas rezultātā, 2012.gadā tika atgūta pievienotās vērtības nodokļa pārākums LVL 56.446 apmērā.

### *Finansēšana*



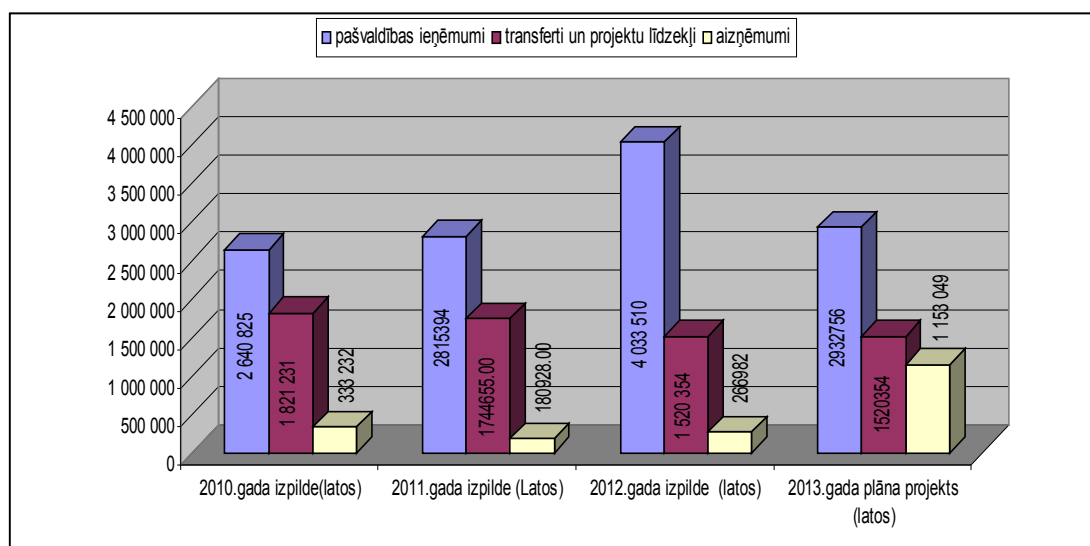


Sadaļā „Finansēšana” lielākais īpatsvars ir pašvaldības ieņēmumiem – 52.31%, kas ir LVL 3.000.959. Transfertu un projektu līdzekļi sastāda 27,12% no kopējā finansējuma (LVL 2.147.901).

No kopējiem finansēšanas avotiem plānotie aizņēmumi projektu realizācijai sastāda LVL 1.153.049, jeb 20,57%:

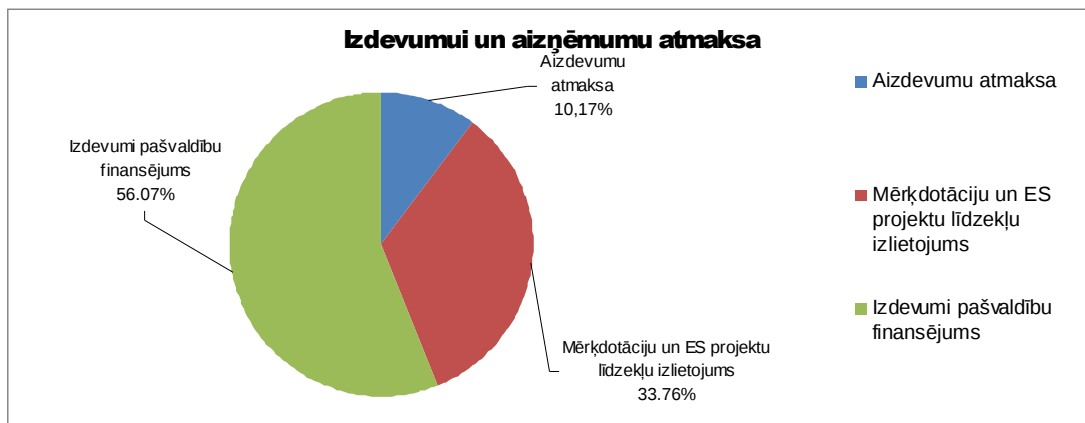
Plānotie aizņēmumi	1.153.049
+Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā II kārtā"	176 401
+Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā"	225 807
+Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"	235 900
+Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārtā"	177 390
+Aizņēmums PII Auseklītis Kocēnu fil.ēkas siltināšana realizācijai	213 951
+Aizņēmums PII Auseklītis Rubenes fil.ēkas siltināšana realizācijai	123 600

### Finansēšana pa gadiem

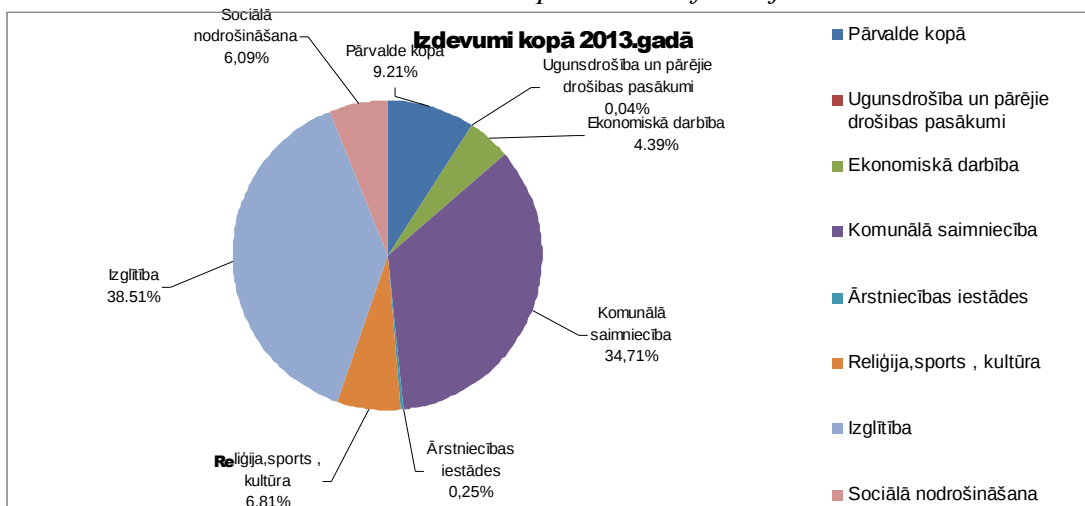


### Izdevumi

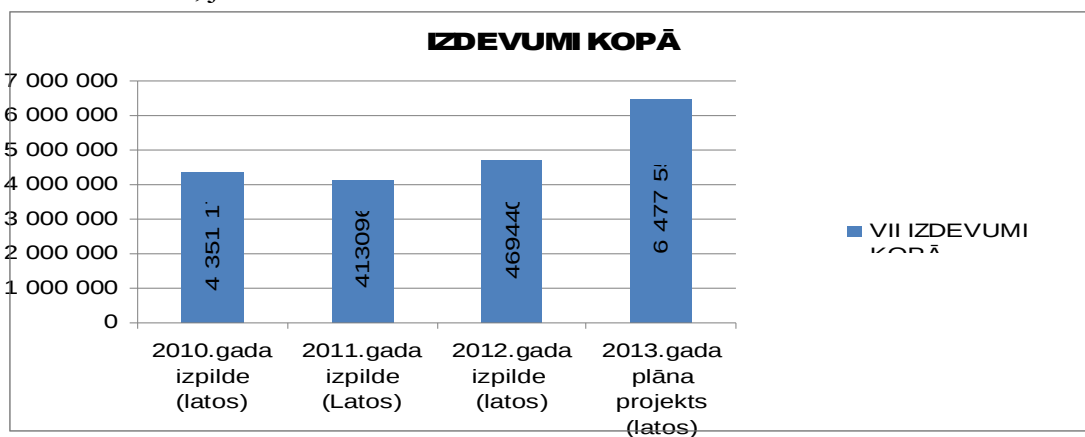
Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā plānoti LVL 6.477.551 apmērā, t.sk. no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas un projektiem paredzēto naudu) LVL 4.043.327. Aizdevumu atmaksa plānota LVL 733.406 apmērā.



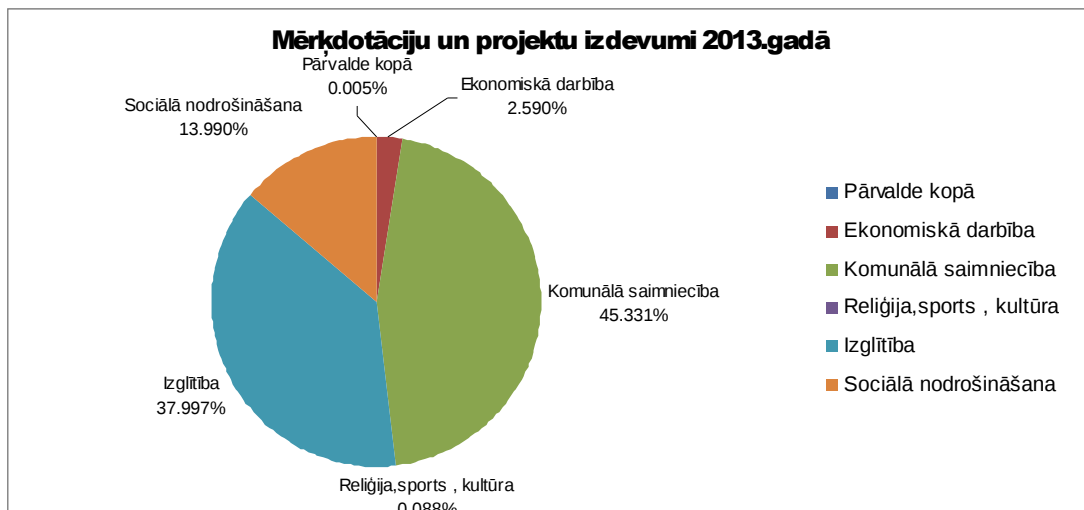
*Izdevumu struktūra pa valdības funkcijām*



Salīdzinājumā ar 2012.gada izdevumu izpildi, 2013.gada izdevumi plānoti par LVL 1.783.144, jeb 38% lielāki.



**Mērķdotāciju un ES projektu līdzekļu izlietojums**

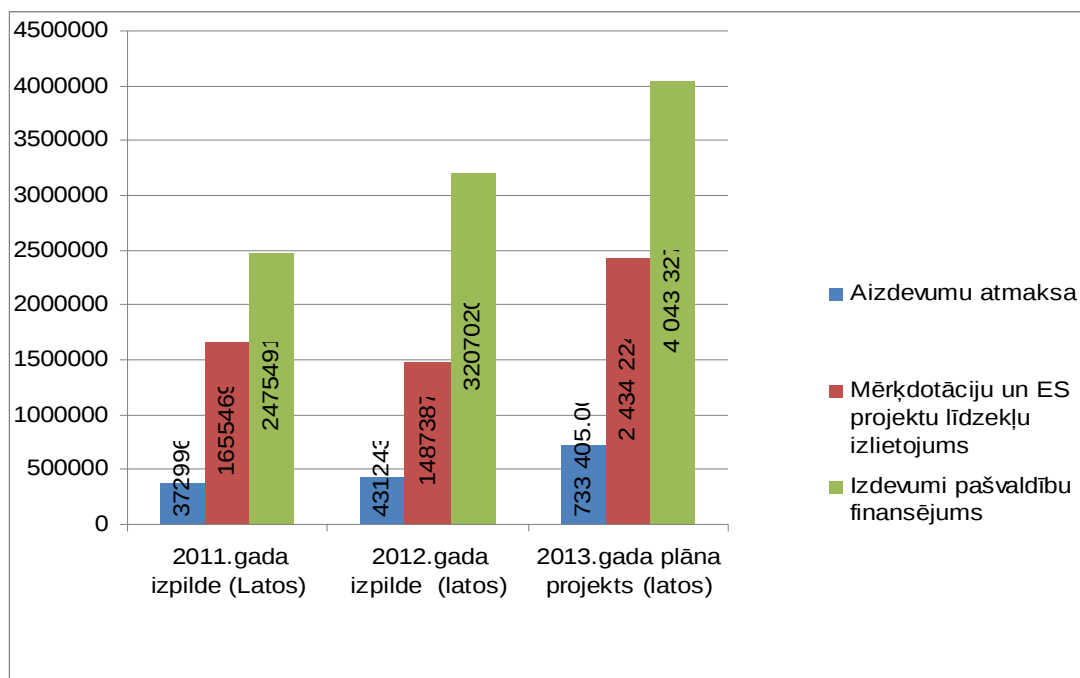


Šajā sadaļā attēloti izdevumi no dotāciju un projektu naudas līdzekļiem.

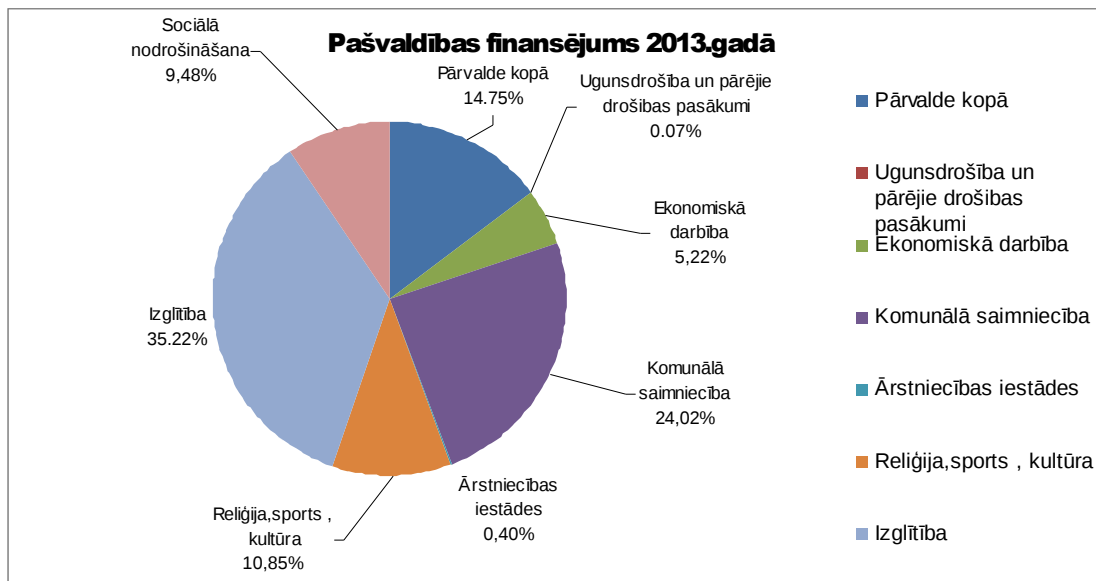
<i>Valdības funkcija</i>	<i>mērķis</i>	<i>2013.gada plāns</i>
Pārvalde	<i>Kocēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana projekts Nr.1.DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/043</i>	136
Ekonomiskā darbība	<i>ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"</i>	43.409
	<i>Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanas projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/087</i>	25.915
	<i>Projekts "Attālo teritoriju attīstība, pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē" (pie Rubenes BMX trases)</i>	3.653
Komunālā saimniecība	<i>Projekts "Zivju resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā"</i>	1.500
	<i>EZF Projekts "Autoceļa Beikas-Mazezers ceļa rekonstrukcija zivsaimniecības attīstībai Kocēnu novadā" Nr.12-09-ZL21-Z401101-00002</i>	25.278
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārtā"</i>	271.255
	<i>ES Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā II kārtā"</i>	270.349
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"</i>	361.664
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā"</i>	347.226
Reliģija, sports, kultūra	<i>Mērķdotācija kultūras pasākumiem</i>	1.884
Izglītība	<i>Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecādīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām</i>	35.248
	<i>Vides investīciju fonda projekts "Energoefektivitāti paaugstinošu ieguldījumu veikšana Kocēnu novada PII "Auseklītis" Kocēnos un Rubenē"</i>	337.551

	<i>Dauguļu speciālā internātpamatskolas uzturēšana</i>	166.450
	<i>Vaidavas speciālā internātpamatskolas uzturēšana</i>	195.108
	<i>Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai</i>	16.264
	<i>Dotācija mācību grāmatu iegādei</i>	2.976
	<i>Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vsoai</i>	276.273
	<i>SFL Projekts "Rubenes pamatskola-multifunkcionāls kopienas centrs"</i>	13.946
	<i>Projekts Latvijas-Šveices "Uguns aizsardzības sistēmas uzstādīšana Jaunburtnieku pamatskolas ēkā"</i>	3.614
	<i>LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība "Brasla")</i>	23.195
Sociālā nodrošināšana	<i>LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība "Brasla")</i>	5.621
	<i>projekts "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā"</i>	5.109

### Izdevumi pēc finansējuma avotiem



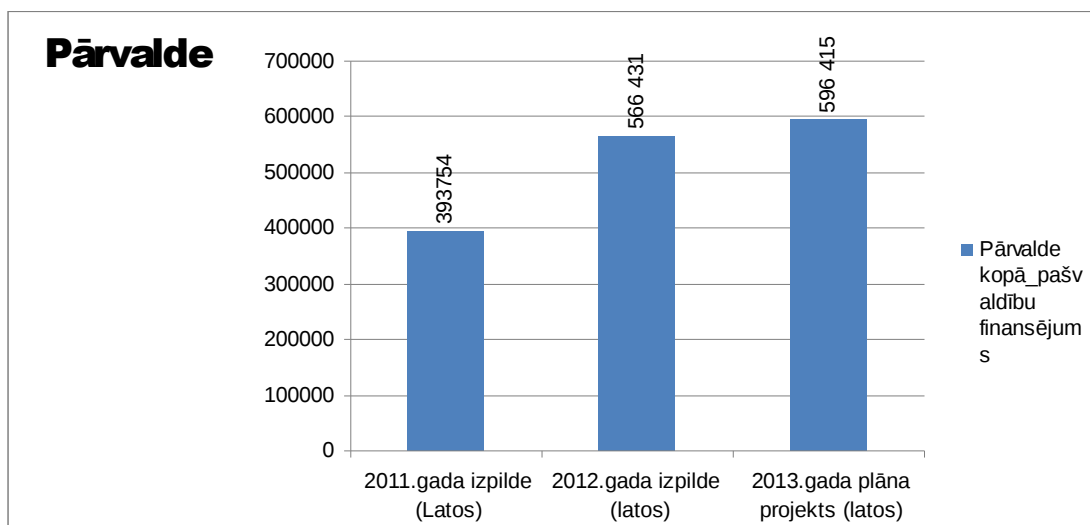
Sakarā ar to, ka dotācijas, mērķdotācija un līdzekļus projektu realizācijai paredzēts saņemt tikai konkrētiem mērķiem, tālāk analizēsim izdevumus, kas finansēti no budžeta nodokļu, nenodokļu, maksas pakalpojumu un citu pašu līdzekļiem.



Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai – 35,22%, kam seko komunālā saimniecība ar 24,02% īpatsvaru, pārvalde ar 14,75% īpatsvaru, sports un kultūra – 10,85%, sociālā nodrošināšana – 9,48%, ekonomiskā darbība – 5,22, drošības pasākumi un bāriņtiesa – 0,07 un veselība ar 0,4% īpatsvaru.

### Vispārējie valdības dienesti

2013.gada budžets sastāda LVL 596.551, jeb 14,75% no kopējiem izdevumiem. Klasifikācijas kods ietver virkni pasākumu, kuri saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu un klientu apkalpošanu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, finanšu un dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļu uzturēšana, biedru maksājumi, deputātu un komisiju darbinieku atalgojums.

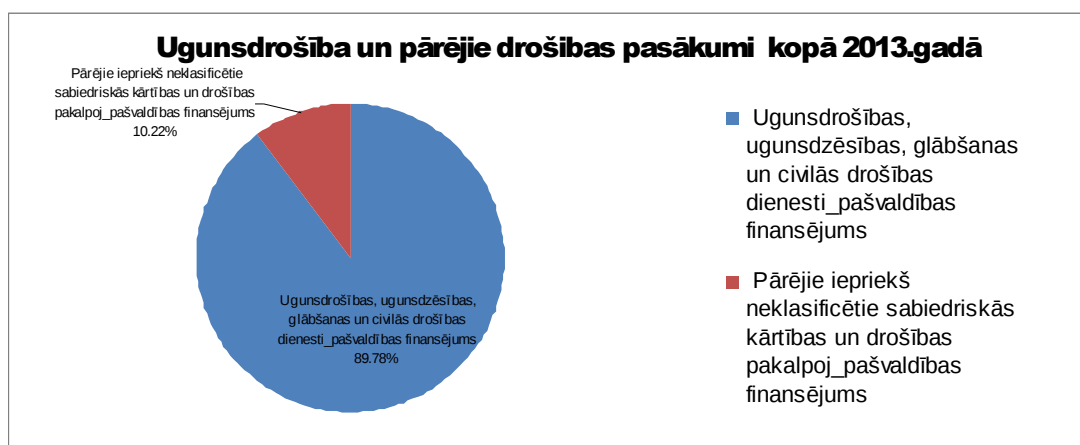


Salīdzinot ar 2012.gada izpildes rezultātiem, plānotie izdevumi valdības dienestu uzturēšanai palielinājušies par LVL 29.984, jeb 5,3%. Tas saistīts ar sekojošiem plānotiem pasākumiem:

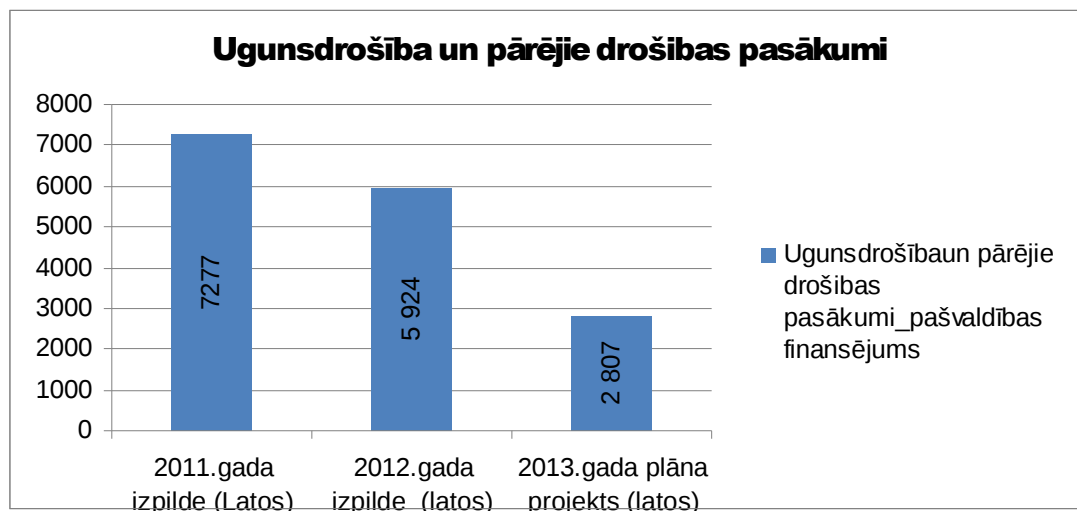
- uzņēmuma līguma slēgšana par juridiskiem pakalpojumiem, lai nodrošināt dokumentu sakārtošanu par pašvaldībai piederošiem pazemes aktīviem (kūdras purvs Zilākalna un Kocēnu pagastos, līguma saistības par elektroenerģijas patēriņa analīzi ar SIA Prudentia – kopējās šīs pozīcijas izmaksas sastāda LVL 4.000;
- paredzēta administratīvās ēkas apsardzes sistēmas rekonstrukcija (LVL 1.366);
- datortehnikas iegāde jurista palīgam, finanšu nodaļas trīs darbiniekiem, Zilākalna pagasta pārvaldes kasierei-sekretārei LVL 2.800 apmērā,
- administratīvās ēkas remontdarbi LVL 900 apmērā (labierīcības telpa, Gitterslo biedrības ekspozīcijas telpa);
- informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksā LVL 14.000, t.sk. Eiro ieviešanas izmaksas apjoms LVL 9.195, e-rēķinu pakalpojumu nodrošināšanai – LVL 1440;
- pašvaldības vēlēšanas procesa nodrošināšanai – LVL 11.690;
- logu nomaiņa Vaidavas pagasta pārvaldes ēkā LVL 1.100;
- apkures sistēmas ierīkošana (no zemes dzīļu izmantošanas fonda, turpmāk – ZDzIF) un logu nomaiņa Dikļu pagasta pārvaldes ēkā LVL 3.700;
- telpu remontdarbi Zilākalna pagasta pārvaldes telpās LVL 900 apmērā;
- logu nomaiņa Bērzaines pagasta pārvaldes ēkā – LVL 4.895 no ZDzIF, jumta un telpu remontdarbiem LVL 800;
- līdzekļi neparedzētiem gadījumiem LVL 100.000 apmērā.

### Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums ir LVL 2.807, jeb 0,07% no kopējiem izdevumiem



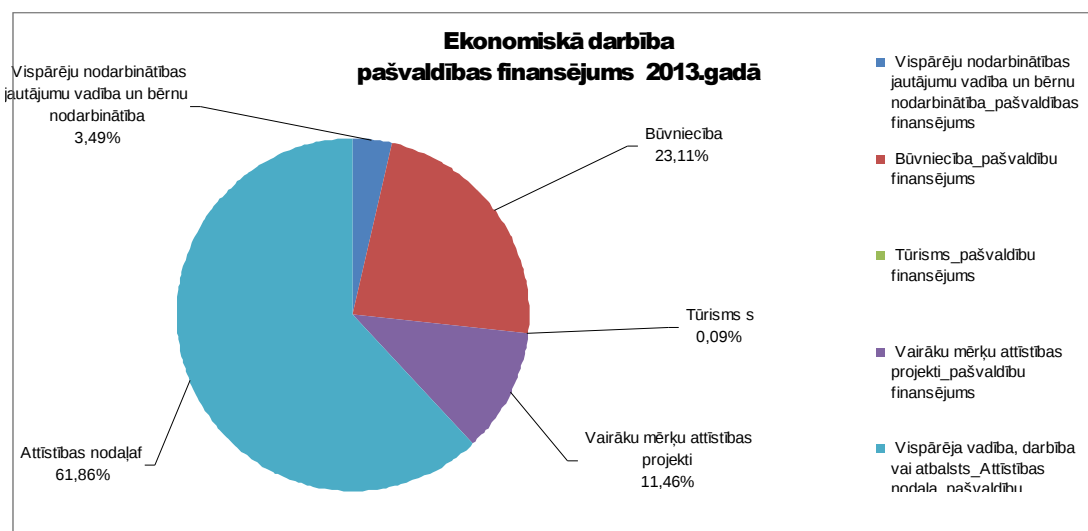
Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums ugunsdrošības pasākumiem 89.78%, jeb LVL 2.520. Darba drošības pasākumiem paredzēti LVL 287, kas sastāda 10,22% no kopējiem šīs sadaļas izdevumiem.



Salīdzinot ar 2012.gada izpildes radītājiem, plānotie izdevumi samazinājušies par LVL 3.117, jeb 52,6%. Pamatojums tam ir izdevumu pārklasificēšana: darba aizsardzības pasākumi tiek pārklasificēti uz Komunālās saimniecības pārvaldi un bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi – Sociālās nodrošināšanas sadaļā. Savukārt, ugunsdrošības pasākumiem tiek palielināti izdevumi par LVL 1.009.

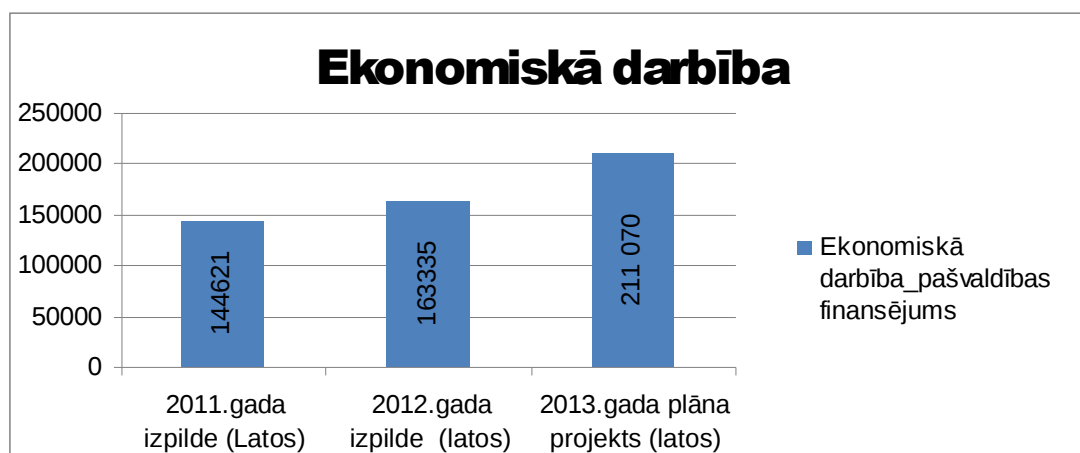
### Ekonomiskā darbība

**Ekonomiskās darbības** izdevumiem kopā paredzēti LVL 211.070 jeb 5,22% no kopējiem izdevumiem.

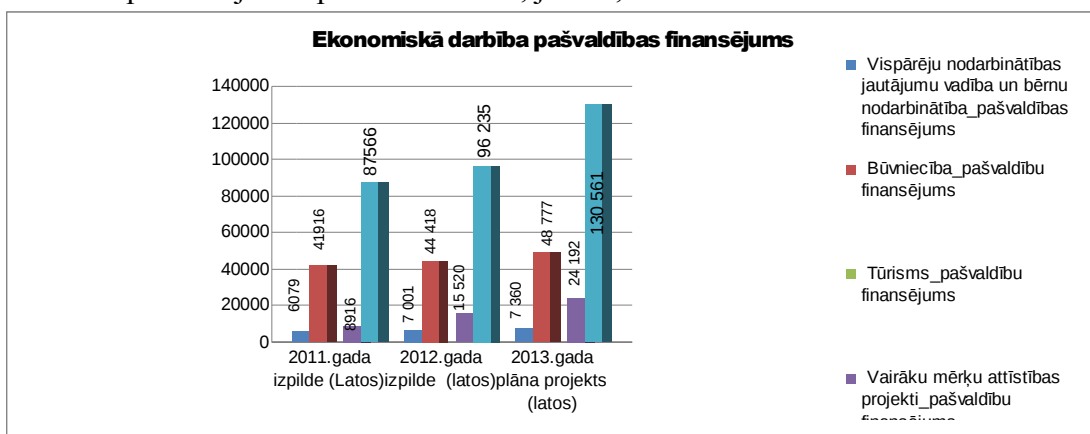


Lielākais īpatsvars ekonomiskās darbībā ir Attīstības nodaļas finansējums LVL 130.561, kas ir 61.86%, tam seko Būvvaldes uzturēšanas izmaksas 23,11%, jeb LVL 48.777, vairāku mērķu attīstības projektos iekļauti līdzfinansējums projektos LVL 192 apmērā un sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija Valmieras pilsētas pašvaldībai LVL 24.000, kas sastāda 11,46% no kopējiem ekonomiskās darbības

izdevumiem, nodarbinātības jautājumiem paredzēti LVL 7.360, jeb 3,49% un tūrisma nozarei paredzēti 0,09% LVL 180.



Salīdzinot ar 2012.gada izpildes rezultātiem, plānotie ekonomiskās darbības izdevumi palielinājušies par LVL 47.735, jeb 29,2%.



**Attīstības nodaļas** izdevumi ietver dažādu pasākumu finansējums:

- informatīvā izdevuma „Kocēnu novada vēstis”, WEB lapas un pašvaldības mājas lapas uzturēšanas finansējums LVL 10.400. Salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi palielināti izdevumi LVL 1.800 apmērā par pasta pakalpojumu apmaksu saistībā ar avīzes izplatīšanu;
- informācijas dienas uzņēmējiem organizēšanas izmaksas LVL 700, palielināti izdevumi par LVL 150 sakarā ar uzņēmēju pasākuma organizēšanu;
- biedru maksājums Valmieras tūrisma info centram, biedrībai „No Salacas līdz Rūjai”, biedrībai „Brasla”, izdevumi palielināti par 3.581 dalībai Gaujas Nacionālā parka tūrisma veicināšanas plānā;
- prezentācijas izdevumiem un bukletu izgatavošanai paredzēti LVL 5.800;
- papildu piešķirts finansējums neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu realizācijai LVL 5.000 apmērā;



- teritoriālās plānošanas datu bāzes programmatūrai iepļānoti LVL 2.800;
- datortehnikas iegādei (portatīvie datori, servera datori)– LVL 3.570
- līdzfinansējums projektu realizācijai LVL 2.500.

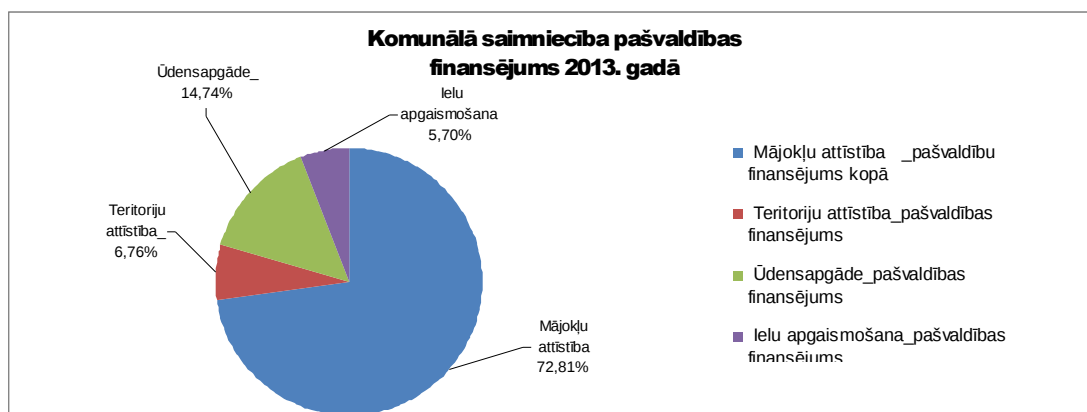
**Būvvaldes** darba nodrošināšanai paredzēti LVL 48.777. Sakarā ar pieņemto lēmumu par būvvaldes pakalpojumu bezmaksas nodrošināšanu, būvvaldes izmaksas palielināti par LVL 0,167 par vienu iedzīvotāju gadā.

**Nodarbinātības pasākumos** iepļānoti LVL 7.360, t.sk. jauniešu nodarbinātības pasākumiem LVL 7.100, kas ir iepriekšējā gada līmeni.

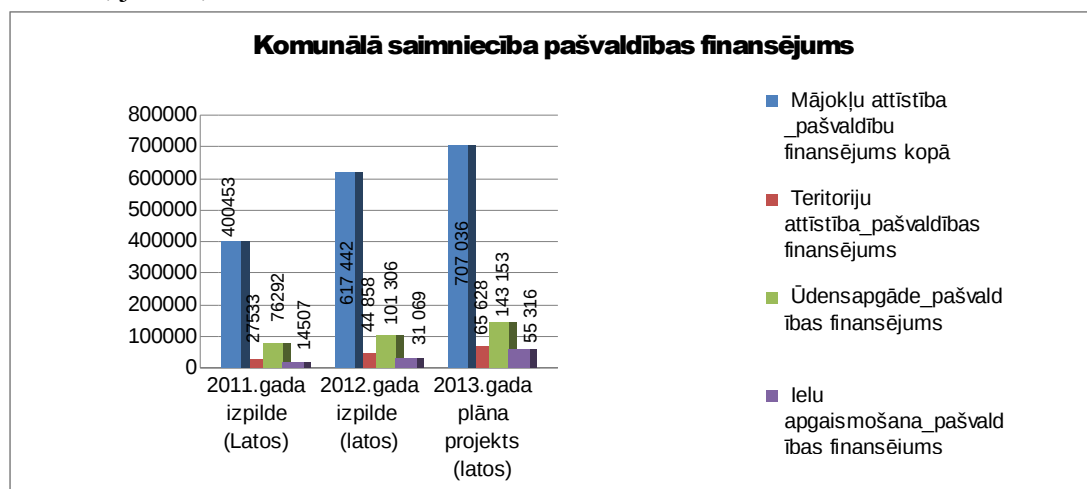
Papildu iepļānoti **sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija** Valmieras pilsētas pašvaldībai LVL 24.000 apmērā.

### Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

**Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas** pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus LVL 971.133, jeb 24,02 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem.



Salīdzinot ar 2012.gada izpildi, plānotie izdevumi palielinājušies par LVL 176.458, jeb 22,2%.



Šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības komunālās saimniecības izdevumi, tai skaitā izdevumi komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, kuri tiek saņemti no fiziskām un juridiskām personām, izdevumi pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, ielas un ceļus, labiekārtotu teritoriju un citiem pasākumiem.

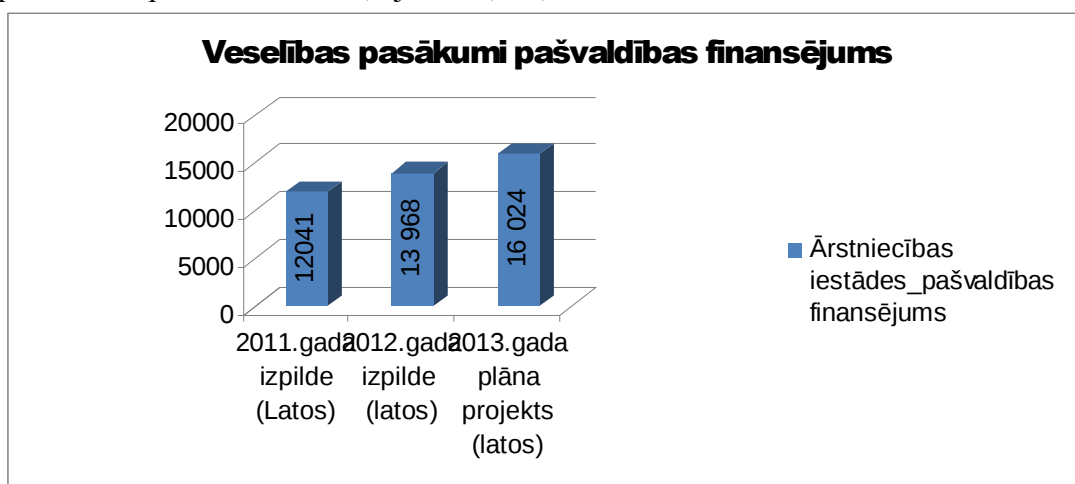
Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un teritorijas labiekārtošanas darbiem plānoti vairāki pasākumi:

- autobusa iegāde no ZDzIF LVL 35.000 apmērā;
- trotuāra izbūve Kocēnu pagasta Parka ielā LVL 3.258 (saistības no 2012.gada);
- Sējēju ielas, apgaismojuma un komunikāciju izbūve – LVL 38.000;
- tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija un tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības projektam Kocēnu pagastā III kārtai - LVL 6.010;
- tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības projektam Zilākalna pagastā II kārtai LVL 1.500;
- Kocēnu pagasta Alejas ielas apgaismojuma sistēmas uzbūve – LVL 6.000, Tožās – LVL 5.750;
- ielas apgaismojuma izveidošana Bērzaines pagastā – LVL 6.573
- no ZDzIF ielu apgaismojuma izbūve Vaidavas pagastā no 2012.gada saistībām – LVL 15.791;
- EZF Projekts "Autoceļa Beikas-Mazezers ceļa rekonstrukcija zivsaimniecības attīstībai Kocēnu novadā" līdzfinansējums LVL 8.681
- jumta nomaiņa Bērzaines pagastā „Tūjās” LVL 9.565;
- lietus kanalizācijas sistēmas izbūve Kocēnu pagasta Alejas iela 13 a, b un 15 LVL 22.200;
- sūkņa, attīrīšanas iekārtu skaitītāja un perforatora iegāde Kocēnos un Rubenē– LVL 2.677, Dikļu pagastā – palaišanas bloka iegāde – LVL 400;
- Rubenes ciema katlu mājas nojumes izbūvei, telpu remontam, katlu skalošanai paredzēti LVL 4.000;
- Vaidavas pagasta katlu mājas katlu skalošanai LVL 1.000, jumta un katla remontam – LVL 3.200, sūkņa iegāde – LVL 1.000, siltumtrases rekonstrukcijai – LVL 60.000;
- Zilākalna katlu mājas katlu skalošanas darbi – LVL 1.400, katlu remonts – LVL 2.700, sistēmas barošanas sūkņa iegāde – LVL 700;
- Bērzaines pagasta katlu mājas katlu skalošana- LVL 600, remontmateriāli malkas nojumei – LVL 300
- teritoriju apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi Kocēnu ciemā– LVL2.500, zāles pļāvēju iegāde – LVL 930, Rubenes ciemā – LVL11.600, Vaidavas pagastā – 3.200, Dikļu pagastā – 1.600, Zilākalna pagastā – 1367, Bērzaines pagastā – LVL 300, zāles pļāvēja iegāde – LVL 300, novadā – bērnu rotaļlaukumu elementu papildināšana LVL 1.200, traktora rezerves daļas-zāles krūmu pļaušanai – LVL 5.167;
- paredzēti līdzekļi LVL 35.322 mērniecības darbiem īpašumu sakārtošanai: pagastu kapi, purvu īpašumi un pārējiem pašvaldības īpašumi, no ZDzIF – Zilākalna pagasta skolas ēkā tehniskā stāvoļa vērtējums LVL 600 apmērā;
- mežu uzturēšanas izmaksas LVL 1.900;
- pašvaldības dzīvokļu uzturēšanas izmaksas – LVL 1.000;

- siltummezglu izbūves izmaksas Zilākalna pagasta daudzdzīvokļu mājās – LVL 1.284;
- dziļurbumu pases ieguvei LVL 2.748;
- palīdzības piešķiršana energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās LVL 20.000 apmērā;
- aizņēmumu procentu maksājumi palielināti par LVL 13.780;
- administratīvās ēkas remonta izdevumi (sēžu zāles palīgtelpa) LVL 2.000 apmērā;

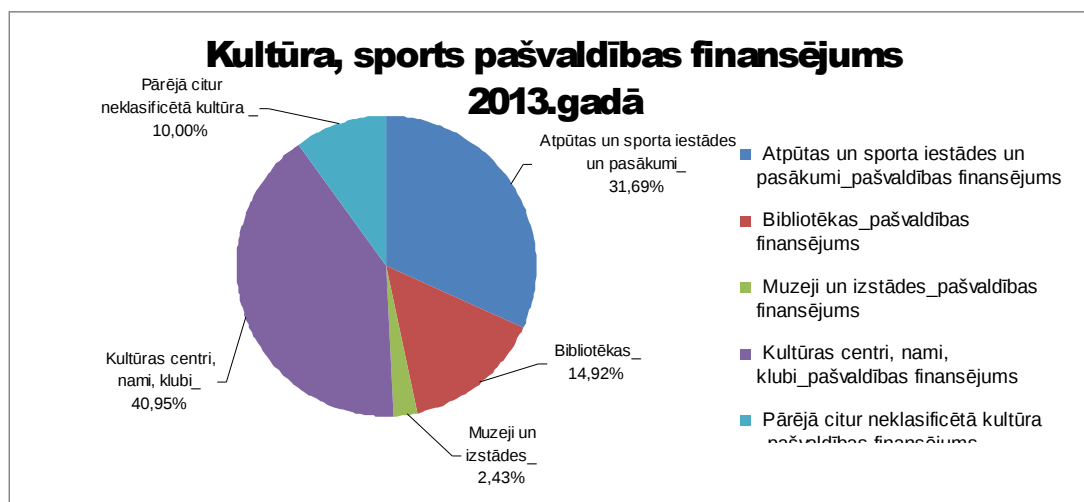
### Veselības pasākumi

**Veselības pasākumiem** 2013.gadā paredzēti LVL 16.024., kas sastāda 0,4% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2012.gada izpildi plānotie izdevumi palielināti par LVL 2.056, jeb 14,7%, kas saistīts ar uzturēšanas izmaksām.

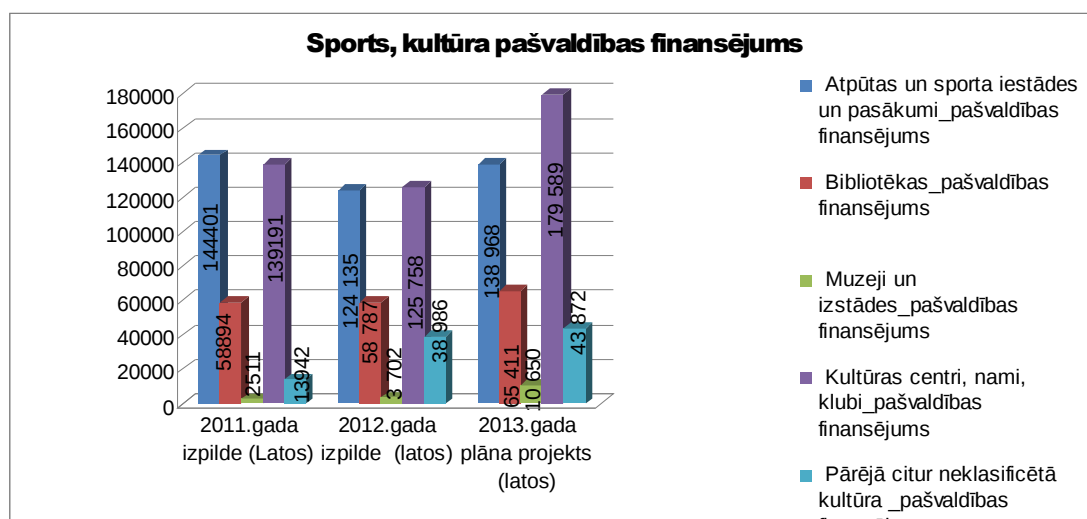


### Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi

**Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem** dome ieplānojusi izdevumos LVL 438.520, jeb 10,85% no kopējiem izdevumiem.



Salīdzinot ar 2012.gada izpildes radītājiem, plānotie izdevumi palielinājušies par LVL 87.153, jeb 24,8%. Tas ir saistīts ar līdzdalība Dziesmu svētkos, gatavošanas darbiem Dziesmu svētku 150 gadadienas pasākumam, Dikļu pagasta estrādes būvniecības un Dziesmu svētku ekspozīcijas labiekārtošanas darbiem, Kocēnu novada neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu finansējumu no pašvaldības budžeta.



**Sporta namu** uzturēšanas izdevumiem un pasākumu organizēšanai iepļānoti LVL 138.968. salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem, izdevumi palielināti par LVL 14.833, jeb 11,9%. Papildus uzturēšanas izdevumiem paredzēts Kocēnu sporta nama remonts par LVL 1.300, Rubenes sporta zāles remonts LVL 7.200 apmērā un tablo iegāde par LVL 2.000, Vaidavas sporta zāles jumta remontam – LVL 5.000, novada sporta pasākumu organizēšanai - sporta tērpu iegāde LVL 1.000, sporta inventāra iegādei – LVL 900, datora iegāde sporta darba organizatoram LVL 500 apmērā, atbalsts uzņēmējiem un iedzīvotājiem sportam – LVL 3.000, jauniešu centra uzturēšanas izmaksas Kocēnos – LVL 1.820 un Vaidavā – LVL 1.685, Bērzaines pagasta centra sporta laukuma labiekārtošanas darbi LVL 965 apmērā, jauniešu spēles „Jaunie Rīgas sargi” organizēšana – LVL 2.000.

**Bibliotēku** uzturēšanai iepļānoti LVL 65.441. Salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi, izdevumi palielināti par LVL 6.624, jeb 11,3%. Papildus uzturēšanas izdevumiem paredzēti līdzekļi datortehnikas iegādei Kocēnu 1.bibliotēkai LVL 500, apgaismojuma uzlabošanai datortelpā LVL 100, Dikļu pagasta bibliotēkai datora iegādei LVL 300, Bērzaines pagasta bibliotēkai datora iegādei LVL 500, Zilākalna bibliotēkai datortehnikas iegādei – LVL 140. Pārējie izdevumi plānoti iepriekšējā gada apjomā, t.sk. pasākumu organizēšanas izdevumi: Kocēnu 1.bibliotēkai – LVL 100, Dikļu un Bērzaines bibliotēkām – LVL 70 katrai, Zilākalna un Rubenes bibliotēkām – LVL 50 katrai, inventāra iegādei paredzēti LVL 50 katrai bibliotēkai.

**Ekspozīciju** finansējums 2013.gadā plānots LVL 10.650 apmērā, kas ir par LVL 6.948 (187,7%) lielāks par iepriekšējā gada izpildi. Izdevumu palielinājums

saistīts ar Dikļu dziesmu svētku ekspozīcijas pārvietošanu uz Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra telpām, kopējās izmaksas sastāda LVL 6.564.

**Kultūras namu** uzturēšanai paredzēti LVL 179.589. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem izdevumi ir palielināti par LVL 53.831, jeb 42,8%. Uzturēšanas izmaksas aprēķinātas, pielietojot vienādus aprēķina kritērijus:

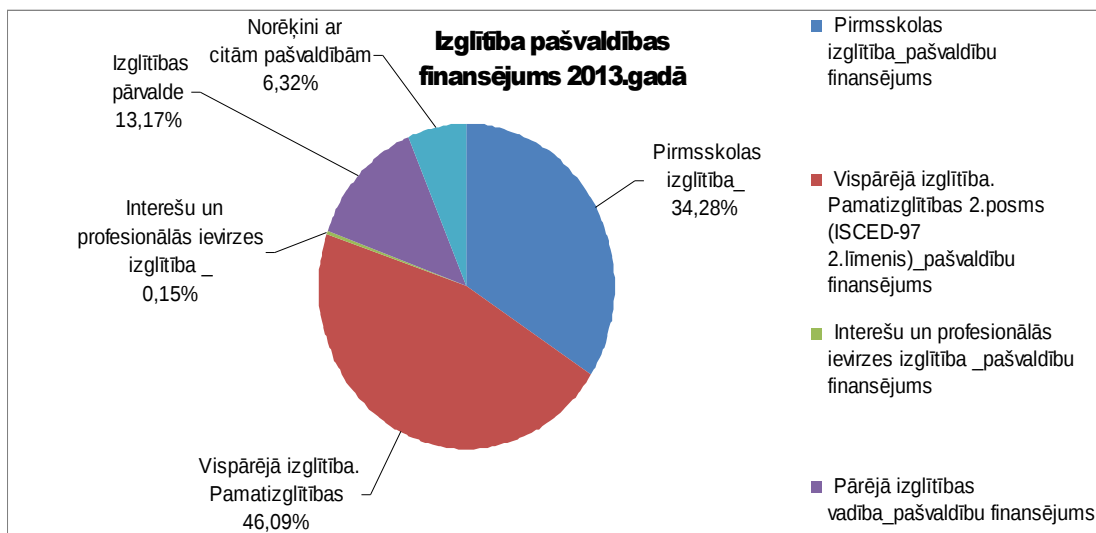
- prezentācijas izdevumi – LVL 100,
- inventāra iegāde – LVL 300,
- pārējie izdevumi – iepriekšējā gada apjomā.

Papildus uzturēšanas izmaksām tika ieplānoti sekojošie pasākumi: Kocēnu kultūras namam – pamatlīdzekļu iegāde LVL 1200, Vaidavas kultūras nams – skatuves torņa remonts LVL 15.100 (2012.gada saistības), LVL 200 mēbeļu atjaunošanai, LVL 400 zemskatuves elektroinstalācijas darbiem, tērpi Vaidavas korim LVL 2.350 apmērā, LVL 500 datortehnikas iegādei un aizņēmuma procentu maksājumi LVL 545, Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centam – estrādes rekonstrukcijas darbi LVL 50.000 apmērā no ZDzIF, apkures remontdarbiem LVL 8.000 no ZDzIF, datortehnikas iegāde LVL 250, Zilākalna kultūras namam – logu nomaiņa LVL 1443 no ZDzIF, telpas remontdarbi LVL 500, siltummezgla izbūve LVL 744, Bērzaines tautas namam – prožektora lampas, durvju stikls LVL 270.

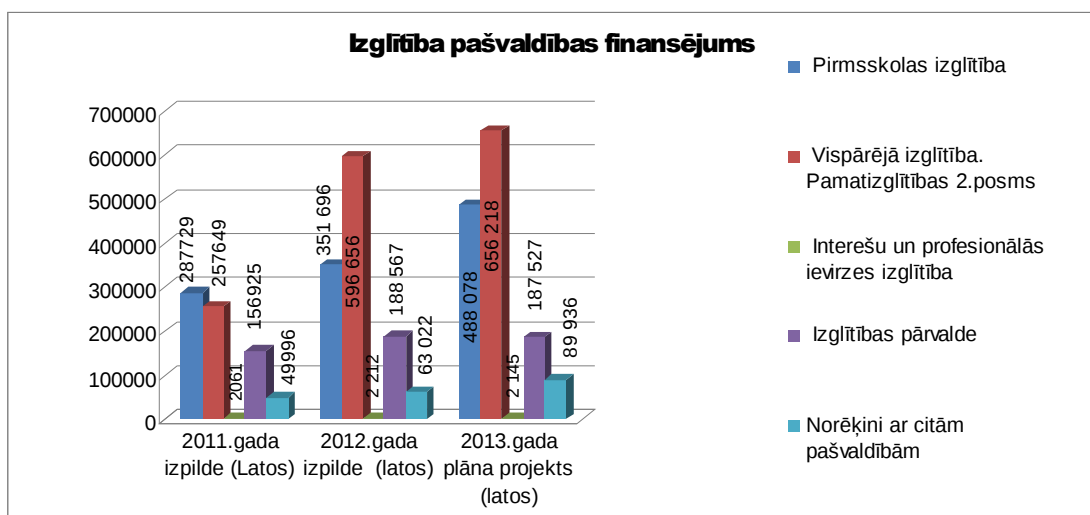
Pārējos **kultūras pasākumos** iekļauti izdevumi pašdarbību kolektīvu atbalsta pasākumi, kultūras pasākumu organizēšanas izmaksas un subsīdijas kultūrai. 2013.gada pasākumu līdzekļi sastāda LVL 43.872, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada radītājiem ir palielināti par LVL 4.886 (12,5%). Finansējums palielināts saistībā ar dalību Dziesmu svētkos: tērpu iegāde Kocēnu pašdarbību kolektīviem LVL 180, Dikļu pagasta kolektīviem LVL 535, Bērzaines pagasta kolektīviem LVL 286, transporta izmaksas LVL 1.500 apmērā, Dziesmu svētku gājiena noformējumam LVL 300. Papildu ieplānoti LVL 350 tērpu iegādei Zilākalna pašdarbības kolektīviem, finansējums LVL 300 J.Rozes piemiņas plāksnes izveidošanai

### **Izglītība**

Sadaļas „**Izglītība**” plānotie izdevumi ir LVL 1.423.904, jeb 35,22% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.



Salīdzinot ar 2012.gada izpildi, plānotie izdevumi palielinājušies par LVL 528.207, jeb 59%. Palielinājums saistīts ar izglītības iestāžu ēku kapitālremontdarbiem un sporta laukumu labiekārtošanas darbiem.



Budžeta izdevumu plānošanā izglītības iestādēm tika pielietoti vienādi aprēķina kritēriji, par pamatu ņemot izglītojamo skaitu izglītības iestādēs:

1. pirmsskolas izglītības iestādēm:

- mīkstā inventāra iegādei – LVL 2,
- virtuves trauku iegādei – LVL 0,50,
- mācību līdzekļu iegādei – LVL 4,
- tīrīšanu līdzekļu iegādei – LVL 5,
- remontmateriāliem – LVL 5,
- saimnieciskajām vajadzībām – LVL 1;

2. pamatskolām:

- pasākumu organizēšanai – LVL 2,
- biroja preces – LVL 4,
- inventārs – LVL 5,
- remontmateriāliem – LVL 30,

- tīrīšanas līdzekļi – LVL 3,
- saimnieciskie materiāli – LVL 1,
- mācību līdzekļi – LVL 7,
- mācību grāmatas – LVL 6,
- bibliotēku fondi – LVL 0,70

Šīs sadaļas izdevumi ietver **pirmsskolas izglītības iestāžu** „Auseklītis” un „Cielaviņa” finansēšanu LVL 488.078 apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada budžeta izpildi ir palielināta par LVL 136.382 (38,8%).

Papildus uzturēšanas izdevumiem plānotie pasākumi:

- PII Auseklītis jumtu rekonstrukcijas darbi LVL 107.869 no ZDzIF,
- PII Cielaviņa jumtu rekonstrukcijas darbi LVL 63.716 no ZDzIF,
- PII Cielaviņa Zilākalna fil. logu nomaiņa LVL 3.578 no ZDzIF,
- PII Cielaviņa Zilākalna fil. Sporta laukuma labiekārtošanas darbiem LVL 3.010,
- ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana PII Auseklītis LVL 237 un PII Cielaviņa LVL 980,
- datora iegāde LVL 500 PII Cielaviņa vajadzībām,
- PII Cielaviņa Zilākalna fil. evakuācijas kāpnis LVL 510,
- PII Auseklītis iekārtu remonts LVL 770.

**Vispārējās izglītības pasākumiem** paredzēti LVL 656.218, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada budžeta izpildi ir palielināta par LVL 59.562 (10%).

Papildus uzturēšanas izdevumiem plānotie pasākumi:

- Kocēnu pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana – LVL 27.984,
- Rubenes pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana – LVL 9.800,
- J.Neikena Dikļu pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana – LVL 11.000,
- Jaunburtnieku pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana – LVL 12.100,
- Kocēnu pamatskolas logu nomaiņa un fasādes krāsošana – LVL 161.809 no ZDzIF,
- Rubenes pamatskolas aktu zāles remontdarbi un logu nomaiņa – LVL 37.906 no ZDzIF,
- J.Neikena Dikļu pamatskolas jumta nomaiņa – LVL 102.494. no ZDzIF,
- Jaunburtnieku pamatskolas un internāta logu nomaiņa – LVL 10.326 no ZDzIF,
- Kocēnu novada pamatskolu sporta aktivitāšu pasākumi LVL 300 un datortehnikas iegāde LVL 500, skolas autobusa izmantošanai LVL 500 katrai skolai,
- Kocēnu pamatskolas apkures sistēmas uzlabošanai – LVL 1.000,
- J.Neikena Dikļu pamatskolas apkures katla apkope un sūkņa iegāde – LVL 950,
- Jaunburtnieku pamatskolas akreditācijas izdevumi – LVL 400

**Interesu izglītības pasākumiem** iekļauti līdzekļi LVL 2.145 apmērā 2012.gada apjomā.

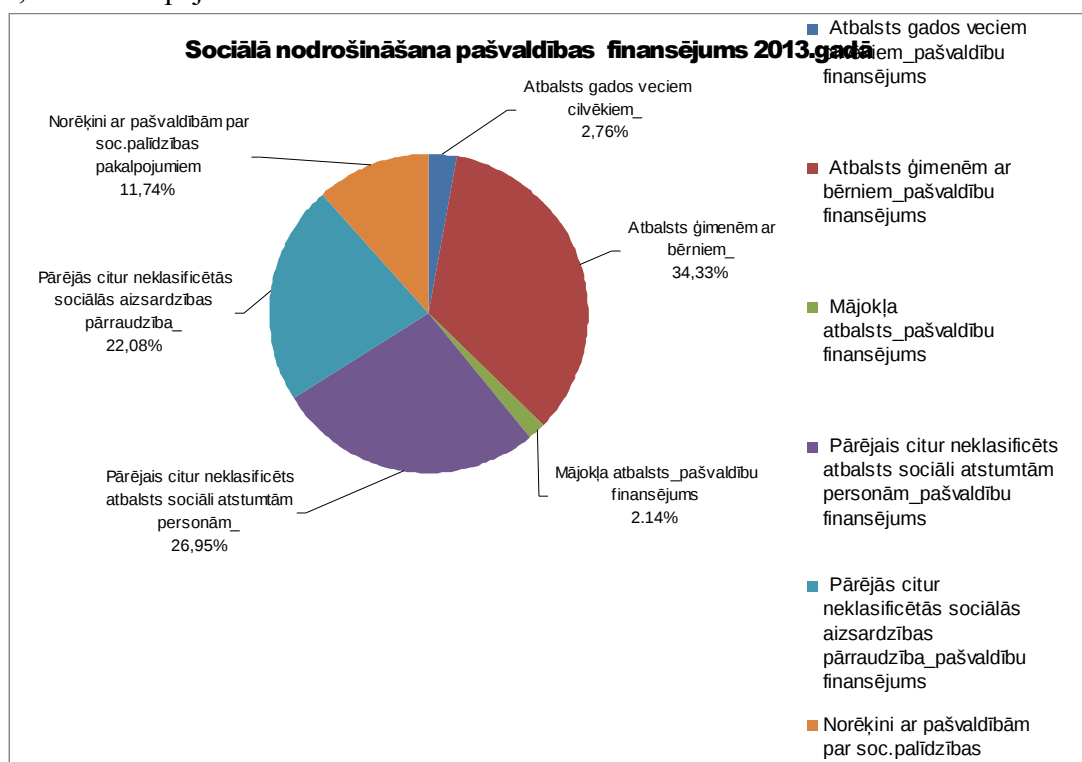
**Izglītības pārvaldes** uzturēšanas izmaksas sastāda LVL 37.527 un norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2013.gadā ieplānoti LVL 150.000.

Pārējo **izglītības pasākumu** finansējums 2013.gadā sastāda LVL 89.936, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada budžeta izpildi ir palielināta par LVL 26914 (42,7%):

- Skolēnu transporta izdevumu kompensācijām ieplānoti LVL 46.500,
- Skolēnu autobusa uzturēšana izmaksas – 21.964,
- Novada izglītības pasākumu organizēšanai un transporta nodrošināšana – LVL 1.800,
- Vaidavas un Dauguļu speciālo internātpamatskolu sporta laukumu labiekārtošana no ZDzIF – LVL 18.172,
- Subsīdijas interešu izglītības pasākumiem – LVL 1.500,

### Sociālās aizsardzības pasākumi

**Sociālās aizsardzības pasākumiem** kopā plānoti izdevumi LVL 383.454, jeb 9,48% no kopējā budžeta.

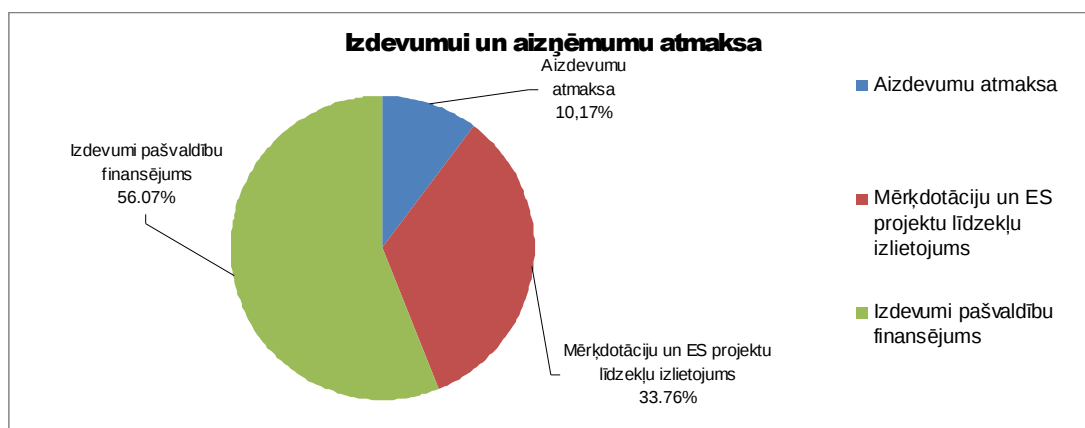


Salīdzinot ar 2012.gada izpildi, plānotie izdevumi palielinājušies par LVL 93.571, jeb 32,3%. Izdevumu salīdzinājums saistīts ar bērna piedzimšanas pabalsta noteikšana LVL 60 apmērā (līdz 2013.gadam – LVL 20), dzīvokļa pabalsta noteikšana LVL 80 apmērā (līdz 2013.gadam – LVL 50) un Kocēnu novada pamatskolu 3.-9.klašu izglītojamiem un PII 5-6 g. bērniem.



Sociālā dienesta darbības nodrošinājumam paredzēti LVL 84.659, sociālajiem pabalstiem, kuri atbilstīgi normatīvo aktu prasībām paredzēti maznodrošinātajiem un trūcīgajiem – LVL 103.355. Atbalsts gados veciem cilvēkiem – LVL 10.600, atbalsts ģimenēm ar bērniem – LVL 131.630, mājokļa atbalsts – LVL 8.210, norēķini ar citām pašvaldībām – LVL 45.000.

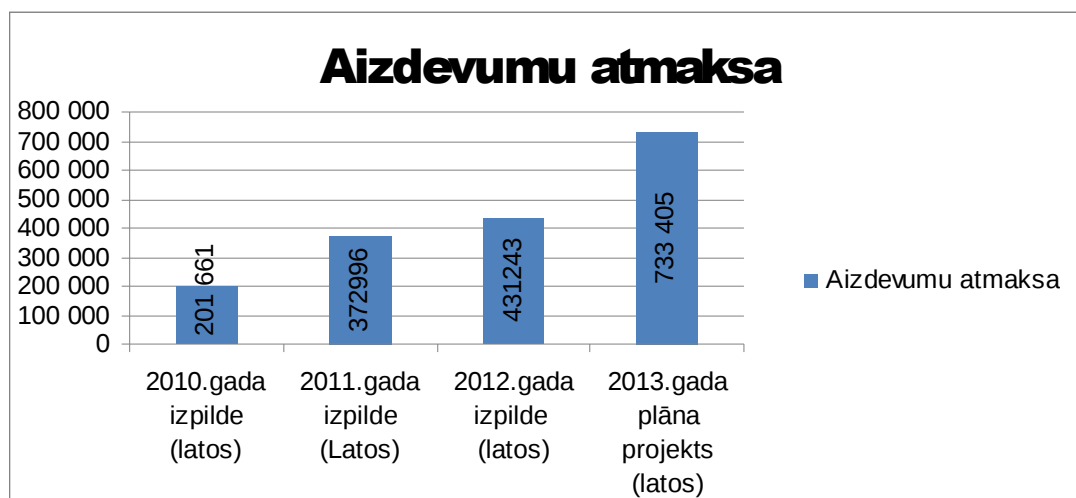
### Saņemto aizdevumu atmaksa



No Kocēnu novada domes līdzekļiem 2013.gadā paredzēts finansējums aizdevumu atmaksas LVL 733.405 apmērā.

<b>Aizņēmumu atmaksa</b>	
-Aizņēmuma atmaksa_ no VK_Zilākalna pagasts projekts energoapgādes sistēmas rekonstrukcijai	-1 650
-Kocēnu pagasta siltumtrases rekonstrukcija _VK	-10 306
-Aizņēmums no LVIF_Bērzaines pagasts_AL00379A_29.05.2006	-3 577
-Aizņēmuma ELFLA projekta realizācijai_Bērzaines pagasts_ atmaksa	-3 480
-Aizņēmuma atmaksa ELFLA projekta "Bērzaines pagasta Vidzemes, Imantas ielu u ceļa "Kapsēta-Vākšēni" rekonstrukcija"	-1 800
-Aizdevuma atmaksa projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā II kārtā"	-6 530
-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā II kārtā"	-94 009
-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā"	-120 536
-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"	-125 595
-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārtā"	-94 612
-Aizņēmuma atmaksa Kocēnu kultūras nama rekonstrukcija_ELFLA projekts	-5 500
-Aizņēmuma atmaksa PII Auseklītis Kocēnu fil.ēkas siltināšana realizācijai	-102 286
-Aizņēmuma atmaksa PII Auseklītis Rubenes fil.ēkas siltināšana realizācijai	-72 210
-Aizņēmums no VIF ūdenssaimniecības sakārtošanai_Vaidavas pagasts	-6 691

-Aizņēmuma atmaksa ELFLA projekta realizācijai_Vaidavas pagasts	-3 580
-Aizdevuma atmaksa Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts	-57 725
-Aizņēmums no LVIF_Dikļu pagasts_AL00435_29.03.2007	-6 528
-Aizņēmums no SIA SEB līzings"_16.12.2008_automašīnas iegādei Dikļu pagastam	-2 274
-Aizņēmuma Dikļu kultūras nama rekonstrukcijai atmaksa	-4 880
-Aizņēmuma atmaksa_Zilākalna pagasts_A2/1/09/94_Kultūras ielas rekonstrukcija	-1 740
-Aizņēmums no VIF_Zilākalna pagasts_AL00382B_28.09.2006	-4 108
-Aizņēmums no VIF_Zilākalna pagasts_AL00382C_07.05.2007	-3 788



Aizņēmumu atmaksas īpatsvars pret kopējiem izdevumiem sastāda 10,17%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada radītajiem aizņēmumu atmaksām paredzētais finansējums palielinājies par LVL 302.162, jeb 70,1%. Tas saistīts ar 2013.gadā saņemto ES struktūrfondu naudu, kuru paredzēts uzreiz virzīt aizdevumu apmaksai (LVL 666.973).

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis