



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

03.02.2014. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.38

(protokols Nr. 3, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2013.gada 03.februārī

Nr.1/2014

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2014.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 2014.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 **6.010.834 euro** apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1;

2.2. pamatbudžeta izdevumi **7.701.331 euro** apmērā saskaņā ar pielikumiem Nr.1 un 2;

2.3. pamatbudžeta finansēšana **1.690.497 euro** apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

3. Atmaksājamo aizņēmumu pārskats ir pievienots noteikumu pielikumā Nr.3.

4. Izdevumos paredzēta arī parādu dzēšana par iepriekšējos gados saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

5. Kocēnu novada domes Finanšu nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2014.gadā nodrošina kredītu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Kocēnu novada domes iestāžu un nodaļu vadītājiem (turpmāk - budžeta izpildītāji) piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

7. 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.

8. Valsts budžeta transfertu un budžeta iestāžu ieņēmumu samazināšanās gadījumā par atbilstošu summu jāsamazina arī izdevumi.

9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot saistošajos noteikumos apstiprinātās apropriācijas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt tāmē apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz citu), iesniedzot Finanšu nodaļā tāmes izmaiņu pieprasījumu, ja šīs izmaiņas:

9.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu,

9.2. nerada nodokļu, komunālo maksājumu un citu iestādes saistību parādus.

10. 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” paredzēto nosacījumu izpildi.

11. Budžeta izpildītāji, organizējot nodaļas un iestādes budžeta uzdevumu izpildi, ir atbildīgi par iepirkumu procedūras ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12. Noteikt, ka no Kocēnu novada domes budžeta līdzekļiem finansēto līgumdarbu samaksai avansa maksājuma apjoms nedrīkst pārsniegt 20% no līguma summas, ja kopējā līguma summa pārsniedz 4.000 *euro*.

13. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.

14. Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās.

15. Noteikumu izstrādāti saskaņā ar sekojošiem Kocēnu novada domes normatīviem aktiem:

15.1. 12.12.2013. sēdes protokols Nr.17, 15.§ „Par Kocēnu novada domes amatu saraksta apstiprināšanu”;

15.2. 29.08.2013. sēdes protokols Nr.12, 4.§ “Par amatu vienību noteikšanas kārtību Kocēnu novada domes izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”;

15.3. 12.12.2013. sēdes protokols Nr.17, 22.§ „Par sakaru pakalpojumu limitu apstiprināšanu”;

15.4. 13.12.2012. sēdes protokols Nr.17, 30.§ „Par Kocēnu novada domes atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”;

15.5. 12.12.2013. sēdes protokols Nr.17, 17.§ „Par Kocēnu novada domes komisijās strādājošo darba samaksas noteikšanu”;

15.6. 12.12.2013. sēdes protokols Nr.17, 16.§ „Par Kocēnu novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un deputātu darba samaksu”;

15.7. 16.01.2014. sēdes protokols Nr.2, 24.§ „Par Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 2014.gadā pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību”;

15.8. 12.12.2013. sēdes protokols Nr.17, 20.§ „Par maksas noteikšanu savstarpējiem norēķiniem par būvvaldes uzturēšanu”;

15.9. 12.12.2013. sēdes protokols Nr.17, 21.§ „Par maksas noteikšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības pārvaldes uzturēšanu”;

15.10. 06.07.2011. Saistošie noteikumi Nr.10/2011 “Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.

16. Paskaidrojuma raksts Kocēnu novada domes 2014.gada budžetam ir pievienots noteikumu pielikumā Nr.4.

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

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

PASKAIDROJUMA RAKSTS

KOCĒNU NOVADA DOMES 2014.GADA BUDŽETAM

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2014.gada 3.februārī

Kocēnu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2014.gadā un nākamajos divos gados

Kocēnu novada nozaru attīstības programmas 2012.-2018.gadam mērķis ir savstarpēji vienots novads ar sakārtotu infrastruktūru, izglītotiem un aktīviem iedzīvotājiem. Izvirzot mērķus, prioritātes un rīcības virzienus, programmas pamatojas uz novada nozaru nākotnes vīzijām, kā arī ievēro iedzīvotāju vajadzības.

Īstenojot attīstības programmā noteikto stratēģiju, īpaša nozīme tika pievērsta ilgtspējīgas attīstības principam, nodrošinot tagadējām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmantojot dabas, cilvēku un materiālos resursus, saglabājot un attīstot dabas un kultūras mantojumu.

Kocēnu novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi:

1. prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki;
2. sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide;
3. ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.

Kocēnu novadā ir noteikti šādi prioritārie pasākumi:

1. kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai;
2. ģimene, bērni, jaunieši un seniori - prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus publiskos pakalpojumus;
3. ilgtspējīga dzīves vide - prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības izjūtu novada iedzīvotājiem;
4. uzņēmējdarbības attīstība - prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem;
5. novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība - prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, sakārtota un droša ceļu infrastruktūra, ērti pieejama informācija un pakalpojumi.

Īstenojot iepriekš minētās prioritātes, meklēti efektīvākie risinājumi attiecībā uz pašvaldības nekustamā īpašuma un dabas resursu izmantošanas metodēm. Piemēram, 2012.gadā tika noslēgts līgums par zemes nomu un pazemes aktīvu – kūdras krājumu izmantošanu, izveidojot Zemes dziļi izmantošanas fondu. Rezultātā 2013.gadā uzsākta vairāku pašvaldības investīciju projektu realizācija, piemēram:

- pirmsskolas izglītības iestāžu ēku kapitālie ieguldījumi - jumtu nomaiņa, cokolu un bēniņu siltināšana;
- Kocēnu pamatskolas fasādes krāsošana un siltināšana;
- Jura Neikena Dikļu pamatskolas fasādes krāsošana, jumta nomaiņa, labierīcības telpu remonts un karstā ūdens ierīkošana;
- Rubenes pamatskolas lietuss ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana un sporta laukuma labiekārtošana;
- Jaunburtnieku pamatskolas logu nomaiņa un bēniņu siltināšana;
- internātpamatskolu sporta laukumu labiekārtošana;
- Bērzaines pagasta pārvaldes logu nomaiņa, traktora ar piekabi un pļaujamā agregāta iegāde;
- Zilākalna pagasta kultūras nama logu nomaiņa;
- apgaismojuma ierīkošana Vaidavas pagastā un Bērzaines pagastā;
- Vaidavas siltumtrases rekonstrukcija;
- ciemu labiekārtošanas darbi.

Lietderīgi un efektīvi izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondus, tika realizēti sekojošie investīciju projekti:

- apgaismojuma izbūve Kocēnu pagasta Kocēnu un Rubenes ciemā, Zilākalna pagastā;
- ūdenssaimniecības attīstības projekti Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, Dikļu pagastā un Bērzaines pagastā;
- ēku siltināšana pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis" Kocēnos un Rubenē;
- autoceļa "Beikas – Mazezers" rekonstrukcija.

Pašreizējā ekonomiskā situācija, kad pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa saglabājas 80% apmērā, nenodrošina pašvaldībai iespēju novirzīt pietiekamu budžeta finansējuma daļu novada attīstībai, ekonomiskās dzīves aktivizēšanai un iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanai.

Finanšu ministrijas koriģētā valsts prognoze 2014.gadam paredz IIN bāzes (nodarbinātības un darba samaksas) pieaugumu par 6,7%, tomēr reālos IIN ieņēmumus pašvaldības budžetā, tāpat kā iepriekšējos gados, ietekmēs valsts īstenojamie nodokļu politikas pasākumi. Normatīvajos aktos veiktās izmaiņas paredz, ka 2014.gadā IIN likme vēl netiks samazināta, taču IIN neapliekamais minimums palielināsies no 64 līdz 75 *euro*, būtiski (par 45%) pieaugs IIN atvieglojuma apmērs par apgādībā esošajām personām – līdz 165 *euro*, kam būs negatīva ietekme uz pašvaldības IIN ieņēmumiem. Darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes samazinājuma (no 11% līdz 10,5%, sākot ar 2014.gada 1.janvāri), kompensējošā pozitīvā ietekme uz pašvaldības budžeta IIN ieņēmumiem būs visai neliela – tikai ap 15% no iepriekšminēto valsts politikas pasākumu negatīvā rezultāta.

Veidojot Kocēnu novada domes budžetu 2014.gadam, veiktas mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu sasniegšanai. Budžeta veidošanas darbs bija saspringts, jo ar minimāliem līdzekļiem ir jārisina gan esošās, gan nākotnē iespējamās problēmas. Neskatoties uz sarežģīto finansiālo situāciju, arī 2014.gada budžetā iespēju robežās ir novirzīti līdzekļi novada attīstības projektiem, piemēram:

- Dikļu dabas koncertzāles būvniecība;
- Sējēju ielas Kocēnu pagastā komunikāciju izbūve;
- apgaismojuma ierīkošana Kocēnu pagasta ciemos "Tožas" un "Beites";
- Kocēnu pamatskolas, Rubenes pamatskolas, Jaunburtnieku pamatskolas sporta laukumu labiekārtošana;
- ciemu labiekārtošanas darbi – Kocēnos pie kultūras nama stāvlaukuma izbūve un apkārtnes labiekārtošana, Rubenes ciema gājēju ceļu bruģēšanas darbi, Bērzaines pagasta estrādes apkārtnes labiekārtošana, Zilākalna pagasta trotuāru izbūve;
- Rubenes un Vaidavas katlu māju katlu nomaiņa;
- siltumtrases rekonstrukcija Bērzaines pagastā;
- Kocēnu pagasta Alejas 21 un pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" lietus kanalizācijas izbūve;
- attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmas pie Jaunburtnieku pamatskolas kapitālais remonts;
- Vaidavas pagasta pārvaldes un Dikļu pagasta pārvaldes logu nomaiņa;
- Zilākalna pagasta pārvaldes ēkas, Bērzaines pagasta pārvaldes ēkas un Rubenes kapličas jumta rekonstrukcija;
- māju norāžu zīmju iegāde.

Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie jau iesāktajiem Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektiem, kā arī uzsāks jaunus:

- ūdenssaimniecības attīstības projekts Vaidavas pagastā;
- novada apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana (Kocēnos, Dikļos);
- uguns aizsardzības sistēmas uzstādīšana Jaunburtnieku pamatskolas ēkā,
- mēbeļu iegāde Vaidavas kultūras un amatniecības centam,
- mūzikas instrumentu iegāde Dikļu pūtēju orķestrim,
- brīvdabas estrādes izveide Zilākalna pagastā,
- tautas tērpu un retro tērpu iegāde Kocēnu kultūras namam,
- ekspozīcijas eksponātu izveide Dikļu dziesmu svētu ekspozīcijai.

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

Izglītojamo piesaistīšanai un sociālo jautājumu risināšanai 2014.gada pamatbudžetā ieplānoti līdzekļi:

- brīvpusdienu nodrošināšana 3.-9. klašu pamatskolu izglītojamiem un 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs;
- izglītojamo transporta izdevumu kompensācijas;
- Latvijas-Šveices projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu" ietvaros iegādātā autobusa izmantošanas izmaksas skolēnu pārvadāšanai novada izglītības iestāžu ārpusklases mācību procesa

- nodrošināšanai (ekskursijām, pieredzes apmaiņas braucieniem u.tml.);
- novada izglītības pasākumu organizēšanai;
- līdzekļi sporta aktivitāšu nodrošināšanai (baseina noma, ziemas inventāra noma, Vidzemes Olimpiskā centra ledus halles izmantošana);
- izglītības iestāžu telpu remontu un labiekārtošanas darbu izdevumiem;
- papildus finansējums pedagoģisko darbinieku darba samaksai no pašvaldības budžeta.

Kā prioritārie pasākumi ieplānoti:

- turpināt piesaistīt līdzekļus ēku siltināšanas projektu realizācijai;
- sporta laukumu labiekārtošanas 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;
- datortehnikas iegāde;
- skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā.

Plānots īstenot ieceri par tehniskā projekta izstrādi ēkas piebūves būvniecībai pirmsskolas izglītības iestādei "Auseklītis", lai nodrošinātu novada pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanu iestādē no 1,5 gadu vecuma, ka to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

Plānots turpināt darbus pie izglītības iestāžu darba kvalitātes uzlabošanas.

Sociālā palīdzība ir nemainīga Kocēnu novada pašvaldības prioritāte jau vairākus gadus, kaut arī objektīvu iemeslu dēļ samazinās trūcīgo personu skaits un izdevumi sociālajai palīdzībai vairs nepieaug tik strauji. 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.

2014.gada prioritārie pasākumi:

- bērna piedzimšanas pabalsta noteikšana 100,00 euro apmērā;
- dzīvokļa pabalsta noteikšana 115,00 euro apmērā;
- uzsākt darbus pie veco ļaužu pansijas izveidošanas Vaidavas pagastā;
- papildus daudz bērnu ģimenēm piešķirt pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vecāku maksas atlaidi 100% apmērā par bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada PII un ir deklarēti Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu dažādiem **sporta un kultūras pasākumiem** 2014.gadā piešķirti 898 tūkstoši euro. Veicinot arī kultūras attīstību, notiek dažādi pasākumi, mākslinieku koncerti, teātra izrādes un citi pasākumi, kuru atbalstam dome piešķirusi finansējumu.

Lai veicinātu vietējo iedzīvotāju, īpaši jauniešu, veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, svarīgi attīstīt dažādus sporta veidus, kā arī jāuzlabo sporta infrastruktūras bāze un jāatjauno sporta inventārs.

2014.gada prioritārie pasākumi:

- Dziesmu svētku 150. gadadienas pasākuma organizēšana;
- Dikļu dabas koncertzāles būvniecība;
- Kocēnu novada neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu finansējums no pašvaldības budžeta, tā veicinot novada iedzīvotājus iesaistīties apkārtējās vides kvalitātes un sadzīves apstākļu uzlabošanā.

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.

2014.gada prioritārie pasākumi:

- lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve;
- ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija;
- apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana;
- Sējēju ielas un komunikāciju izbūve Kocēnos;
- siltumtrases rekonstrukcija Bērzaines pagastā;
- Vaidavas un Rubenes katlu mājas katlu rekonstrukcijas darbi;
- palīdzības piešķiršana energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, veicinot iedzīvotāju iniciatīvu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā un ekonomiskā apsaimniekošanā;
- novada teritorijas labiekārtošanas darbi.

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

Informācija par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2014.gadā

Kocēnu novada pašvaldības 2014.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Budžets ir izstrādāts *euro*.

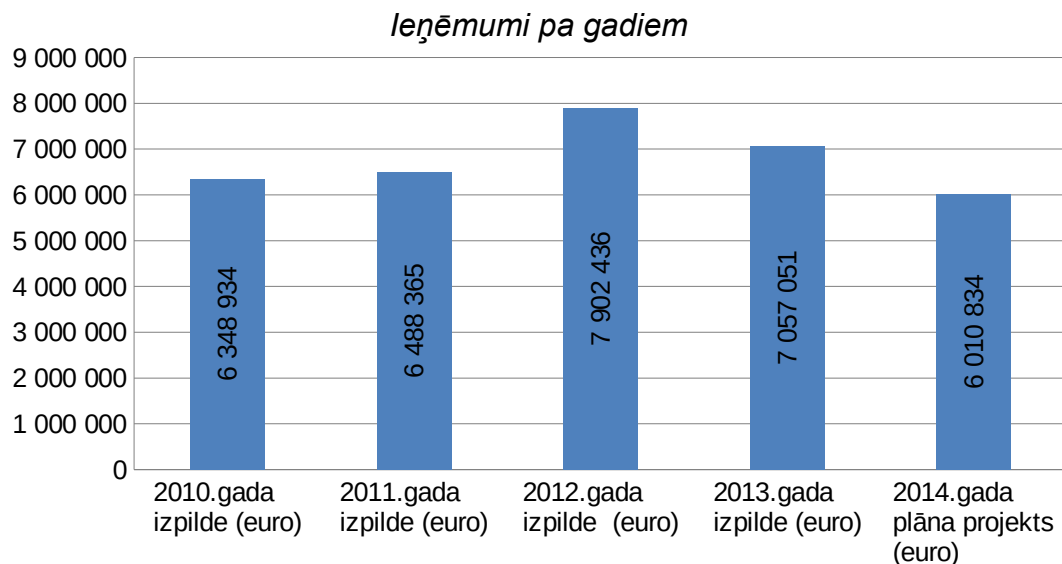
Ieņēmumi

Kocēnu novada pašvaldības 2014.gada budžeta projekta ieņēmumu noteikšanas pamatprincipi paredz piesardzīgu vērtējumu par ekonomiskās situācijas attīstību.

Pamatbudžetu veido nodokļi (iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas, dotācijas pašvaldībām no Latvijas Republikas ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai), valsts/pašvaldības nodevu ieņēmumi, pašvaldības budžeta transferti nenodokļu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi.

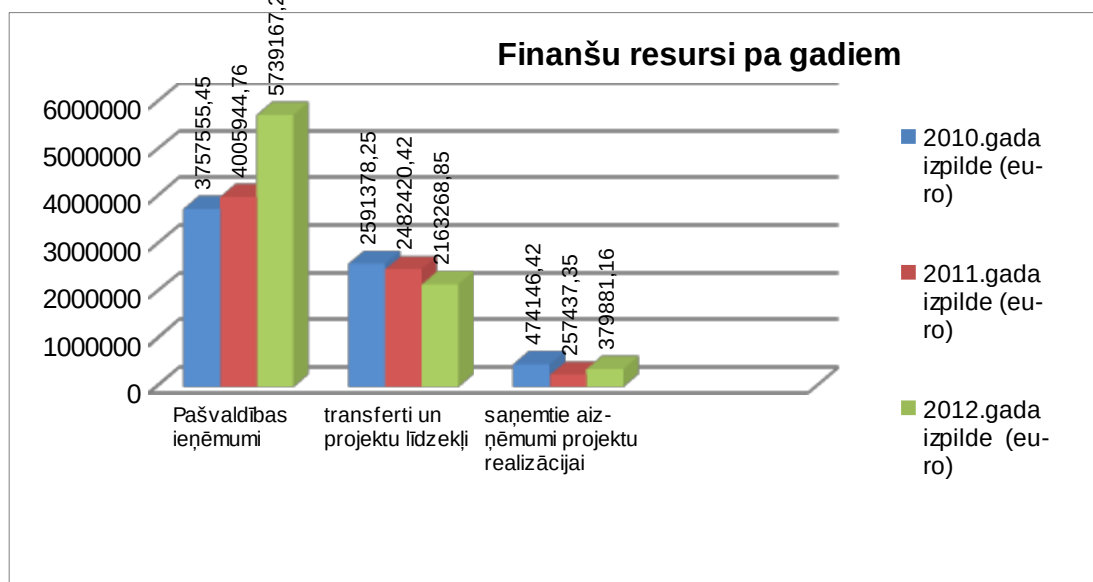
Kocēnu novada domes 2014.gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir plānoti 6.010.834 *euro*, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 1.563.733 *euro*.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada ieņēmumu izpildi, samazinājums par 14,8%.



Ieņēmumu daļu 1.645.484 *euro* jeb 27,4 % apmērā no kārtējā gada ieņēmumiem veido transfertu ieņēmumi no valsts un citām pašvaldībām, ieņēmumi par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma daļu projektu īstenošanai.

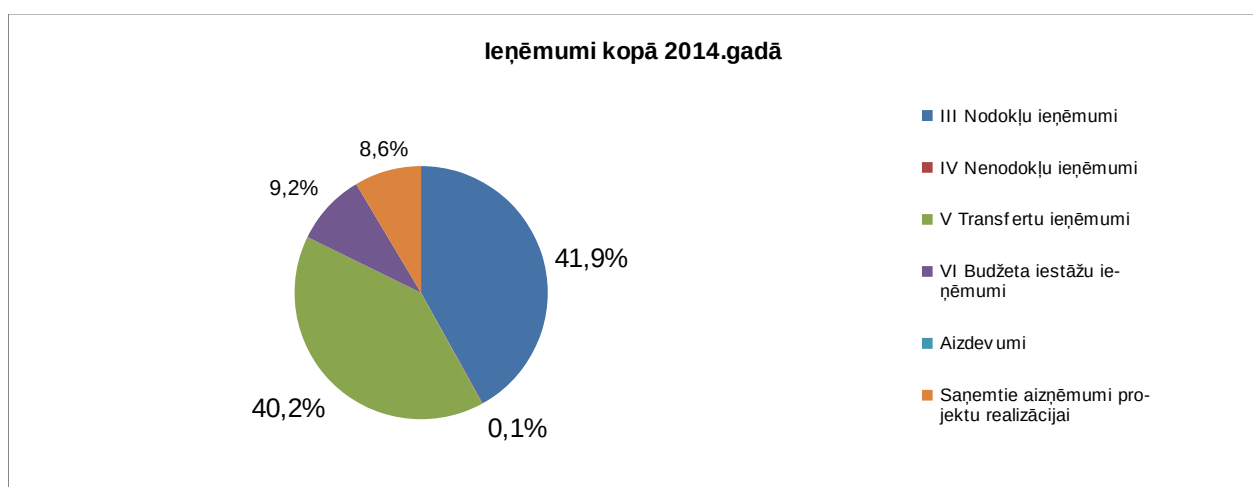
No kopējiem finansēšanas avotiem plānotie aizņēmumi projektu realizācijai ir 1.044.311 *euro* jeb 14,8 %:



Pašvaldības ieņēmumi bez transfertiem un projektu līdzekļiem 2014.gadā ir 4.364.350 *euro*, salīdzinot ar 2013.gada ieņēmumu izpildi, samazinājušies par 6,9%.

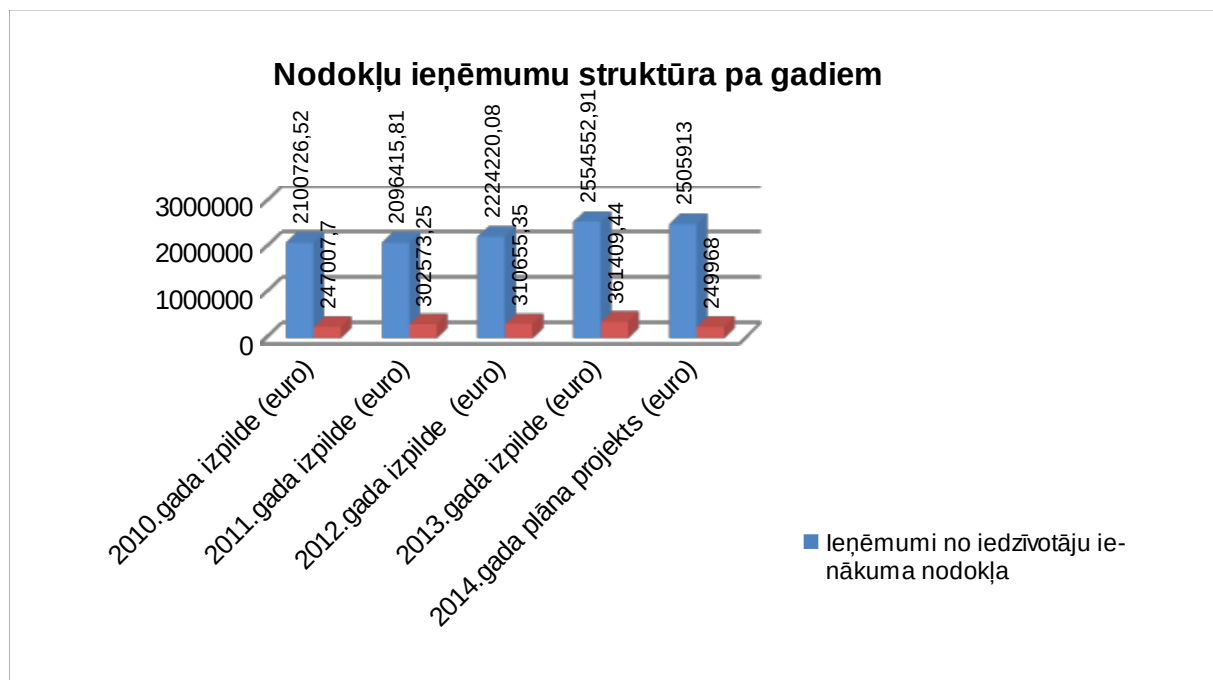
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāv no dažādu projektu atlikumiem, kas ir 90.646 *euro*, Zemes dzīļu izmantošanas fonda – 138.331 *euro*, kā arī domes uzkrātajiem naudas līdzekļiem – 1.334.756 *euro* apmērā.

Kocēnu novada domes ieņēmumu struktūra



Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos ir nodokļu ieņēmumi – 42%, kam seko transfertu ieņēmumi ar 40% īpatsvaru, saņemtie aizņēmumi projektu realizācijai – 9%, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ar 9% īpatsvaru. Pārējie ieņēmumi atsevišķi nesasniedz 1% īpatsvaru.

Nodokļu ieņēmumu struktūra pa gadiem



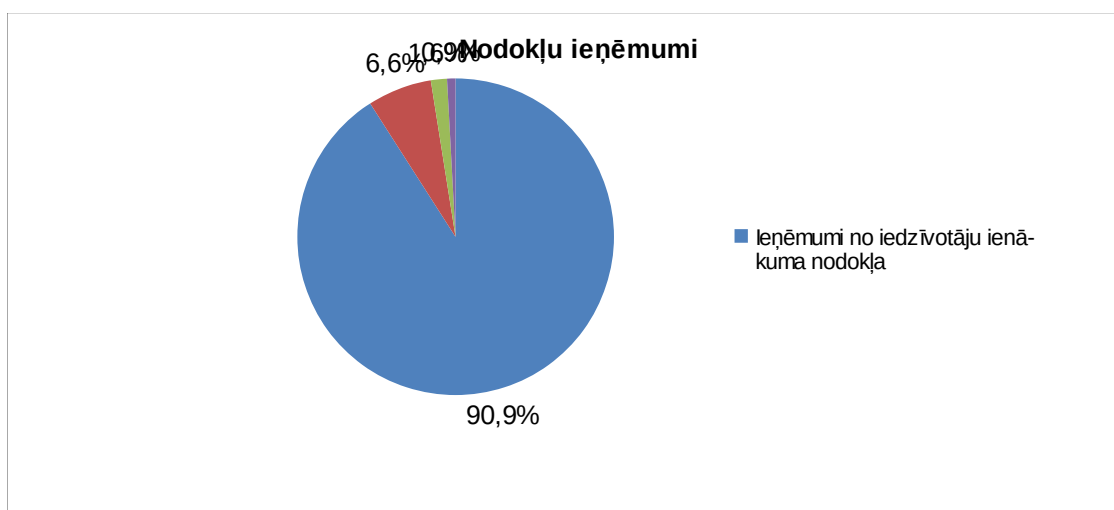
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2014.gadā, ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts kases sadales konta, salīdzinot ar 2013.gada ieņēmumu izpildi, samazinājies par 48.640 euro, t.i., 1,9%.

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Kocēnu novada iedzīvotājiem, sniegtu atbalstu uzņēmējiem, veicinātu Kocēnu novada teritorijas attīstīšanu un sakārtošanu, ar Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem noteikta samazināta nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei visām juridiskām personām un fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, arī mājokļiem. Paaugstināta nodokļa likme neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kā arī mājokļiem fiziskajām personām, kuras nav deklarējušas dzīves vietu Kocēnu novadā. 2014.gadā tiks piemērots nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojums 25 procentu apmērā zemes vienībām vai to daļām, par kurām nekustamā īpašuma nodoklis aprēķināts 2013.gadā.

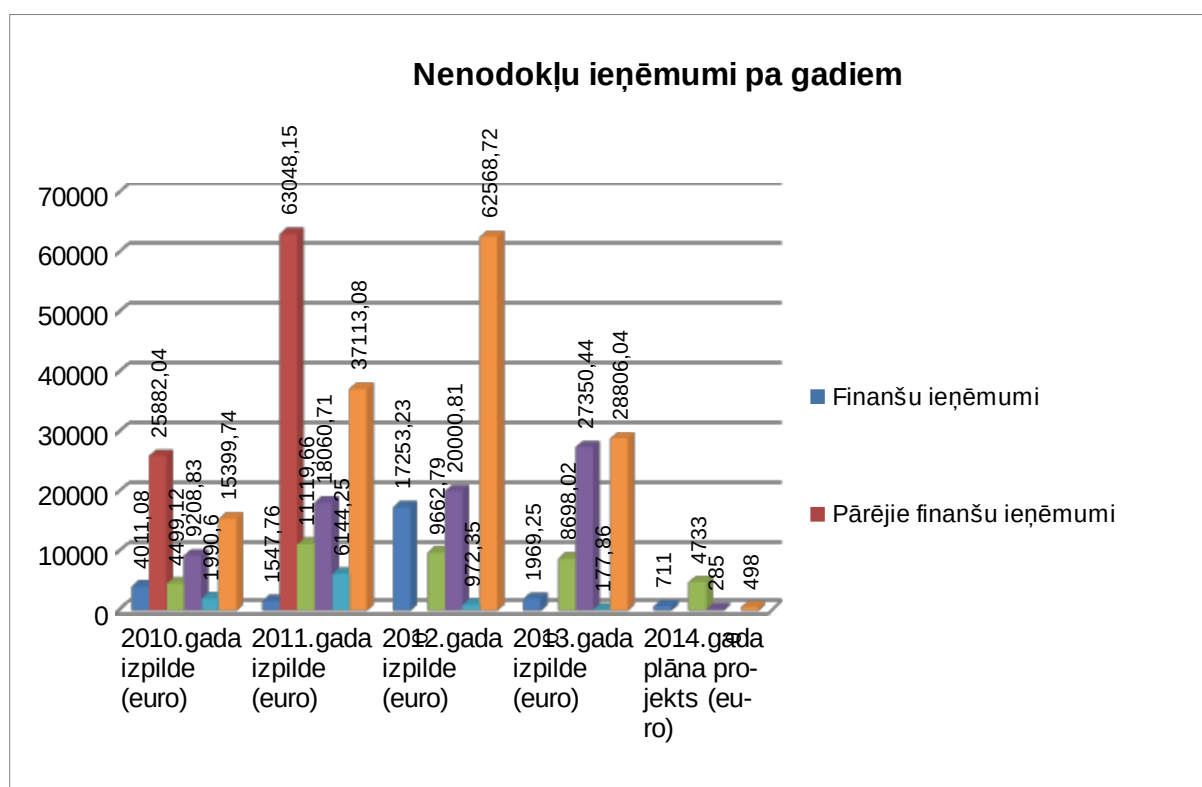
Rezultātā tiek veicināta nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju – fizisko personu - deklarēšanās Kocēnu novadā, t.i., tiks veicināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielināšanās Kocēnu novada domes budžetā, kas ļaus ieguldīt papildus līdzekļus novada attīstībā. Arī uzņēmējdarbības veicināšana ir viens no galvenajiem instrumentiem teritorijas attīstības nodrošināšanā.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gada ieņēmumu izpildi, samazinājies par 111.441 euro, t.i., 31%.

Nodokļu ieņēmumu struktūra

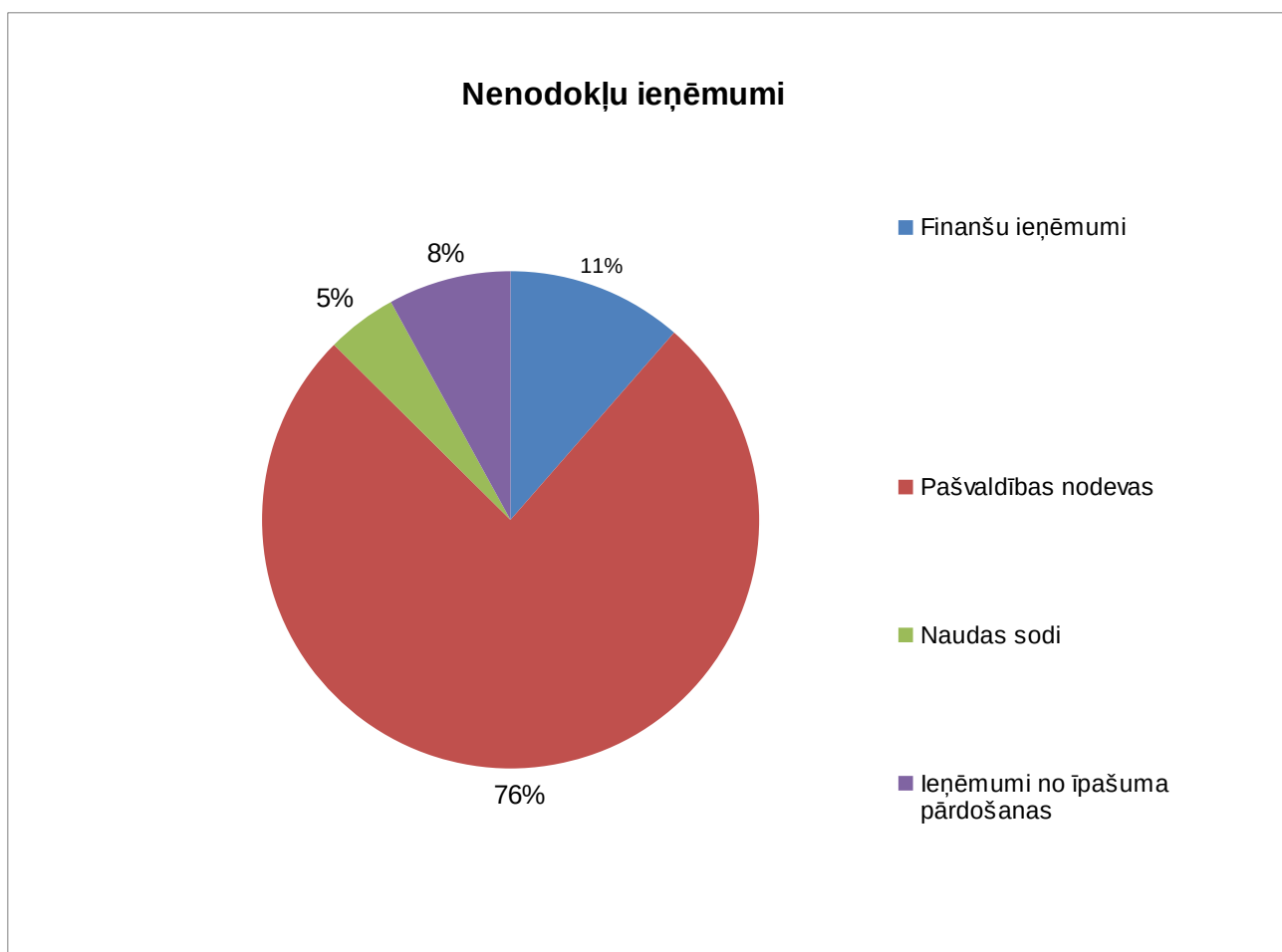


Nenodokļu ieņēmumu struktūra pa gadiem



Nenodokļu ieņēmumi 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gada ieņēmumu izpildi, samazinājušies par 60.775 euro jeb 91%, kas saistīts ar šādām aktivitātēm: procentu ieņēmumi no depozītiem plānoti 64% no 2013.gada izpildes apjoma (iepriekšējā gadā Zemes dziļņu izmantošanas fonds tika ieguldīts depozītos), naudas sodi un valsts un pašvaldības nodevas plānotas, ņemot vērā piesardzības principu, 2013.gadā tika pārdoti pašvaldības īpašumi par 28.806 euro, savukārt 2014.gadā ielānoti jau noslēgtie darījumi budžeta sagatavošanas brīdī par 498 euro.

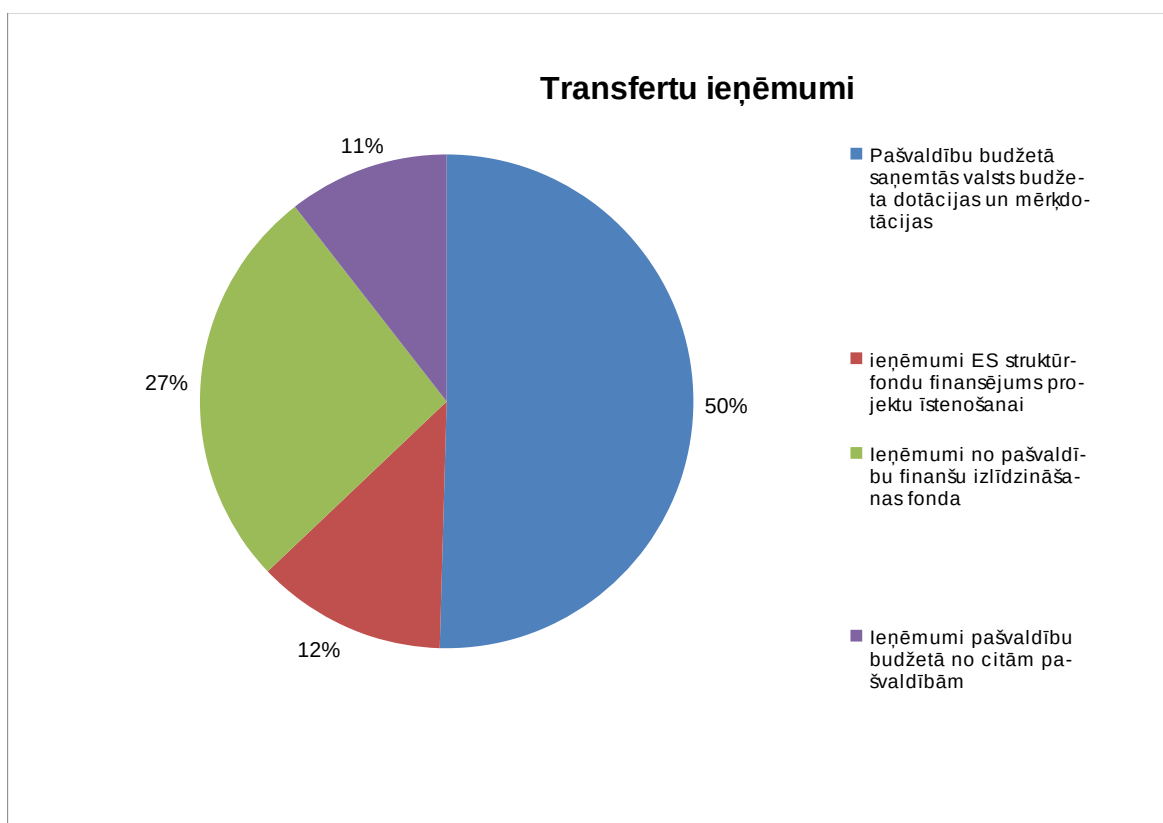
Nenodokļu ieņēmumu struktūra



Nenodokļu ieņēmumi sastāv no:

- procentiem par bankas kontu atlikumiem un depozītu noguldījumiem 711 *euro*, kas ir 11% no kopējiem plānotiem nenodokļu ieņēmumiem;
- 76% no nenodokļu ieņēmumiem ir pašvaldības un valsts nodevas, kuras ieskaitāmas pašvaldības budžetā – 4.733 *euro*;
- sodiem un sankcijām – 285 *euro*, kas ir 5% no kopējiem nenodokļu ieņēmumiem;
- ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas 498 *euro* apmērā jeb 8%.

Transfertu ieņēmumu struktūra

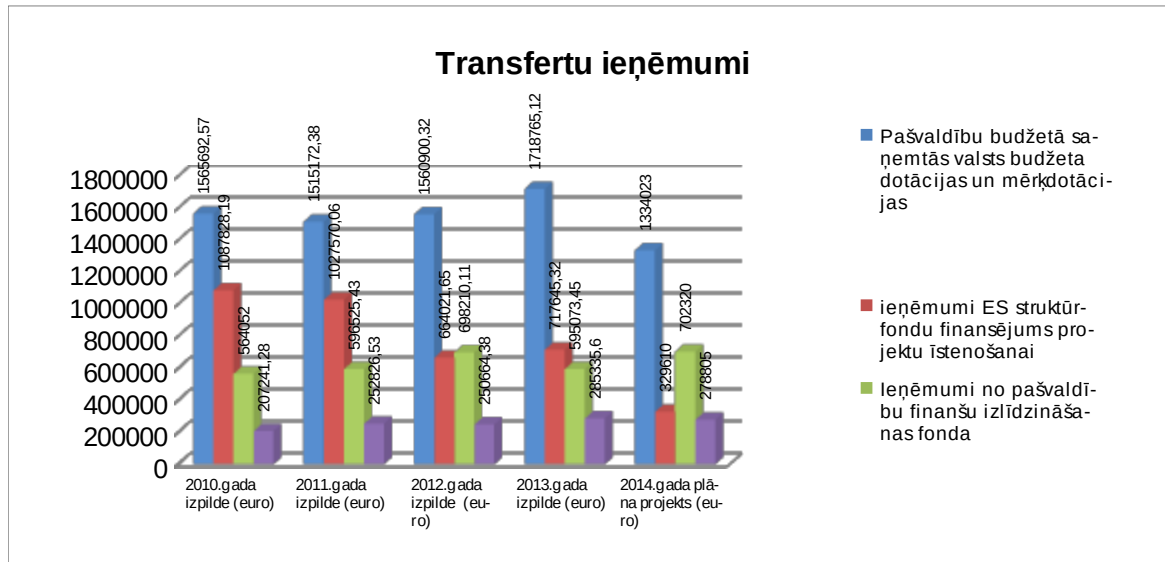


Pašvaldības 2014.gada budžetā plānots saņemt transfertus no valsts budžeta un no pārējām pašvaldībām, kā arī ES struktūrfondu finansējumu 2.644.758 *euro* apmērā, ko veido:

- valsts budžeta dotācijas un mērķdotācija – 1.334.023 *euro* jeb 50% no kopējiem transfertu ieņēmumiem (izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai, dotācijas 5-6 gadīgo izglītojamo pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, kā arī internātpamatskolu uzturēšanas izdevumu finansēšanai paredzētie līdzekļi, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”), dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-2. klašu izglītojamiem, dotācija mācību grāmatu iegādei, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – PFIF) valsts dotācija 73.079 *euro*, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi, palielinājusies par 6.958 *euro* jeb 10,5%, dotācija kultūras pasākumiem, mērķdotācija projekta „Algotie sabiedriskie darbi” īstenošanai, mērķdotācija projekta “Asistenta pakalpojuma nodrošināšana I un II grupas invalīdiem, kuriem ir nepieciešama kopšana” īstenošanai;
- ES struktūrfondu finansējums projektu realizācijai 12% no kopējiem transfertu ieņēmumiem, kas ir 329.610 *euro*;
- ieņēmumi no PFIF 702.320 *euro* apmērā jeb 27%, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi, palielinājusies par 107.247 *euro*, t.i, 18%;

- ieņēmumi no citām pašvaldībām – 278.805 *euro*, kas ir 11% no transfertu ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildes radītājiem, samazinājušies par 6.531 *euro*.

Transfertu ieņēmumu struktūra pa gadiem

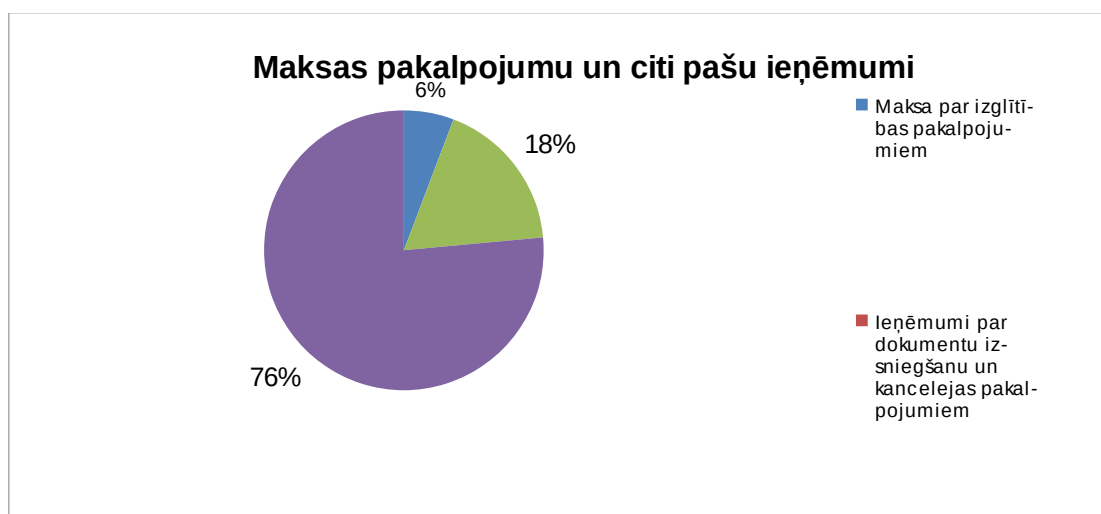


Transfertu ieņēmumi 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gada ieņēmumu izpildi, samazinājušies par 672.061 *euro* eb 207%, kas saistīts ar šādām aktivitātēm:

- valsts dotācija izglītības pasākumiem tiek plānota astoņiem mēnešiem;
- PFIF dotācija palielināta par 6.958 *euro* jeb 10,5% saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”;
- ieņēmumi no PFIF palielinājušies par 107.247 *euro* jeb 18%;
- struktūrfondu finansējums samazināts par 388.035 *euro*, kas saistīts ar projektu ieviešanas plāniem;
- ieņēmumi no citām pašvaldībām samazināti par 6.531 *euro*, ņemot vērā piesardzības principu un izmaiņas normatīvajos aktos.

Kopš 2013.gada dotācija no GMI (50%) nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta apmaksai (20%) jāsedz no pašvaldības budžetā.

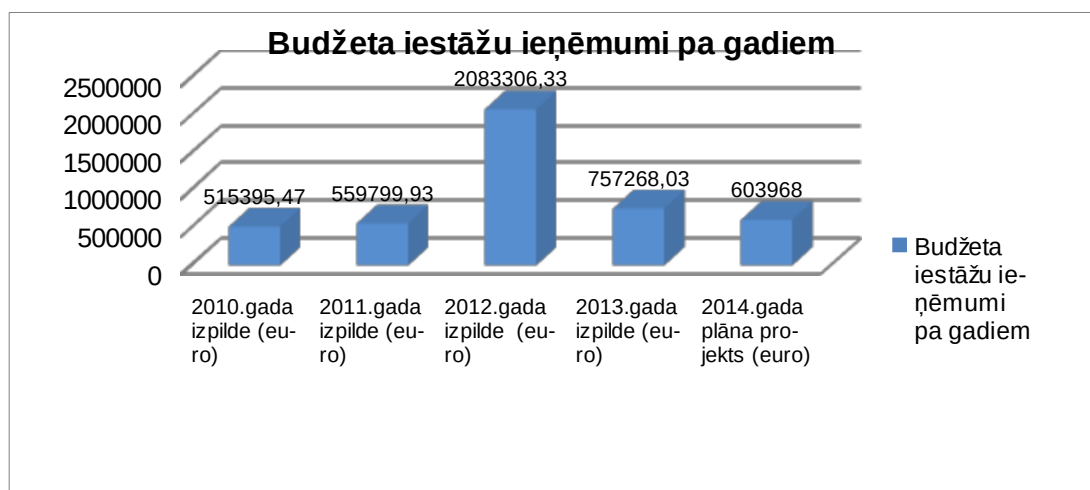
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra



Sadaļā “Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 76%.

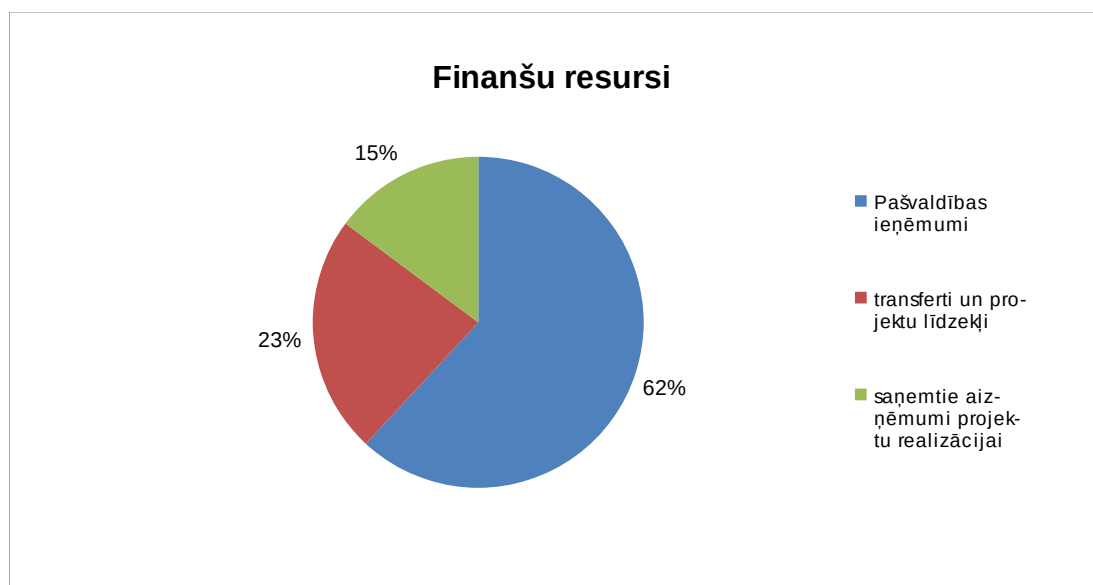
Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā ir plānoti 603.968 *euro*, no kuriem ieņēmumi par vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem 34.960 *euro*, ieņēmumi par telpu un zemes nomu 107.299 *euro*, ieņēmumi no biļešu realizācijas – 2.561 *euro*, ieņēmumi no pacientu iemaksām – 142 *euro*, ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 451.433 *euro* un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta iestādes maksas pakalpojumiem – 7.573 *euro* (dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi, reklāmas pakalpojumi utt.). Šie ieņēmumi plānoti, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildi un noslēgto līgumu nosacījumus.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra pa gadiem



Salīdzinot ar 2013.gada izpildes rezultātiem, budžeta iestāžu ieņēmumi ir samazināti par 153.300 *euro* jeb 20%.

Finansēšana



Sadaļā „Finansēšana” lielākais īpatsvars ir pašvaldības ieņēmumiem – 62%, kas ir 4.365.350 *euro*. Transfertu un projektu līdzekļi ir 23% no kopējā finansējuma (1.645.484 *euro*).

No kopējiem finansēšanas avotiem plānotie aizņēmumi projektu realizācijai ir 1.044.311 *euro* jeb 15%:

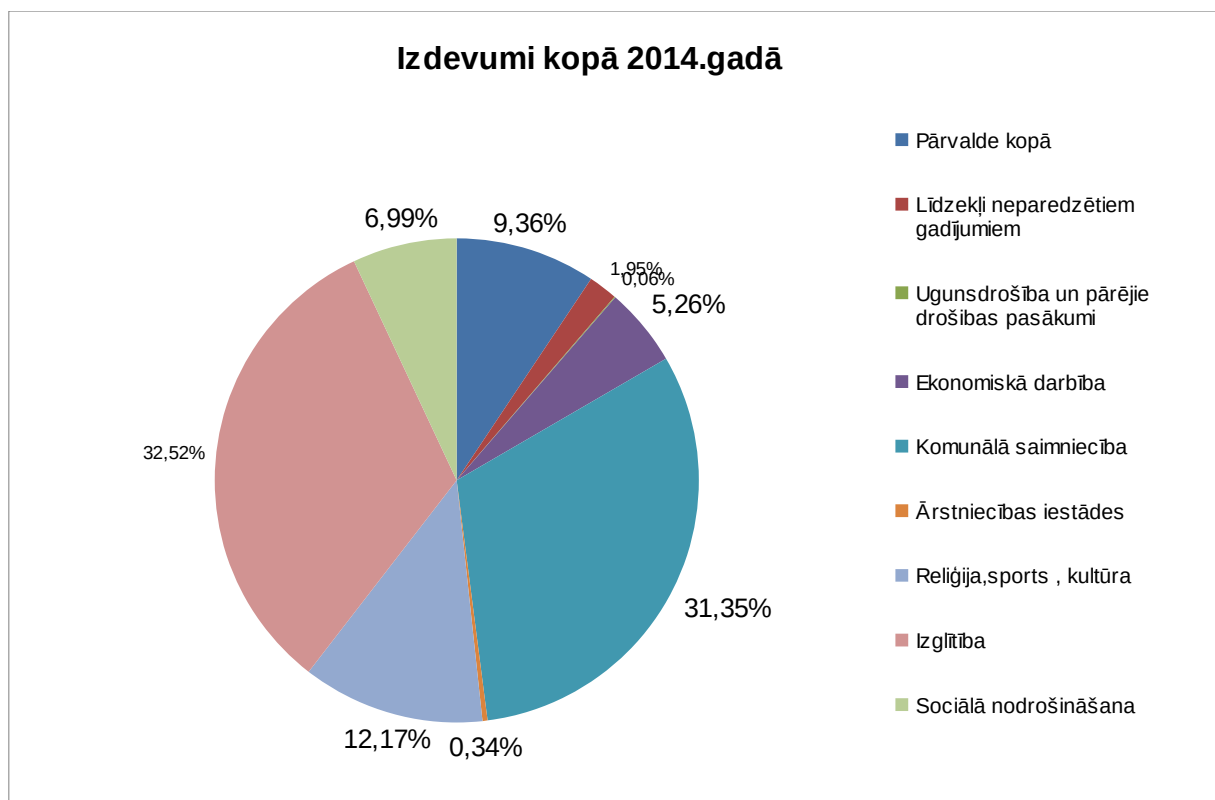
Plānotie aizņēmumi	1.044.311
Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"	234.819
Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā III kārtā"	500.696
Aizņēmums no VK projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana apgaismojuma infrastruktūrā II kārtā" realizācijai	164.665
Aizņēmums no VK Dikļu dabas koncertzāles būvniecībai	144.131

Izdevumi

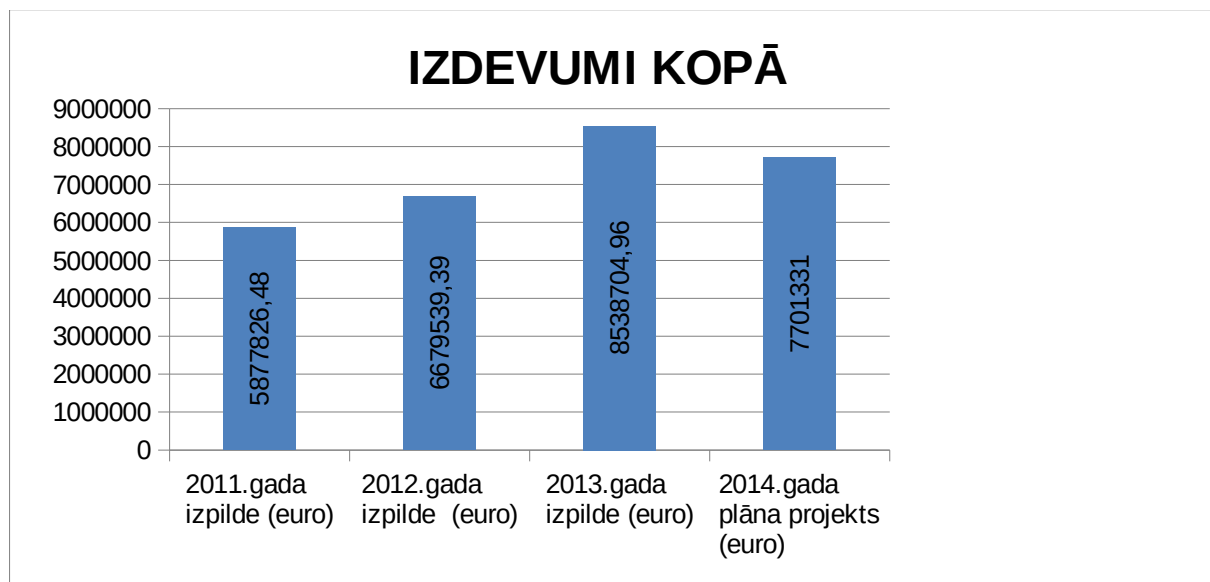
Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā plānoti 7.701.331 *euro* apmērā, t.sk. no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas un projektiem paredzēto naudu) 5.442.817 *euro*. Aizdevumu atmaksa plānota 480.217 *euro* apmērā.



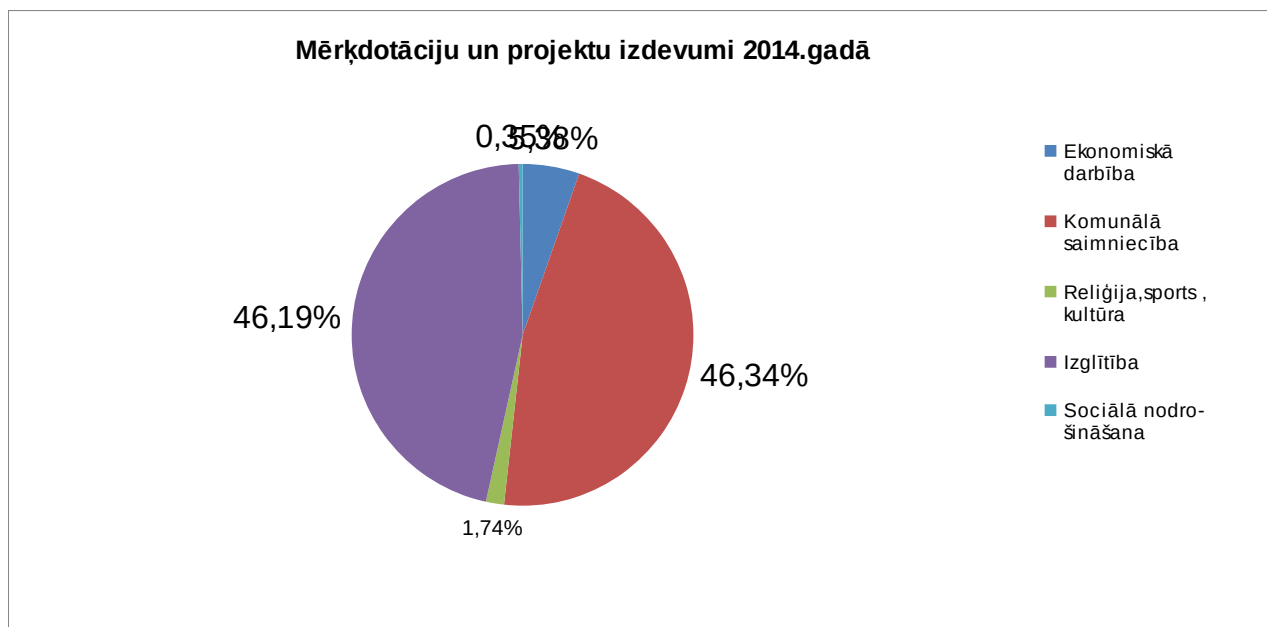
Izdevumu struktūra pa valdības funkcijām



Salīdzinājumā ar 2013.gada izdevumu izpildi, 2014.gada izdevumi plānoti par 868.211 euro mazāk, jeb 10%.



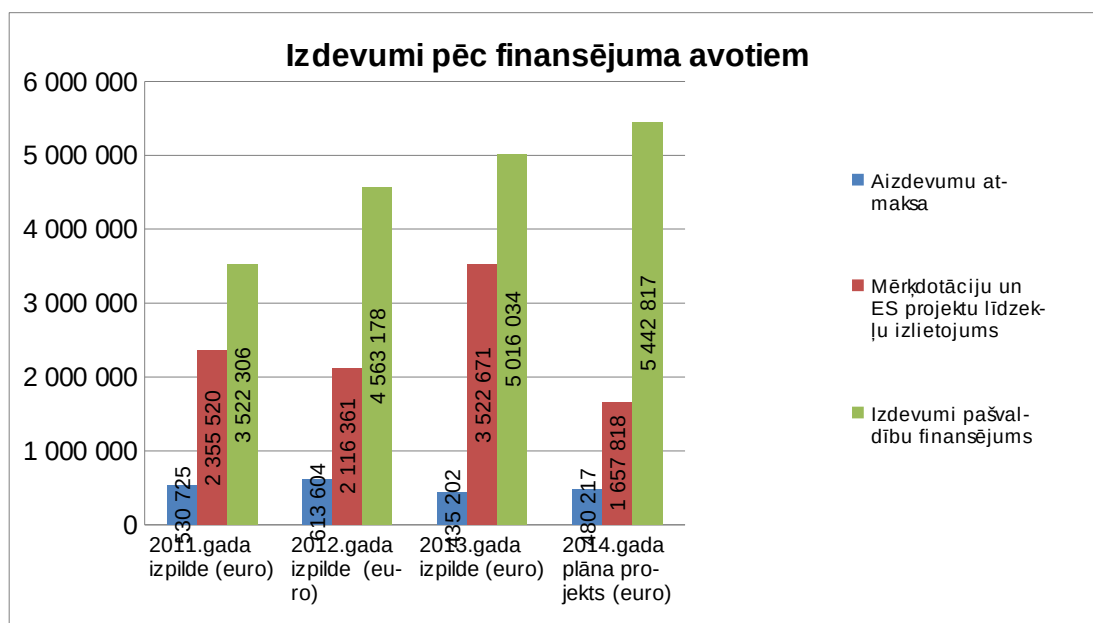
Mērķdotāciju un ES projektu līdzekļu izlietojums



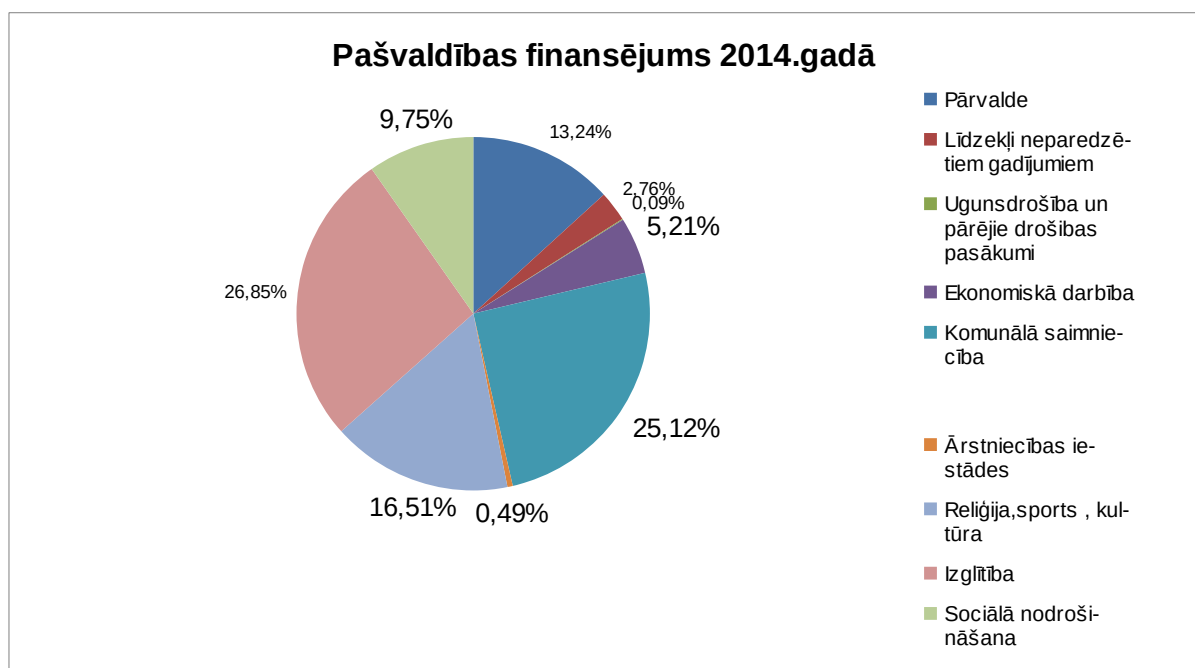
Šajā sadaļā attēloti izdevumi no dotāciju un projektu naudas līdzekļiem.

Valdības funkcija	mērķis	2014.gada plāns
<i>Ekonomiskā darbība</i>	ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"	42.686
	Būvvaldes uzturēšana no pārējiem ieņēmumiem no citām pašvaldībām	49.559
	projekts Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai	25.179
	Projekts "Attālo teritoriju attīstība, pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrāde"	4.080
<i>Komunālā saimniecība</i>	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"	239.531
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā II kārtā"	600.696
	Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā II kārtā"	206.342
<i>Reliģija, sports, kultūra</i>	LAD projekts "150 gadi kopš latviešus Dikļos kopā sauc"	6.461
	LAD projekts "Nāci dziesmas darināt"	12.557
	LAD projekts "Sabiedriskās aktivitātes Vaidavas kultūras un amatniecības centrā"	7.684
	LAD projekts "Lai skan, lai dun visā manā novadā"	2.510
	LAD projekts "Brīvdabas kultūras pasākumi Zilākalnā"	7.684
	Mērķdotācija kultūras pasākumiem (pašdarbību kolektīvu vadītājiem)	2.305
<i>Izglītība</i>	Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagoģisko darbinieku atlīdzībai	61.256
	Mērķdotācija Dauguļu internātpamatskolas uzturēšanai	248.521
	Mērķdotācija Vaidavas internātpamatskolas uzturēšanai	262.018
	Projekts "Augļi skolai", Dauguļu internātpamatskola	456
	LAD projekts "Skolas piens", Vaidavas internātpamatskola	200
	Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	22.715
	Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atlīdzībai	393.592
	Projekts Latvijas-Šveices "Uguns aizsardzības sistēmas uzstādīšana Jaunburtieku pamatskolas ēkā"	5.238
	Izglītības pārvaldes uzturēšana no citām pašvaldībām	49.246
<i>Sociālā nodrošināšana</i>	Valsts budžeta dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai I un II grupas invalīdiem	7.998

Izdevumi pēc finansējuma avotiem



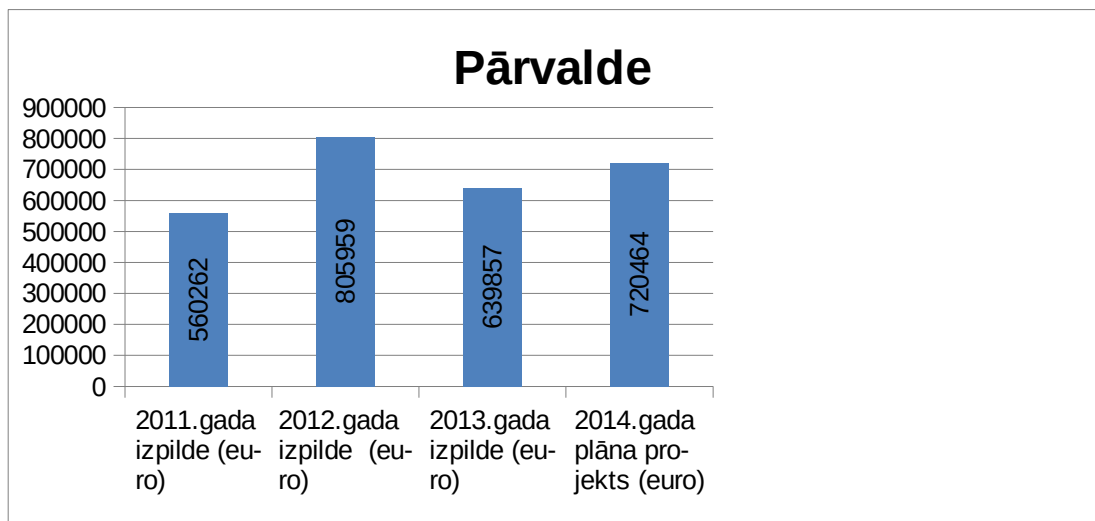
Sakarā ar to, ka dotācijas, mērķdotācijas un līdzekļus projektu realizācijai paredzēts segt tikai konkrētiem mērķiem, tālāk analizēsim izdevumus, kas finansēti no budžeta nodokļu, nenodokļu, maksas pakalpojumu un citu pašu līdzekļiem.



Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai – 26,85%, kam seko komunālā saimniecība ar 25,12% īpatsvaru, pārvalde ar 13,24% īpatsvaru, sports un kultūra – 16,51%, sociālā nodrošināšana – 9,75%, ekonomiskā darbība – 5,21%, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – 2,76, veselība – 0,49% un drošības pasākumi un bāriņtiesa ar 0,09% īpatsvaru.

Vispārējie valdības dienesti

Kopējais vispārējās valdības dienesta 2014.gada budžets ir 870.464 *euro*, t.sk. pārvaldes uzturēšanas izdevumi – 720.464 *euro* un līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 150.000 *euro* apmērā. 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.

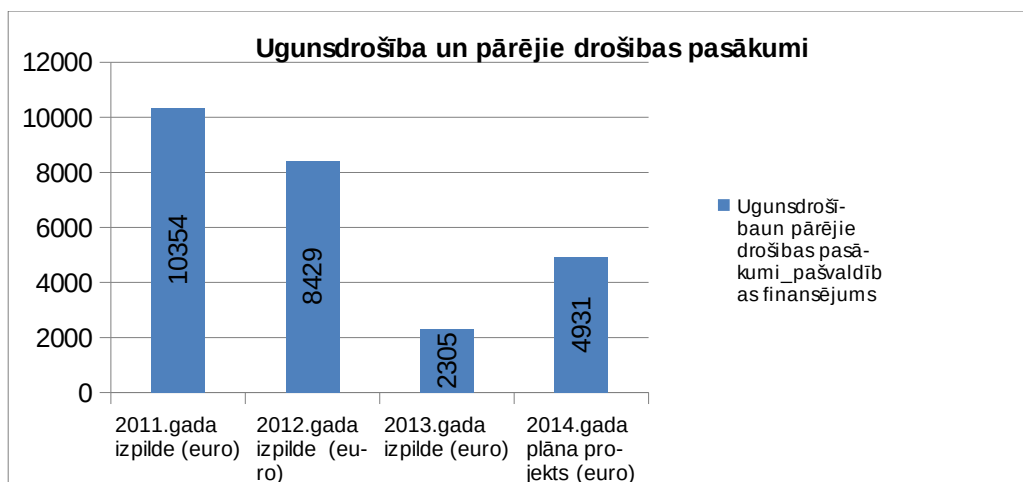


Salīdzinot ar 2013.gada izpildes rezultātiem, plānotie izdevumi valdības dienestu uzturēšanai palielinājušies par 80.607 *euro* jeb 12,53%. Tas saistīts ar šādiem plānotiem pasākumiem:

- datortehnikas modernizācijas pasākumi saistībā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņām un turpinot “nulle datoru” projekta ieviešanu;
- administratīvo ēku remontdarbi (Dikļu pagasta pārvalde un Vaidavas pagasta pārvalde – logu nomaiņa, Zilākalna pagasta pārvalde un Bērzaines pagasta pārvalde – jumta rekonstrukcijas darbi);
- informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, t.sk. *euro* ieviešanas izmaksas;
- automašīnas izpilddirektora darba pienākumu izpildei izpirkšanas izmaksas (iepriekšējos gados maksāta nomas maksa).

Sabiedriskā kārtība un drošība

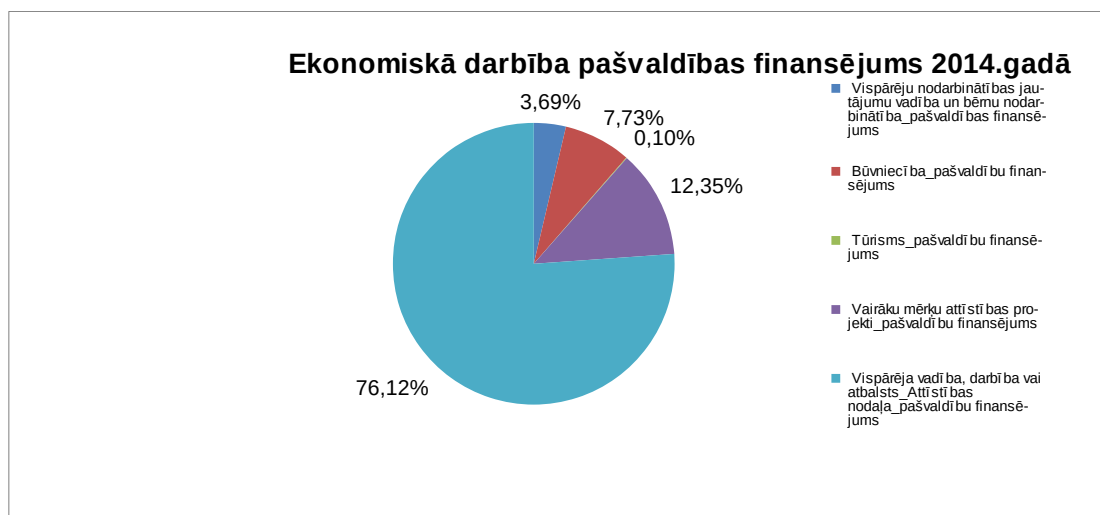
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums ir 4.931 *euro* jeb 0,09% no kopējiem izdevumiem.



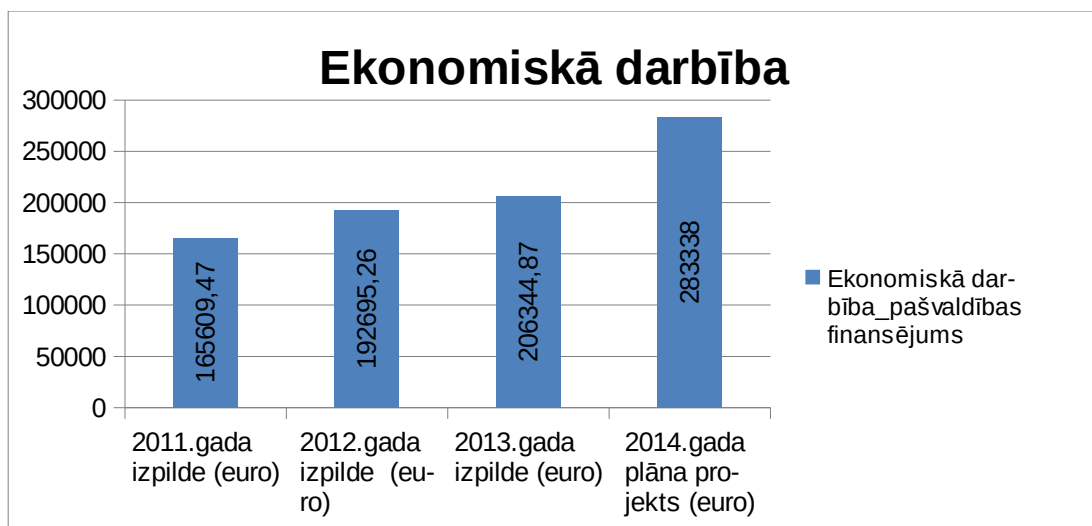
Salīdzinot ar 2013.gada izpildes rezultātiem, plānotie izdevumi palielināti par 2.626 *euro* jeb 114%, kas saistīts ar minimālās algas palielinājumu un ugunsdrošības transporta uzturēšanas izmaksām.

Ekonomiskā darbība

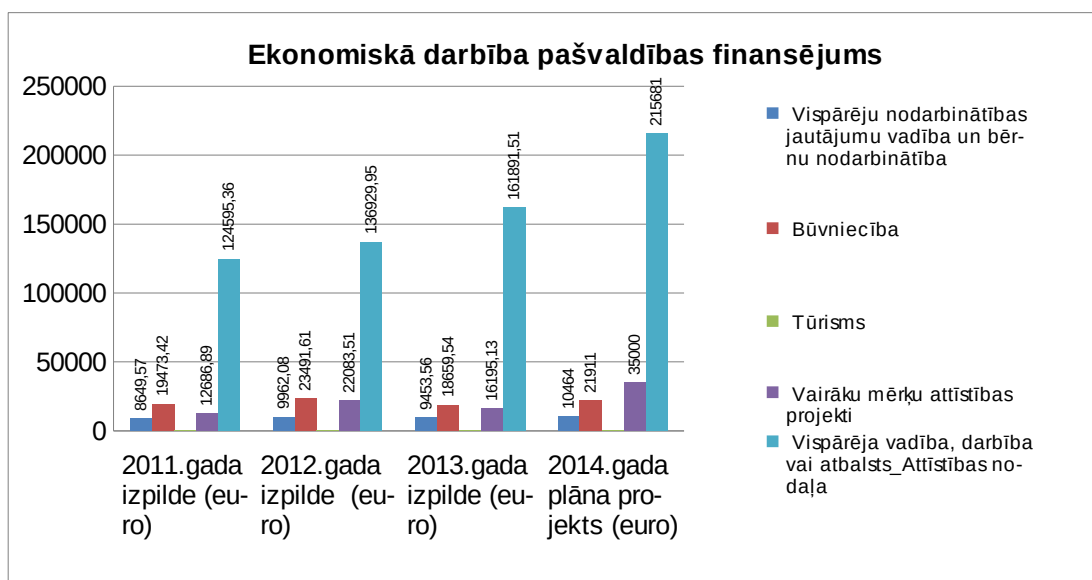
Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti 283.338 *euro* jeb 5,21% no kopējiem izdevumiem.



Lielākais īpatsvars ekonomiskā darbībā ir Attīstības nodaļas finansējums 215.681 *euro*, kas ir 76,12%, tam seko vairāku mērķu attīstības projekti 35.000 *euro* apmērā jeb 12,35%, Būvvaldes uzturēšanas finansējums ir 21.911 *euro* jeb 7,73%, nodarbinātības jautājumiem paredzēti 10.464 *euro* - 3,69% un tūrisma nozarei paredzēti 0,1% - 282 *euro*.



Salīdzinot ar 2013.gada izpildes rezultātiem, plānotie ekonomiskās darbības izdevumi palielināti par 76.993 euro jeb 37,3%.



Attīstības nodaļas izdevumi ietver dažādu pasākumu finansējumu:

- informatīvā izdevuma „Kocēnu novada vēstis” izdošana un pašvaldības interneta mājaslapas uzturēšanas finansējums;
- informācijas dienas uzņēmējiem organizēšana;
- biedru maksājums Valmieras tūrisma informācijas centram, biedrībai „No Salacas līdz Rūjai”, biedrībai „Brasla”, dalībai Gaujas Nacionālā parka tūrisma veicināšanas plānā;
- prezentācijas izdevumiem un bukletu izgatavošana;
- finansējums neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu realizācijai 7.114 euro apmērā;
- teritoriālās plānošanas datu bāzes programmatūras uzturēšana;
- ģeodēziskā tīkla uzturēšana;
- datortehnikas uzturēšana un modernizācija;
- līdzfinansējums projektu realizācijai 7.114 euro apmērā.

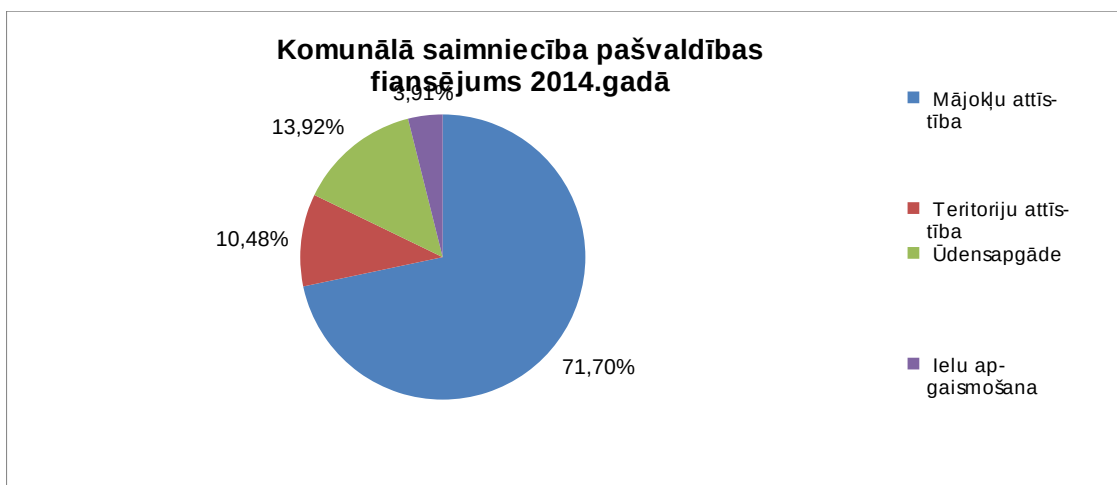
Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēti 21.911 euro no Kocēnu novada domes pašu līdzekļiem, kas ir 3,22 euro gadā uz vienu iedzīvotāju.

Nodarbinātības pasākumos iepļānoti 10.464 euro, t.sk. paredzēts finansējums jauniešu nodarbinātības pasākumiem.

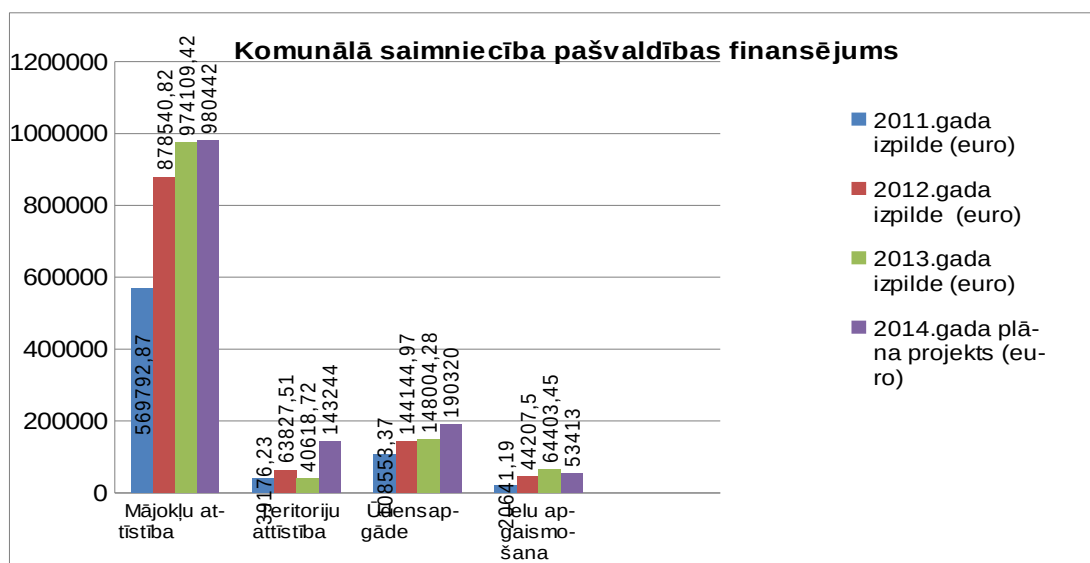
Papildus iepļānota **sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija** Valmieras pilsētas pašvaldībai 35.000 euro apmērā.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus 1.367.419 euro jeb 25,12 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem.



Salīdzinot ar 2013.gada izpildi, plānotie izdevumi palielināti par 140.283 euro jeb 11,43%.



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, ielu un ceļu uzturēšanai, teritoriju labiekārtošanai un citiem pasākumiem.

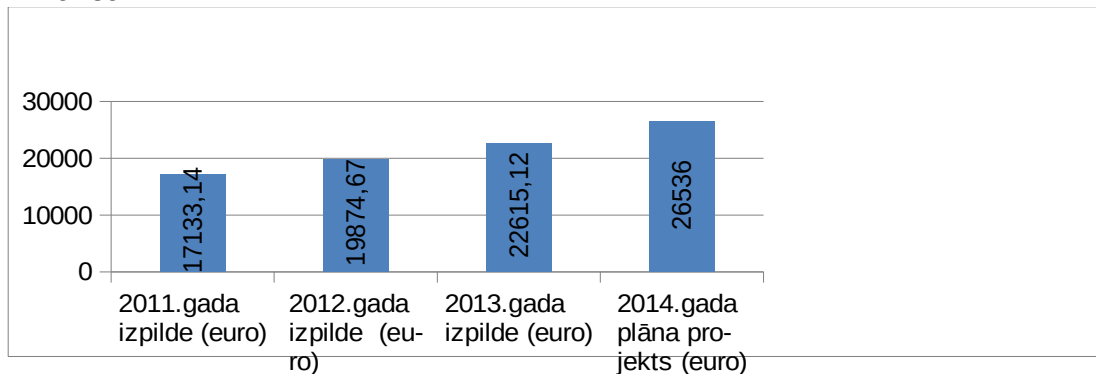
Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un teritorijas labiekārtošanas darbiem plānoti vairāki pasākumi:

Nr.p/k	Pasākumu nosaukums	Summa (euro)
1.	<i>Ūdenssaimniecības pasākumi:</i>	x
1.1.	Lietus kanalizācijas izbūve Kocēnu pagastā Alejas ielā 21	8.700
1.2.	Ūdens sūkņu un plūsmas mērītāju iegāde	5.883
1.3.	Līdzfinansējums ūdenssaimniecības projekta realizācijai Vaidavas pagastā	4.712
2.	<i>Siltumsaimniecības pasākumi:</i>	x
2.1.	Apkures siltumtrases siltināšana Kocēnu pagastā Alejas ielā 8	4.270
2.2.	Apkures katla un iekārtu nomaiņa Rubenes katlu mājā	25.256
2.3.	Apkures katla un iekārtu nomaiņa Vaidavas katlu mājā	26.183
2.4.	Siltumtrases rekonstrukcija Bērzaines pagastā no katlu mājas līdz dzīvojamai mājai "Liepās"	11.383
2.5.	Atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās	34.150
3.	<i>Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumi:</i>	x
3.1.	Neapdzīvojamo telpu remontdarbi	20.000
3.2.	Rubenes kapličas jumta kapitālais remonts	15.000
3.3.	Pašvaldības neizīrēto dzīvokļu remonts	6.000
3.4.	Dzīvojamās ēkas daļas "Tožas 11" Kocēnu pagastā nojaukšana un elektroenerģijas pārslēgums elektroietaisēs	20.107
3.5.	Dzīvojamās ēkas "Jaunpankas" Kocēnu pagastā pašvaldības daļas jumta remonts	3.809
3.6.	Māju norāžu zīmes	12.800
3.7.	Pašvaldības mežu uzturēšanas darbi	1.268
3.8.	Nekustamā īpašuma - purvu un ceļu mērniecība un reģistrēšana Zemesgrāmata	51.915
4.	<i>Labiekārtošanas pasākumi:</i>	x
4.1.	Raidera iegāde	2.846
4.2.	Videonovērošanas kameru uzstādīšana Kocēnu pagasta Kocēnu ciema centrā	1.500
4.3.	Bruģēta trotuāra izbūve Kocēnu pagasta Rubenes ciemā	15.000
4.4.	Bruģēta trotuāra izbūve un apzaļumošana atpūtas skvērā Zilākalna pagastā	10.000
4.5.	Bērzaines pagasta apkārtnes labiekārtošana un apzaļumošana	8.477

5.	<i>Apgaismojuma infrastruktūra:</i>	x
5.1.	Ielu apgaismojuma sistēmas pieslēgums Kocēnu pagasta "Tožas" ciemā	1.832
5.2.	Ielu apgaismojuma izbūve Kocēnu pagasta "Beites" ciemā	10.035
5.3.	Novada ielu apgaismojuma stabu nomaīņa	7.114
6.	<i>Ceļu un ielu infrastruktūra</i>	x
6.1.	Sējēju ielas un komunikāciju izbūve Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā	53.671

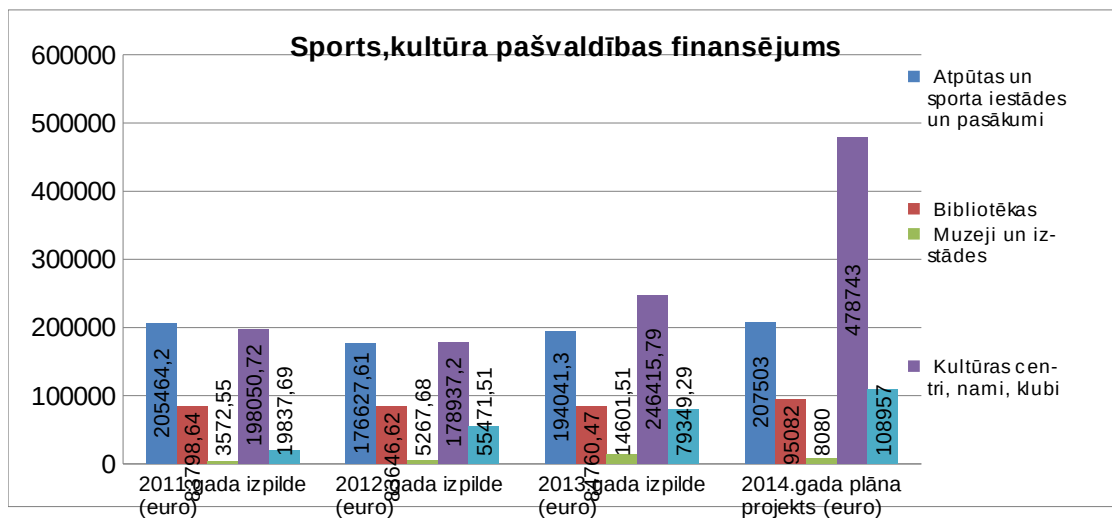
Veselības pasākumi

Veselības pasākumiem 2014.gadā paredzēti 26.536 *euro*, kas ir 0,49% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2013.gada izpildi, plānotie izdevumi palielināti par 3.921 *euro* jeb 17,4%, kas saistīts ar uzturēšanas izmaksām.

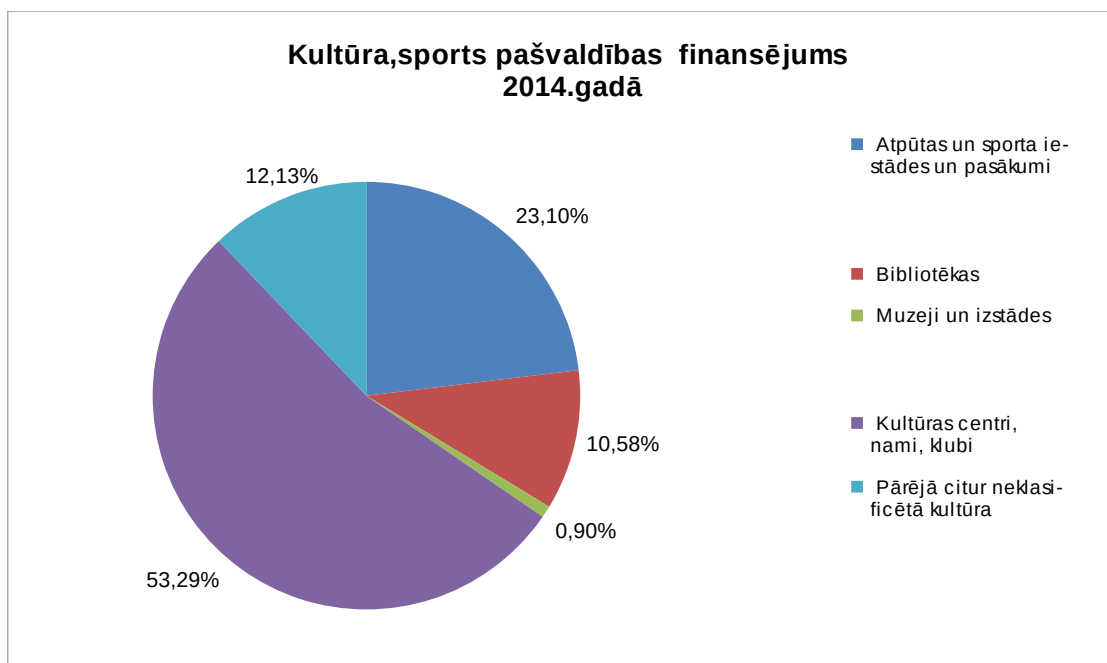


Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojuši 898.365 *euro* jeb 16,51% no kopējiem izdevumiem.



Salīdzinot ar 2013.gada izpildes radītājiem, plānotie izdevumi palielināti par 280.162 *euro* jeb 45,2%. Tas ir saistīts ar Dikļu dabas koncertzāles būvniecību 267.440 *euro* apmērā un dalību plānotā pasākumā “150 gadu Dziedāšanas svētkiem”.



Sporta namu uzturēšanas izdevumiem un pasākumu organizēšanai ieplānoti 207.503 *euro*. Salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem, izdevumi palielināti par 13.462 *euro* jeb 6,9%. Papildus uzturēšanas izdevumiem paredzēts:

- jumta remonts Vaidavas sporta zāles ēkai – 7.114 *euro*;
- telpu remonts Kocēnu sporta namā – 2.675 *euro*;
- sporta inventāra (tērpu) iegāde – 5.700 *euro*;
- florbola laukuma apmaļu iegāde Kocēnu sporta namā – 9.998 *euro*;
- nojumes izbūves pabeigšana pie Bērzaines sporta laukuma – 854 *euro*.
- atbalsts uzņēmējiem un iedzīvotājiem sportam – 4.270 *euro*.

Bibliotēku uzturēšanai ieplānoti 95.082 *euro*. Salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi, izdevumi palielināti par 10.322 *euro* jeb 12,2%. Papildus uzturēšanas izdevumiem paredzēti līdzekļi:

- apgaismojuma ierīkošanai Velvju zālē Kocēnu 1.bibliotēkā – 996 *euro*,
- ārdurvju nomaiņa Kocēnu 2.bibliotēkā – 900 *euro*,
- linoleja iegāde Dikļu pagasta bibliotēkai – 300 *euro*,
- kopētāja iegāde Kocēnu 2.bibliotēkai – 500 *euro*,
- kopētāja iegāde Zilākalna bibliotēkai – 854 *euro*,
- datora iegāde Vaidavas pagasta bibliotēkai – 427 *euro*,
- kopētāja iegāde Bērzaines pagasta bibliotēkai – 427 *euro*.

Ekspozīciju finansējums 2014.gadā plānots 8.080 *euro* apmērā, kas ir par 6.522 *euro* mazāks par iepriekšējā gada izpildi. Izdevumu samazinājums saistīts ar Dikļu Dziesmu svētku ekspozīcijas pārvietošanu uz Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra telpām (kopējās izmaksas 9.340 *euro*) 2013.gadā. Papildus uzturēšanas izmaksām paredzēti līdzekļi LAD projekta “150 gadi kopš latviešus Dikļos kopā sauc” 2.076 *euro* apmērā.

Kultūras namu uzturēšanai paredzēti 478.743 *euro*. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem izdevumi ir palielināti par 232.327 *euro* jeb 94,3%. Kā jau iepriekš minēts, palielinājums saistīts ar pašvaldības prioritāra pasākuma “Dikļu dabas koncertzāles būvniecība” realizāciju.

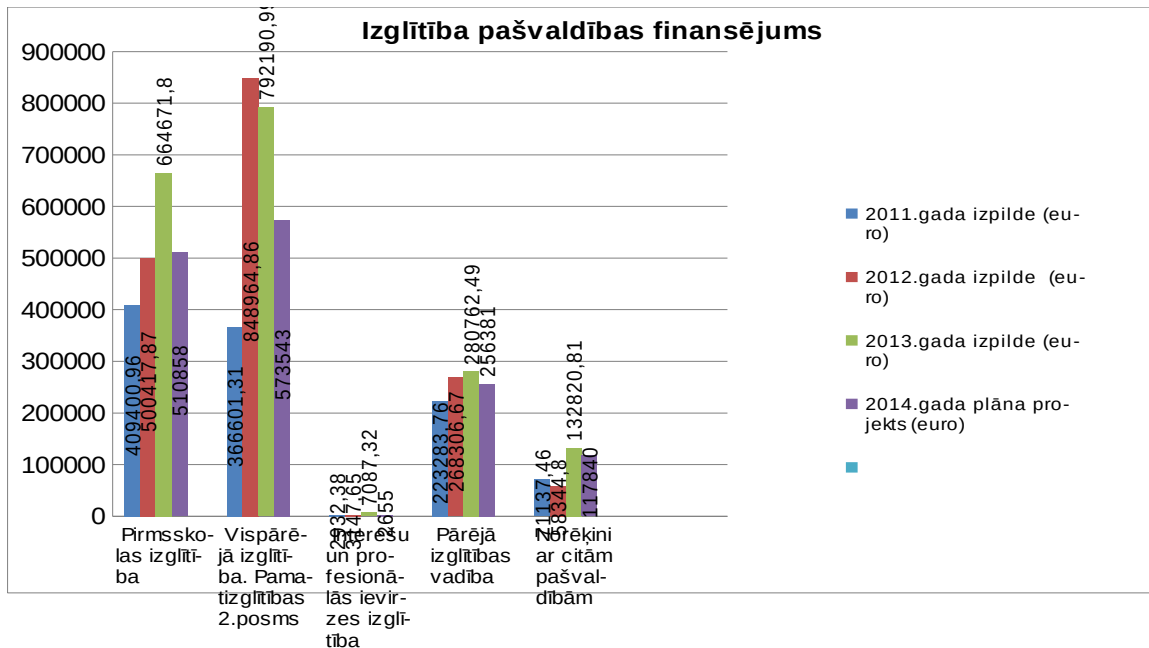
Papildus uzturēšanas izmaksām ielānoti šādi pasākumi:

- LAD projekta “Nāci dziesmas darināt” līdzfinansējums – 4.115 *euro*;
- LAD projekta “Sabiedriskās aktivitātes Vaidavas kultūras un amatniecības centrā” līdzfinansējums – 19.974 *euro*,
- LAD projekta “Lai skan, lai dun visā manā novadā” līdzfinansējums – 864 *euro*,
- LAD projekta “Brīvdabas kultūras pasākumi Zilākalnā” līdzfinansējums – 4.146 *euro*,
- Vaidavas kultūras centra tērpu noliktavas remonts un skatuves elektroinstalācijas nomaiņa – 2.300 *euro*,
- radiatoru iegāde Dikļu kultūras un informācijas centram – 1.394 *euro*,
- datortehnikas iegāde Vaidavas kultūras un amatniecības centram – 900 *euro*,
- projektora un ekrāna iegāde Bērzaines tautas namam – 1.690 *euro*,
- prožektoru un statīvu iegādei Kocēnu kultūras namam – 1.430 *euro*,
- Kocēnu kultūras nama apkārtnes labiekārtošanai – 27.234 *euro*,
- Dikļu dabas koncertzāles būvniecība – 267.440 *euro*.

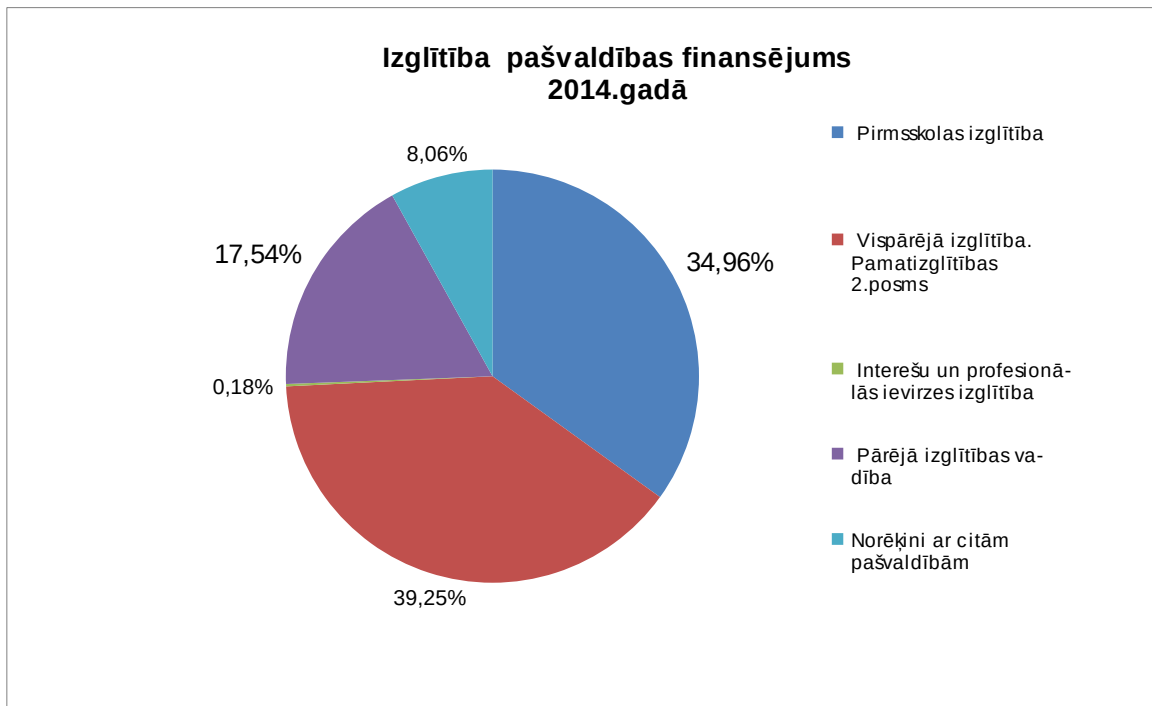
Pārējos **kultūras pasākumos** iekļauti izdevumi pašdarbību kolektīvu atbalsta pasākumiem, kultūras pasākumu organizēšanas izmaksas un subsīdijas kultūrai. 2014.gada pasākumu līdzekļi ir 108.957 *euro*, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada radītājiem, ir palielināti par 29.608 *euro* (37,3%). Finansējums palielināts saistībā ar kora “Imera” dalību pasaules koru olimpiādē, dziedāšanas svētku 150 gadu sarīkojuma organizēšanu un tērpu iegādi folkloras kopai “Endzelīte” un Zilākalna pašdarbības kolektīviem.

Izglītība

Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir 1.461.277 euro jeb 26,85% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.



Salīdzinot ar 2013.gada izpildi, plānotie izdevumi samazināti par 416.256 euro jeb 22,17%. Samazinājums saistīts ar izglītības iestāžu ēku kapitālremontdarbiem un sporta laukumu labiekārtošanas darbiem 2013.gadā.



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

1. *pirmsskolas izglītības iestādēm uz vienu bērnu:*

- mīkstā inventāra iegādei – 3,00 *euro*,
- virtuves trauku iegādei – 1,00 *euro*,
- mācību līdzekļu iegādei – 6,00 *euro*,
- tīrīšanas līdzekļu iegādei – 7,00 *euro*,
- remontmateriāliem – 7,00 *euro*,
- saimnieciskajām vajadzībām – 1,50 *euro*,
- pasākumu organizēšanai – 1,50 *euro*;

2. *pamatskolām uz vienu izglītojamo:*

- pasākumu organizēšanai – 3,00 *euro*,
- biroja preces – 6,00 *euro*,
- inventārs – 7,00 *euro*,
- remontmateriāliem – 43,00 *euro*,
- tīrīšanas līdzekļi – 4,50 *euro*,
- saimnieciskie materiāli – 1,50 *euro*,
- mācību līdzekļi – 14,00 *euro*,
- mācību grāmatas – 9,00 *euro*,
- bibliotēku fondi – 1,00 *euro*,
- datoru iegādei – 20,00 *euro*.

Šīs sadaļas izdevumi ietver **pirmsskolas izglītības iestāžu** „Auseklītis” un „Cielaviņa” finansēšanu 510.858 *euro* apmērā, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada budžeta izpildi, ir samazināta par 153.814 *euro* (23,14%). Tas saistīts ar 2013.gadā realizētiem pašvaldības investīcijas projektiem attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) “Auseklītis” un “Cielaviņa” jumta rekonstrukcijas darbiem.

Papildus uzturēšanas izdevumiem plānotie pasākumi:

- ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana PII “Cielaviņa”,
- lietus kanalizācijas sistēmas izbūve PII “Auseklītis”,
- ūdens boileru un sūkņa iegāde PII “Cielaviņa”,
- datortehnikas iegāde.

Vispārējās izglītības pasākumiem paredzēti 573.543 *euro*, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada budžeta izpildi, ir samazināts par 218.648 *euro* (27,6%). Tas saistīts ar 2013.gadā realizētiem pašvaldības investīcijas projektiem.

Papildus uzturēšanas izdevumiem 2014.gadā plānoti pasākumi:

- skursteņa un kāpņu remonts Rubenes pamatskolai – 6.118 *euro*;
- datortehnikas iegāde 700 *euro* katrai pamatskolai un papildus 20 *euro* uz vienu izglītojamo;
- Kocēnu pamatskolas, Rubenes pamatskolas un Jaunburtnieku pamatskolas sporta laukumu rekonstrukcija – 97.897 *euro*;
- projekta “Uguns aizsardzības sistēmas uzstādīšana Jaunburtnieku pamatskolas ēkā” līdzfinansējums – 583 *euro*;
- pašvaldības finansējums Dauguļu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai – 6.156 *euro*;
- pašvaldības finansējums Vaidavas internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai – 6.744 *euro*;

- pašvaldības finansējums novada pamatskolu pedagoģisko darbinieku atlīdzībai – 78.539 *euro*;
- skolēnu tautas tērpu iegāde – 13.870 *euro*;
- Kocēnu novada pamatskolu sporta aktivitāšu pasākumi 430 *euro* katrai pamatskolai un Vidzemes Olimpiskā centra ledus halles apmeklējums – 1.500 *euro*;
- skolas autobusa izmantošana 700 *euro* katrai pamatskolai.

Interesešu izglītības pasākumiem iekļauti līdzekļi 2.655 *euro* apmērā, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada budžeta izpildi, ir samazināti par 4.432 *euro* - tas saistīts ar 2013.gadā realizētiem projektiem.

Izglītības pārvaldes uzturēšanas izmaksas ir 14.493 *euro* - iepriekšējā gada līmenī.

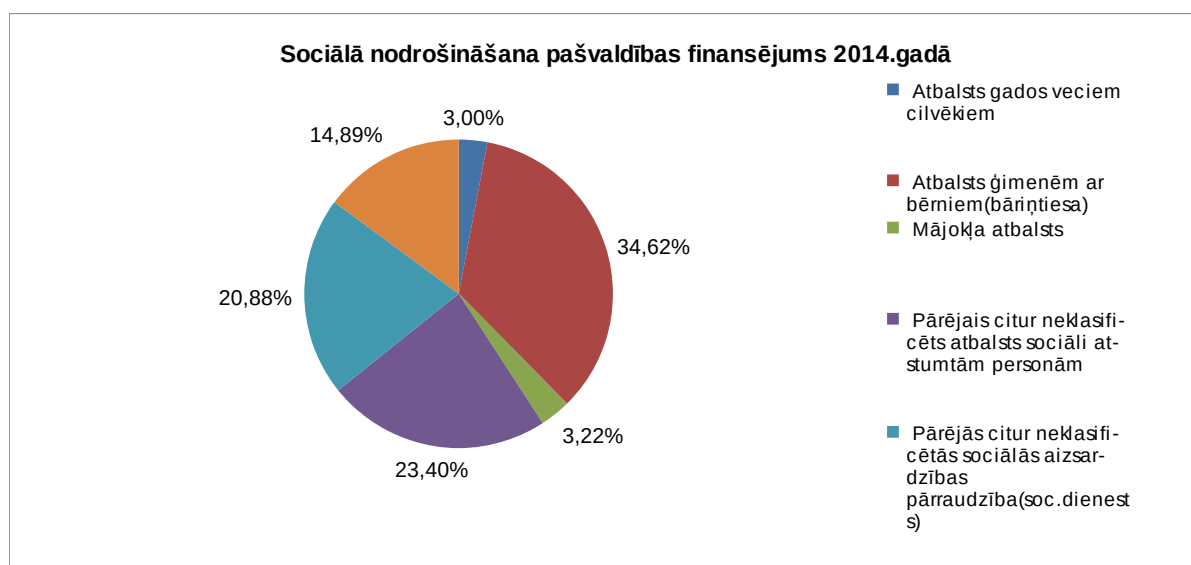
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā ieplānoti 241.888 *euro* apmērā.

Pārējo **izglītības pasākumu** finansējums 2014.gadā ir 117.840 *euro*:

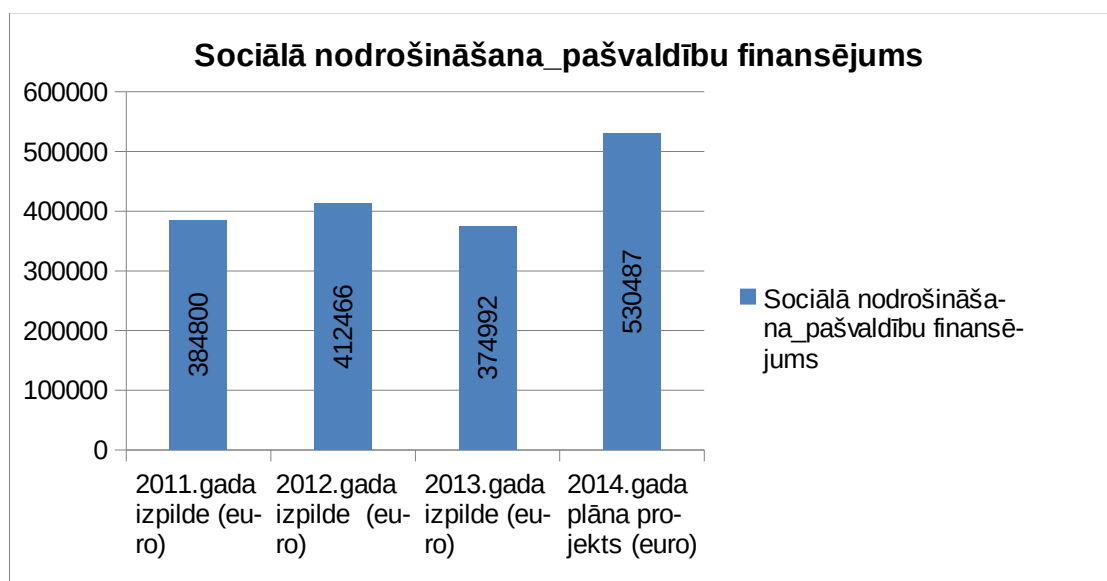
- Skolēnu transporta izdevumu kompensācijām ieplānoti 69.009 *euro*;
- Skolēnu autobusa uzturēšana izmaksas – 35.467 *euro*;
- Novada izglītības pasākumu organizēšana un transporta nodrošināšana – 4.800 *euro*;
- Skolēnu e-karšu ieviešana – 4.269 *euro*;
- Subsīdijas interesešu izglītības pasākumiem – 4.295 *euro*.

Sociālās aizsardzības pasākumi

Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi 530.487 *euro* jeb 9,75% no kopējā budžeta.



Salīdzinot ar 2013.gada izpildi, plānotie izdevumi palielināti par 155.495 *euro* jeb 41,47%, kas saistīts ar pabalsta piešķiršanu audžuģimeņu atbalstīšanai un savstarpējo norēķinu veikšanu par sociālo pakalpojumu sniegšanu citām pašvaldībām (pansionāti, krīzes centri), sociālo mājokļu uzturēšanas izmaksām. 2014.gadā plānota bērna piedzimšanas pabalsta noteikšana 100 *euro* apmērā (līdz 2014.gadam – 85 *euro*), dzīvokļa pabalsta noteikšana 115 *euro* apmērā (līdz 2013.gadam – 113,83 *euro*). Papildus plānota vecāku maksas atlaide 100 % apmērā daudzbērnu ģimenēm par bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada PII un ir deklarēti Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

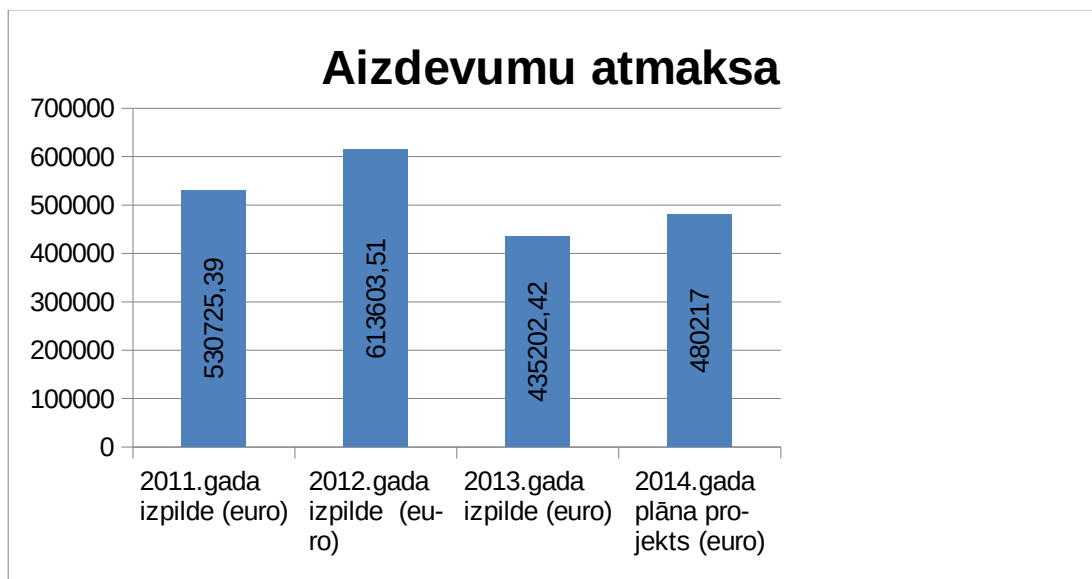


Sociālā dienesta darbības nodrošinājumam paredzēti 110.742 *euro* apmērā, sociālajiem pabalstiem senioriem – 15.909 *euro*, atbalstam ģimenēm ar bērniem – 183.648 *euro*, mājokļa atbalstam – 17.075 *euro*, atbalstam sociāli atstumtām personām – 124.113 *euro*, norēķiniem ar citām pašvaldībām – 79.000 *euro*.

Saņemto aizdevumu atmaksa

No Kocēnu novada domes līdzekļiem 2014.gadā paredzēts finansējums aizņēmumu atmaksai 480.217 *euro* apmērā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” ir noteikts aizņēmumu apjoma ierobežojums – 20% no pašvaldības budžeta apjoma. Kocēnu novada domes aizņēmumu portfelis ir 1,8% no pašvaldības 2014.gada budžeta.



Aizņēmumu atmaksas apmēri projektiem norādīti saistošo noteikumu 3.pielikumā.

Aizņēmumu atmaksas īpatsvars pret kopējiem izdevumiem ir 16,2%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem, aizņēmumu atmaksām paredzētais finansējums palielināts par 45.015 *euro* jeb 10,3%, kas saistīts ar 2014.gadā saņemto ES struktūrfondu naudu, kuru paredzēts uzreiz virzīt aizdevumu atmaksai (383.331 *euro*).

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

Greka
64207691