



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

22.02.2011. sēdes lēmumu

(protokols Nr. __, __.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2011.gada 22.februārī

Nr. _____

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011.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 2011. 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 3592339 latu apmērā saskaņā ar pielikumiem Nr.1, 2, 5 un 7;
 - 2.2. pamatbudžeta izdevumi 4306715 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1, 3, 5 un 7;
 - 2.3. pamatbudžeta finansēšana 714376 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 paredzēta arī parādu dzēšana par iepriekšējos gados saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

8. Kocēnu novada domes Finanšu nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2011.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. 18.01.2011. sēdēs protokols Nr.1, 18.§ „Par Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas 2011.gada janvāra-augusta mēnešiem pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību”;

11.2. 18.01.2011. sēdes protokols Nr.1, 17§ „Par Kocēnu novada domes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksas finansējuma apstiprināšanu”;

11.3. 18.01.2010. sēdes protokols Nr.1, 30.§ „Par noteikumu par Kocēnu novada domes iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sadales kārtību 2011.gadā apstiprināšanu”

12. Paskaidrojuma raksts Kocēnu novada domes 2011.gada budžetam ir pievienots noteikumu pielikumā Nr.7.

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

Novada domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis



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

PASKAIDROJUMA RAKSTS

KOCĒNU NOVADA DOMES 2011.GADA BUDŽETAM

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2011.gada 23.februārī

Kocēnu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2011.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

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

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:

- pašvaldības administrācija;
- 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.

Pašvaldības administrācija sastāv no:

- Lietvedības nodaļas;
- Finanšu nodaļas;
- Attīstības nodaļas;
- Dzimtsarakstu nodaļas;
- Sociālā dienesta;
- Izglītības pārvaldes;
- Būvvaldes;
- Komunālās saimniecības nodaļas

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

- Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VTU Valmiera”;
- SIA „Zilaiskalns 127”.

Pašvaldībai pieder kapitāldaļas šādās privātajās kapitālsabiedrībās:

- SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.

Pašvaldība ir dalībnieks šādā biedrībā:

- Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”,
- Biedrība "Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai".

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

- Dikļu pagasta pārvalde;
- Zilākalna pagasta pārvalde;
- Bērzaines pagasta pārvalde;
- Vaidavas pagasta pārvalde.

Kocēnu novada domes 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumi sastāda LVL 3.592.339, t.sk. nodokļu ieņēmumi – LVL 1468666, kas ir 40,9 % no kopējiem ieņēmumiem; transfertu ieņēmumi – LVL 1770877, kas sastāda 49,3 % no kopējiem ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi – LVL 352796, t.i. 9,8 %. Pamatbudžeta

izdevumi sastāda LVL 4306715, t.sk. pārvaldes darbībai – LVL 414822, sabiedriskai kārtības un drošībai – LVL 43514, ekonomiskai darbībai – 218451, pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – LVL 889376, veselībai – LVL 13214, kultūras un sporta pasākumiem – LVL 600410, izglītībai – LVL 1744482, sociālai nodrošināšanai – LVL 382446.

Kocēnu novada 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.

Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Kocēnu novadam ir kvalitatīva izglītības pakalpojumu nodrošināšana. 2010.gada tika atvērta Jaunburtnieku pamatskolas internāts, papildus izglītojamo piesaistīšanai un sociālo jautājumu risināšanai. 2011.gadā tiks izvērtēts, pilnveidots esošais izglītības sistēmas modelis novadā. Rubenes pamatskolas reorganizācijas rezultātā Latvijas-Šveices projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu." ietvaros iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai. 2011.gadā papildus ieplānoti līdzekļi autobusa izdevumiem novada izglītības iestāžu ārpusklases mācību procesa nodrošināšanai (ekskursijām, pieredzes apmaiņas braucieni un tll), novada izglītības pasākumu organizēšanai, kā arī izglītības iestāžu telpu remontu un labiekārtošanas darbu izdevumiem. 2011.gadā tiks realizēti ERAF projekti „Izglītības iestāžu informatizācija”. 2010.gadā izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi izglītības iestāžu ēku siltināšanai. Kā prioritārais pasākums ieplānots piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus šo ēku siltināšanas projekta realizācijai. Plānota zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādei „Cielaviņa”. Tiek veikti darbi arī izglītības iestāžu darba kvalitātes uzlabošanai. Ieplānots papildus finansējums pedagoģisko darbinieku darba samaksai no pašvaldības budžeta. Kocēnu novada pašvaldības pedagogi piedalās Eiropas Sociālā fonda īstenotajā programmā „Pedagogu konkurētspējas veicināšanas projekts”, papildinot savas zināšanas un prasmes. Tiks veikti darbi izglītības iestāžu darba vides, drošības izvērtēšanas un pilnveidošanas jomā

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. Darba spējīgajiem bezdarbniekiem 2011.gadā turpināsies 2009.gada nogalē saktā Eiropas Sociālā fonda palīdzības programma.

Ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu Kocēnu novada iedzīvotājos, dažādiem sporta un kultūras finansiālajiem atbalstiem 2011.gadā piešķirti 12,5 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.

2011.gadā tiks realizēti ES projekti: LAD projekts „Skanīgi kultūras pasākumi Kocēnos!”, kura rezultātā tiks iegādāta gaismu un skaņu aparatūra Kocēnu pagasta kultūras namam; LAD projekts „Vaidavas kultūras nama rekonstrukcija”, Latvijas un Šveices programmas ietvaros tiks izveidots multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā. Prioritārajos pasākumos ieplānots piesaistīt Eiropas finansējumu Vaidavas kultūras nama ēkas siltināšanai.

2011.gada budžetā iekļauts finansējums 5000 latu apmērā mēbeļu iegādei Bērzaines pagasta saietu nama vajadzībām.

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 Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā apmaksā novada bibliotēku dalību elektroniskā kopkataloga un vienotā lasītāju reģistra veidošanā, kuru uzturēšanu vada un koordinē Valmieras pilsētas bibliotēkas Kataloģizācijas un apstrādes nodaļa.

Izveidota Kocēnu novada būvvalde, kas pakalpojumus būvniecības procesa nodrošināšanā sniedz Beverīnas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu un Kocēnu novada iedzīvotājiem, kā arī izveidota Kocēnu novada Izglītības pārvalde, kas sniedz pakalpojumus izglītības jomā Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu novadu pašvaldībām.

2009. gadā tika izveidota biedrība "Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai". Par biedrības veidošanu lēma bijušā Valmieras rajona teritorijā izveidotās pašvaldības, tostarp arī Kocēnu novada dome. Biedrības "Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai" mērķi ir veicināt Latvijas – Vācijas sadarbību saimnieciskās, sociālās, izglītības, sporta interesēs, kā arī abpusējās pieredzes rosināšanā un apmaiņā izglītībā, kultūras un sporta jomā, izkopt Eiropas identitātes izjūtu, dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties, kā arī nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības kultūras programmas īstenošanu Latvijā un Vācijā kultūras nozares attīstības veicināšanai.

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.

Apkures pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un tarifu samazināšanai plānoti vairāki pasākumi, t.sk. 2011.gadā realizēs projektu „Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Zilākalna pagastā”, plānoti Eiropas fondu līdzekļu piesaiste apkures sistēmas rekonstrukcijai Kocēnu pagasta Rubenes ciemā un Vaidavas pagastā.

Sakarā ar šīs ziemas lielo sniega daudzumu, janvāra mēnesī tika sasaukta ārkārtas reaģēšanas grupa, kur izrunāja iespējamās situācijas sekas, to novēršanas gaitu un palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Tika apzināti pašvaldības iekšējie cilvēkresursi, iekārtas, tehnikas vienības, kas nepieciešamības gadījumā operatīvi iesaistītos ārkārtas situāciju novēršanā. Ar vietējiem zemniekiem noslēgtas vienošanās, ka nepieciešamības gadījumā zemnieki būs gatavi sniegt pašvaldībai palīdzību, iesaistot īpašumā esošās tehnikas vienības.

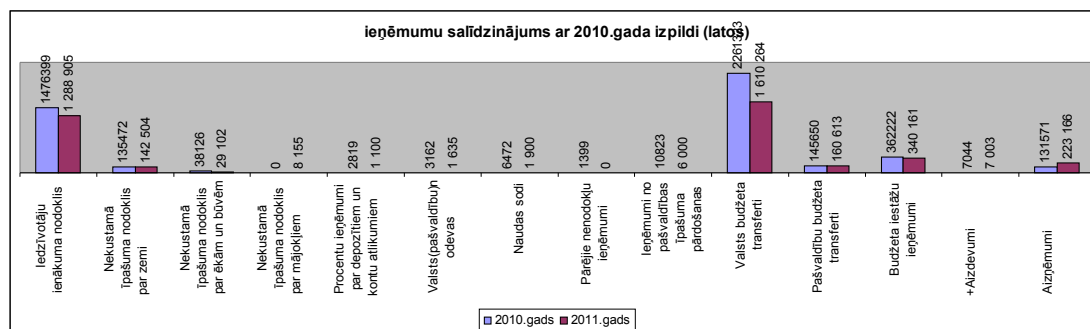
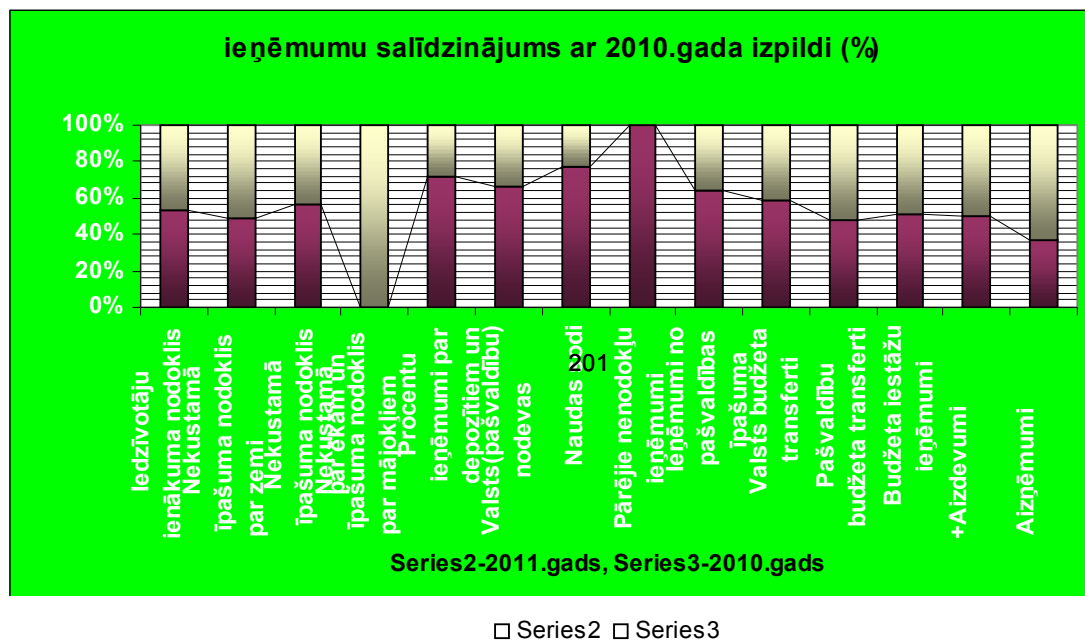
Kocēnu novada dome, kā arī Kocēnu novada domē ietilpstošo pagastu bijušās padomes, 2010. gada laikā ir sagatavojušas projektu pieteikumus, kas atbalstīti no dažādiem finanšu instrumentiem – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kas ļaus īstenot dažādu sfēru un apjomu investīciju projektus.

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

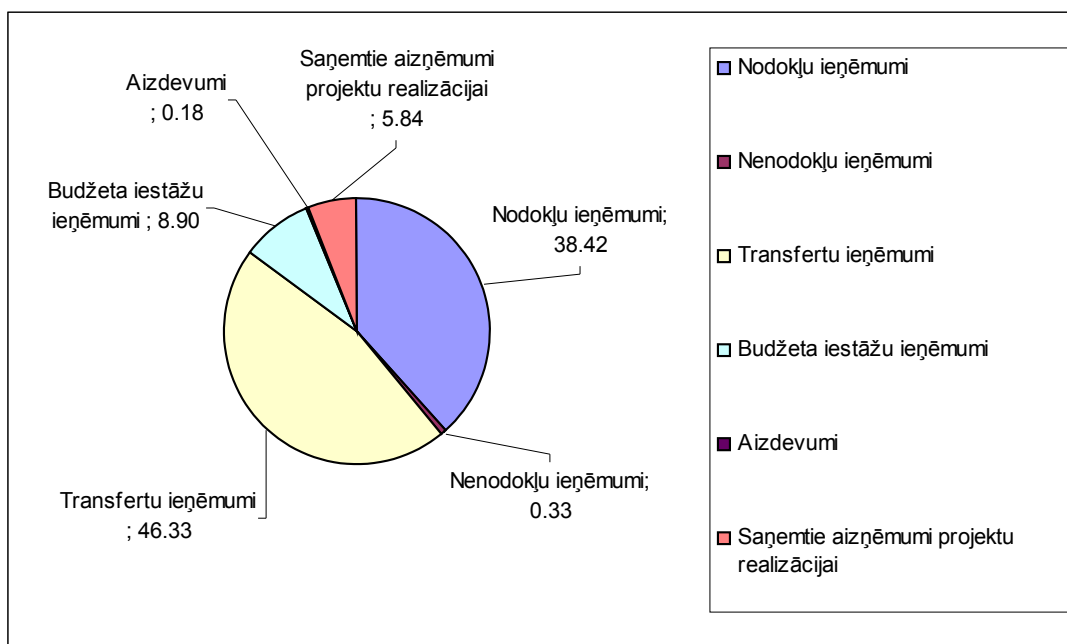
Informācija par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011.gadā

Ieņēmumi

Kocēnu novada domes pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir plānoti 3592339 lati, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 835122 lati. 2011.gada ieņēmumi, salīdzinot ar 2010.gada plānotajiem ieņēmumiem ar grozījumiem, samazinājušies par 19,5%, kas saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa un ieņēmumu no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda samazināšanu par 7,7 %, ka arī saistīts ar to, ka beigušies vairāki Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti, kuriem 2010.gadā no Eiropas Savienības fondiem tika atgūta daļa līdzfinansējuma.

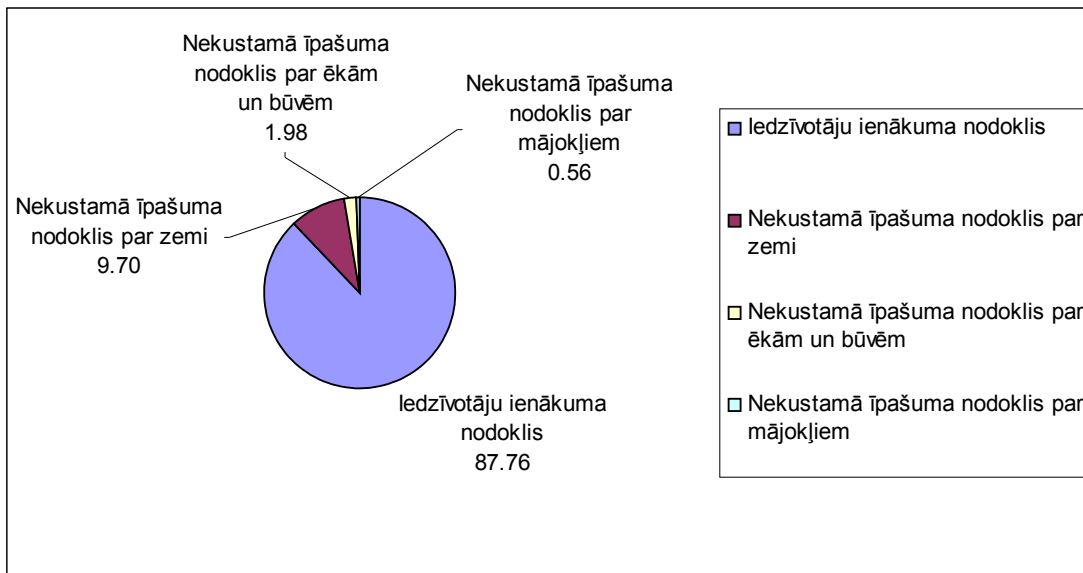


Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāv no dažādu projektu atlikumiem Valsts kasē, kas sastāda 426660 latu, kā arī domes uzkrātajiem naudas līdzekļiem – 408462 latu apmērā.



Kocēnu novada domes ieņēmumu struktūra

Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos ir transfertu ieņēmumiem – 46,33%, kam seko nodokļu ieņēmumi ar 38,42% īpatsvaru, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ar 9,23% īpatsvaru, un saņemtie aizņēmumi projektu realizācijai ar 5,84% īpatsvaru. Pārējie ieņēmumi atsevišķi nesasniedz 10% īpatsvaru.

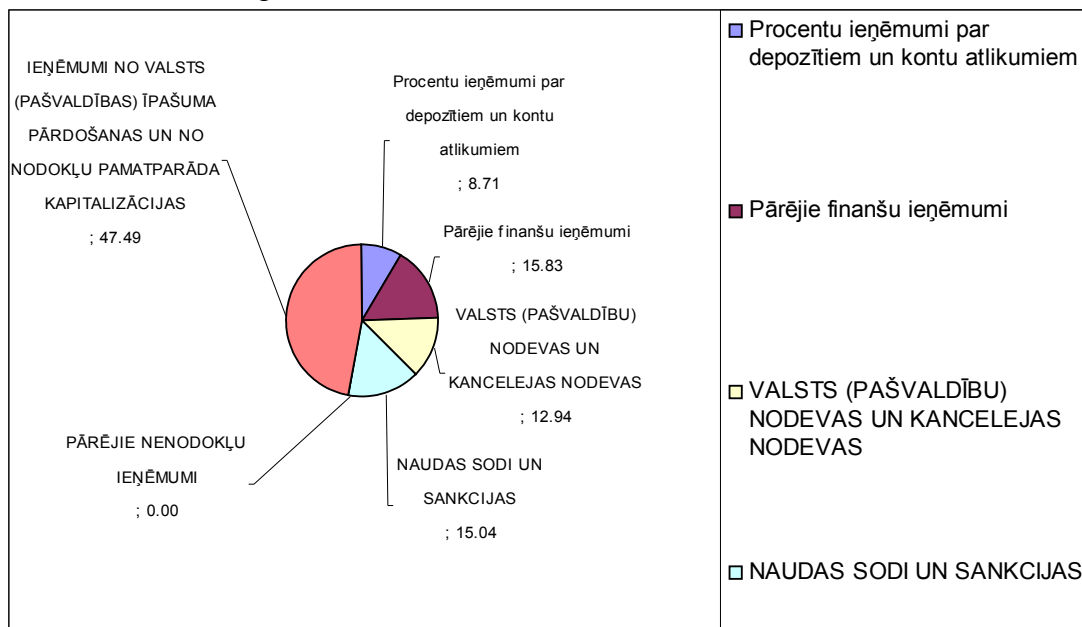


Nodokļu ieņēmumu struktūra

No nodokļu ieņēmumiem lielākie ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa Ls 1288905 jeb 87,76% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, kuri, ievērojot piesardzības principu, no kopējo vērtēto ienākuma nodokļu prognozes samazināti par 4%. Salīdzinot ar 2010.gada plānu ar grozījumiem, plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pārskata gada ieņēmumiem samazinājies par 12,7%.

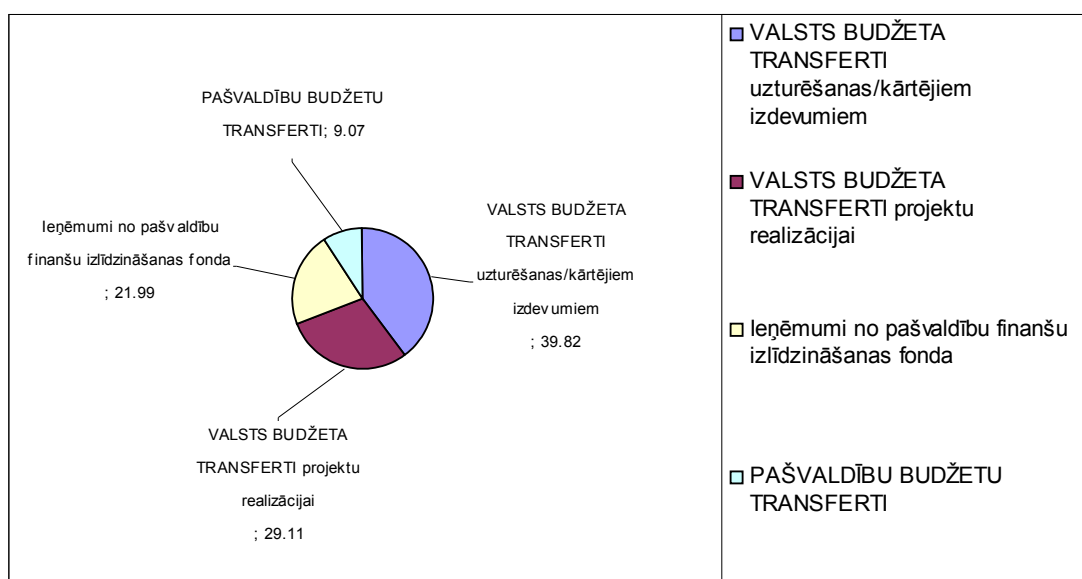
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi plānots 142504 latu apmērā, par ēkām –29102 latu apmērā, par mājokļiem – 8155 latu apmērā, kuri budžetā iestrādāti pilnā

apmērā, pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi. Pamatojoties uz Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2011.gada vienošanās un domstarpību protokola projektā noteikto, aprēķināti arī ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa saskaņā ar izmaiņām nodokļa politikā un ieņēmumi, kas saistīti ar 3% nodokļu likmi saistībā ar lauksaimniecībā neapstrādātu zemi.



Nenodokļu ieņēmumu struktūra

Nenodokļu ieņēmumi sastāv no procentiem par bankas kontu atlikumiem un depozītu noguldījumiem Ls 1100, pārējiem finanšu ieņēmumiem Ls 2000, ko veido pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atgūšana, valsts nodevām, kuras ieskaitāmas pašvaldības budžetā – Ls 1135, pašvaldību nodevām Ls 500, sodiem un sankcijām – Ls 1900, un ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas – Ls 6000. Šie ieņēmumi plānoti, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildi; ieņēmumi no īpašuma pārdošanas - plānota Bērzaines pagasta cirsmas izsole.



Transfertu ieņēmumu struktūra

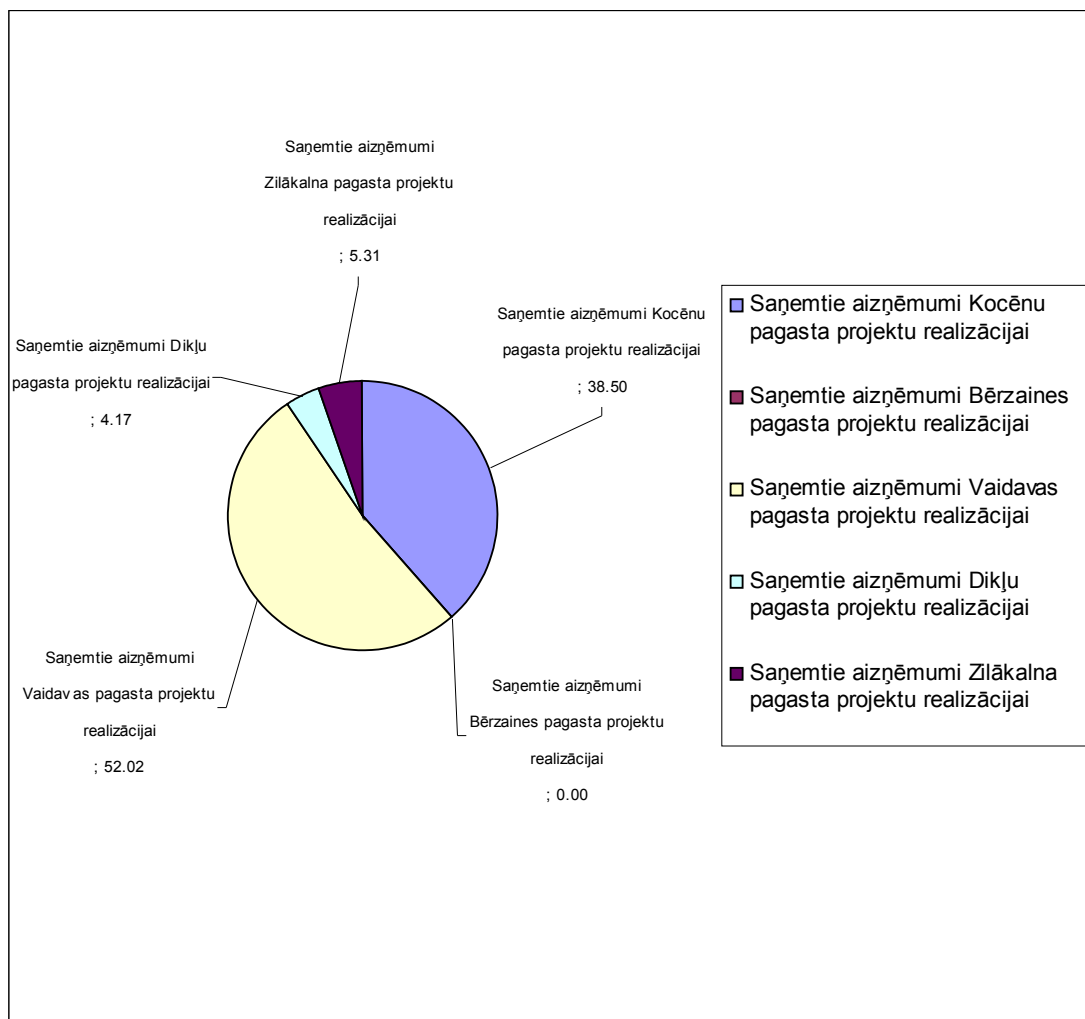
Tā kā Kocēnu novada pašvaldībā ir astoņas izglītības iestādes: Kocēnu pamatskola, Rubenes pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Jaunburtnieku pamatskola, Vaidavas speciālā internātpamatskola, Dauguļu speciālā internātpamatskola, pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” un „Cielaviņa”, pašvaldības budžetā plānots saņemt transfertus no valsts budžeta Ls 639651, ko veido izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai paredzētie līdzekļi saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam” Ls 205312 apmērā: dotācijas 5-6 gadīgo izglītojamo pedagogu darba samaksas nodrošināšanai – Ls 26424; interešu izglītības pedagogu darba samaksa – Ls 9867; un speciālo internātpamatskolu uzturēšanas izdevumu finansēšana Ls 398048.

Pašvaldība piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajā projektā, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds: aprēķinātie ienākumi no šā projekta būs Ls 51978, kā arī Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” par skolotāju kvalifikācijas celšanu: ieņēmumi plānoti Ls 93411 šo pasākumu organizēšanai (skolotāju stipendijām, apmācībām, projektā iesaistītā personāla atalgojumam). Kohēzijas fonda līdzfinansējums Kocēnu novada ūdenssaimniecības projektam plānots Ls 159236, t.sk. Vaidavas pagastā – Ls 39722, Dikļu pagastā – Ls 30786, Bērzaines pagastā – Ls 49758, Kocēnu pagasta Rubenes ciemā – Ls 38970, EZI finansējums Dauguļu skolas projektam plānots Ls 97327, Lauku atbalsta dienesta projekta „Skanīgi kultūras pasākumi Kocēnos!” – Ls 8010, projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā” finansēšanai paredzēti Ls 100000 finansējums, no LAD projekta Mežaudžu kopšana Bērzaines pagastā atgūstamā daļa – Ls 1494, Izglītības iestāžu informatizācijas projektu EF līdzfinansējums – Ls 4566.

Kocēnu novada domes izglītības iestādēs mācās arī citu novadu un pilsētu administratīvajās teritorijās deklarēti bērni, tādēļ ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītību plānoti iepriekšējā gada ieņēmumu līmenī – Ls 105300.

Par būvvaldes un izglītības pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem pamatojoties uz deleģējuma līgumiem, plānots finansējums no citām pašvaldībām Ls 55313 apmērā.

Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2011.gadā paredzēti Ls 389502, kas ir salīdzinot ar 2010.gada plānu ar grozījumiem palielinājies par 13,3%.



Finansēšana no aizņēmumiem

2011.gadā, saskaņā ar iesniegtajiem un apstiprinātiem projektiem, plānots aizņemties no LR Valsts kases vai citās kredītiestādes sekojošo projektu realizācijai: ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā Kocēnu ciemā II kārtā” – Ls 164000; LAD projekts „Vaidavas kultūras nama rekonstrukcija” – Ls 145600; Latvijas un Šveices programmas projekts „Multifunkcionālā jauniešu aktivitāšu centra Vaidavā izveide” – Ls 75955; Dauguļu speciālās internātpamatskolas ERAF projekts – Ls 17771, LAD projekts „Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Zilākalna pagastā” – Ls 22612.

Izdevumi

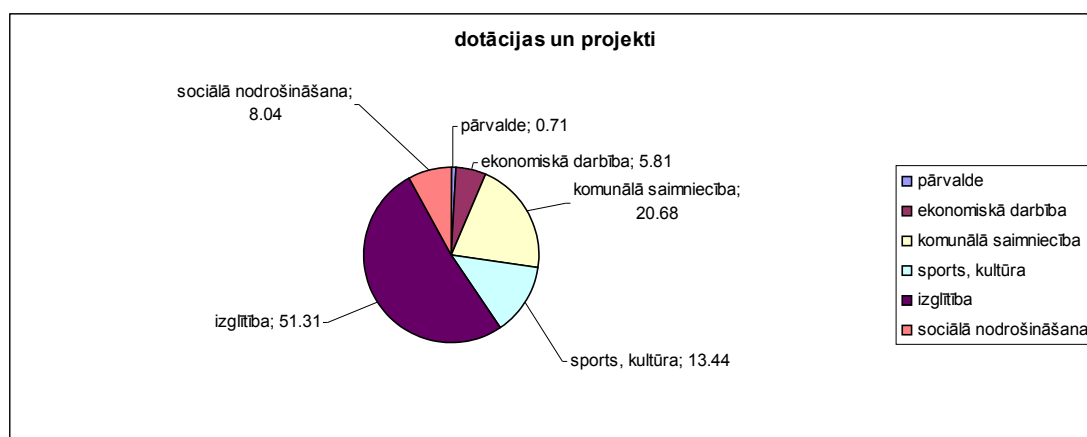
Ņemot vērā pamatbudžeta ieņēmumu samazinājumu, tika veikta virkne pasākumu izdevumu samazināšanai:

1. apstiprināti grozījumi Kocēnu novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā, papildinot ar sadaļu „Pārejas noteikumi”, kurā noteikts 2011.gadā neparedzēt līdzekļus piemaksām par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu, izņemot darbinieka ilgstošu (vairāk par desmit dienām) laiku, vai vakanta amata pienākumu pildīšanu. Tika uzdots

Kocēnu novada domes iestāžu (struktūrvienību, nodaļu) vadītājiem organizēt iepriekš minētos pienākumus, ja tādi ir nepieciešami, ar iestādes (struktūrvienības, nodaļas) rīcībā esošiem darbaspēkā resursiem. Rezultātā samazināts algu fonds par 2%.

2. apstiprināti noteikumi „Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
3. apstiprināti degvielas un sakaru pakalpojumu limiti, salīdzinot ar iepriekšējā gada limitiem ir ievērojami samazināti, kas rada Ls 5000 ekonomiju.

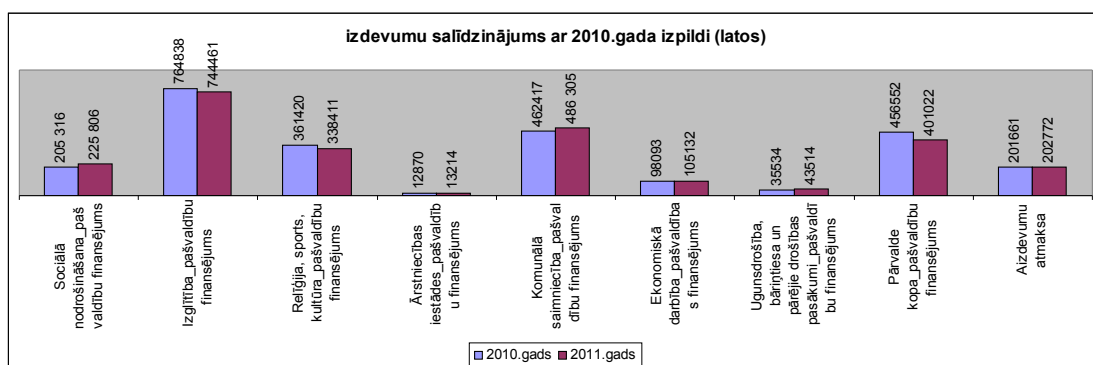
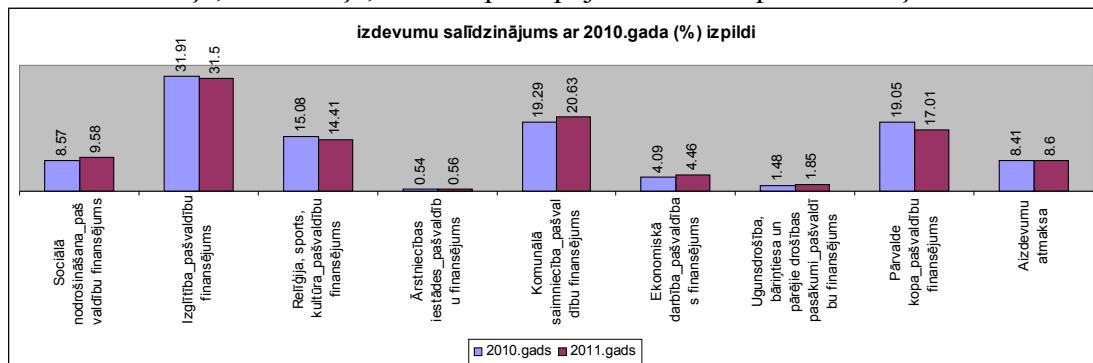
Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā plānoti Ls 4306715 apmērā, t.sk. no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas un projektiem paredzēto naudu) Ls 2357865 Salīdzinājumā ar 2010.gada aktualizēto izdevumu plānu gada beigās, 2011.gada izdevumi plānoti par 1% mazāki.



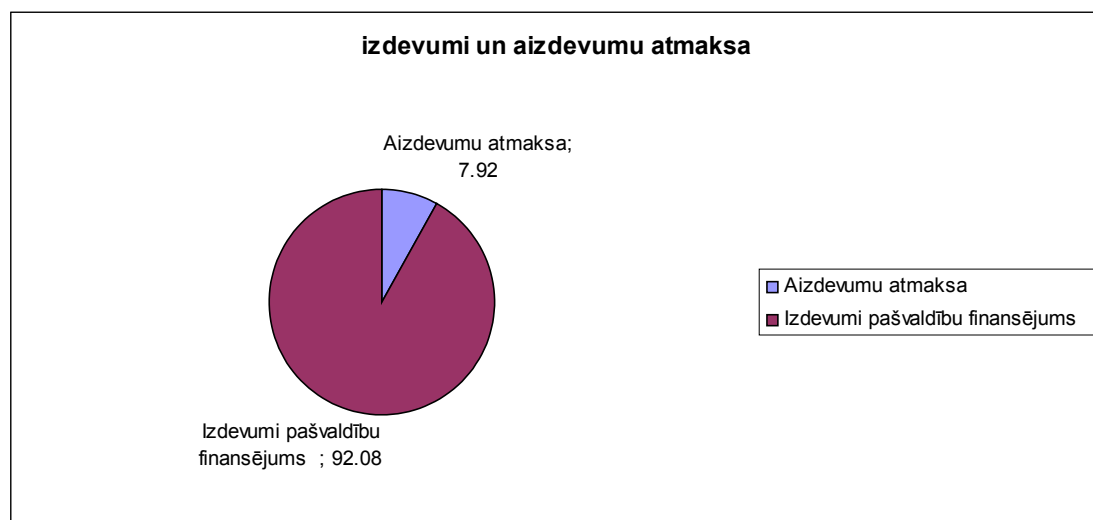
Šajā sadaļā attēloti izdevumi no dotāciju un projektu naudas līdzekļiem. Pie pārvaldes norādīti projekta „Kocēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana” izdevumi, kas sastāda Ls 13800; pie ekonomiskās darbības izdevumiem – ESF projektu „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana” (Ls 63913) un „Pasākumi noteiktām darba grupām” (Ls 500) izdevumi, ka arī līdzfinansējums no citām pašvaldībām būvvaldes uzturēšanas izmaksu segšanai (Ls 28230), Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanas projekta izmaksas sastāda Ls 20676. Komunālās saimniecības izdevumos paredzēti izdevumi projektu realizācijai: LAD projekts „Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Zilākalna pagastā – Ls 26525, ūdenssaimniecības attīstības projekti Ls 365550 apmērā. Kultūras nozarē paredzēti LAD projekta „Vaidavas kultūras nama rekonstrukcija” 172988 latu apmērā, Latvijas un Šveices programmas projekts „Multifunkcionālā jauniešu aktivitāšu centra izveide Vaidavā” Ls 75955 apmērā un LAD projekta „Skanīgi pasākumi Kocēnos!” finansējums Ls 13056 apmērā. Izglītības nozarē – dotācijas un mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un speciālo internātpamatskolu uzturēšanai, mācību grāmatu iegādei, brīvpusdienu nodrošināšanai; Dauguļu speciālās internātskolas projekti Ls 232417, Vaidavas speciālās internātpamatskolas projektu finansējums Ls 236755, Izglītības iestāžu informatizācijas projekta realizācija Ls 42085, ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana” Ls 209826 apmērā.

Sociālā sfērā ieplānoti: dotācija no Labklājības ministrijas GMI un dzīvokļa pabalsta apmaksai Ls 56640 apmērā un projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā „ realizācijas izmaksas 100000 latu apmērā.

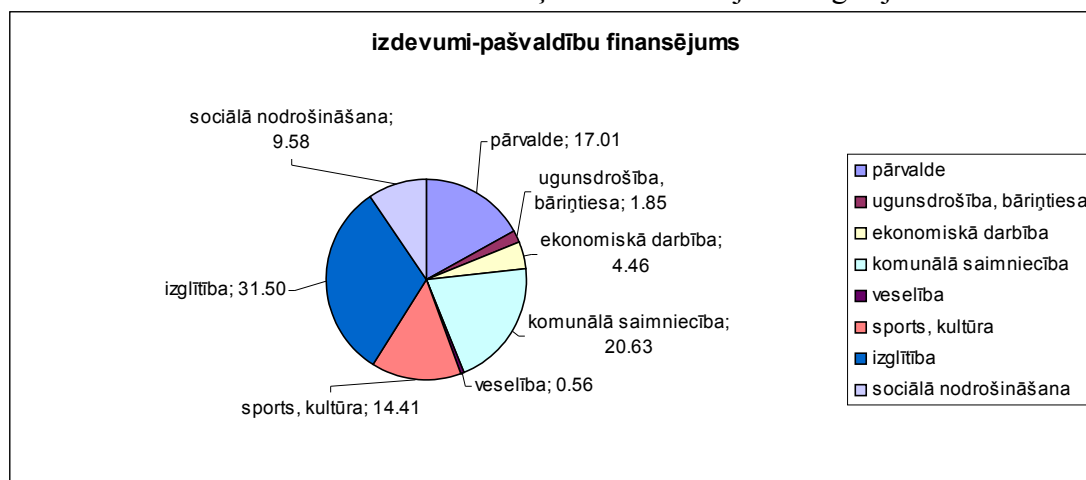
Sakarā ar to, ka dotācijas, mērķdotācija un līdzekļus projektu realizācijai paredzēts segt tikai konkrētiem mērķiem, tālāk analizēsim izdevumus, kas finansēti no budžeta nodokļu, nenodokļu, maksas pakalpojumu un citu pašu līdzekļiem.



Aizdevumu atmaksas izdevumi sastāta 7,92% īpatsvaru pret kopējiem izdevumiem



Pašvaldību budžeta izdevumi iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās



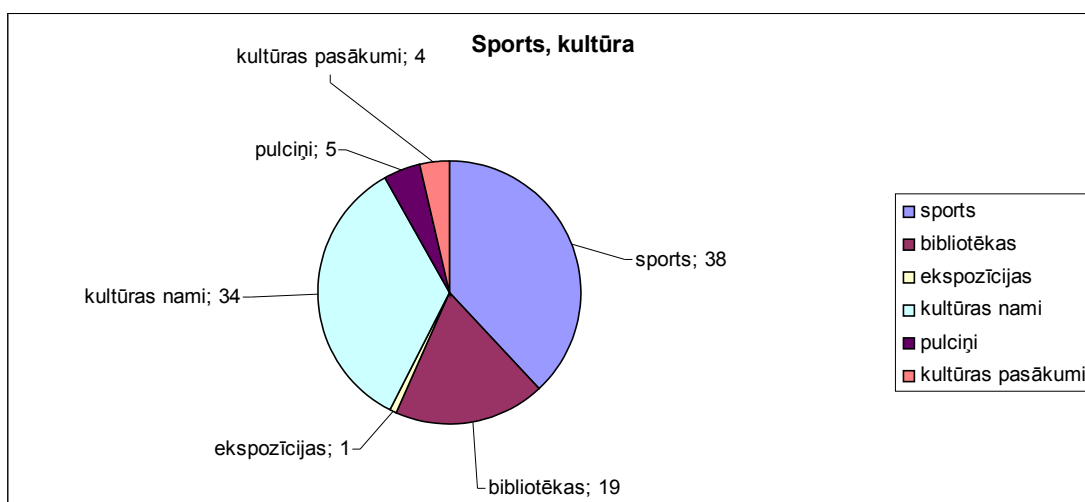
Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai – 31,5%, kam seko komunālā saimniecība ar 20,63% īpatsvaru, pārvalde ar 17,01% īpatsvaru, sports un kultūra – 14,41%, sociālā nodrošināšana – 9,58%, ekonomiskā darbība – 4,46, drošības pasākumi un bāriņtiesa – 1,85 un veselība ar 0,56% īpatsvaru.

Vispārējie valdības dienesti – Ls 401022 jeb 17,01% no kopējiem izdevumiem. Klasifikācijas kods ietver virkni pasākumu, kuri saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu un klientu apkalpošanu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, finanšu un lietvedības nodaļu uzturēšana, biedru maksājumi, deputātu atalgojums. Salīdzinot ar 2010.gada plānu ar grozījumiem, plānotie izdevumi valdības dienestu uzturēšanai samazinājusies par 12,7%. Kapitālieguldījumos paredzēti līdzekļi automašīnas iegāde Bērzaines pagasta pārvaldes vajadzībām un dators Zilākalna pagasta pārvaldes vajadzībām.

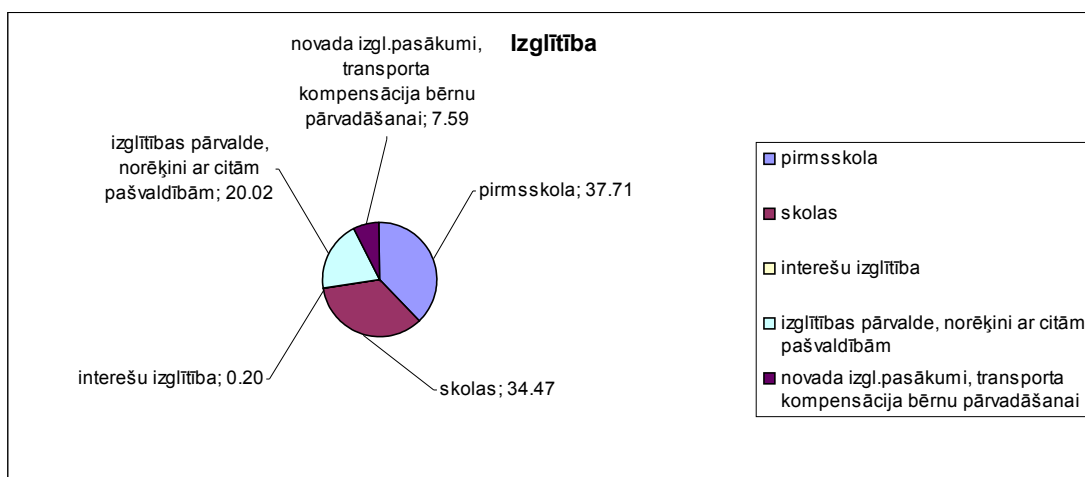
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums ir Ls 43514 jeb 1,87% no kopējiem izdevumiem: bāriņtiesu uzturēšanas izdevumiem paredzēti Ls 31948; darba drošības un ugunsdrošības pasākumiem, ka arī atbalsts policijai – Ls 10681. Kapitālieguldījumos paredzēta datortehnikas iegāde bāriņtiesas vajadzībām.

Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti Ls 105132 jeb 4,46% un to ietvaros plānoti pasākumi: Būvvaldes darba nodrošināšanai Ls 15263; attīstības nodaļas finansējums Ls 88878 apmērā, kurā ietvert biedru maksājums Valmieras tūrisma info centram Ls 1000, līdzfinansējums projektiem biedrības „Dikālieši” izglītības un aktivitāšu centra izveidošana Dikļu pagastā Ls 1000, Mujānu ezera teritorijas piemērošana tūrisma vajadzībām - biedrībai „No Salacas līdz Rūjai” Ls 500, Ugunsdrošību un dabas stihiju novēršanu Kocēnu nov. Bērzaines pagastā - biedrībai „No Salacas līdz Rūjai” Ls 6978, VIA Hanseatica projekts Kocēnu pagasta Rubenes ciemā – stāvlaukuma labiekārtošanas darbiem Ls 1000, Vaidavas sabiedr. aktivitāšu un mūžizglītības centra izveidošana – projekts Vaidavas izgl.biedrībai Ls 1000. Kapitālieguldījumos paredzēti automašīnas iegāde Ls 8000 un datortehnikas iegāde Ls 1000.

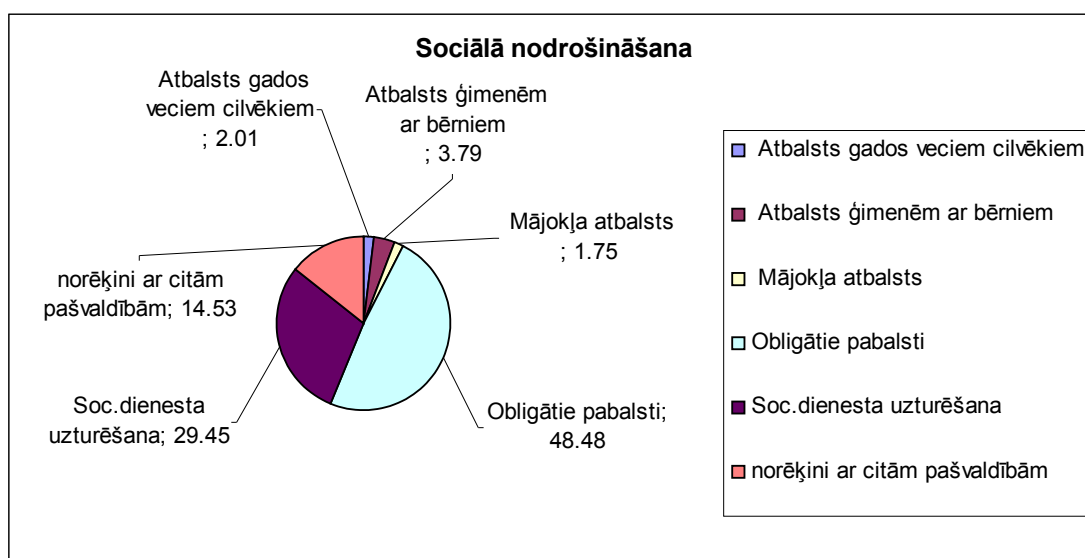
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus: Ls 486305 jeb 20,63 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem, šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības komunālās saimniecības izdevumi, tai skaitā izdevumi komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, kuri tiek saņemti no fiziskām un juridiskām personām, izdevumi pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, ielas un ceļus, labiekārtotu teritoriju un citiem pasākumiem. Kapitālieguldījumos iekļauti sekojošie pasākumi: Kocēnu pagastā – dīzeļģeneratora, ūdenssūkņu, apkures sūkņu, zāles pļāvēja iegāde; Vaidavas pagastā – cirkulācijas sūkņu, zāles pļāvēja iegāde; Dikļu pagastā – sūkņu un zāles pļāvēja iegāde.



Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojusi izdevumus Ls 338411 jeb 14,1% no kopējiem izdevumiem. Sporta namu uzturēšanas izdevumiem – Ls 105541 20977, sporta pasākumiem Ls 23977, t.sk. subsīdijas sporta pasākumiem Ls 3000; bibliotēku uzturēšanai Ls 63102, kultūras namu uzturēšanai Ls 116429, kultūras kolektīvu finansējumam – Ls 14150 un kultūras pasākumu organizēšanai Ls 12513, t.sk. subsīdijām Ls 1000. Kapitālieguldījumos paredzēti līdzekļi Jotull krāsns iegāde Dikļu pagasta bibliotēkai, ledusskapja iegāde Kocēnu kultūras nama vajadzībām, datora un digitālās fotokameras iegāde Dikļu kultūras nama vajadzībām, mēbeļu iegāde Bērzaines pagasta saietu nama vajadzībām.



Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir Ls 744461 jeb 31,5% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Šīs sadaļas izdevumi ietver pirmsskolas izglītības iestāžu „Auseklītis” un „Cielaviņa” finansēšanu Ls 280429; finansējumu Kocēnu, Rubenes, J. Neikena Dikļu un Jaunburtnieku pamatskolām – Ls 256327; Kocēnu novada bērnu transporta izdevumu kompensēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām- Ls 54200, interešu izglītības pasākumiem – Ls 2714, skolēnu stipendijām – Ls 1175, norēķinus ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu apmeklējumu – Ls 139500; Izglītības pārvaldes izdevumus – Ls 9127, izglītības iestāžu novada pasākumiem – Ls 1000. Kapitālieguldījumos iekļauti līdzekļi: datora iegāde PII „Auseklītis” vajadzībām, mūzikas centra, datora un mēbeļu iegāde Kocēnu pamatskolas vajadzībām, datora iegāde Rubenes pamatskolas vajadzībām, zibensnovedēja izbūve PII „Cielaviņa”, zāles pļāvēja iegāde Jura Neikena Dikļu pamatskolas vajadzībām.



Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi Ls 225806, jeb 9,58% no kopējā budžeta, tai skaitā Sociālā dienesta darbības nodrošinājumam – Ls 66491; un sociālajiem pabalstiem, kuri atbilstīgi normatīvo aktu prasībām paredzēti maznodrošinātajiem un trūcīgajiem – Ls 109480. Atbalsts gados veciem cilvēkiem – Ls 4535, atbalsts ģimenēm ar bērniem – Ls 8550, mājokļa atbalsts – Ls 3950, norēķini ar citām pašvaldībām – Ls 32800.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis