



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

15.02.2012. ārkārtas sēdes lēmumu

(protokols Nr.1, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2012.gada 15.februārī

Nr.6/2012

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012.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 2012. 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 3.951.824 latu apmērā saskaņā ar pielikumiem Nr.1, 2 un 5;
 - 2.2. pamatbudžeta izdevumi 5.114.649 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1, 3 un 5;
 - 2.3. pamatbudžeta finansēšana 1.162.260 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 2012.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. 18.01.2012. sēdēs protokols Nr.1, 18.§ „Par Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas 2012.gada janvāra-augusta mēnešiem pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību”;

11.2. 18.01.2012. sēdes protokols Nr.1, 17§ „Par Kocēnu novada domes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksas finansējuma apstiprināšanu”;

11.3. 18.01.2012. sēdes protokols Nr.1, 40.§ „Par atbalstu pulciņu darbībai”

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 2012.GADA BUDŽETAM

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2012.gada 15.februārī

Kocēnu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2012.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;
- 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:

- Lietvedības nodaļas;
- Finanšu nodaļas;
- Attīstības nodaļas;
- Izglītības pārvaldes;
- Būvvaldes;
- Komunālās saimniecības pārvaldes

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

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

Sakarā ar pašvaldības struktūrvienības – Komunālās saimniecības pārvalde, veidošanu, reorganizējot Kocēnu novada domes komunālās saimniecības nodaļu ar nolūku uzlabot komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Kocēnu novada iedzīvotājiem un optimizēt komunālās saimniecības darbību visā Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, 2011.gada 9.novembrī tika pieņemts lēmums par SIA „Zilaiskalns-127” likvidācijas procesa uzsākšanu.

Pašvaldībai pieder kapitāldaļas šādās privātajās kapitālsabiedrībās:

- SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.

Pašvaldība ir dalībnieks šādā biedrībā:

- Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”,
- Biedrība "Valmieras-Gīterslo 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 2012.gada pamatbudžeta **ieņēmumi** sastāda LVL 3.951.824, t.sk.:

- nodokļu ieņēmumi – LVL 1.608.819, kas ir 41,1 % no kopējiem ieņēmumiem;
- transfertu ieņēmumi – LVL 1.857.089, kas sastāda 47 % no kopējiem ieņēmumiem
- citi pašu ieņēmumi – LVL 485.916, t.i. 11.9 %.

Pamatbudžeta **izdevumi** sastāda LVL 5.114.649, t.sk.:

- pārvaldes darbībai – LVL 520.304,
- sabiedriskai kārtības un drošībai – LVL 42.597,
- ekonomiskai darbībai – LVL 214.081,
- pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – LVL 1.873.654,
- veselībai – LVL 14.436,
- kultūras un sporta pasākumiem – LVL 435.727,
- izglītībai – LVL 1.646.884,
- sociālai nodrošināšanai – LVL 366.966.

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.

Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Kocēnu novadam ir kvalitatīva **izglītības pakalpojumu** nodrošināšana. Papildus izglītojamo piesaistīšanai un sociālo jautājumu risināšanai 2012.gada pamatbudžetā iepļānoti līdzekļi 1.-4. klašu izglītojamo 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 ārpusklases mācību procesa nodrošināšanai (ekskursijām, pieredzes apmaiņas braucieni un tīl), novada izglītības pasākumu organizēšanai, līdzekļi sporta aktivitāšu nodrošināšanai (baseina noma, ziemas inventāra noma), ka arī izglītības iestāžu telpu remontu un labiekārtošanas darbu izdevumiem. Kā prioritārais pasākums iepļānots piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus ēku siltināšanas projekta realizācijai. Iepļānots papildus finansējums pedagoģisko darbinieku darba samaksai no pašvaldības budžeta. Tiek turpināti darbi arī izglītības iestāžu darba kvalitātes uzlabošanai. Kocēnu novada pašvaldības pedagogi piedalās Eiropas Sociālā fonda īstenotajā programmā „Pedagogu konkurētspējas veicināšanas projekts”, papildinot savas zināšanas un prasmes.

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.

Ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu Kocēnu novada iedzīvotājos, dažādiem **sporta un kultūras finansiālajiem atbalstiem** 2012.gadā piešķirti 435 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.

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

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

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 realizēts projekts „Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Zilākalna pagastā”, rekonstruētas apkures sistēmas Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, veikta Komunālās saimniecības nodaļu un SIA „Zilaiskalns-127” reorganizācija.

Kocēnu novada dome 2011. 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.

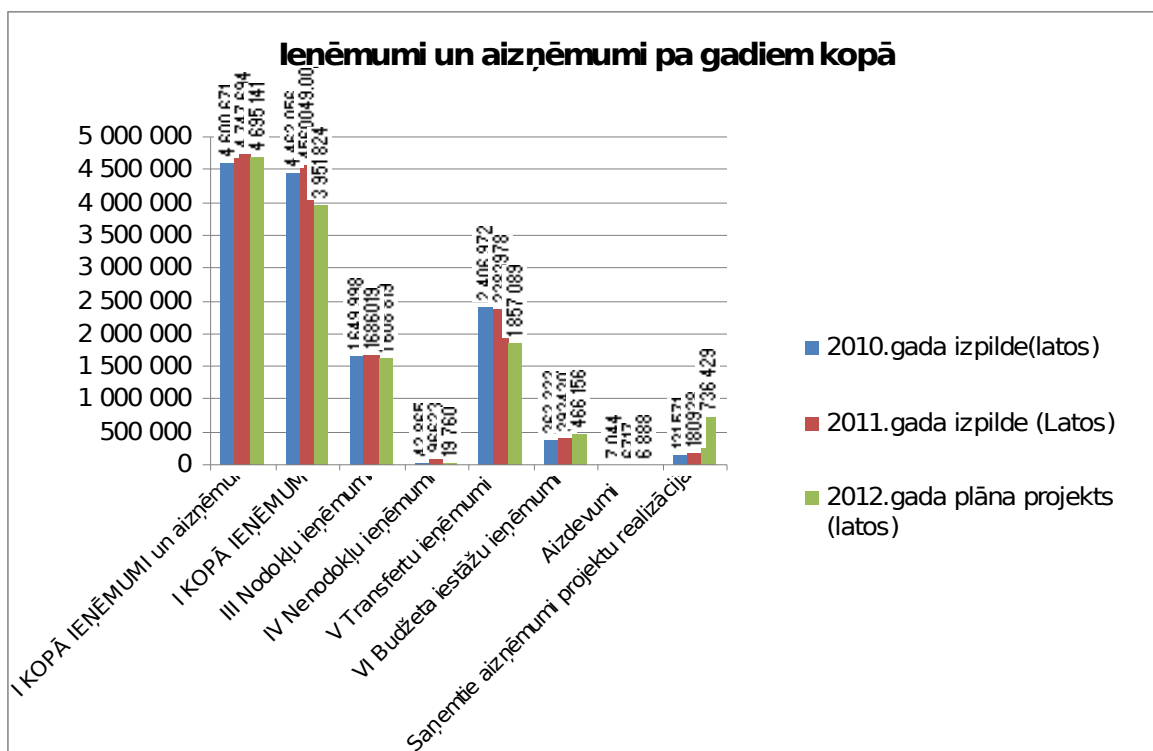
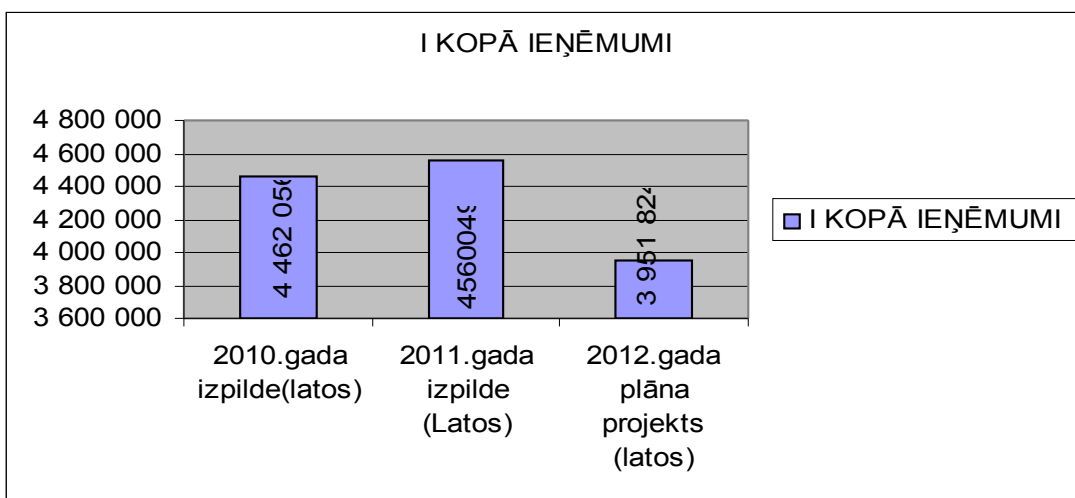
2009. gadā tika izveidota biedrība "Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai". Par biedrības veidošanu lēma bijušā Valmieras rajona teritorijā izveidotās pašvaldības, tostarp arī Kocēnu novada dome. Biedrības "Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai" mērķis ir veicināt Latvijas – Vācijas sadarbību saimnieciskās, 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.

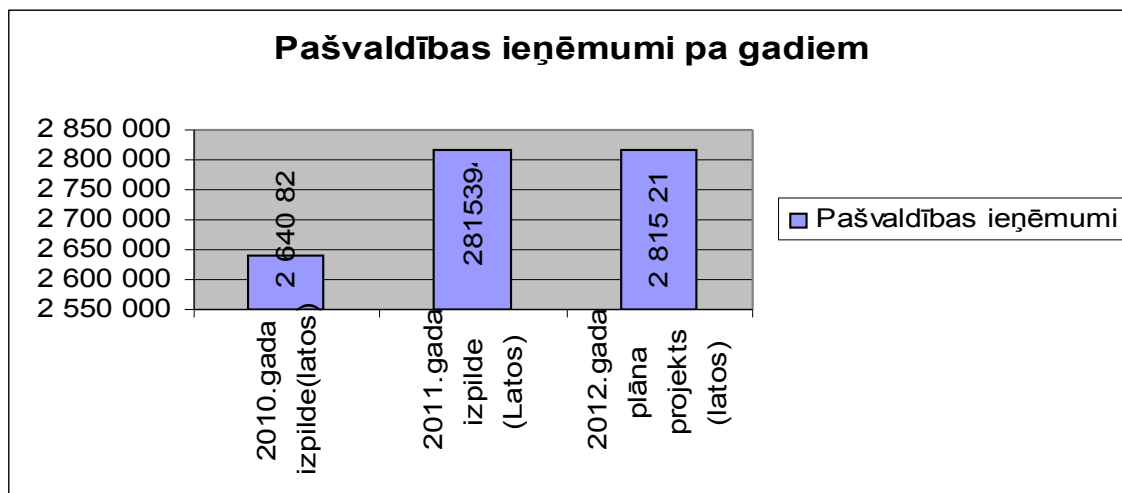
Mērķtiecīgi īstenojot iepriekšminētos pasākumus, dome tiecas padarīt Kocēnu novadu par labvēlīgu dzīves vidi pēc iespējas koplākam iedzīvotāju lokam.

Informācija par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012.gadā

Ieņēmumi

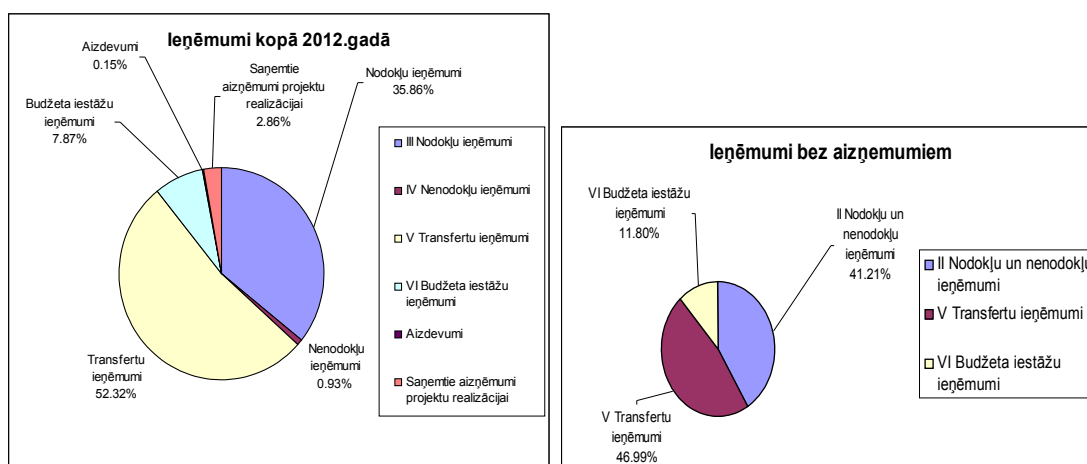
Kocēnu novada domes pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir plānoti 3.951.824 lati, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 1.093.885 lati. 2012.gada ieņēmumi, salīdzinot ar 2011.gada plānotajiem ieņēmumiem ar grozījumiem, samazinājušies par 13,34%, kas saistīts ar to, ka beigušies vairāki Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti, kuriem 2011.gadā no Eiropas Savienības fondiem tika atgūta daļa līdzfinansējuma.





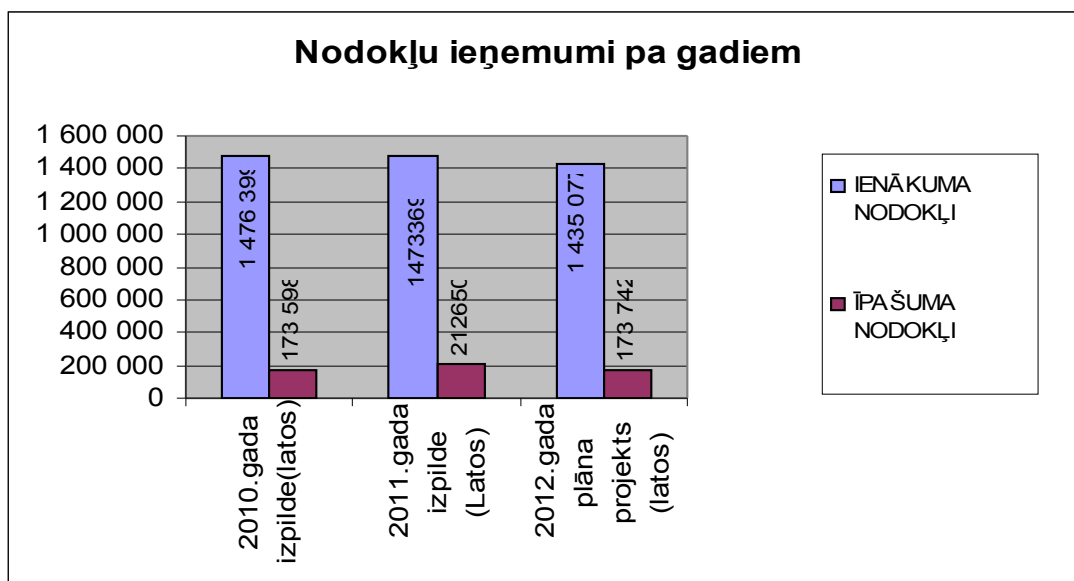
Pašvaldības ieņēmumi bez mērķdotācijām un Eiropas Savienības fondu finansējuma 2012.gadā plānoti iepriekšējā gada apjomā.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāv no dažādu projektu atlikumiem Valsts kasē, kas sastāda 592.411 latu, kā arī domes uzkrātajiem naudas līdzekļiem – 501.474 latu apmērā.



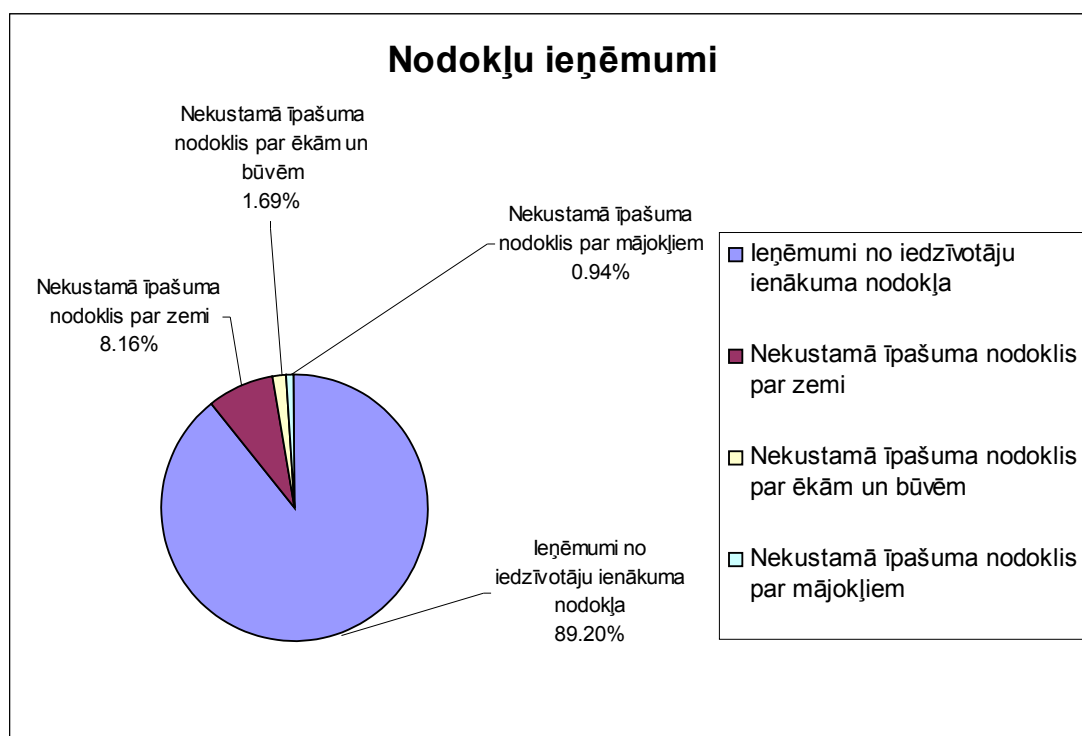
Kocēnu novada domes ieņēmumu struktūra

Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos ir transfertsu ieņēmumiem – 52,32%, kam seko nodokļu ieņēmumi ar 35,86% īpatsvaru, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ar 7,87% īpatsvaru, un saņemtie aizņēmumi projektu realizācijai ar 2,86% īpatsvaru. Pārējie ieņēmumi atsevišķi nesasniedz 2% īpatsvaru.



Nodokļu ieņēmumu struktūra pa gadiem

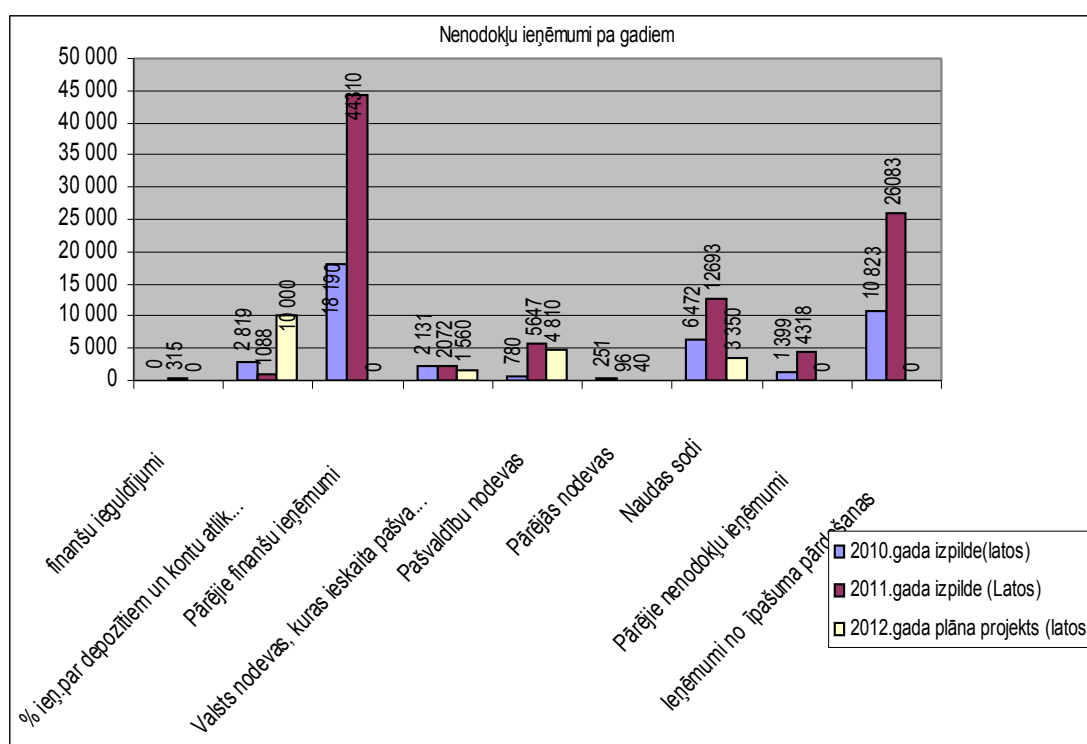
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gada plānoto nodokli ar grozījumiem, samazinājušies par LVL 38.292, t.i.2,6%. Nekustamā īpašuma nodoklis plānots 2010.gada apjomā, kas ir mazāks pret 2011.gada izpildi par LVL 38908 (18,3%).



Nodokļu ieņēmumu struktūra

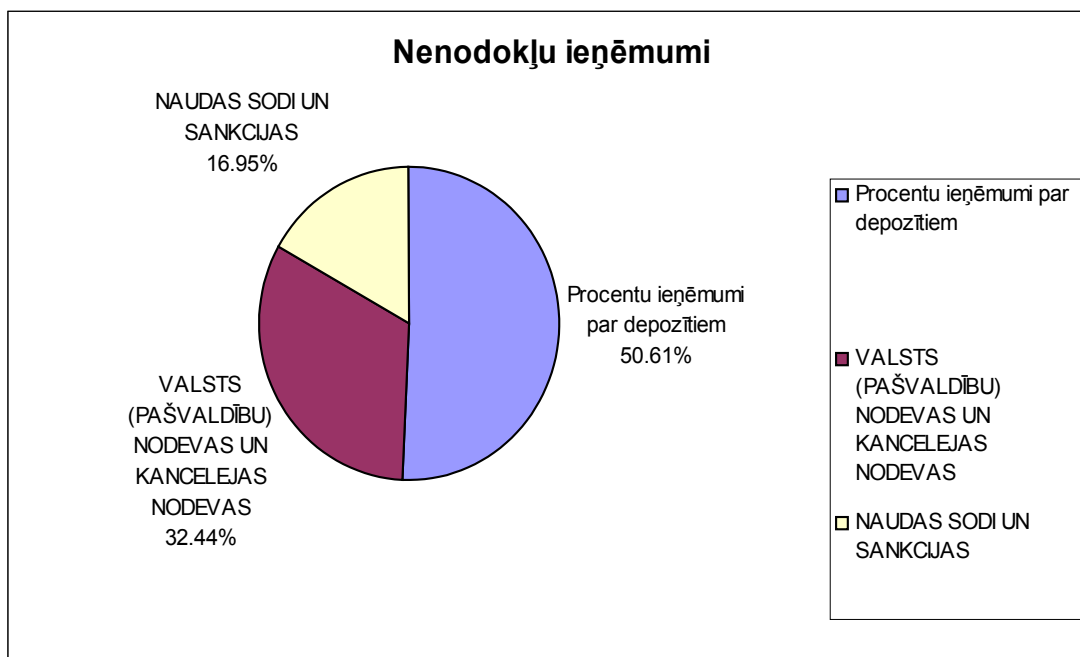
No nodokļu ieņēmumiem lielākie ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa LVL 1.435.077 jeb 89,2% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, kuri, ievērojot piesardzības principu, no kopējo vērtēto ienākuma nodokļu prognozes samazināti par 2% (valsts garantētie 98%).

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi plānots 131.334 latu apmērā, par ēkām –27.238 latu apmērā, par mājokļiem – 15.170 latu apmērā, kuri budžetā iestrādāti 90% apmērā no prognozes. Pamatojoties uz Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības. Saskaņā ar Saistošiem noteikumiem „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 2012.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, līdz ar to NIN tiks iekasēts par LVL 16.412 mazāk. Noteikumi nosaka, ka 2012.gadā netiks aplikti dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² (izņemot garāžas). Savukārt, lai rosinātu nodokļa maksātājus sakārtot īpašumā esošās vidi degradējošās, sagruvušās un cilvēku drošību apdraudošās būves, 2012.gadaā iepriekšminētās būves tiks apliktas ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.



Nenodokļu ieņēmumu struktūra pa gadiem

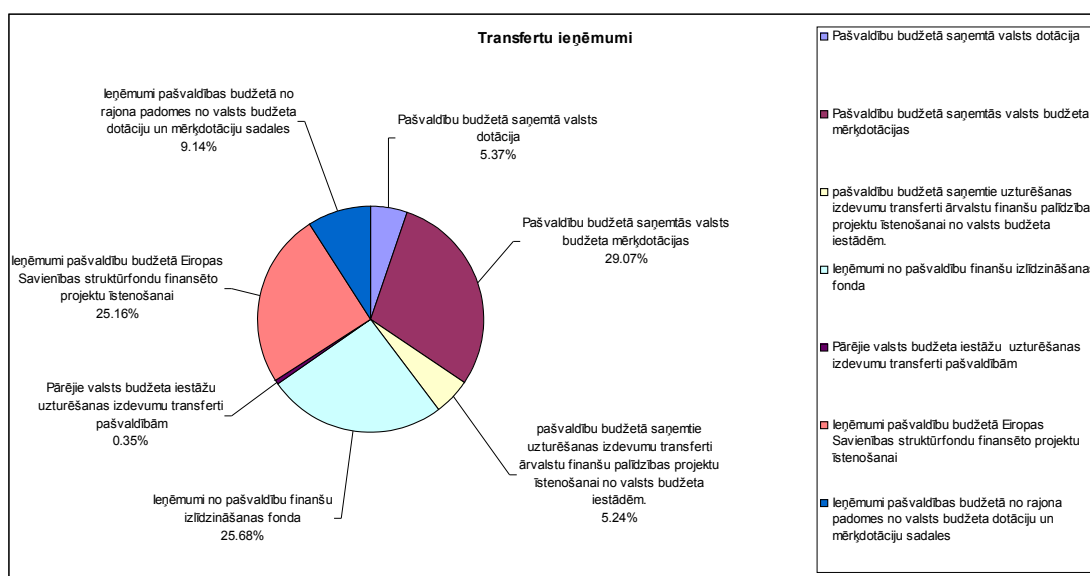
Nenodokļu ieņēmumi 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gada plānotiem ieņēmumiem ar grozījumiem, samazinājušies par LVL 76.863, jeb 79,5%, kas saistīts ar sekojošām aktivitātēm: 2012.gadā nav plānoti ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem (vērtspapīru tirdzniecība); 2011.gadā tika atgūta pievienotās vērtības nodokļa pārākums LVL 44.300 apmērā, naudas sodi plānoti par LVL 9.343 mazāki, salīdzinot ar 2011.gada izpildi; 2011.gadā tika pārdoti pašvaldības īpašumi par LVL 26083.



Nenodokļu ieņēmumu struktūra

Nenodokļu ieņēmumi 2012.gadā plānoti, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildi un sastāv no:

- procentiem par bankas kontu atlikumiem un depozītu noguldījumiem LVL 10.000, kas ir 51,61% no kopējiem plānotiem nenodokļu ieņēmumiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielināti par LVL 8912;
- 32,44% no nenodokļu ieņēmumiem ir valsts nodevas, kuras ieskaitāmas pašvaldības budžetā – LVL 1.560 un pašvaldību nodevas LVL 4.850;
- sodiem un sankcijām – LVL 3.350, kas sastāda 16,95% no kopējiem nenodokļu ieņēmumiem.



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 574.064, ko veido:

- izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai paredzētie līdzekļi saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam” un interešu izglītības pedagogu darba samaksa LVL 228.799 apmērā;
- dotācijas 5-6 gadīgo izglītojamo pedagogu darba samaksas nodrošināšanai – LVL 27.328;
- speciālo internātpamatskolu uzturēšanas izdevumu finansēšana LVL 310.992;
- dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai _ LVL 3.648;
- dotācija mācību grāmatu iegādei – LVL 928;
- valsts programma skolu apgāde ar augļiem – LVL 2369.

Pašvaldība piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajā projektā, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds: aprēķinātie ienākumi no šā projekta plānoti LVL 23.672.

Dotācija no valsts budžeta GMI plānota 50% apmērā no izmaksātās summām, dzīvokļa pabalsta apmaksai – 20% apmērā no izmaksātām summām līdz 2012.gada aprīļa mēnesim, kopā šiem mērķiem ielānoti LVL 44.200.

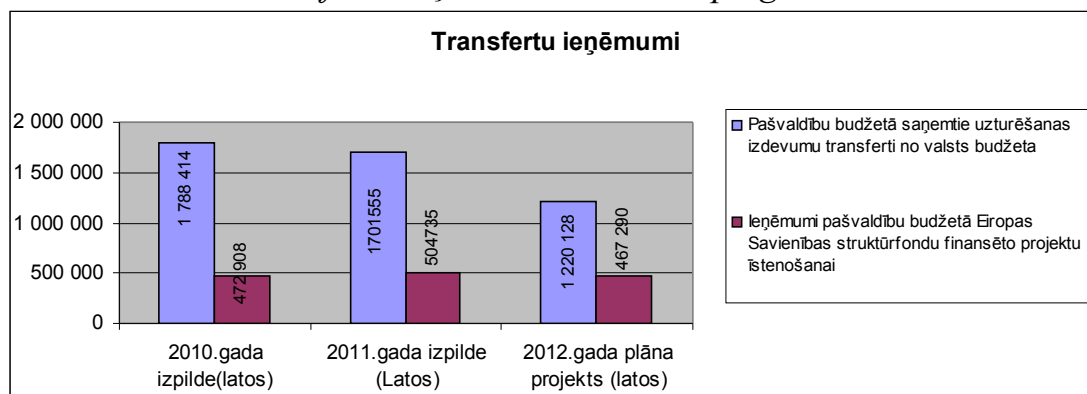
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sastāda LVL 476.905, jeb 28,26% no kopējiem transfertu ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu tie ir palielināti par LVL 57.665.

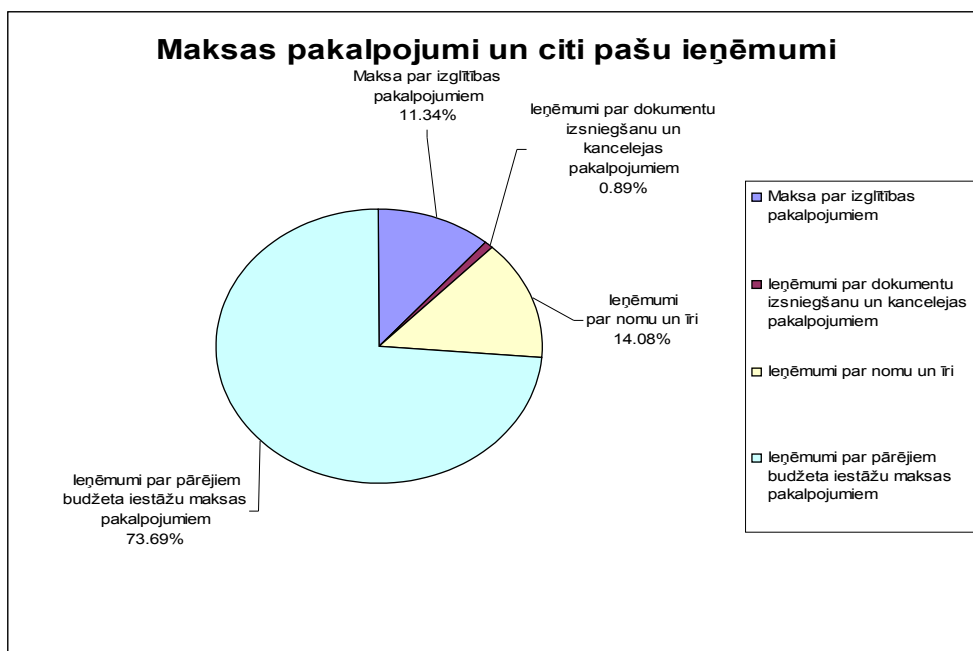
Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2012.gadā plānoti LVL 566.027.

Transfertu ieņēmumi no citām pašvaldībām 2012.gadā ielānoti LVL 169.671, t.sk. izglītības funkciju nodrošināšanai LVL 140.142.

Par būvvaldes un izglītības pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem pamatojoties uz deleģējuma līgumiem, plānots finansējums no citām pašvaldībām Ls 27.908 apmērā.

Transfertu ieņēmumu struktūra pa gadiem

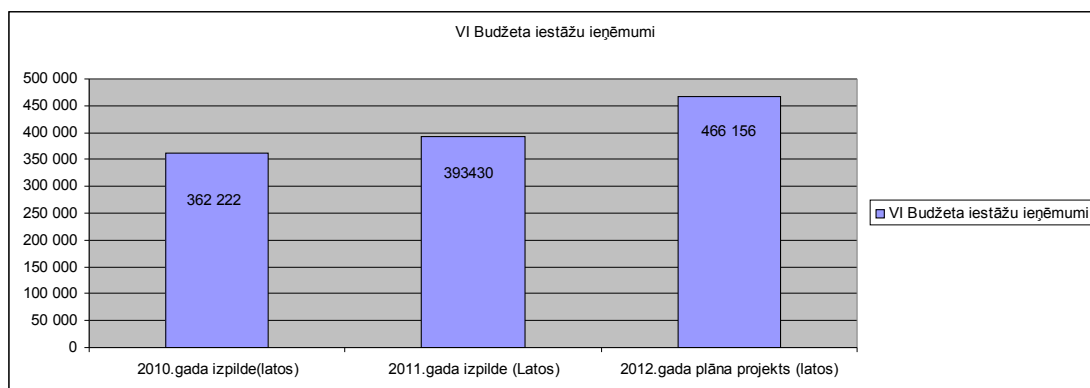


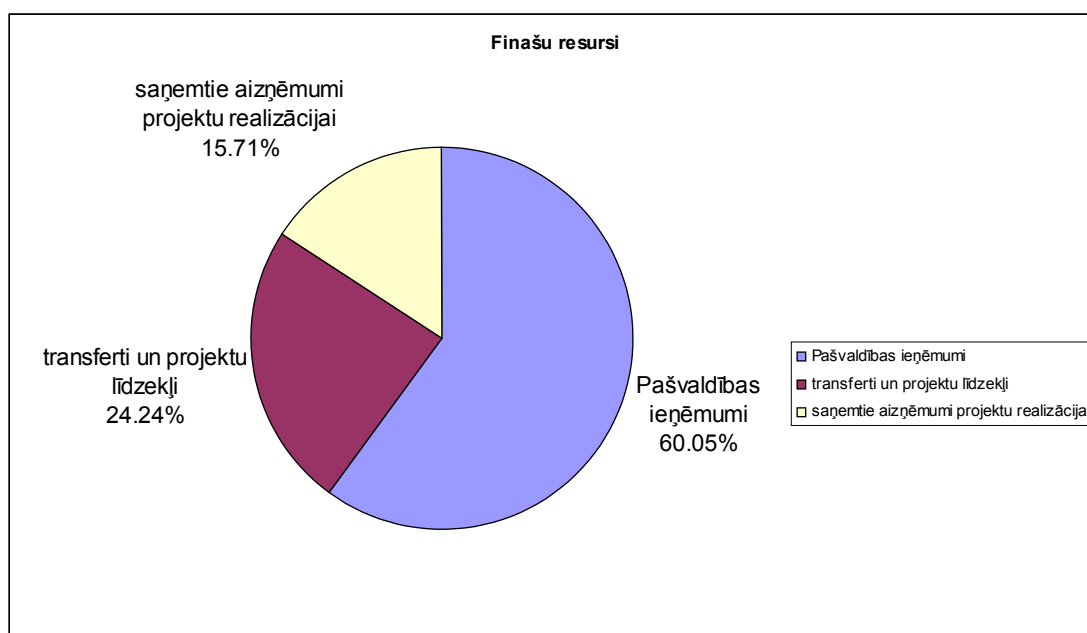


Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra

Sadaļā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 73.69%.

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā ir plānoti LVL 466.156, no kuriem ieņēmumi par vecāku maksām par ēdināšanu LVL 51.600, ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem LVL 4.150, ieņēmumi par telpu un zemes nomu Ls 65.625, ieņēmumi no biļešu realizācijas – LVL 700, ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – LVL 339876 (sakarā ar SIA „Zilaiskalns -127” likvidāciju ieņēmumi palielināti par LVL 89060, t.i. komunālo pakalpojumu sniegšana Zilākalna pagastā), un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta iestādes maksas pakalpojumiem – LVL 2.750 (ieņēmumi no pacientu iemaksām, dzimtsaraksta nodaļas maksas pakalpojumi, kapličas pakalpojumi uc). Šie ieņēmumi plānoti, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildi.

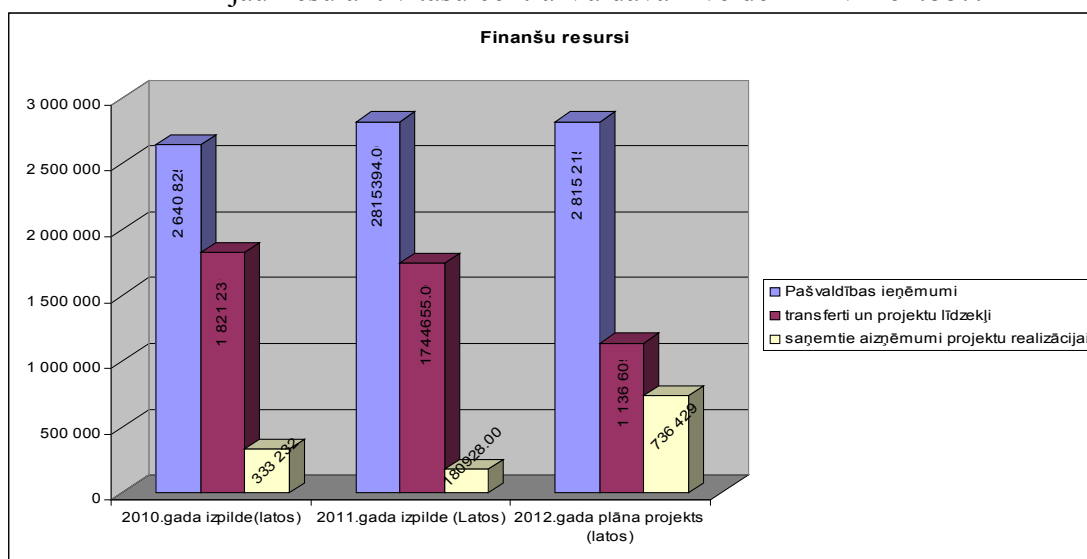




Finansēšana no aizņēmumiem

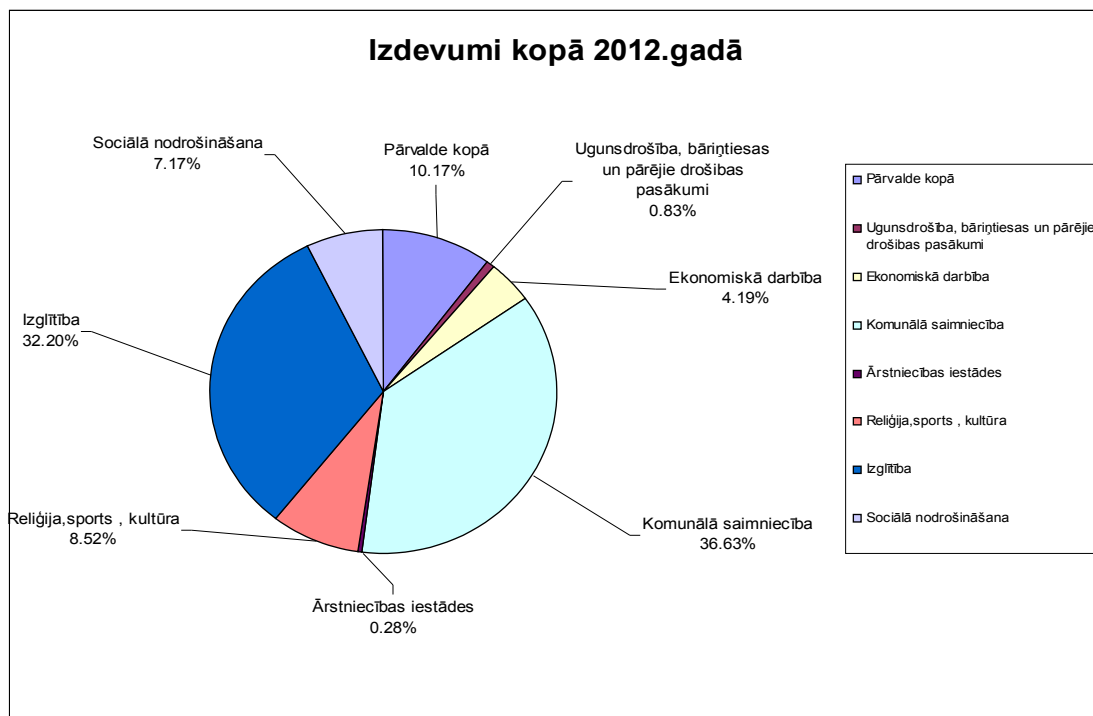
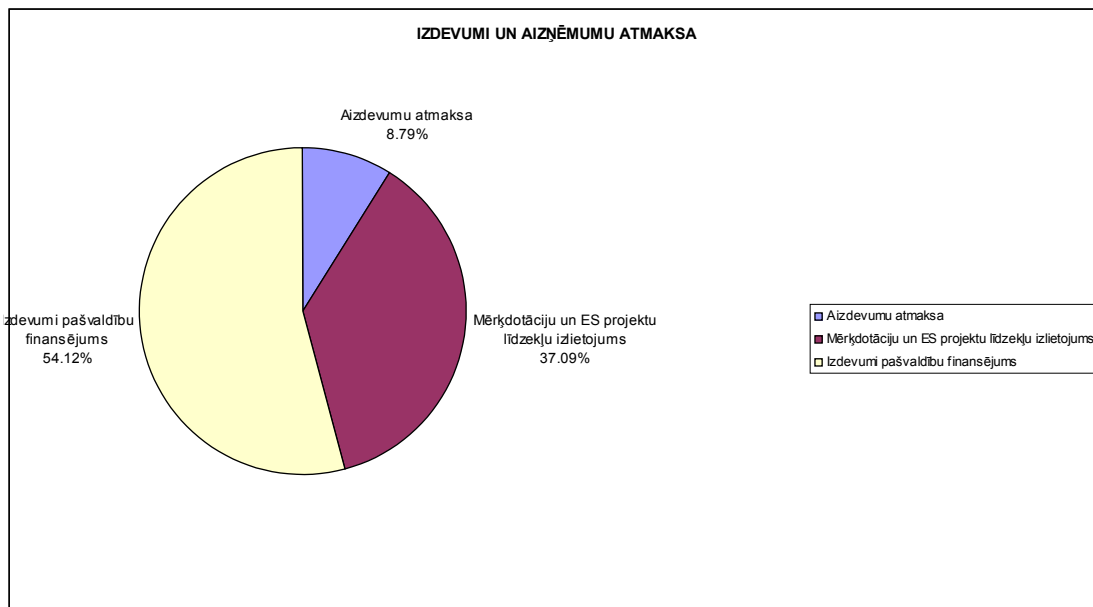
No kopējiem finansēšanas avotiem plānotie aizņēmumi projektu realizācijai sastāda LVL 736.429, jeb 15,71%. 2012.gadā, saskaņā ar iesniegtajiem un apstiprinātiem projektiem, plānots aizņemties no LR Valsts kases vai citās kredītiestādes sekojošo projektu realizācijai:

- ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā Kocēnu ciemā II kārtā” – LVL 265.972;
- ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā Rubenes ciemā II kārtā” – LVL 180.575;
- ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā” – LVL 227.995;
- Latvijas un Šveices programmas projekts „Multifunkcionālā jauniešu aktivitāšu centra Vaidavā izveide” – LVL 61.887.



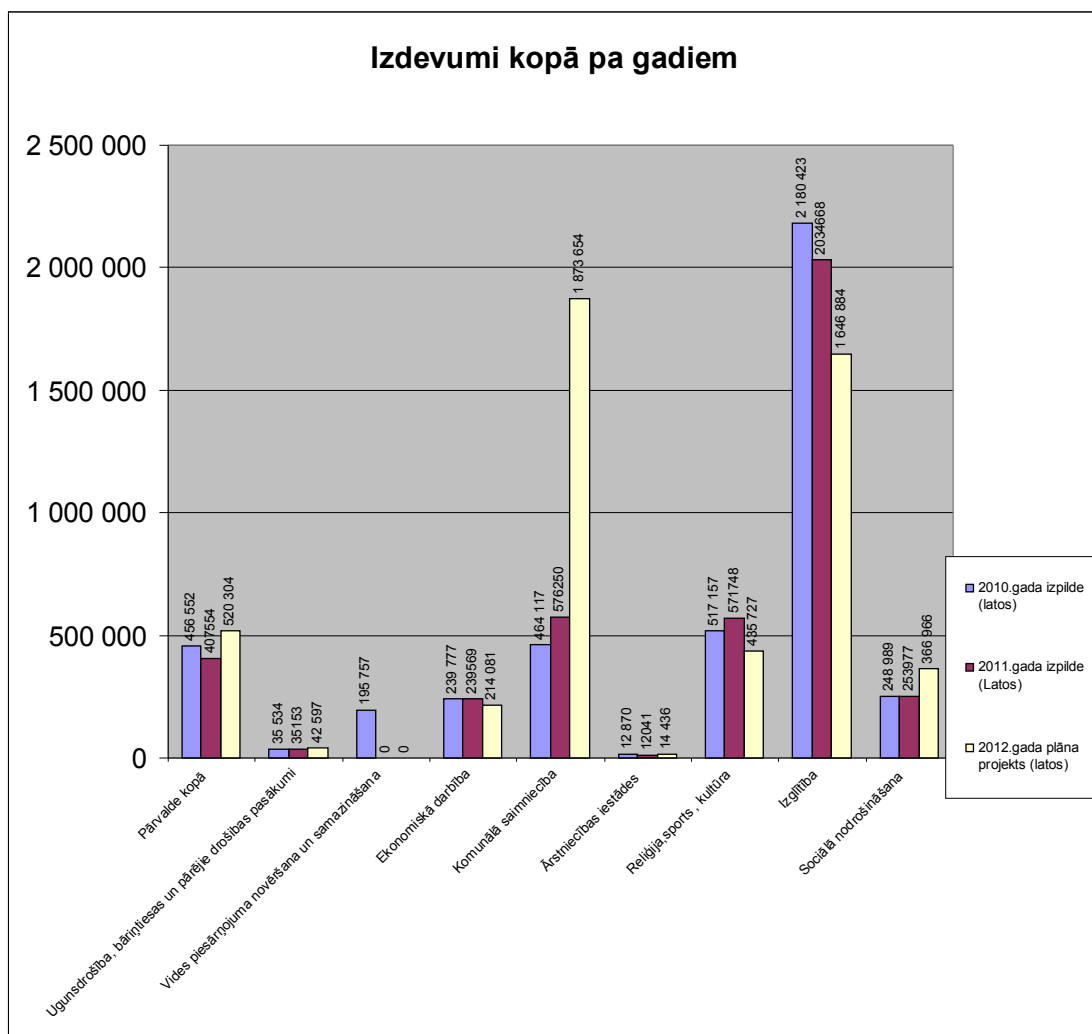
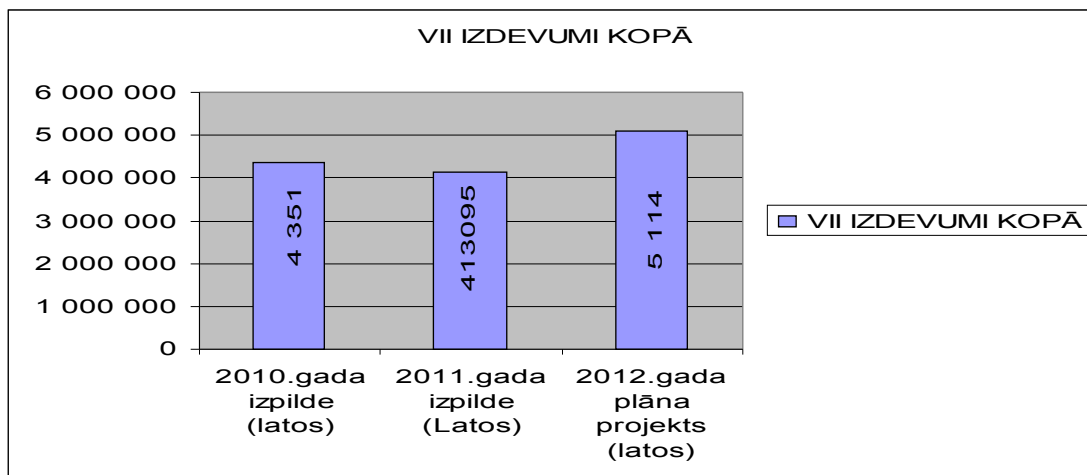
Izdevumi

Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā plānoti LVL 5.114.649 apmērā, t.sk. no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas un projektiem paredzēto naudu) LVL 3.034.707. Aizdevumu atmaksa plānota LVL 492.914 apmērā.

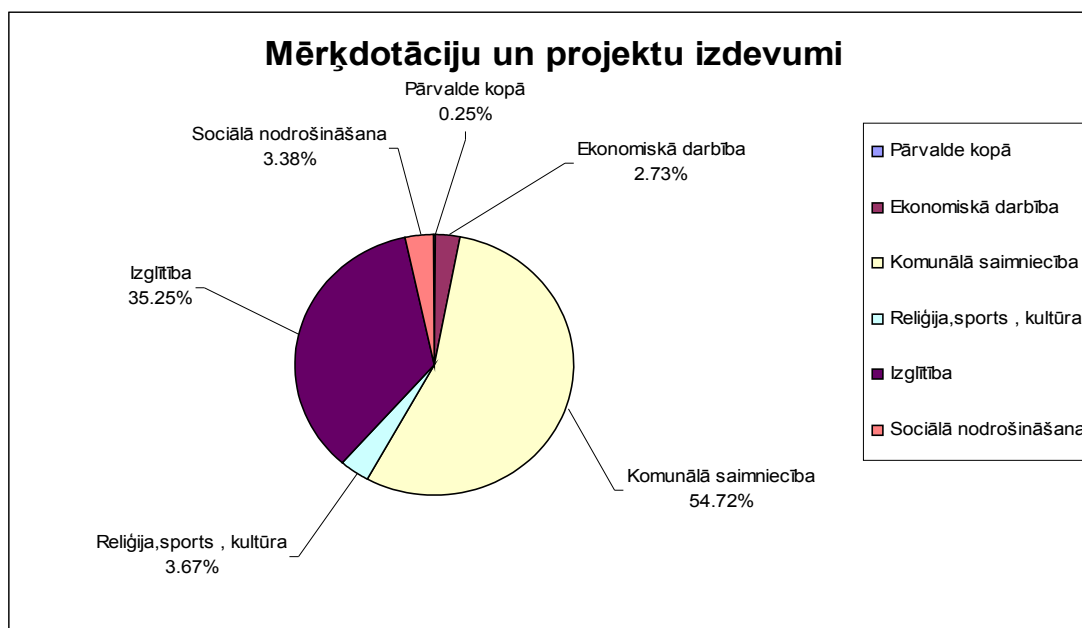


Izdevumu struktūra pa valdības funkcijām

Salīdzinājumā ar 2011.gada aktualizēto izdevumu plānu gada beigās, 2012.gada izdevumi plānoti par LVL 983.689, jeb 23.8% lielāki.



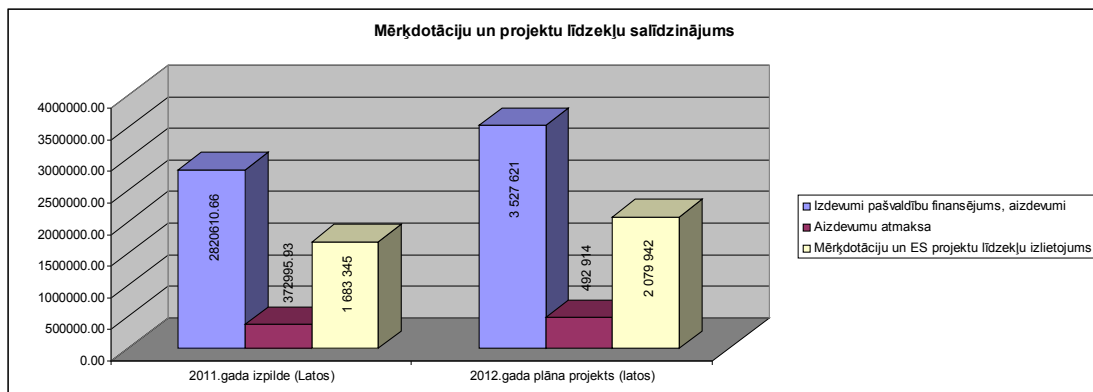
Mērķdotāciju un ES projektu līdzekļu izlietojums



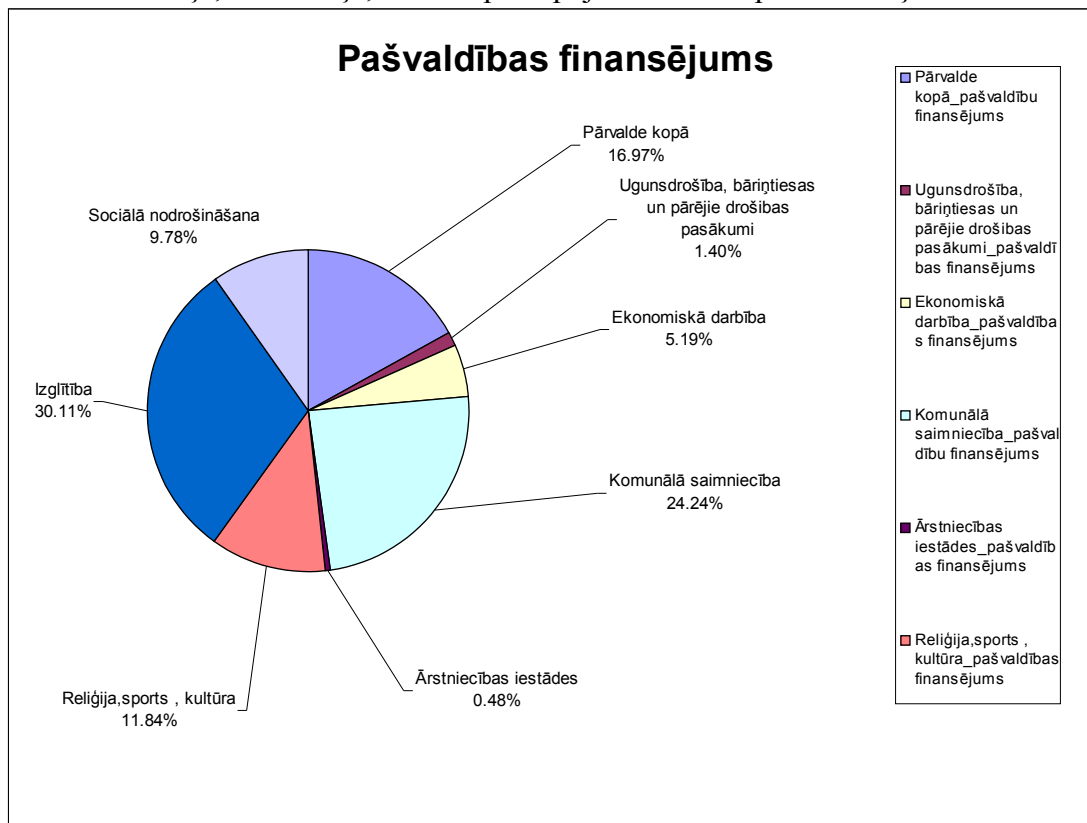
Šajā sadaļā attēloti izdevumi no dotāciju un projektu naudas līdzekļiem.

<i>Valdības funkcija</i>	<i>mērķis</i>	<i>2012.gada plāns</i>
Pārvalde	<i>Kocēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana projekts Nr.1.DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/043</i>	5 217
Ekonomiskā darbība	<i>projekts "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģ. pašvaldībās"</i>	5 221
	<i>ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"</i>	23 672
	<i>Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanas projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/087</i>	24 971
	<i>Projekts "Attālo teritoriju attīstība, pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē" (pie Rubenes BMX trases)</i>	2 816
Komunālā saimniecība	<i>Projekts "Zivju resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā"</i>	1 500
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārtā"</i>	39 154
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā Kocēnu ciemā II kārtā"</i>	411 501
	<i>ES Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā II kārtā"</i>	279 718
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"</i>	51 802
	<i>Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā"</i>	354 514
Reliģija, sports, kultūra	<i>Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts</i>	76 318

Izglītība	Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	27 328
	Dauguļu speciālā internātpamatskolas uzturēšana	154 708
	Vaidavas speciālā internātpamatskolas uzturēšana	184 925
	Projekts "Jaunburtnieku sākumskolas informatizācija"	6 800
	Projekts "Dikļu J.Neikena pamatskolas informatizācija"	8 005
	Projekts "J.Neikena pamatskolas Zilākalna fil. informatizācija"	4 976
	Projekts "Kocēnu pamatskolas informatizācija"	12 136
	Projekts "Rubenes pamatskolas informatizācija"	9 925
	Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	3 648
	Dotācija mācību grāmatu iegādei	928
	Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vsaoi	228 799
	projekts "Skolas auglis"	1 575
	Projekts "Jaunatne darbībā" apakšprogrammā "Jauniešu iniciatīvas" (skautiem)	3 626
	ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"	48 731
	Projekts "Le pot plein-draudzības bloda- Jaunatne darbībā" apakšprogrammā "Jauniešu apmaiņas"	11 490
	LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība "Brasla")	25 632
Sociālā nodrošināšana	Dotācija no Labklājības min. GMI un dzīvokļa pabalsta apmaksai	44 200
	projekts "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā"	70 306

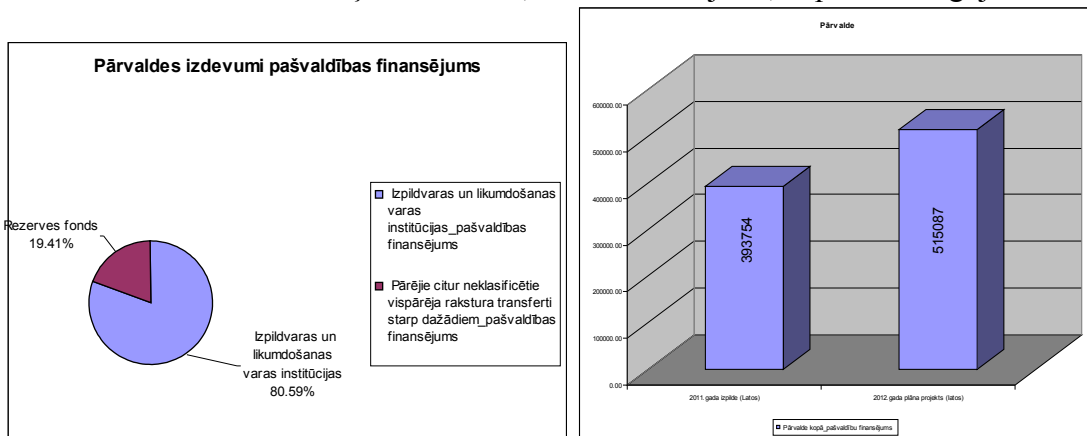


Sakarā ar to, ka dotācijas, mērķdotācija un līdzekļus projektu realizācijai paredzēts segt tikai konkrētiem mērķiem, tālāk analizēsim izdevumus, kas finansēti no budžeta nodokļu, nenodokļu, maksas pakalpojumu un citu pašu līdzekļiem.



Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai – 30,11%, kam seko komunālā saimniecība ar 24,24% īpatsvaru, pārvalde ar 16,97% īpatsvaru, sports un kultūra – 11,84%, sociālā nodrošināšana – 9,78%, ekonomiskā darbība – 5,19, drošības pasākumi un bāriņtiesa – 1,4 un veselība ar 0,48% īpatsvaru.

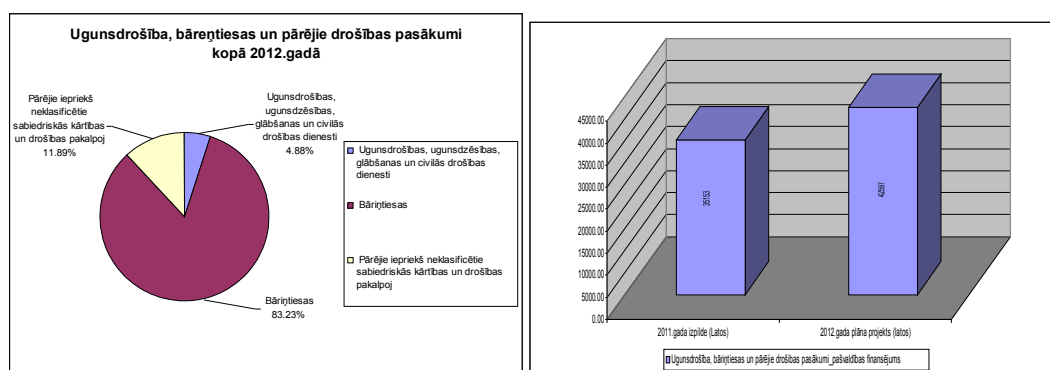
Vispārējie valdības dienesti – LVL 515.087, jeb 16,97% no kopējiem izdevumiem. Klasifikācijas kods ietver virkni pasākumu, kuri saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu un klientu apkalpošanu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, finanšu un lietvedības nodaļu uzturēšana, biedru maksājumi, deputātu atalgojums.



Salīdzinot ar 2011.gada plānu ar grozījumiem, plānotie izdevumi valdības dienestu uzturēšanai palielinājušies par LVL 121.333, jeb 30,87%. Tas saistīts ar rezerves fonda izveidi – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem LVL 100.000 apmērā, biedru maksas palielināšanai biedrībai „Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai”, paredzēti administratīvās un pārvalžu ēku remonta izdevumiem (t.sk. kamīnzāles remonts, finanšu nodaļas telpas remonts) LVL 3.300 apmērā, mazvērtīgā inventāra iegādei – LVL 1.710 (mēbeles lietvedības nodaļai – LVL 560, mēbeles finanšu nodaļai – LVL 400, inventārs pārvalžu vajadzībām – LVL 750).

Kapitālieguldījumos paredzēti līdzekļi automašīnas iegādei priekšsēdētāja pienākumu izpildes nodrošināšanai LVL 3.000, datortehnika dzimtsarakstu nodaļai un finanšu nodaļai – LVL 2.550.

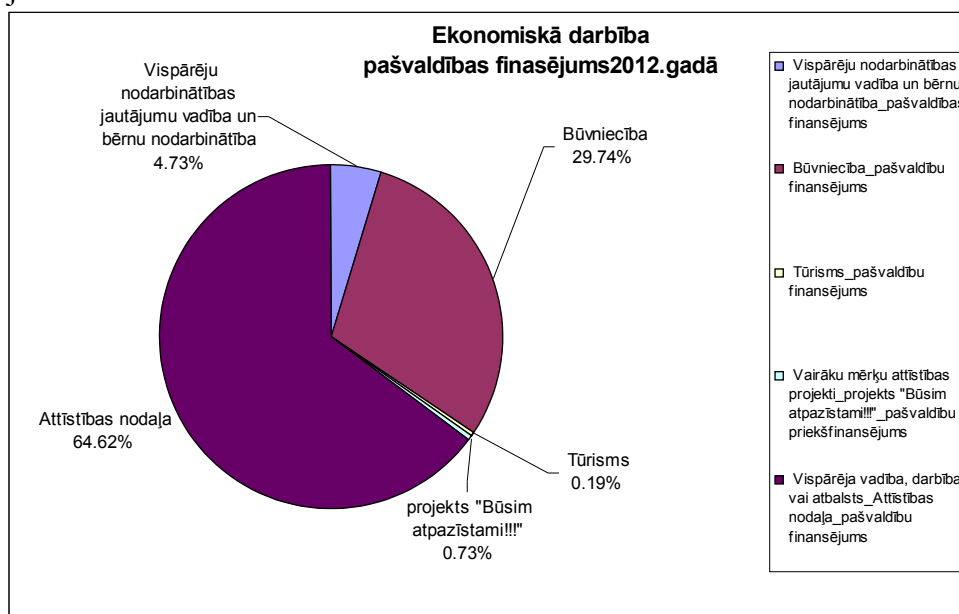
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums ir LVL 42.597, jeb 1,4% no kopējiem izdevumiem



Salīdzinot ar 2011.gada plānu ar grozījumiem, plānotie izdevumi palielinājušies par LVL 7.444, jeb 21,2%.

Bāriņtiesu uzturēšanas izdevumiem paredzēti LVL 35.454; darba drošības un ugunsdrošības pasākumiem – LVL 7.143.

Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti LVL 157.401 jeb 5,19% no kopējiem izdevumiem.



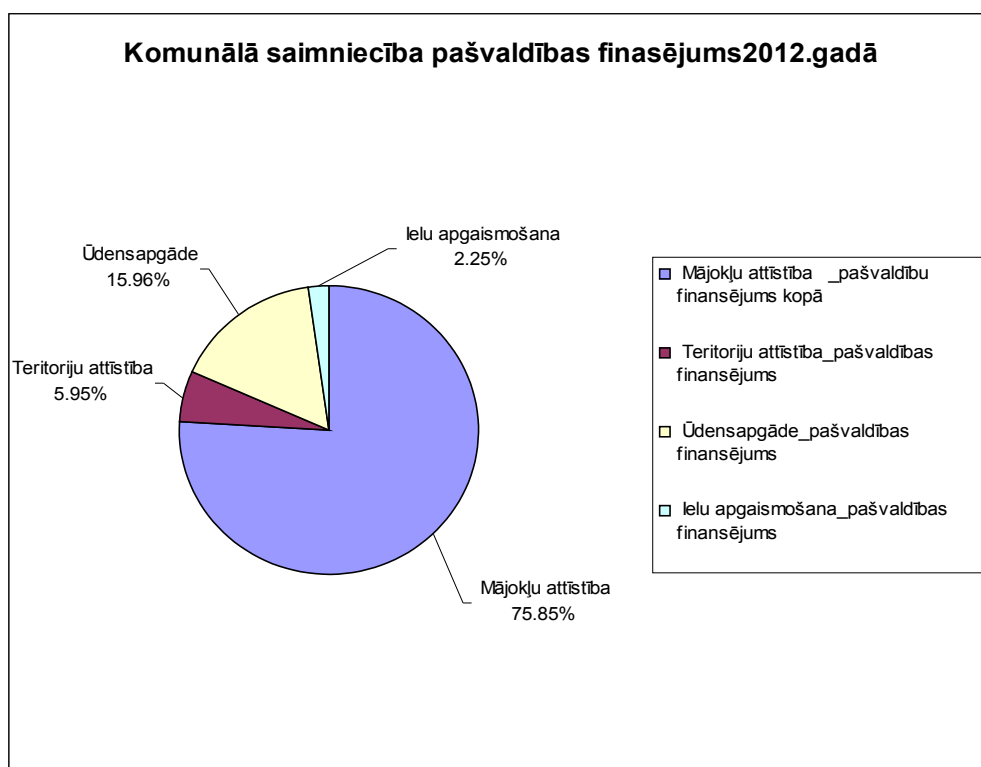
Salīdzinot ar 2011.gada plānu ar grozījumiem, plānotie izdevumi palielinājušies par LVL 41.010, jeb 35,2%.

Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēti LVL 46.804, papildus uzturēšanas izdevumiem ielānoti izdevumu semināru apmeklējumiem LVL 350, arhīva plauktu iegādei LVL 280, apgaismojuma nomainīšanai LVL 280, datora iegādei LVL 400.

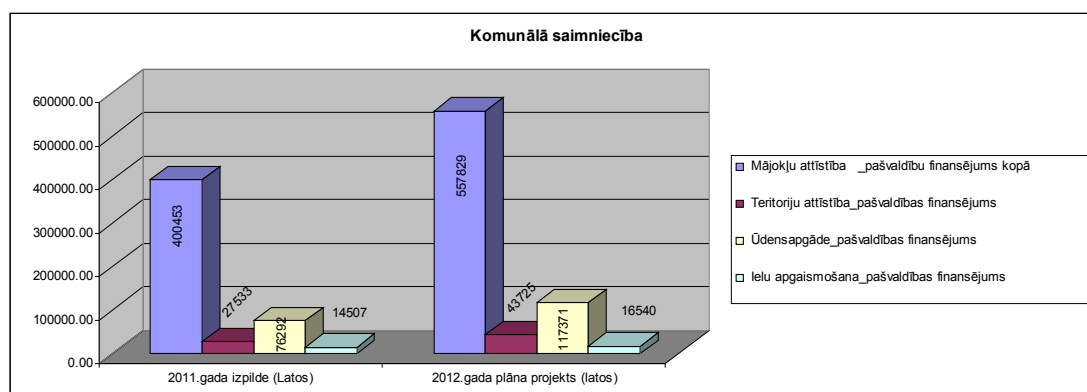
Attīstības nodaļas finansējums sastāda LVL 101.711, kurā ietvert biedru maksājums Valmieras tūrisma info centram, biedrībai „No Salacas līdz Rūjai” LVL 1.800,0 pašvaldības mājas lapas pārveidošanai un bukletu izgatavošana LVL 6.000, Jauniešu centra telpu remontdarbi LVL 2.500, inventāra iegādei LVL 260, datortehnikas iegādei LVL 1.188, līdzfinansējums projektam realizācijai LVL 3.000.

Nodarbinātības pasākumos ielānoti LVL 7.444, t.sk. jauniešu nodarbinātības pasākumiem LVL 7.200.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus LVL 735.465, jeb 24,24 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem.



Salīdzinot ar 2011.gada plānu ar grozījumiem, plānotie izdevumi palielinājušies par LVL 216.681, jeb 41,7%.



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 tarifu samazināšanai plānoti vairāki pasākumi, t.sk. komunālo pakalpojumu nodrošinājuma pārņemšana no SIA „Zilaiskalns-127” Kocēnu novada Zilākalna teritorijā, Kocēnu pagastā paredzēta gāzes katlu apkope par LVL 5.000, siltumtrases rekonstrukcija Kocēnu pagastā LVL 3.000, malkas nojumei Rubenes ciema katlu mājai – LVL 800, ģenerators un dūmsūkņu iegāde Rubenes ciema katlu mājai – LVL 4.688, Rubenes ciema katlu mājas remontdarbiem – LVL 1.100, siltumskaitītāju uzstādīšana Rubenes ciemā, Vaidavas pagastā un Bērzaines pagastā – LVL 19.310, katlu mājas Bērzaines pagastā remontdarbiem un ģenerators iegādei – LVL 1.500, Zilākalna pagasta katlu mājas remontiem – LVL 6.004, kanalizācijas sūkņa iegādei Dikļu pagastā – LVL 200, Vadavas pagasta katlu mājas un siltumtrases remontam – LVL 5.500, dziļurbuma sūkņa iegādei Vaidavas pagastā – LVL 300.

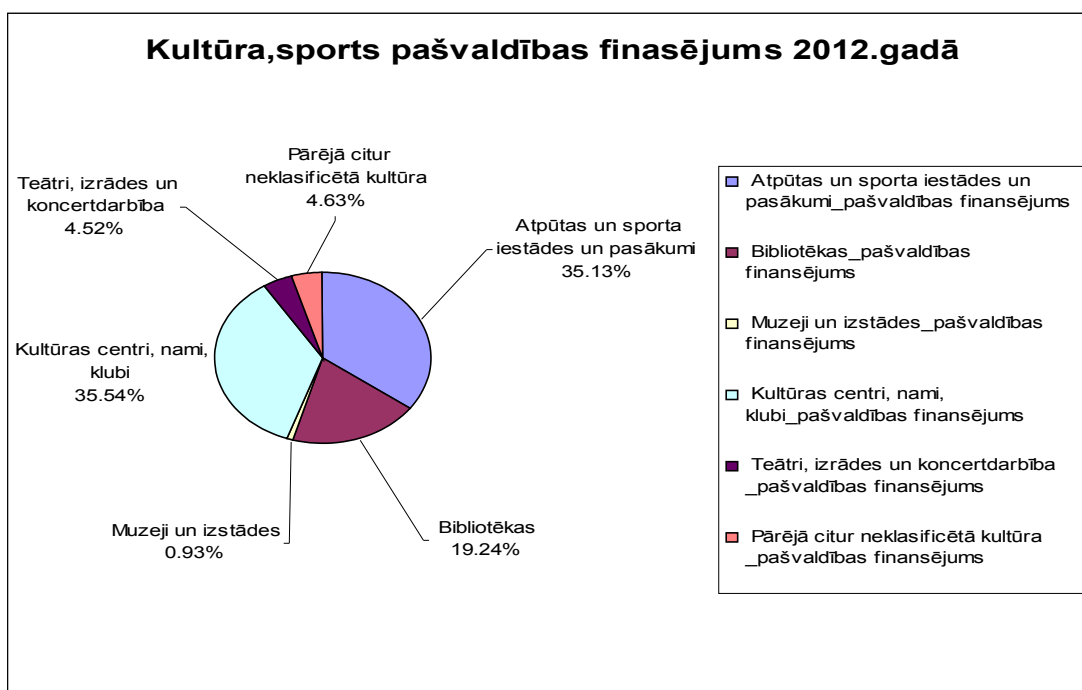
Labiekārtošanas darbiem paredzēti līdzekļi rotaļlaukuma izveidei katrā pagastā un Rubenes ciemā – LVL 4.200, Kocēnu pagasta Kocēnu ciema centra laukuma labiekārtošanas darbiem – LVL 24.000, videonovērošanas kameras iegādei Rubenes ciemā – LVL 500, trimmera iegādei Dikļu pagastā – LVL 500, zāles plāvēja iegāde Zilākalna pagastā – LVL 250.

Papildus tiek iēplānoti līdzekļi komunālās saimniecības pārvaldes telpu remontiem – LVL 1.500, elektroinstalācijas maiņai administratīvajā ēkā – LVL 4.500, automašīnas iegādei – LVL 10.000, datortehnikas iegādei – LVL 630. Dzīvojamu un nedzīvojamo ēku un būvju remontiem plānoti LVL 26.300, t.sk. apgaismojuma pagarināšana Alejas ielā, Kocēnos – LVL 2.400, Dikļu pagasta doktorāta jumta remontam – LVL 5.700, Bērzaines pagasta nedzīvojamās ēkās „Tūjas” remontiem – LVL 600, dzīvojamo fondu remontiem – LVL 1.600, jumta nomaiņa Alejas iela 7, Kocēnos – LVL 16.000.

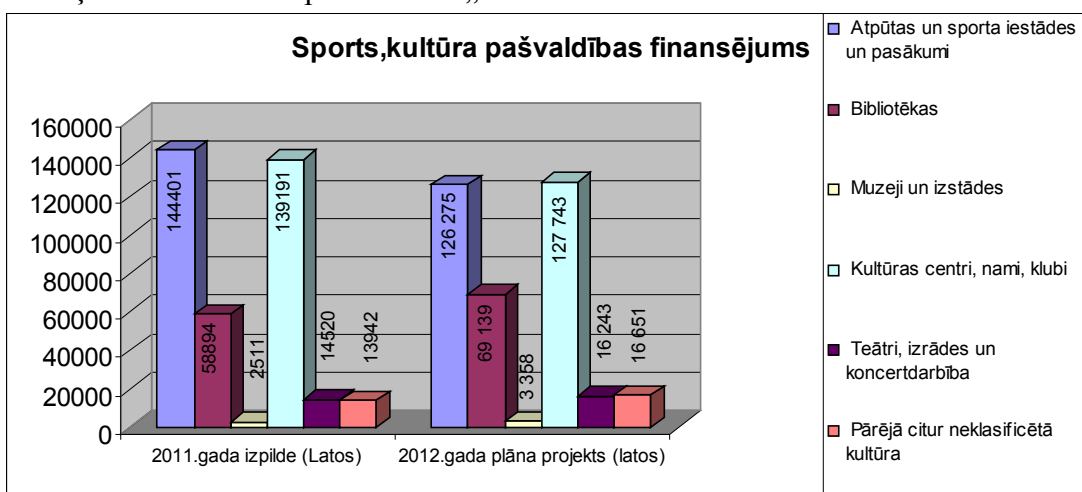
Sakarā ar SIA „Zilaiskalns – 127” likvidāciju, 2012.gada budžetā paredzēti Cesiju līguma par debitoru parādu pirkšanu saistību izpildei LVL 27.355.

Veselības pasākumiem 2012.gadā paredzēti LVL 14.436., kas sastāda 0,48% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2011.gada izpildi plānotie izdevumi palielināti par LVL 2.395, jeb 19,8%. Papildus uzturēšanas izdevumiem ieplānoti krēslu iegāde Dikļu feldšerpunktam LVL 65 apmērā un Vaidavas feldšerpunktam ledusskapja iegādei LVL 200 apmērā.

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojusi izdevumos LVL 359.409, jeb 11,84% no kopējiem izdevumiem.



Salīdzinot ar 2011.gada plānu ar grozījumiem, plānotie izdevumi samazinājušies par LVL 15.160, jeb 4%. Tas ir saistīts ar 2011.gadā ieguldītajiem līdzekļiem kultūras un sporta centrā „Vaidava”.

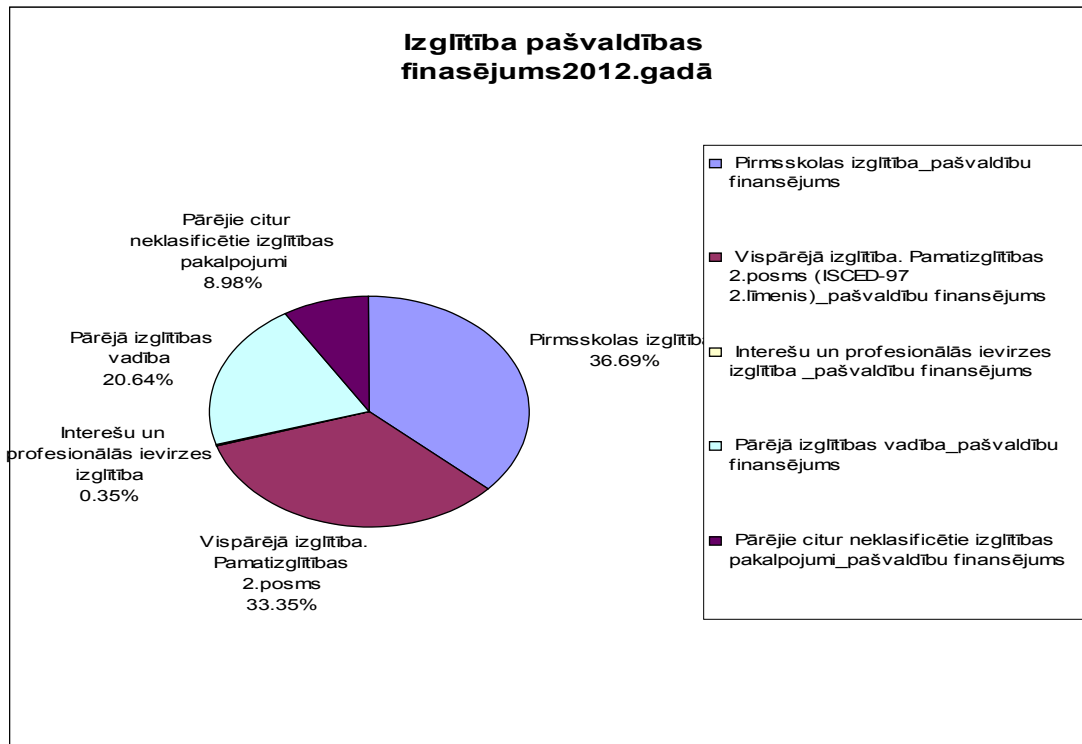


Sporta namu uzturēšanas izdevumiem un pasākumu organizēšanai iepļānoti LVL 126.275. Papildus uzturēšanas izdevumiem paredzēts Kocēnu sporta nama remonts par LVL 2.615, Rubenes sporta zāles remonts un tablo iegāde par LVL 6.583, atbalsts uzņēmējiem un iedzīvotājiem sportam – LVL 3.000.

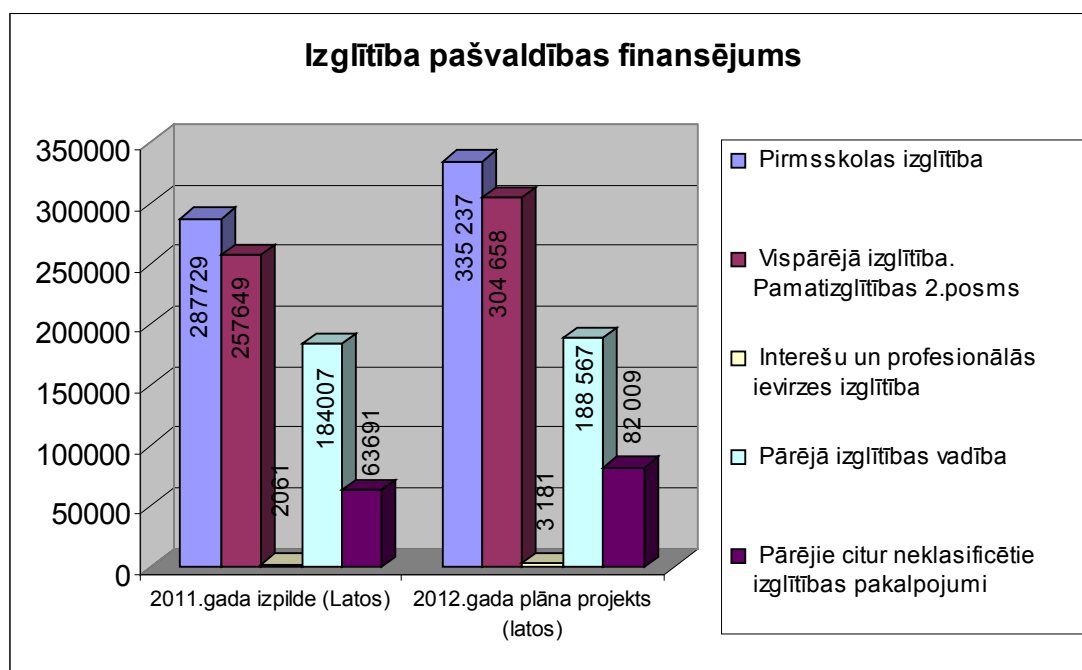
Bibliotēku uzturēšanai iepļānoti LVL 69.139. Papildus uzturēšanas izdevumiem paredzēti līdzekļi Kocēnu 1.bibliotēkai kāpņu margu un jumtiņa virs ārdurvīm uzstādīšanai LVL 400, apgaismojuma uzlabošanai datortelpā LVL 400; Kocēnu 2.bibliotēkai remontiem LVL 235, Dikļu pagasta bibliotēkai plauktu, žalūziju iegādei LVL 2.000, remontdarbiem – LVL 420, Zilākalna bibliotēkai datora iegādei – LVL 300, Bērzaines pagasta bibliotēkai plauktu iegādei LVL 1.000.

Kultūras namu uzturēšanai, kultūras kolektīvu finansējumam un kultūras pasākumu finansējuma paredzēti LVL 160.636. Paredzēts sekojošais papildfinansējums: Kocēnu kultūras nams – inventāra iegādei – LVL 200, datortehnikas, kondicioniera iegādei – LVL 1.250; kultūras un sporta centrs „Vaidava” – jumta remontam – LVL 15.000, ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai – LVL 1.000, krēslu atjaunošanai, podestu izgatavošanai – LVL 500, inventāra iegādei – LVL 200; Dikļu pagasta kultūras nams – katla apkopei – LVL 3.500, remontdarbiem – LVL 550, datora iegādei – LVL 570, inventāra iegādei – 150; Zilākalna kultūras nams – remonta izdevumiem – LVL 750, inventāra iegādei – LVL 100, Bērzaines kultūras nams – inventāra iegādei – LVL 330, apgaismošanas aparatūras iegādei – LVL 700. Kultūras kolektīviem paredzēti līdzekļi: katram kolektīvam LVL 200 transporta izdevumiem, Kocēnu deju kolektīvam tērpu iegādei – LVL 160, Kocēnu korim dalības maksas apmaksai – LVL 318, Dikļu kolektīvu tērpu iegādei – LVL 490, pūtēju orķestrim „Lāča bērni” tērpu iegādei – LVL 500, Bērzaines deju kolektīvam tērpu iegādei – LVL 2.040. Pasākumu organizēšanai iepļānoti – LVL 20.700, t.sk. novada pasākumu organizēšanai – LVL 4.500, pasākumu organizēšanai Kocēnu un Rubenes ciemos – LVL 6.500, Dikļu pagastā – LVL 3.500, Vaidavas pagastā – LVL 3.000, Zilākalna pagastā – LVL 1.100, Bērzaines pagastā – LVL 2.100. Subsīdijām kultūrai paredzēti LVL 1.000.

Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir LVL 913.652, jeb 30,1% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.



Salīdzinot ar 2011.gada plānu ar grozījumiem, plānotie izdevumi palielinājušies par LVL 159.293, jeb 21,1%.



Šīs sadaļas izdevumi ietver pirmsskolas izglītības iestāžu „Auseklītis” un „Cielaviņa” finansēšanu LVL 362.565; finansējumu Kocēnu, Rubenes, J. Neikena Dikļu un Jaunburtnieku pamatskolām – LVL 304.658; interešu izglītības pasākumiem – LVL 3.181, norēķinus ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu apmeklējumu – LVL 150.000; Izglītības pārvaldes izdevumus – LVL 10.425, izglītības iestāžu novada pasākumiem – LVL 1000, skolēnu pārvadāšanai – LVL 58.000, skolēnu autobusa uzturēšanai – LVL 17.869.

Papildus uzturēšanas izdevumiem plānotie pasākumi:

- Pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis” – bruģa ieklāšanas darbi – LVL 752, ēkas remontdarbi – LVL 2.700, signalizācijas sistēmas ierīkošanai – LVL 467, datora iegādei – LVL 200;
- Pirmsskolas izglītības iestāde „Cielaviņa” – signalizācijas sistēmas uzlabošana – LVL 755, bruģa ieklāšanas darbiem – LVL 1.700, motorzāģa iegādei – LVL 400;
- Sporta aktivitātēm katrai skolai – LVL 300;
- Datortehnikas iegādei katrai skolai – LVL 500;
- Jaunburtnieku pamatskolas jumta remonta LVL 1.346, ugunsdzēsības aktā konstatēto trūkumu novēršanai – LVL 1.000;
- Subsīdijas izglītībai – mūzikas skolas bērnu brauciens uz Spāniju – LVL 700

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

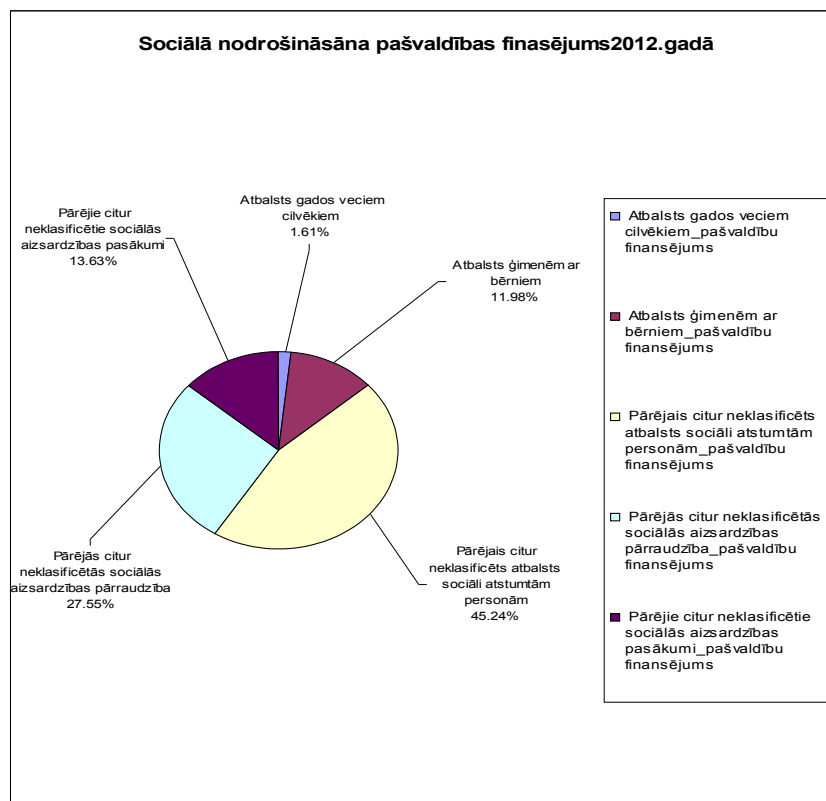
1. pirmsskolas izglītības iestādēm:

- 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

Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi LVL 296.660, jeb 9,78% no kopējā budžeta.



Salīdzinot ar 2011.gada plānu ar grozījumiem, plānotie izdevumi palielinājušies par LVL 54.097, jeb 22,3%.

Sociālā dienesta darbības nodrošinājumam paredzēti LVL 81.165, sociālajiem pabalstiem, kuri atbilstīgi normatīvo aktu prasībām paredzēti maznodrošinātajiem un trūcīgajiem – LVL 133.300. Atbalsts gados veciem cilvēkiem – LVL 4.750, atbalsts ģimenēm ar bērniem – LVL 35.290, mājokļa atbalsts – LVL 2.000, norēķini ar citām pašvaldībām – LVL 40.155.

2012.gadā papildus paredzēti līdzekļi Kocēnu novada pamatskolu izglītojamo 1.-4.klašu bērnu brīvpusdienas, transporta izdevumu kompensācijas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem uz tuvāko vidusskolu, brīvpusdienu nodrošināšana trūcīgo ģimeņu bērniem 100% apmērā.

Saņemto aizdevumu atmaksa

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, tiek dzēsts aizdevums Kocēnu sporta nama celtniecībai LVL 400.000 apmērā. No Kocēnu novada domes līdzekļiem 2012.gadā paredzēta iepriekšminētā aizdevuma atlikušās summas atmaksa - LVL 106.500.