

PASKAIDROJUMA RAKSTS

KOCĒNU NOVADA DOMES 2016.GADA BUDŽETAM

Kocēnu novada Kocēnu pagastā
2016.gada 3.februārī

Kocēnu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2016.gadā un nākamajos divos gados

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanses ietekmē situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. Stabila makroekonomiskā vide valstī ir garants līdzsvarotas un ilgtermiņā noturīgas pašvaldības izaugsmes nodrošināšanai.

Pašvaldības ilgtermiņa vīzija, attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultātie rādītāji noteikti ar domes lēmumu apstiprinātajos attīstības dokumentos:

-“Ilgspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam”, kurā izvirzīta novada attīstības vīzija: “Kocēnu novads 2030. gadā kā dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgākā vieta Ziemeļvidzemē” ar secīgi noteiktiem mērķiem: palielināt vidusšķiras īpatsvaru; stiprināt iedzīvotāju piederības izjūtu; palielināt tūristu un apmeklētāju skaitu; palielināt darba devēju skaitu novadā.

-”Kocēnu novada Attīstības programma 2014.-2020.”, īstenojot noteikto stratēģiju, īpaša nozīme tika pievērsta ilgtspējīgas attīstības principam, nodrošināt iedzīvotājiem un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmantojot dabas, cilvēku un materiālos resursus, saglabājot un attīstot dabas un kultūras mantojumu. Rezultātā Kocēnu novadā ir noteikti šādi prioritārie pasākumi:

Prioritāte 1: Pievilcīga dzīves vide:

-Sociāli drošas vides veidošana (Uzlabot ceļu satiksmes drošību, nodrošināt sabiedrisko kārtību, ierīkot videonovērošanu pagastu centros, integrēt visu sociālo grupu iedzīvotājus novada sabiedriskajā dzīvē u.c.).

-Publiskās telpas labiekārtošana (Pilnveidot apgaismojuma sistēmas apdzīvotās vietās, labiekārtot atpūtas teritorijas, labiekārtot ceļiem piegulošās teritorijas, attīstīt bērnu rotaļlaukumus, ierīkot publiski pieejamus āra treniņus u.c.).

-Sasniedzamības uzlabošana (Uzlabot ceļu un ielu infrastruktūras kvalitāti, attīstīt velotransporta infrastruktūru, uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumus, tostarp palielināt videi draudzīgu transportlīdzekļu īpatsvaru, pilnveidot norāžu sistēmu uz novada ceļiem un ielām u.c.).

- Mūsdienīga mājvieta (Īstenot ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, Veicināt komunālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, Atbalstīt bioloģisku atkritumu apsaimniekošanu).

Prioritāte 2: Konkurētspējīgi uzņēmumi:

-Investīciju piesaiste (Uzlabot informācijas par novada uzņēmējdarbības profilu kvalitāti un pieejamību, veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību)

-Uzņēmēju sadarbības tīklu veidošana (sekmēt vienas un dažādu nozaru uzņēmēju sadarbību, īpaši inovāciju jomā, informēt un konsultēt novada uzņēmējus par atbalsta iespējām).

-Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras un resursu attīstība (Pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana lauksaimnieku atbalstam, sekmēt derīgo izrakteņu ieguves teritoriju rekultivāciju, veicināt kūdras purvu ekonomisku apsaimniekošanu, izveidot uzņēmējdarbības atbalsta centru, atbalstīt krājaizdevumu sabiedrību attīstību u.c.)

- . Kompetenču attīstīšana (Atbalstīt jauniešu un sociālā riska grupu integrāciju darba tirgū, veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, sniegt kredīta garantijas studentiem).

Prioritāte 3: Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā:

-Konkurētspējīga izglītība (Sekmēt pedagogu tālākizglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt sadarbību starp izglītības iestādēm un novada uzņēmējiem, uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, veicināt inovatīvu izglītības formu un digitālo iespēju izmantošanu, novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, pilnveidot un uzlabot kultūras infrastruktūru, sekmēt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, atbalstot neformālās izglītības aktivitātes visiem iedzīvotājiem u.c.).

-Daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (Atbalstīt kultūras, sporta, izglītības un citu brīvā laika aktivitāšu rīkošanu, veicināt latviešu tautas tradicionālo kultūras vērtību uzturēšanu caur pašdarbības kolektīviem u.c.).

- Sporta izcilība (Atjaunot sporta infrastruktūru, pilnveidot sporta infrastruktūras materiāli tehnisko bāzi u.c.).

- Kvalitatīvi veselības un sociālie pakalpojumi (Veicināt sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, pilnveidot veselības un sociālās aprūpes iestāžu materiāli tehnisko bāzi).

Prioritāte 4: Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana :

-Konkurētspējīgu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība (Izmantot dabas un kultūrvēsturisko mantojumu ilgtspējīgai tūrisma attīstībai, veicināt kvalitatīvu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu, Informēt par tūrisma iespējām novadā u.c.)

- Ainaisko, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana (Nodrošināt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma uzturēšanu un pieejamību, veicināt kultūrizglītību, veicināt piesārņoto teritoriju revitalizāciju, aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību u.c.).

- Publisko ūdeņu ilgtspējīga pārvaldība (Sakārtot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un novadīšanas sistēmas, mazināt klimata pārmaiņu seku ietekmi uz novada vidi (piemēram, plūdu risku mazināšana, izveidot laivu ielaišanas vietas ezeros, kur atļauta laivošana, uzlabot ezeru piebraucamos un laivu pievešanas ceļus, uzlabot peldvietu publisko pieejamību, izveidojot un pielāgojot transportlīdzekļu stāvvietas un nodrošinot informācijas par tām pieejamību, Izveidot nepieciešamo infrastruktūru publiski pieejamajām peldvietām (piemēram, tualetes) u.c.).

- Atjaunojamie energoresursi (Palielināt atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas īpatsvaru pašvaldības objektos, palielināt energoefektīvu transportlīdzekļu lietošanu u.c.).

Prioritāte 5: Labi pārvaldīts novads:

- Pašvaldības kapacitātes attīstīšana (Veicināt pakalpojumu digitalizāciju, uzlabot pārvaldības kapacitāti, tostarp darbinieku kvalifikāciju u.c.).

- Pilsoniskās līdzdalības sekmēšana (Veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada pārvaldībā, attīstīt pašvaldības informatīvo telpu, atbalstīt jauniešu iniciatīvas, veicināt jauniešu iesaisti novada politiku veidošanā u.c.).
- Ilgtspējīga pašvaldības īpašumu apsaimniekošana (Veicināt ēku energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu to apsaimniekošanā, piešķirt neizmantotās telpas NVO un saturīgām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm iedzīvotājiem, pielāgot pašvaldības ēkas uzņēmējdarbības veicināšanai u.c.).
- Novada mārketinga (Veicināt novada atpazīstamību reģionālā, nacionālā, starptautiskā līmenī, sekmēt iedzīvotāju deklarēšanos novadā u.c.).

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Kocēnu novada attīstības programmā izvirzītajiem attīstības virzieniem, 2016.gadā un turpmākajos gados budžetā svarīgi nodrošināt finanšu līdzekļus novada attīstības nodrošināšanai un investīciju projektu realizācijai: sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, dzīvojamo teritoriju, nekustamo īpašumu, izglītības iestāžu un citu iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai, kā arī, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām paredzēts uzlabot pašvaldības infrastruktūru, piemērojot to uzņēmējdarbības vajadzībām. Investīcijām infrastruktūrā paredzēts strādāt pie Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļu piesaistīšanas.

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

Izglītojamo piesaistīšanai un sociālo jautājumu risināšanai 2016.gada pamatbudžetā iepļānoti līdzekļi:

- brīvpusdienu nodrošināšana 5.-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.

2016. gadā Kocēnu novada izglītības iestādēs paredzēts uzsākt Robotikas nodarbības, iegādājoties tām nepieciešamo nodrošinājumu, lai attīstītu skolēnos radošumu, tehnisko jaunradi un konstruktīvo domāšanu.

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. 2015. gada 10. decembrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 11/2015 "Par materiālu palīdzību Kocēnu novada iedzīvotājiem", palielinot pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā līdz 200 *euro*.

Ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu dažādiem **sporta un kultūras pasākumiem** 2016.gadā piešķirti 869 332 EUR. Veicinot arī kultūras attīstību, notiek dažādi pasākumi, mākslinieku koncerti, teātra izrādes un citi pasākumi, kuru atbalstam dome piešķirusi finansējumu. Kultūras pasākumu finansējums sadalīts trīs daļās: pagastu vietēji pasākumi, novada kultūras pasākumi un Republikas nozīmes pasākumi. 2016.gadā tiek vērsta lielākā uzmanība uz Republikas nozīmes pasākumiem, izmantojot Kocēnu novada infrastruktūru un kultūrvēsturiskos resursus, piemēram, Latvijas mēroga lieluzvedums "No zobena saule lēca" Uģa Brikmaņa režijā, Eiropas kultūras mantojuma dienas, Pasākumi, kas saistīti ar akciju "Ceļā uz Latvijai – 100", Kokmuižas svētki u.c.

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.

Paredzēts 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, sakopjot apkārtni, ceļus un uzmanību pievēršot cilvēkresursu attīstībai, piesaistot gan vietējās, gan ārvalstu investīcijas.

Mērķtiecīgi īstenojot iepriekšminētos pasākumus, dome tiecas padarīt Kocēnu novadu par labvēlīgu dzīves vidi pēc iespējas kuplākam iedzīvotāju skaitam un virzīties uz attīstības vīzijas sasniegšanu.

Nozīmīgs izaicinājums ir Attālinātā darba vides veidošana, īpaši liekot akcentu uz jauno pieaugušo mērķgrupas piesaisti novadam, lai dažādotu nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību, veidotu ciešāku kombināciju starp iedvesmojošu dzīves vidi un radošo profesiju iespējām izmantot savu zinātību pievienotās vērtības radīšanai attālināti.

Turpmākajos gados pašvaldības attīstība ir tieši saistīta ar Kocēnu novada attīstības programmas noteiktajiem attīstības virzieniem. Plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, plānots nodrošināt finansējumu kvalitatīvai izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustamo īpašumu sakārtošanai, vienmērīgai informācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanai tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Kocēnu novadā. Plānots turpināt attīstīt sociālo aizsardzību, kā arī paredzēt finansējumu sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kultūrai un sportam, veselībai, sabiedrības kārtībai un drošībai.

Informācija par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2016.gadā

Kocēnu novada pašvaldības 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Budžets ir izstrādāts *euro*.

Ieņēmumi

Pašvaldības 2016. gada kopbudžeta ieņēmumi, kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un aizņēmumu saņemšanu projektu realizācijai, plānoti 7,2 miljonu *euro* apmērā, kas ir par 24% mazāk nekā sākotnēji apstiprinātajā 2015. gada plānā, un veido aptuveni 1063 *euro* uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. Kopējie pašvaldības ieņēmumi, bez saņemtajiem transfertiem un aizņēmumiem, ir 873 *euro* uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2015.gada sākotnējo plānu (897 *euro* uz vienu iedzīvotāju). Pašvaldības ieņēmumi samazināti par 2,7 % - 24 *euro* uz vienu iedzīvotāju, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu funkciju nodošanu Kocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrībai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kocēnu komunālā saimniecība”.

<i>Finansēšanas avotu nosaukums</i>	<i>2015.gada sākotnējais plāns</i>	<i>2016.gada plāns</i>	<i>starpība</i>
Ieņēmumi	6 240 357	5 554 069	-686 288
Atlikums uz gada sākumu	1 864 104	1 636 742	-227 362
Aizņēmumu saņemšana	1 359 571	0	-1 359 571
<i>KOPĀ</i>	<i>9.464.032</i>	<i>7 190 811</i>	<i>-2 273 221</i>
t.sk. ieņēmumi bez transfertiem	4 507 895	4 421 389	-86 506
līdzekļu bez transfertiem atlikums uz gada sākumu	1 557 210	1 478 800	-78 410

Kocēnu novada pašvaldības 2016.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.

Lielākais īpatsvars ieņēmumos ir nodokļu ieņēmumi – 58,4%. Ieņēmumu daļu 2 148 150 *euro* jeb 38,7 % 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. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti ar 2,9% īpatsvaru.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2016.gadā, ieskaitot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transfertus un neņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts kases sadales konta, salīdzinot ar 2015.gada sākotnēji apstiprināto plānu, palielināts par 297 817 *euro*, t.i., 8,6%.

<i>Ieņēmumu veids</i>	<i>2015.gada sākotnējais plāns</i>	<i>2016.gada plāns</i>	<i>starpība</i>
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pārskata gada ieņēmumiem	2 716 656	2 902 447	185 791
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transferti pašvaldību budžetiem	601 557	866 138	264 581
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām (finanšu izlīdzināšanai)	152 555	0	-152 555
KOPĀ	3 470 768	3 768 585	297 817

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Kocēnu novada iedzīvotājiem, sniegtu atbalstu uzņēmējiem, veicinātu Kocēnu novada teritorijas attīstīšanu un sakārtošanu, 2016.gadā saglabāsies Kocēnu novada domes nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas noteikumi, kuros 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.

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.

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā ir plānoti 158 127 *euro*, no kuriem ieņēmumi par vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem 39 807 *euro*, ieņēmumi par telpu un zemes nomu 109 438 *euro*, ieņēmumi Latvijas pašvaldības savienības projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” realizācijai – 432 *euro* un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta iestādes maksas pakalpojumiem – 8 450 *euro* (dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi, reklāmas pakalpojumi, kultūras pasākumu pakalpojumi utt.). Šie ieņēmumi plānoti, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildi un noslēgto līgumu nosacījumus.

Izdevumi

Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu un kapitāldaļu iegādi līdzdalībai radniecīgo uzņēmuma kapitālā 2016.gadā plānoti 6,8 miljonu *euro* apmērā, t.sk. Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas un projektiem paredzēto naudu) 5,1 miljonu *euro*. Aizdevumu atmaksa plānota 0,2 miljonu *euro* apmērā.

Salīdzinājumā ar 2015.gada sākotnēji apstiprinātiem izdevumiem, 2016.gada izdevumi plānoti par 24,7 % mazāk. Savukārt, izdevumi no pašvaldības līdzekļiem samazināti par 4,5 %, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde, apkure, mājokļu apsaimniekošana) funkciju nodošanu Kocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrībai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kocēnu komunālā saimniecība”. 2016.gada budžetā iekļauts finansējums Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai 200 000 *euro* apmērā.

<i>Izdevumu veids</i>	<i>2015.gada sākotnējais plāns</i>	<i>2016.gada plāns</i>	<i>starpība</i>
Izdevumi, ieskaitot transfertus un projektu līdzekļus	8 332 118	6 355 479	-1 976 639
t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem	5 592 159	5 138 693	-453 466
Aizdevumu atmaksa	699 284	249 464	-449 820
Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo uzņēmuma kapitālā (SIA Kocēnu komunālā saimniecība)	0	200 000	200 000
<i>KOPĀ izdevumi un aizdevumu atmaksa</i>	<i>9 031 402</i>	<i>6 804 943</i>	<i>-2 226 459</i>

Saskaņā ar Kocēnu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību, Kocēnu novada domes 2016.gada budžets sadalīts divās daļās:

- *pamatfunkciju uzturēšanas fonds* 5 199 294 EUR apmērā – pamatbudžeta izdevumu daļa, kura satur normatīvajos aktos noteiktos pašvaldības un pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumus un izdevumus iestāžu kārtējiem uzturēšanas mērķiem pamatfunkciju veikšanai, t.sk. iepriekšējā gadā plānotie, bet neizpildītie darbi 77 135 EUR apmērā (Pašvaldības īpašumu mērniecības pakalpojumi; ielu apgaismojuma izbūve Kocēnu pagastā; dzīvojamās mājas “Budenbroki” dzīvokļa remontdarbi; Dikļu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Cielaviņa” tehniskā projekta izstrāde apkures sistēmas izveidei; Dikļu kultūras nama ieejas mezgla un tualetu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde; rotaļu laukuma kompleksu iegāde un publiskā rotaļu laukuma vispārīgo lietošanas noteikumu stenda iegāde; video novērošanas kameras iegāde Kocēnu sporta namam; lielformāta kartes izgatavošana; norāžu zīmju stabu izgatavošana).

- *investīciju fonds* 1 156 185 EUR apmērā – pamatbudžeta izdevumu daļa, kura satur izdevumus ilgtermiņa ieguldījumu un attīstības programmas īstenošanas mērķiem.

Valdības funkciju procentuālais sadalījums pret kopējiem izdevumiem

<i>Valdības funkcija</i>	<i>2015.gada sākotnējais plāns (izdevumi, ieskaitot transfertus un projektu līdzekļus)</i>	<i>2015.gada % pret kopējiem izdevumiem</i>	<i>2016.gada plāns (izdevumi, ieskaitot transfertus un projektu līdzekļus)</i>	<i>2016.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>
Pārvalde	780 393	9,3	822 439	12,9
Rezerves fonds	150 000	1,8	150 000	2,4
Ugunsdrošība un pārējie drošības pasākumi	3 934	0,0	6 527	0,1
Ekonomiskā darbība	429 288	5,2	442 109	7,0
Komunālā saimniecība	1 840 324	22,1	831 202	13,0
Ārstniecības iestādes	39 510	0,5	32 369	0,5
Reliģija, sports, kultūra	1 409 614	16,9	869 332	13,7
Izglītība	3 143 448	37,8	2 616 824	41,2
Sociālā nodrošināšana	535 607	6,4	586 080	9,2
<i>KOPĀ</i>	<i>8 332 118</i>	<i>100</i>	<i>6 355 479</i>	<i>100</i>

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

<i>Valdības funkcija</i>	<i>2016.gada plāns</i>	<i>2016.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>	<i>2015.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>	<i>2014.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>
Pārvalde	814 335	15,8	13,8	13,2
Rezerves fonds	150 000	2,9	2,7	2,8
Ugunsdrošība un pārējie drošības pasākumi	6 527	0,1	0,1	0,1
Ekonomiskā darbība	371 293	7,2	5,9	5,2
Komunālā saimniecība	831 020	16,2	26,8	25,1
Ārstniecības iestādes	21 899	0,4	0,7	0,5
Reliģija, sports, kultūra	865 240	16,9	13,9	16,5
Izglītība	1 528 178	29,8	26,9	26,9
Sociālā nodrošināšana	550 201	10,7	9,1	9,8
<i>KOPĀ</i>	<i>5 138 693</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Kā redzams, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai – 29,8%, kam seko sports un kultūra – 16,9%, komunālā saimniecība (labiekārtošanas darbi, nekustamo īpašumu apsaimniekošana, ielu apgaismojums) ar 16,2% īpatsvaru, pārvalde ar 15,8% īpatsvaru, sociālā nodrošināšana – 10,7%, ekonomiskā darbība – 7,2%, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – 2,9, veselība – 0,4% un drošības pasākumi un bāriņtiesa ar 0,1% īpatsvaru.

Vispārējie valdības dienesti

Kopējais vispārējās valdības dienesta 2016.gada budžets ir 964 335 *euro*, t.sk. pārvaldes uzturēšanas izdevumi – 814 335 *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, dzimtsarakstu un dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļu uzturēšana, biedru maksājumi, deputātu un komisiju darbinieku atalgojums.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>87 135</i>
t.sk.	
Darbinieku un amatpersonu sociālās garantijas	63 771
Dienesta automašīnas iegāde Zilākalna pagasta pārvaldes vajadzībām	9 000
Dikļu pagasta pārvaldes telpu remontdarbi	3 050
Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	2 655
Inventāra iegāde	2 050
Vaidavas pagasta pārvaldes telpu remontdarbi	2 500
Bērzaines pagasta pārvaldes telpu remontdarbi	1 400

Ugunsdrošība un pārējie drošības pasākumi

Šajā sadaļā paredzēti atbalsta līdzekļu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Dikļu pagastā un Bērzaines pagastā darbības nodrošināšanai.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti 371 293 *euro*. Līdzekļi paredzēti Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai, vairāku mērķu attīstības projekti realizācijai, Būvvaldes uzturēšana un finansējums nodarbinātības jautājumiem risināšanai.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>119 381</i>
t.sk.	
Darbinieku un amatpersonu sociālās garantijas	16 091
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā	21 490
Līdzfinansējums biedrību projektu realizācijai	10 000
Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	9 465
Finansējums neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu realizācijai	7 000
Grāmatu "Ievērojami cilvēki Kocēnu novadā" un "Kokmuižas vēsture" iespiešanas un izdošanas izmaksas	7 000
Biznesa ideju konkursa uzņēmējiem organizēšana	6 000
Īpašumu energosertificēšana	5 000
Kapsētu digitalizācija	5 000
Papildfinansējums reklāmu pakalpojumu apmaksai	4 474
Inventāra iegāde	3 246
Tehnisko dokumentāciju izstrāde pirms projektu iesniegšanas	3 000
Mājaslapas funkcionalitātes paplašināšana ar mobilo aplikāciju	3 000
Teritorijas plānojuma aktualizēšana, GIS sistēmas uzlabošana	3 000
Novada avīzes izplatīšanas 2 reizes mēnesī papildfinansējums	2 600
Koktēlnieku plenēra un skiču konkursa organizēšana	2 500
Priekšfinansējums tūrisma suvenīru tirgošanai	1 500
Valmieras un novadu tūrisma konsultatīvas padomes finansējums	1 500
Norobežojošās koka apmales atjaunošana Vika pasaku parkā	1 000

Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēti 20 940 *euro* no Kocēnu novada domes pašu līdzekļiem, kas ir 3,64 *euro* gadā uz vienu iedzīvotāju.

Papildus ieplānota **sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija** Valmieras pilsētas pašvaldībai 35 400 *euro* apmērā.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus 831 020 *euro*.

Šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas daļas izdevumi, tai skaitā, ielu un ceļu uzturēšanai, teritoriju labiekārtošanai un citiem pasākumiem.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>326 938</i>
t.sk.	
Darbinieku un amatpersonu sociālās garantijas	24 253
Stāvlaukuma Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagastā, rekonstrukcija	85 000
Jumta un fasādes remonts J.Ķeņča 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā	45 000
Dzīvojamās mājas "Liepupes", Dikļu pagastā, jumta remonts	34 282
Administratīvās ēkas Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, jumta remonts	12 093
Finansējums pašvaldības piederošo nekustamo īpašumu remontiem	12 000
Energoefektivitātes projekti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās	14 000
Drenāžas sistēmas izbūve Vaidavas pagasta ezermalā	21 600
Nekustamo īpašumu mērniecības darbi	10 000
Ielu apgaismojuma tīkla izbūve Vidzemes ielā, Bērzaines pagastā	29 557
Ielu apgaismojuma izbūve Parka, Rūķu, Sporta, Alejas, Gravas ielās, Kocēnu pagastā	9 715
Mini traktora (Dikļu pagasts) un autopiekabes (Vaidavas pagasts) iegāde	8 500
Video novērošanas kameru iegāde	6 200
Spectērpju un inventāra iegāde	4 417
Saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde (BIO tualete, lapu pūtējs, zāģis utl)	2 780
Jumta seguma uzklāšana transformatoru ēkai Bērzaines pagastā	1 420
<i>Finansēšanas avots</i>	
Pašvaldības SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" kapitāla palielinājums	200 000

Veselības pasākumi

Veselības pasākumiem 2016.gadā paredzēti 21 899 *euro*. Līdzekļi paredzēti pagastu doktorātu un feldšeru-vecmāšu punktu darbības atbalstam.

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojsi 865 240 *euro*.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>317 202</i>
t.sk.	
Darbinieku un amatpersonu sociālās garantijas	19 469
Kultūras un sporta iestāžu telpu remonts	72 407
Pagastu pasākumu organizēšana	32 001
Novadu pasākumu organizēšana	49 485
Republikas nozīmes pasākumu organizēšana	59 143
Papildfinansējums sporta pasākumu organizēšanai	10 860
Biedru naudas un dalības maksa sporta spēlēm un pasākumiem	13 500
Inventāra iegāde	17 840
Atbalsts uzņēmējiem un iedzīvotājiem sportam	10 700
Grāmatu "Ievērojami cilvēki Kocēnu novadā" un "Kokmuižas vēsture" manuskripta radīšanas izmaksas	6 000
Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	4 800
Saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde	4 459
Tautas tērpu iegāde	4 049

Izglītība

Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir 1 528 178 *euro* jeb 29,8% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

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 – 4,00 *euro*,
- virtuves trauku iegādei – 1,00 *euro*,
- mācību līdzekļu iegādei – 6,00 *euro*,
- tīrīšanas līdzekļu iegādei – 7,00 *euro*,
- saimnieciskajām vajadzībām – 1,50 *euro*,
- pasākumu organizēšanai – 2,00 *euro*,
- inventāra iegādei – 10,00 *euro*;

2. pamatskolām uz vienu izglītojamo:

- pasākumu organizēšanai – 3,00 *euro*,
- biroja preces – 6,00 *euro*,
- inventārs – 10,00 *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*.

Attīstības fonda izmaksas	Summa EUR
KOPĀ	260 432
t.sk.	
Darbinieku un amatpersonu sociālās garantijas	93 460
Izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla atalgojuma līdzfinansējums no pašvaldības budžeta (papildus valsts merķdotācijai) 8.mēnešiem	37 708
Izglītības iestāžu interešu izglītības pedagoģiskajam personālam atalgojuma līdzfinansējums no pašvaldības budžeta (papildus valsts merķdotācijai) 8.mēnešiem	10 916
Izglītības iestāžu telpu remonts	144 475
Inventāra iegādei	18 240
Tautas tērpu iegāde	8 810
Datortehnikas iegāde, t.sk. robotronikas konstruktori	7 700
Saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde	3 200
Pirmās palīdzības sniegšanas apmācību organizēšanai visām izglītības iestādēm	1 500
Papildfinansējums pasākumu organizēšanai	1 425

Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā ieplānoti 265 000 *euro* apmērā.

Pārējo **izglītības pasākumu** finansējums 2016.gadā *euro, t.sk.:*

- Skolēnu transporta izdevumu kompensācijām iepļānoti 68 500 *euro*;
- Skolēnu autobusa uzturēšana izmaksas – 16 850 *euro*;
- Novada izglītības pasākumu organizēšana un transporta nodrošināšana – 9 100 *euro*;
- Subsīdijas interešu izglītības pasākumiem – 3 000 *euro*.

Sociālās aizsardzības pasākumi

Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi 550 201 *euro*. Šajā sadaļā iepļānoti izdevumi pabalsta piešķiršanai audžuģimeņu atbalstīšanai un citu pabalstu piešķiršanai, atbalsts gados veciem cilvēkiem, atbalsts ģimenēm ar bērniem un savstarpējo norēķinu veikšanai par sociālo pakalpojumu sniegšanu citām pašvaldībām (pansionāti, krīzes centri), sociālo mājokļu uzturēšanas izmaksām, Sociālā dienesta un bāriņtiesas darbības nodrošināšana.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>30 589</i>
t.sk.	
Darbinieku un amatpersonu sociālās garantijas	15 129
Dienesta automašīnas iegāde Sociālā dienesta vajadzībām	10 000
Papildfinansējums pabalstu izmaksām (palielināts pabalstu apjoms: bērna piedzimšanas pabalsts no 100 uz 200 <i>euro</i> , pabalsts bērnu gadījumā no 80 uz 100 <i>euro</i>)	3 000

Aizņēmumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam” ir noteikts aizņēmumu apjoma ierobežojums – 20% no pašvaldības budžeta apjoma, atskaitot valsts transfertus. Kocēnu novada domes aizņēmumu portfelis ir 7,76 % no pašvaldības 2016.gada budžeta. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu aizņēmuma portfeļa apjoms palielinājies par 1,32 % (2014.gadā – 1,8%, 2015.gadā 6,44%)

Aizņēmumu atmaksas apmēri projektiem norādīti saistošo noteikumu 3.pielikumā.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

Greka
28303465