

PASKAIDROJUMA RAKSTS KOCĒNU NOVADA DOMES 2015.GADA BUDŽETAM

Kocēnu novada Kocēnu pagastā
2015.gada 5.februārī

Kocēnu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2015.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 kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. Stabilā makroekonomiskā vide valstī ir garants līdzsvarotas un ilgā laika periodā noturīgas pašvaldības izaugsmes nodrošināšanai.

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

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

- Kocēnu novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi:
- prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki;
 - sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide;
 - ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.

- Kocēnu novadā ir noteikti šādi prioritārie pasākumi:
- kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai;

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

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Kocēnu novada attīstības programmas noteiktajiem attīstības virzieniem, 2015.gadā un turpmākajos gados budžetā svarīgi nodrošināt finanšu līdzekļus sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustamo īpašumu sakārtošanai tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Kocēnu novadā.

Kocēnu novada pašvaldības darbības mērķis 2015.gadā un turpmāk ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu un citu iestāžu infrastruktūru. Lai veicinātu Kocēnu novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļi.

<i>Projekta nosaukums</i>	<i>Sasniedzamais rezultāts</i>	<i>Projekta izmaksas</i>
LPS projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikspējas uzlabošana"	Pašvaldības pakalpojuma uzlabošanas plāns pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai	4701
ESF projekts "Kocēnu novada attīstības plānošana un kapacitātes paaugstināšana" Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/087 (2010-2015)	Kocēnu novada attīstības programma un ilgtspējīgā stratēģija 2014-2020. gadam	7971
LAD projekts "Redzams un atpazīstams" (2014-2015)	Ceļa norāžu zīmju, ielu nosaukumu zīmju un informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana	9064
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrāde" Nr. ESTLATRUS/1.3/ELRI-113/2011/04 (2012-2015)	Tūrisma norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana	3610

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā III kārtā" (2014-2015)	Ūdensapgādes tīklu 1829 m garumā un kanalizācijas tīklu 1732 m garumā rekonstrukcija	342193
ERAF projekts Publiskā interneta pieejas punktu attīstība Kocēnu novadā (2014-2015)	Tiks izveidoti 5 jauni un papildināti 5 esošie publiskā interneta pieejas punkti, izveidoti 5 bezvadu pieejas interneta punkti, iegādāti 17 datori, 7 multifunkcionālās iekārtas	30740
KPFI projekts "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Rubenes sporta namā"	ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu un durvju nomaiņa, telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšana, vēdināšanas sistēmas rekonstrukcija	380793
KPFI projekts "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Kocēnu pamatskolā"	tiks siltināta daļa skolas ēkas, iegādāts un uzstādīts zemes siltumsūkņis ar augstu lietderības koeficientu	601997
KPFI projekts "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Zilākalna kultūras namā"	fasādes, grīdu, bēniņu, jumta pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezgla nomaiņa, decentralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu	207084
KOPĀ		1588153

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

- *pamatfunkciju uzturēšanas fonds* 7 180 408 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 (Sējēju ielas komunikācijas izbūve, ielu apgaismojuma izbūve Kocēnu pagasta Beitēs, florbola laukuma bortu iegāde, Kocēnu pamatskolas sporta laukuma izbūve, Rubenes ciema laukuma labiekārtošanas darbi, Vaidavas sporta zāles remontdarbi, tautas tērpu iegāde) 164329 EUR.

- *investīciju fonds* 1 144 138 EUR apmērā – pamatbudžeta izdevumu daļa, kura satur izdevumus ilgtermiņa ieguldījumu un attīstības programmas īstenošanas mērķiem.

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

Izglītojamo piesaistīšanai un sociālo jautājumu risināšanai 2015.gada pamatbudžetā ielānoti līdzekļi:

- brīvpusdienu nodrošināšana 3.-9. klašu pamatskolu izglītojamiem un 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs;
- izglītojamo transporta izdevumu kompensācijas;

- Latvijas-Šveices projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu" ietvaros iegādātā autobusa izmantošanas

izmaksas skolēnu pārvadāšanai novada izglītības iestāžu ārpusklases mācību procesa nodrošināšanai (ekskursijām, pieredzes apmaiņas braucieniem u.tml.);

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

Kā prioritārie pasākumi iekļauti:

- realizēt ēku siltināšanas projektus;
- datortehnikas iegāde;
- skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā,
- Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētku organizēšana,
- tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" telpu paplašināšanai - ēkas piebūves būvniecībai ,
- tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde pirmsskolas izglītības iestādes "Cielaviņa" apkures sistēmas rekonstrukcijai.

Plānots turpināt darbus pie izglītības iestāžu darba kvalitātes uzlabošanas.

Sociālā palīdzība ir nemainīga Kocēnu novada pašvaldības prioritāte jau vairākus gadus, kaut arī objektīvu iemeslu dēļ samazinās trūcīgo personu skaits un izdevumi sociālajai palīdzībai vairs nepieaug tik strauji. Novada iedzīvotājiem ir rasta iespēja saņemt psihologu bezmaksas pakalpojumus, kā arī piedalīties atbalsta grupās, ja ģimene vai persona nonākusi krīzes situācijā. Vientuļie pensionāri un invalīdi nepieciešamības gadījumā var saņemt sociālā aprūpētāja pakalpojumus mājās. Turpinās

Ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu dažādiem **sporta un kultūras pasākumiem** 2015.gadā piešķirti 1 409659 EUR. Veicinot arī kultūras attīstību, notiek dažādi pasākumi, mākslinieku koncerti, teātra izrādes un citi pasākumi, kuru atbalstam dome piešķirusi finansējumu.

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

2015.gada prioritārie pasākumi:

- interneta darbības paātrinājuma nodrošināšana bibliotēkās;
- novadpētniecības darbības nodrošināšana;
- Vidzemes dziesmu svētku organizēšana;
- pūtēju orķestru festivāla "Baltika" organizēšana;
- pasākuma "Florbolam 20" organizēšana;
- Kocēnu sporta nama 10.gadu jubilejas pasākuma organizēšana;

- Kocēnu kultūras nama apkārtnes labiekārtošana;
- atbalsts kora "Imera" braucienam uz kora konkursu Spānijā;
- turpināt Vaidavas sporta zāles remontdarbus;
- tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes Dikļu kultūras un informācijas centra ieejas mezgla un labierīcības telpu rekonstrukcijai;
- Zilākalna pagasta kultūras nama telpu remontdarbi un inventāra iegādei;
- Kocēnu novada neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu finansējums no pašvaldības budžeta, tā veicinot novada iedzīvotājus iesaistīties apkārtējās vides kvalitātes un sadzīves apstākļu uzlabošanā.

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

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

2015.gada prioritārie pasākumi:

- lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve;
- ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija;
- apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana;
- Sējēju ielas un komunikāciju izbūves pabeigšana Kocēnos;
- siltumtrases rekonstrukcija Bērzaines pagastā;
- videonovērošanas sistēmas ierīkošana Kocēnu ciemā;
- Kocēnu ciema centra stāvlaukuma rekonstrukcija;
- Vaidavas ezermalas gruntsūdeņu līmeņa celšanās iemeslu izpēti;
- palīdzības piešķiršana energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, veicinot iedzīvotāju iniciatīvu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā un ekonomiskā apsaimniekošanā;
- novada teritorijas labiekārtošanas darbi.

Nolūkā uzlabot siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Kocēnu novada administratīvās teritorijas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, 23.10.2014. tika pieņemts lēmums par Kocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrības izveidošanu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” tika reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 04.11.2014.

Sabiedrības izveidošanas mērķis saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmo daļu ir:

- izveidot profesionālu un efektīvu pašvaldības kapitālsabiedrību ar skaidriem un precīziem mērķiem, pašvaldības autonomo funkciju optimizēšanai, pārvaldībai un īstenošanai komercdarbības veidā;

- nodrošināt pašvaldības darbības efektivitātes paaugstināšanos un īstenoto funkciju atbilstību normatīvo aktu prasībām, ekonomikas ministrijas ieteikumiem un labas komercprakses pārvaldības principiem;
- izveidot, uzturēt un attīstīt kvalitatīvu, konkurētspējīgu, juridiski un ekonomiski pamatotu pakalpojumu kompleksu Kocēnu novada iedzīvotājiem.

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

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, 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 2015.gadā

Kocēnu novada pašvaldības 2015.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Budžets ir izstrādāts *euro*.

Ieņēmumi

Pašvaldības 2015. gada kopbudžeta ieņēmumi, kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un aizņēmumu saņemšanu projektu realizācijai, plānoti 9,5 miljonu *euro* apmērā, kas ir par 9,8% vairāk nekā sākotnēji apstiprinātajā 2014. gada plānā, un veido aptuveni 1400 *euro* uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. Kopējie pašvaldības ieņēmumi, bez saņemtajiem transfertiem un aizņēmumiem, ir 897 *euro* uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. Savukārt pašvaldības izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 9,4 miljonu *euro* apmērā.

<i>Finansēšanas avotu nosaukums</i>	<i>2014.gada sākotnējais plāns</i>	<i>2015.gada plāns</i>	<i>starpība</i>
Ieņēmumi	6 010 834	6 240 357	229 523
Atlikums uz gada sākumu	1 563 733	1 864 104	300 371
Aizņēmumu saņemšana	1 044 311	1 359 571	315 260
<i>KOPĀ</i>	<i>8 618 878</i>	<i>9.464.032</i>	<i>845 154</i>
t.sk. ieņēmumi bez transfertiem	4 365 350	4 507 895	142 545
līdzekļu bez transfertiem atlikums uz gada sākumu	1 473 087	1 557 210	84 123

Kocēnu novada pašvaldības 2015.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.

No kopējiem finansēšanas avotiem plānotie aizņēmumi projektu realizācijai sastāda 14,4 %, atlikums uz gada sākumu – 19,7%, savukārt ieņēmumi plānoti 65,9% apmērā.

Lielākais īpatsvars ieņēmumos ir nodokļu ieņēmumi – 48,8%. Ieņēmumu daļu 1 732 462 euro jeb 27,8 % 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 23,3% īpatsvaru, pārējie ieņēmumi atsevišķi nesasniedz 1% īpatsvaru.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2015.gadā, neņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts kases sadales konta, salīdzinot ar 2014.gada sākotnēji apstiprinātajā 2014. gada plānu, palielināts par 209 115 euro, t.i., 6,4%.

<i>Ieņēmumu veids</i>	<i>2014.gada sākotnējais plāns</i>	<i>2015.gada plāns</i>	<i>starpība</i>
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pārskata gada ieņēmumiem	2 563 795	2 716 656	152 861
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transferti pašvaldību budžetiem	624 779	601 557	-23 222
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām (finanšu izlīdzināšanai)	73 079	152 555	79 476
<i>KOPĀ</i>	<i>3 261 653</i>	<i>3 470 768</i>	<i>209 115</i>

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Kocēnu novada iedzīvotājiem, sniegtu atbalstu uzņēmējiem, veicinātu Kocēnu novada teritorijas attīstīšanu un sakārtošanu, ar Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem noteikta samazināta nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei visām juridiskām personām un fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, arī mājokļiem. Paaugstināta nodokļa likme neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kā arī mājokļiem fiziskajām personām, kuras nav deklarējušas dzīves vietu Kocēnu novadā.

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.

Sadaļā “Budžeta iestāžu ieņēmumi” lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 70,6%.

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā ir plānoti 488 261 euro, no kuriem ieņēmumi par vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem 32 900 euro, ieņēmumi par telpu un zemes nomu 103 038 euro, ieņēmumi Latvijas pašvaldības savienības projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” realizācijai – 2 158 euro, ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 344 705 euro un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta iestādes maksas pakalpojumiem –

5.460 euro (dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi, reklāmas 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 2015.gadā plānoti 9 031 402 euro apmērā, t.sk. Izdevumi no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas un projektiem paredzēto naudu) 5 592 159 euro. Aizdevumu atmaksa plānota 699 284 euro apmērā.

Salīdzinājumā ar 2014.gada sākotnēji apstiprinātiem izdevumiem, 2015.gada izdevumi plānoti par 8,1% vairāk.

<i>Izdevumu veids</i>	<i>2014.gada sākotnējais plāns</i>	<i>2015.gada plāns</i>	<i>starpība</i>
Izdevumi, ieskaitot transfertus un projektu līdzekļus	7 701 331	8 332 118	630 787
t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem	5 442 817	5 592 159	149 342
Aizdevumu atmaksa	480 217	699 284	219 067
KOPĀ izdevumi un aizdevumu atmaksa	8 181 548	9 031 402	849 854

Valdības funkciju procentuālais sadalījums pret kopējiem izdevumiem

<i>Valdības funkcija</i>	<i>2015.gada plāns</i>	<i>2015.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>
Pārvalde	780393	9,3
Rezerves fonds	150 000	1,8
Ugunsdrošība un pārējie drošības pasākumi	3 934	0,0
Ekonomiskā darbība	429 288	5,2
Komunālā saimniecība	1 840 324	22,1
Ārstniecības iestādes	39 510	0,5
Reliģija, sports, kultūra	1 409 614	16,9
Izglītība	3 143 448	37,8
Sociālā nodrošināšana	535 607	6,4
KOPĀ	8 332 118	100

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>2015.gada plāns</i>	<i>2015.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>	<i>2014.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>
Pārvalde	780 393	13,8	13,2
Rezerves fonds	150 000	2,7	2,8
Ugunsdrošība un pārējie drošības pasākumi	3 934	0,1	0,1
Ekonomiskā darbība	331 113	5,9	5,2
Komunālā saimniecība	1 498 041	26,8	25,1
Ārstniecības iestādes	39 510	0,7	0,5
Reliģija, sports, kultūra	775 249	13,9	16,5
Izglītība	1 504 549	26,9	26,9
Sociālā nodrošināšana	509 370	9,1	9,8
<i>KOPĀ</i>	<i>5 592 159</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Kā redzams, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai – 26,9%, kam seko komunālā saimniecība ar 26,8% īpatsvaru, pārvalde ar 13,8% īpatsvaru, sports un kultūra – 13,9%, sociālā nodrošināšana – 9,1%, ekonomiskā darbība – 5,9%, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – 2,7, veselība – 0,7% un drošības pasākumi un bāriņtiesa ar 0,1% īpatsvaru.

Vispārējie valdības dienesti

Kopējais vispārējās valdības dienesta 2015.gada budžets ir 930 393 *euro*, t.sk. pārvaldes uzturēšanas izdevumi – 780 393 *euro* un līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 150.000 *euro* apmērā. Klasifikācijas kods ietver virkni pasākumu, kuri saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu un klientu apkalpošanu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, finanšu un dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļu uzturēšana, biedru maksājumi, deputātu un komisiju darbinieku atalgojums.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>243 983</i>
t.sk. Zilākalna pagasta pārvaldes ēkas remonts	25 000
Nekustamā īpašuma MEŽIŅI iegāde - pirmpirkuma tiesību izmantošana	7 542
Vaidavas pagasta un Dikļu pagasta administratīvo ēku remontdarbi (logu nomaiņa)	2 937
datortehnikas modernizācijas pasākumi	3 550
nedzīvojamās ēkas iegāde Bērzaines pagastā	2 000
Bērzaines pagasta pārvaldes administratīvās ēkas apkures	1 300

sistēmas remonts un invalīdu uzbrauktuves izveidošana	
Vaidavas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas elektroinstalācijas remonts	800

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 331 113 *euro*. Līdzekļi paredzēti Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai, vairāku mērķu attīstības projekti realizācijai, Būvvaldes uzturēšanas finansējums, un nodarbinātības jautājumiem risināšanai.

Salīdzinot ar 2014.gada sākotnēji apstiprināto plānu, plānotie ekonomiskās darbības izdevumi palielināti par 0,7%.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>48 699</i>
t.sk. finansējums neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu realizācijai	7 000
līdzfinansējums biedrību projektu realizācijai	7 000
datortehnikas uzturēšana un modernizācija	13 171
Tūrisma informācijas stenda iegāde Dikļu pagasta, Kocēnu pagasta Rubenes ciema un Vaidavas pagasta teritorijās	1 700
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā	11 100

Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēti 27 834 *euro* no Kocēnu novada domes pašu līdzekļiem, kas ir 3,34 *euro* gadā uz vienu iedzīvotāju.

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

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus 1 498 041 *euro*. Salīdzinot ar 2014.gada sākotnēji apstiprināto plānu, plānotie izdevumi palielināti par 1,7%.

Salīdzinot ar 2014.gada izpildi, plānotie izdevumi palielināti par 140.283 *euro* jeb 11,43%.

Šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības komunālās saimniecības izdevumi, tai skaitā izdevumi komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, kuri tiek saņemti no fiziskām un juridiskām personām,

izdevumi pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, ielu un ceļu uzturēšanai, teritoriju labiekārtošanai un citiem pasākumiem.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>393 475</i>
t.sk. lietus kanalizācijas tīklu izbūve Kocēnu ciemā (Alejas iela 3, Kalna un Dārza iela)	48 035
Vaidavas pagasta centra ūdensapgādes urbuma remonts	4 240
Kocēnu ciema centra stāvlaukuma rekonstrukcija un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana	155 000
videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Kocēnu ciemā partera kompleksa teritorijā	10 000
bēnu rotaļlaukuma elementu papildināšana Kocēnu ciemā	4 000
elektrojaudas palielināšana Kocēnu ciema Alejas 8	10 000
Rubenes ciema elektroapgaisojuma pagarinājums līdz Rīgas šosejai	860
ielu apgaismojuma sistēmas pieslēgums Dikļu pagastā	2 000
Siltumtrases rekonstrukcija Bērzaines pagastā	23 000
Mērniecības pakalpojumi īpašumu ierakstīšanas Zemesgrāmatā	27 000
Pašvaldības piederošiem dzīvokļu remontdarbi	10 000
iekārtu iegāde pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai (grīdas virsmu pulēšanas iekārta, pārvietojamas saliekamās sastatnes, pārvietojama saliekamā skatuve)	10 000
speciālista konsultācijas Vaidavas ezermalas gruntsūdeņu līmeņa celšanās iemesliem un materiāli jaunas laipas izgatavošanai ezerā	2 485
profesionāla raidera vai mini traktora iegāde Zilākalna pagasta teritorijas labiekārtošanas vajadzībām	3 630
Atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai daudzdzīvokļu mājās	28 000
<i>Iepriekšējā gadā uzsāktie darbi:</i>	
Sējēju ielas un komunikācijas izbūve	30 728
Rubenes ciema labiekārtošanas darbi	18 086
ielu elektrības pieslēguma izbūve Kocēnu pagasta Beites ciemā	6 770
Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Bērzaines pagastā	4 828
<i>Finansēšanas avots</i>	
Pašvaldības SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" kapitāla	40 840

palielinājums	
---------------	--

Veselības pasākumi

Veselības pasākumiem 2015.gadā paredzēti 39 510 euro, kas ir palielināti par 0,2% salīdzinot ar 2014.gada sākotnēji apstiprināto plānu.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	12 158
t.sk. Kocēnu pagasta Rubenes ciema doktorāta telpu remonts	10 000
<i>Iepriekšējā gadā uzsāktie darbi:</i>	
Līdzfinansējums projekta realizācijai Dikļu pagasta doktorātam	2 989

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ielāņojusi 775 249 euro jeb 13,9% no kopējiem izdevumiem.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	196 625
t.sk. Vidzemes dziesmu svētku, pūtēju festivāla "Blatika-15" organizēšana	29 905
Novada kultūras pasākumu papildfinansējums	10 000
Novadpētniecības pasākumiem par Kokmuižas alus darītavu, pasākuma "ievērojamākie Kocēnu novada iedzīvotāji" un citām aktivitātēm; vēstures konsultācijas pakalpojumi	9 000
Pasākuma "Florbolam 20" organizēšana	3 500
Kocēnu sporta nama 10.gadu jubilejas pasākums	7 110
Florbola komandu dalībai Eiropas čempionātā	7 400
Kocēnu sporta nama remondarbiem	12 826
Kocēnu kultūras nama apkārtnes labiekārtošanai	30 045
parketa slīpēšana un pārlakošana Kocēnu kultūras namā	2 000
skaņu aparatūras iegādei Kocēnu kultūras namā	2 760
Vaidavas sporta zāles remontdarbiem (papildu finansējumam no iepriekšējā gada līdzekļiem 19 657)	20 000
Kocēnu pagasta kora "Imera" dalība koru konkursā Spānijā	5 000
Vaidavas bibliotēkas remondarbi	2 037

Vaidavas kultūras nama remondarbi	3 673
projekta izstrādei ieejas mezgla un labierīcību telpu rekonstrukcijai Dikļu kultūras namā	1 000
Tērpu un mūzikas instrumentu iegādei Dikļu kultūras namam	1 100
Zilākalna kultūras nama remondarbi un inventāra iegāde	6 698
atbalsts uzņēmējiem un iedzīvotājiem sportam	5 700

Izglītība

Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir 3 143 493 *euro* jeb 26,9% 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*,
- remontmateriāliem – 15,00 *euro*,
- saimnieciskajām vajadzībām – 1,50 *euro*,
- pasākumu organizēšanai – 2,00 *euro*;

2. pamatskolām uz vienu izglītojamo:

- pasākumu organizēšanai – 3,00 *euro*,
- biroja preces – 6,00 *euro*,
- inventārs – 10,00 *euro*,
- remontmateriāliem – 43,00 *euro*,
- tīrīšanas līdzekļi – 4,50 *euro*,
- saimnieciskie materiāli – 1,50 *euro*,
- mācību līdzekļi – 14,00 *euro*,
- mācību grāmatas – 9,00 *euro*,
- bibliotēku fondi – 1,00 *euro*,
- datoru iegādei – 20,00 *euro*.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>233 582</i>
t.sk. Skolēnu dziesmu un deju svētki 2015.gadā	10 000
Izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla atalgojuma līdzfinansējums no pašvaldības budžeta (papildus valsts merķdotācijai)	32 737
Izglītības iestāžu interešu izglītības pedagoģiskajam personālam atalgojuma līdzfinansējums no pašvaldības	

budžeta (papildus valsts merķdotācijai)	11 813
PII Auseklītis tehniskā ekonomiskā pamatojuma izstrāde telpu paplašināšanai – piebūves būvniecībai	3 500
PII Auseklītis teritorijas labiekārtošanas darbi	2 557
Ārējo trepju remontam Rubenes skolā	2 200
Durvju ierīkošana starpstāvos Rubenes skolā	2 400
ventilācijas sistēmas ierīkošana Rubenes skolas ēdnīcā	5 000
PII Cielaviņa telpu remondarbi un inventāra iegāde	12 303
TEP - apkures sistēmas izpētei PII CIELAVIŅA	3 500
rotajlaukuma elementu papildināšanai PII CIELAVIŅA	2 000
PII Cielaviņa Zilākalna filiāles telpu remondarbi un inventāra iegāde	8 014
Mēbeļu iegāde J.Neikena Dikļu pamatskolas vajadzībām	1 000
logu nomaiņai Jaunburtnieku pamatskolā	2 500
Inventāra iegāde Jaunburtnieku pamatskolas vajadzībām	1 500
<i>Iepriekšējā gadā uzsāktie darbi:</i>	
Kocēnu skolas sporta laukuma rekonstrukcijai	18 633
tautas tērpu papildināšana pēc līguma Kocēnu pamatskolai	2 917
tautas tērpu papildināšana pēc līguma Rubenes pamatskolai	1 300
tautas tērpu papildināšana pēc līguma J.Neikena Dikļu pamatskolai	2 586
tautas tērpu papildināšana pēc līguma Jaunburtnieku pamatskolai	2 455

Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā ieplānoti 250 000 *euro* apmērā.

Pārējo **izglītības pasākumu** finansējums 2015.gadā *euro*, *t.sk.:*

- Skolēnu transporta izdevumu kompensācijām ieplānoti 73 000 *euro*;
- Skolēnu autobusa uzturēšana izmaksas – 24.236 *euro*;
- Novada izglītības pasākumu organizēšana un transporta nodrošināšana – 4.9750 *euro*;
- Subsīdijas interešu izglītības pasākumiem – 3 000 *euro*.

Sociālās aizsardzības pasākumi

Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi 509 370 *euro*. Šajā sadaļā ieplānoti 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.

Aizņēmumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” ir noteikts aizņēmumu apjoma ierobežojums – 20% no pašvaldības budžeta apjoma, atskaitot valsts transfertus . Kocēnu novada domes aizņēmumu portfelis ir 6,44 1,8% no pašvaldības 2015.gada budžeta. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu aizņēmuma portfeļa apjoms palielinājies par 4,64% (2014.gadā – 1,8%)

Aizņēmumu atmaksas apmēri projektiem norādīti saistošo noteikumu 3.pielikumā.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

Greka
64207691