

Kocēnu novada domes
Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2017
„Par Kocēnu novada domes budžetu 2017.gadam”

PASKAIDROJUMA RAKSTS KOCĒNU NOVADA DOMES 2017.GADA BUDŽETAM

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2017.gada 22.februārī

Kocēnu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2017.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. Stabīlā makroekonomiskā vide valstī ir garants līdzsvarotas un ilgā laika periodā noturīgas pašvaldības izaugsmes nodrošināšanai.

Pašvaldības ilgtermiņa vīzija, attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultātīvie 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.

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Kocēnu novada attīstības programmas noteiktajiem attīstības virzieniem, 2017.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 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.

Saskaņā ar Kocēnu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību, Kocēnu novada domes 2017.gada pamatbudžets sadalīts divās daļās:

- *pamatfunkciju uzturēšanas fonds* 6 322 038 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.

- investīciju fonds 1 313 898 EUR apmērā – pamatbudžeta izdevumu daļa, kura satur izdevumus ilgtermiņa ieguldījumu un attīstības programmas īstenošanas mērķiem.

Speciālajā budžetā tiek uzskaitīti Autoceļa fonda līdzekļi – 282 985, Dabas resursu nodokļa fonda līdzekļi- 179 645 un pašvaldības budžeta iestādēs saņemtie ziedojumi vai dāvinājumi - 8 006.

Kocēnu novada domes 2017.gada budžets veidots saskaņā ar noteiktajiem attīstības prioritātēm.

Prioritāte Nr.1 “Pievilcīga dzīves vide”:

- sociāli drošas vides veidošana,
- publiskās telpas labiekārtošana,
- sasniedzamības uzlabošana,
- mūsdienīga mājvieta.

Prioritātes īstenošanai budžeta iekļauts finansējums 1 092 196 EUR:

- sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, ierīkojot videonovērošanas sistēmas novada teritorijās;
- apgaismojuma sistēmas apdzīvotās vietās pilnveidošanai;
- atpūtas teritoriju labiekārtošanai, bērnu rotaļlaukumu attīstībai, publisko pieejamus āra treniņu ierīkošanai, jaunu vides objektu ar novada simboliku uzstādīšana Kocēnos, Rubenē un Bērzainē;
- ceļu un ielu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, veicot autoceļu kapitālo remontu un attīstot velotransporta infrastruktūru, pilnveidojot norāžu sistēmu uz novada ceļiem un ielām.

Būtiska daļa finansējuma 2017. gada budžetā paredzēta ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, tajā skaitā ar ES līdzfinansējumu veicot grants ceļu bez cietā seguma pārbūvi, kopumā 10 kilometru garumā un pašvaldības finansējumu ieguldot ceļu sakārtošanā, tajā skaitā melnā seguma atjaunošanā ceļa posmā Limbažu ceļš – Makuļi.

- ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošana;
- Kocēnu novada neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu finansēšana, tā veicinot novada iedzīvotājus iesaistīties apkārtējās vides kvalitātes un sadzīves apstākļu uzlabošanā.

Prioritātes Nr. 2 “Konkurētspējīgi uzņēmumi” īstenošanai budžetā iekļauts finansējums sekojošiem mērķiem:

- investīciju piesaistei plānots uzlabot informācijas par novada uzņēmējdarbības profilu kvalitāti un pieejamību, veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību;
- uzņēmēju sadarbības tīklu veidošana, sekmējot vienas un dažādu nozaru uzņēmēju sadarbību, īpaši inovāciju un tūrisma jomā. Novada uzņēmējus par atbalsta iespējām informēšana un konsultēšana;
- kompetenču attīstīšana, atbalstot jauniešu un sociālā riska grupu integrāciju darba tirgū un veicinot sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību.

Pamatojoties uz 2016. gadā izstrādātā pētījuma rezultātiem, Sociālā uzņēmuma izveidošanai ieplānoti 52532 EUR apmērā, piesaistot valsts finansējumu 41 176 EUR. Jaunu uzņēmumu veidošanai un attīstībai paredzēts atbalsts 6000 EUR apmērā.

Atbilstoši Kocēnu novada domes Attīstības programmas 2014.-2020.gada Investīcijas plāna Prioritātei Nr. 2 Konkurētspējīgi uzņēmumi “Pašvaldības neizmantoto ēku un teritoriju novērtēšana un pielāgošana uzņēmējdarbībai”, tika pieņemts lēmums par dalību projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta, Kocēnos” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicinot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmumu vajadzībām” ietvaros.

Projekta ietvaros Kocēnu novada dome 29.11.2016. parakstījusi sadarbības līgumu ar SIA "Kocēnu korti" un SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" par komersanta privāto ieguldījumu pašvaldības īpašumā. Pieci komersanti parakstījuši apliecinājumu par interesi ieguldījumiem infrastruktūrā, apliecinājuši savas privātās investīcijas uzņēmējdarbības attīstībā radot jaunas darba vietas un ieguldījumus savos nemateriālos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 266 903 EUR, kurus plānots ieguldīt trīs gadu periodā:

Gads	Projekta izmaksas EUR
2016	7 356
2017	881 683
2018	377 864
KOPĀ	1 266 903

Noteikti Projekta finansējuma avoti:

Projekta finansējuma avots	Projekta izmaksas EUR
Eiropas Reģionālās attīstības fonds	660 236
Valsts budžeta dotācija	33 592
Pašvaldības finansējums	187 372
SIA "Kocēnu korti" finansējums	16 918
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" finansējums	368 785
Kopā	1 266 903

Prioritāte Nr. 3 "Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā" īstenošanai budžeta iekļauts finansējums 3 238 370 EUR apmērā. 2017.gadā noteikti prioritātes sekojoši mērķi:

- konkurētspējīga izglītība, kurai īstenošanai plānots finansējums 2 763 621 EUR (pedagogu tālākizglītību un kvalifikācijas paaugstināšanai, izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, inovatīvas izglītības formas un digitālo iespēju izmantošanai, brīvpusdienu nodrošināšanai 5.-9. klašu pamatskolu izglītojamiem un 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, izglītojamo transporta izdevumu kompensēšanai, sporta aktivitāšu nodrošināšanai (baseina noma, ziemas inventāra noma, Vidzemes Olimpiskā centra ledus halles izmantošana), atbalstam pedagoģisko darbinieku darba samaksai no pašvaldības budžeta.

Atbilstoši minētai prioritātei un Kocēnu novada attīstības programmā izvirzītajiem attīstības virzieniem, 2016.gadā izstrādāta Kocēnu novada domes izglītības iestāžu stratēģija, lai katrai izglītības iestādei noteiktu skaidru attīstības vīziju ar mērķi nodrošināt efektīvu izglītības iestādes darbu, paaugstinot izglītības kvalitāti un uzlabot izglītības iestāžu darba organizāciju tādā līmenī, lai pieaugtu bērnu vecāku interese izvēlēties saviem bērniem izglītošanas iespējas kādā no Kocēnu novada izglītības iestādēm.

Lai nodrošinātu Kocēnu novada pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Kocēnu novadā saskaņā ar izglītības iestāžu stratēģiju, Kocēnu novada dome pieņēma lēmumu reorganizēt:

- Dikļu pagasta pirmsskolas izglītības iestādi "Cielaviņa", pievienojot Jura Neikena Dikļu pamatskolai;
- Dauguļu internātpamatskolu un Vaidavas internātpamatskolu, izveidojot vienu apvienotu izglītības iestādi speciālās izglītības un profesionālās pamatizglītības programmu īstenošanai - Ziemeļvidzemes internātpamatskolu.
- 566 178 EUR plānoti daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespēju realizēšanai. Mērķa uzdevums ir atbalstīt kultūras, sporta, izglītības un citu brīvā laika aktivitāšu rīkošanu, veicināt latviešu tautas tradicionālo kultūras vērtību uzturēšanu caur pašdarbības kolektīviem u.c. Kultūras pasākumu finansējums sadalīts trīs daļās: pagastu vietēji pasākumi, novada kultūras pasākumi un Republikas nozīmes pasākumi. 2017.gadā tiek vērsta lielākā uzmanība uz Republikas nozīmes pasākumiem, izmantojot Kocēnu novada infrastruktūru un kultūrvēsturiskos resursus
- Sporta izcilībai paredzēti 474 749 EUR, kura uzdevums ir atjaunot sporta infrastruktūru, pilnveidot sporta infrastruktūras materiāli tehnisko bāzi u.c.

Pamatojoties uz Kocēnu novada attīstības stratēģijas 2014. -2020. gadam izvirzītajām prioritātēm 2015. - 2020. gadā punktu Nr. 3.3. Sporta izcilība - "atbalsts neformālās izglītības aktivitātēm skolēniem un jauniešiem, tostarp sporta centru un sporta skolas izveide un atbalstīšana", tika pieņemts lēmums par profesionālās ievirzes izglītības iestādēs "Kocēnu sporta skola" pārņemšanu ar 2017.gada 1.janvāri no Biedrības "Kocēnu sporta klubs".

- Kvalitatīvi veselības un sociālie pakalpojumiem izdalīts finansējums 649 881, kura uzdevums noteikts veicināt sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, pilnveidot veselības un sociālās aprūpes iestāžu materiāli tehnisko bāzi. 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.

Kocēnu novada dome 2016.gada 28.decembrī ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu Nr. 39-2-60/7957 par projekta iesnieguma Nr. 9.2.4.2/16/I090 "Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem" apstiprināšanu. Projekta ietvaros paredzēts iedzīvotājiem un Kocēnu novada domes izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošināt veselības profilaktiskos pasākumus.

Finansējums **Prioritātes Nr. 4 "Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana"** īstenošanai paredz šādus mērķus:

- konkurētspējīgu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība, izmantojot dabas un kultūrvēsturisko mantojumu ilgtspējīgai tūrisma attīstībai, veicinot kvalitatīvu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu un informējot par tūrisma iespējām novadā;
- ainavisko, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, nodrošinot materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma uzturēšanu un pieejamību, veicinot piesārņoto teritoriju revitalizāciju. 2016.gadā tika izstrādāts latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2016.- 2022. gadam, kuru īstenošanai budžetā paredzēti 16500 EUR;
- publisko ūdeņu ilgtspējīga pārvaldība, kuru uzdevums ir sakārtot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un novadīšanas sistēmas (paredzēta dotācija Kocēnu attīrīšanas iekārtas pārbūvei 150 000 EUR apmērā), mazināt klimata pārmaiņu sekas ietekmi uz novada vidi;
- atjaunojamie energoresursi, kuru uzdevums ir palielināt atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas īpatsvaru pašvaldības objektos.

Pārrobežu programmu ietvaros paredzēts tūrismam piemērot gan pašvaldības īpašumā esošo inženierbūvi Zilākalna ūdenstorni, iekārtojot tajā Interaktīvu 3D modulāciju, gan Zilākalna virsotni, gan senā Mazbānīša dzelzceļu 31,5 km garumā.

Prioritāte Nr. 5 "Labi pārvaldīts novads" paredz šādu pasākumu īstenošanu:

- pašvaldības kapacitātes attīstīšana, veicinot pakalpojumu digitalizāciju, uzlabojot pārvaldības kapacitāti, tostarp darbinieku kvalifikāciju;

Ar ES finansējumu 2017. gadā tiks veikta visu piecu novada teritorijā esošo kapsētu digitalizāciju (Dikļu- 5,96 ha; Dauguļu- 1,58 ha; Sprēstiņu- 2,84 ha; Jaunburtieku- 1,34 ha; Rubenes- 4,56ha).

- pilsoniskās līdzdalības sekmēšana, veicinot iedzīvotāju līdzdalību novada pārvaldībā, attīstot pašvaldības informatīvo telpu, atbalstot jauniešu iniciatīvas, veicinot jauniešu iesaisti novada politiku veidošanā;

- ilgtspējīga pašvaldības īpašumu apsaimniekošana, veicinot ēku energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu to apsaimniekošanā, piešķirot neizmantotās telpas NVO un saturīgām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm iedzīvotājiem;

- novada mārketinga, veicinot novada atpazīstamību reģionālā, nacionālā, starptautiskā līmenī, sekmējot iedzīvotāju deklarēšanos novadā.

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

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 un ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, turpināsies līdzekļu ieguldīšana 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 budžetu 2017.gadā

Kocēnu novada pašvaldības 2017.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Budžets ir izstrādāts *euro*.

KOPBUDŽETS

Kocēnu novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta:

- pamatbudžets ir budžeta daļa, kura satur normatīvajos aktos noteiktos pašvaldības un pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumus, izņemot speciālā budžeta ieņēmumus, kā arī apropriācijas, kuru finansēšanas avoti ir pamatbudžeta ieņēmumi;
- speciālajā budžetā tiek uzskaitīti Autoceļa fonda līdzekļi, Dabas resursu nodokļa fonda līdzekļi un pašvaldības budžeta iestādēs saņemtie ziedojumi vai dāvinājumi ar norādītu mērķi vai bez tā.

Nosaukums	Budžets (EUR)
I	
Atlikums uz perioda sākumu	1 997 032
<i>t.sk.</i> Pamatbudžeta līdzekļi	1 610 713
Speciālā budžeta līdzekļi	386 319
Kopā ieņēmumi	6 562 601
<i>t.sk.</i> Pamatbudžeta līdzekļi	6 362 226
Speciālā budžeta līdzekļi	200 375
Aizņēmumu saņemšana	501 349
<i>t.sk.</i> Pamatbudžeta līdzekļi	501 349
Kopā finansēšana (+)	9 060 982
<i>t.sk.</i> Pamatbudžeta līdzekļi	8 474 288
Speciālā budžeta līdzekļi	586 694
II	
Kopā izdevumi	8 106 572
<i>t.sk.</i> Pamatbudžeta līdzekļi	7 635 936
Speciālā budžeta līdzekļi	470 636
Aizņēmumu atmaksa	248 239
<i>t.sk.</i> Pamatbudžeta līdzekļi	248 239
Ieguldījums pašvaldības uzņēmumu pamatkapitāla	200 000
<i>t.sk.</i> Pamatbudžeta līdzekļi	200 000
Kopā finansēšana (-)	8 554 811
<i>t.sk.</i> Pamatbudžeta līdzekļi	8 084 175
Speciālā budžeta līdzekļi	470 636

II	
Atlikums uz perioda beigām - REZULTĀTS	506 171
t.sk. Pamatbudžeta līdzekļi	390 113
Speciālā budžeta līdzekļi	116 058

PAMATBUDŽETS

Ieņēmumi

Pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumi, kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un aizņēmumu saņemšanu projektu realizācijai, plānoti 8,5 miljonu *euro* apmērā, kas ir par 17,8% vairāk nekā sākotnēji apstiprinātajā 2016. gada plānā, un veido aptuveni 1 315 *euro* uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. Kopējie pašvaldības ieņēmumi, bez saņemtajiem transfertiem un aizņēmumiem, ir 975 *euro* uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2016.gada sākotnējo plānu (873 *euro* uz vienu iedzīvotāju), pašvaldības ieņēmumi palielināti par 11,7 % - 102 *euro* uz vienu iedzīvotāju, kas saistīts ar nodokļu ieņēmumu palielināšanu.

<i>Finansēšanas avota nosaukums</i>	<i>2016.gada sākotnējais plāns</i>	<i>2017.gada plāns</i>	<i>starpība</i>
Ieņēmumi	5 554 069	6 362 226	808 157
Atlikums uz gada sākumu	1 636 742	1 610 713	-26 029
Aizņēmumu saņemšana	0	501 349	501 349
<i>KOPĀ</i>	<i>7 190 811</i>	<i>8 474 288</i>	<i>1 283 477</i>
t.sk. Ieņēmumi bez transfertiem	4 421 389	4 875 173	453 784
Līdzekļu bez transfertiem atlikums uz gada sākumu	1 478 800	1 408 825	-69 975

Kocēnu novada pašvaldības 2017.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 – 56,1%. Ieņēmumu daļu 2 487 268 *euro* jeb 39,1 % 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 4,8% īpatsvaru.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2017.gadā, ieskaitot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transfertus un neņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts kases sadales konta, salīdzinot ar 2016.gada sākotnēji apstiprināto plānu, palielināts par 281 411 *euro*, t.i., 7,5%.

<i>Ieņēmumu veids</i>	<i>2016.gada sākotnējais plāns</i>	<i>2017.gada plāns</i>	<i>starpība</i>
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pārskata gada ieņēmumiem	2 902 447	3 228 800	326 353
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transferti pašvaldību budžetiem	866 138	821 196	-44 942
<i>KOPĀ</i>	<i>3 768 585</i>	<i>4 049 996</i>	<i>281 411</i>

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Kocēnu novada iedzīvotājiem, sniegtu atbalstu uzņēmējiem, veicinātu Kocēnu novada teritorijas attīstīšanu un sakārtošanu, 2017.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 288 294 *euro*, no kuriem ieņēmumi par vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem 56 715 *euro*, ieņēmumi par telpu un zemes nomu 106 242 *euro*, ieņēmumi par zemes dzīļu (kūdras krājumu) izmantošanu – 111 822 *euro* un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta iestādes maksas pakalpojumiem – 13 515 *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 2017.gadā plānoti 8,1 miljonu *euro* apmērā, t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas un projektiem paredzēto naudu) 6,0 miljonu *euro*. Aizdevumu atmaksa plānota 0,2 miljonu *euro* apmērā.

Salīdzinājumā ar 2016.gada sākotnēji apstiprinātiem izdevumiem, 2017.gada izdevumi plānoti par 18,8% vairāk, t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem - par 17,1 %.

<i>Izdevumu veids</i>	<i>2016.gada sākotnējais plāns</i>	<i>2017.gada plāns</i>	<i>starpība</i>
Izdevumi, ieskaitot transfertus un projektu līdzekļus	6 355 479	7 635 936	1 280 457
t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem	5 138 693	6 018 734	880 041
Aizdevumu atmaksa	249 464	248 239	-1 225
Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo uzņēmuma kapitālā (SIA Kocēnu komunālā saimniecība)	200 000	200 000	0
<i>KOPĀ izdevumi un aizdevumu atmaksa</i>	<i>6 804 943</i>	<i>8 084 175</i>	<i>1 279 232</i>

Saskaņā ar Kocēnu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību, Kocēnu novada domes 2017.gada budžets sadalīts divās daļās:

- *amatfunkciju uzturēšanas fonds* 6 322 038 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;

- *investīciju fonds* 1 313 898 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>2016.gada sākotnējais plāns (izdevumi, ieskaitot transfertus un projektu līdzekļus)</i>	<i>2016.gada % pret kopējiem izdevumiem</i>	<i>2017.gada plāns (izdevumi, ieskaitot transfertus un projektu līdzekļus)</i>	<i>2017.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>
Pārvalde	822 439	12,9	769 734	10,1
Rezerves fonds	150 000	2,4	100 000	1,3
Sabiedriskā kārtība un drošība	6 527	0,1	10 465	0,1
Ekonomiskā darbība	442 109	7,0	1 209 112	15,8
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	831 202	13,0	1 092 196	14,4
Ārstniecības iestādes	32 369	0,5	30 500	0,4
Reliģija, sports, kultūra	869 332	13,7	667 233	8,7
Izglītība	2 616 824	41,2	3 137 315	41,1
Sociālā nodrošināšana	586 080	9,2	619 381	8,1
<i>KOPĀ</i>	<i>6 355 479</i>	<i>100</i>	<i>7 635 936</i>	<i>100</i>

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

<i>Valdības funkcija</i>	<i>2017.gada plāns</i>	<i>2017.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>	<i>2016.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>	<i>2015.gada % pret kopējiem pašvaldības izdevumiem</i>
Pārvalde	762 471	12,7	15,8	13,8
Rezerves fonds	100 000	1,7	2,9	2,7
Sabiedriskā kārtība un drošība	10 465	0,2	0,1	0,1
Ekonomiskā darbība	937 911	15,6	7,2	5,9
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 041 631	17,2	16,2	26,8
Ārstniecības iestādes	19 108	0,3	0,4	0,7
Reliģija, sports, kultūra	660 805	11,0	16,9	13,9
Izglītība	1 951 538	32,4	29,8	26,9
Sociālā nodrošināšana	534 805	8,9	10,7	9,1
<i>KOPĀ</i>	<i>6 018 734</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Kā redzams, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai – 32,4%, kam seko Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (labiekārtošanas darbi, nekustamo īpašumu apsaimniekošana, ielu apgaismojums) ar 17,2% īpatsvaru, ekonomiskā darbība – 15,6%, pārvalde ar 12,7% īpatsvaru, sporta un kultūras pasākumi – 11%, sociālā nodrošināšana – 8,9%, , līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – 1,7 veselība – 0,3% un drošības pasākumi ar 0,2% īpatsvaru.

Vispārējie valdības dienesti

Kopējais vispārējās valdības dienesta 2017.gada budžets ir 862 471 *euro*, t.sk. pārvaldes uzturēšanas izdevumi – 428 737 *euro*, finanšu darbība – 217 698 *euro*, dokumentu pārvaldībai paredzēti 103 509 *euro*, pašvaldības vēlēšanu organizēšana – 12 527 *euro* un līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 100 000 *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>80 427</i>
t.sk.	
Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	4 620
Inventāra iegāde	3 065
ZZDats parādu piedziņas programmas modulis	3 630
Dokumentu pārvaldības programmas "EDUS" papildpieslēgumi un e-paraksta savienošanas modulis	2 760
Zilākalna pagasta pārvaldes ēkas tehniskā apsekošana un tehniskā projekta sienas remontam izstrādei	3 800
Vaidavas pagasta pārvaldes interneta iekšējo tīkla pārbūvei	1 500
Zilākalna pagasta pārvaldes telpu remontdarbi	1 254
Bērzaines pagasta pārvaldes telpu remontdarbi	1 200

Ugunsdrošība un pārējie drošības pasākumi

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

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>8 180</i>
t.sk.	
Dikļu pagasta ugunsdzēsības automašīnas garāžas ēkas būvniecības tehniskās dokumentācijas sagatavošana	7 200
Inventāra iegāde	680

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti 937 911 *euro*. Līdzekļi paredzēti Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai, vairāku mērķu attīstības projekti realizācijai, Būvvaldes uzturēšana un finansējums nodarbinātības jautājumiem risināšanai:

Vairāku mērķu attīstības projektu realizēšanai	544 740
Attīstības nodaļas uzturēšanai	341 865
Nodarbinātības jautājumu risināšanai un NVA pasākumu līdzfinansēšanai - Vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestādēs	26 279
Būvvaldes uzturēšanai	27 914
Vika pasaku parka uzturēšanai	1 050

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>108 165</i>
t.sk.	
Finansējums biedru maksām (GNP tūrisma biedrība, Gaujas ilggsp.att.biedrība, Vidzemes tūrisma asociācija, Valmieras un novadu konsultatīvā padome, biedrība "No Salacas līdz Rūjai" un "Brasla", "Green Railway" biedrība), dalībā Uzņēmēju dienas Valmierā un izstādē "Rīga Food"	11 100
Līdzfinansējums biedrību projektu realizācijai	15 000
Finansējums neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu realizācijai	3 500
Tehnisko dokumentāciju izstrāde pirms projektu iesniegšanas	7 000
Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	5 080
Kocēnu iestāžu lokālā tīkla izbūve	5 000
Mājaslapas jauna modeļa izstrāde, Weblapas izmitināšana mākoņskaitļošanas pakalpojumā, tulkojumi mājas lapas uzlabošanai	4 610
Teritorijas plānojuma aktualizēšana un GIS sistēmas uzlabošana	3 000
grāmatas Kokmuižas vēsture izveidošana, Heraldika, Goda rakstu un goda zīmju izstrādāšana, pastkaršu komplekti, K.Bukuma teikas, makets, izdošana	3 300
Biznesa ideju konkursa uzņēmējiem organizēšana	6 000
Īpašumu energosertificēšana	5 000
Papildfinansējums reklāmu pakalpojumu apmaksai	2 800
Inventāra iegāde	4 247
Kapsētu digitalizācijas informācijas stendi	4 800
Vika pasaku parka remontmateriāli skulptūru nostiprināšanai un saglabāšanai	900
Izglītojošie semināri uzņēmējiem	500
Dalības maksa semināros attīstības nodaļas speciālistiem	400

<i>Uzturēšanas fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
Kapsētu digitalizācijas projektu līdzfinansējums (2016.gada līgums)	1 840
Projekta līdzfinansējums-Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā (2016.gada līgums)	2 302
Projekta līdzfinansējums - Publisko āra treniņu uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai (2016.gada līgums)	3 283
ERAF SAM projekta Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnos līdzfinansējums (2016.gada līgums)	45 418
Meliorācijas projekta tehniskā projekta izstrāde (2016.gada līgums)	8 906

Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēti 27 914 *euro* no Kocēnu novada domes pašu līdzekļiem, kas ir 3,64 *euro* gadā uz vienu iedzīvotāju.

Papildus iepļānota **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 1 041 631 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.	
Stāvlaukuma Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagastā, rekonstrukcija	160 000
Gājēju takas izbūve pie Kocēnu ūdenskrātuves II kārtā	25 000
Gājēju ietves izbūve no apgrīšanās laukuma līdz sporta namam Kocēnos	25 000
Avotu ielas pamatnes izbūve un Rūķu ielas virsmas atjaunošana Rubenes ciemā	19 331
Papildus a/c fondā paredzētajam asfaltseguma atjaunošana autoceļam Pālēni-Aizupes	16 291
Administratīvās ēkas Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, avārijas (plūdu) seku likvidēšanas pasākumi	18 445
Administratīvās ēkas Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, telpu remondarbim	17 262
Jumta remonts daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai "Ābeles", Bērzaines pagastā	31 528
Finansējums pašvaldības piederošo nekustamo īpašumu remontiem	20 913
Energoefektivitātes projekti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās	14 000
Ēku tehniskā apsekošana Alejas 8, Alejas 4, Nākotnes 1, Kocēnos	5 000
Drenāžas sistēmas izbūve Vaidavas pagasta ezermalā II kārtā	7 000
SIA KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA nodoto materiālo vērtību vērtējums pamatkapitāla palielināšanai	10 000
Nekustamā īpašuma vērtēšanas darbi, mērniecības pakalpojumi un Zemes dienesta pakalpojumi	18 300
Ielu apgaismojuma izbūve Zemeņu ielā Kocēnos, papildu izveidošana pie jaunā sporta laukuma Bērzaines ciemā	8 860
Ielu apgaismojuma uzlabošana Kocēnos un Rubenē (vecu stabu nomaiņa)	3 700
Bērnu rotaļlaukuma izveide Zilākalna ciemā	2 500
Autopiekabes, zaru smalcinātāja, zāles pļāvēja iegāde Kocēnu pagasta labiekārtošanai; sniega pūtēja iegāde Rubenes ciema labiekārtošanai; profesionālā trimmera iegāde Vaidavas ciema labiekārtošanai; lapu pūtēja un traktora piekabes ar hidraulisko izgāšanu iegāde Dikļu ciema labiekārtošanai;	8 128
Video novērošanas kameru iegāde Kocēnu un Zilākalna ciemos	7 302
Inventāra iegāde	5 881
Tāmju sagatavošanas programmas iegāde	2 000
<i>Finansēšanas avots</i>	
Pašvaldības SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" kapitāla palielinājums	200 000

<i>Uzturēšanas fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
Gājēju takas izbūve pie Kocēnu ūdenskrātuves I kārtā (2016.gada līgums)	24 189
Pašvaldības piederošo mežu uzturēšana - apsaimniekošanas projektu izstrāde un inventarizācija (2016.gada līgums)	5 414
Administratīvās ēkas energoefektivitātes projekta un iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošana (2016.gada līgums)	3 990
Bērzaines ciema daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūves ELFLA projekta līdzfinansējums (2016.gada līgums)	2 026
Projekta līdzfinansējums - Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē (2016.gada līgums)	904
Zilākalna svētvietas teritorijas labiekārtošanas projekta līdzfinansējums (2016.gada līgums)	543
Procentu maksājumi Valsts kasei par aizņēmumiem ūdenssaimniecības projektiem	5 345

Veselības pasākumi

Veselības pasākumiem 2017.gadā paredzēti 19 108 *euro*. Līdzekļi paredzēti pagastu doktorātu un feldšeru-vecmāšu punktu darbības atbalstam.

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojusti 660 805 *euro*.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	255 614
t.sk.	
Kultūras un sporta iestāžu telpu remonts	41 504
Vaidavas kultūras un amatniecības centra iekšējās ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrāde un zibensaizsardzības ierīkošana	7 313
Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra jumta tehniskā izpēte	2 000
Pandusa (uzbrauktuves) ierīkošana cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām Zilākalna pagasta kultūras namam un bibliotēkai	8 015
Laukuma starp ieeju kultūras namā piebūvi bruģēšana Zilākalna ciemā	3 311
Pagastu kultūras pasākumu organizēšana	35 200
Novadu un Republikas nozīmes kultūras pasākumu organizēšana	83 860
Bibliotēku pasākumu organizēšana	4 035
Atbalsts uzņēmējiem un iedzīvotājiem sportam	8 000
Sporta pasākumu organizēšanai	10 060
Sporta pulciņu atbalsts (transports, biedru maksas, inventārs)	19 030
Skautu dalība pasākumos	2 000
Arhitektūras projektu konkurss, mākslas telpas inženiertehniskais izvērtējums	8 000
Dalība Latvijas piļu un muižu asociācijā	2 440
Inventāra iegāde	15 392
Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	3 650
Tērpu iegāde pašdarbību kolektīviem	2 840
Novadpētnieku amatieru atbalsts	1 000
Dalības maksa semināros kultūras speciālistiem	800

<i>Uzturēšanas fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
Kocēnu sporta nama ventilācijas sistēmas rekonstrukcija (2016.gada līgums)	4 553
Vaidavas pagasta sporta zāles iekštelpu remonts (2016.gada līgums)	1 933
Atbalsts uzņēmējiem un iedzīvotājiem sportam (2016.gada lēmums)	3 300
Tērpi vokālai grupai Imera (2016.gada lēmums)	1 000

Izglītība

Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir 1 951 538 euro jeb 32,4% 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 – 20,00 euro,
- tīrīšanas līdzekļi – 4,50 euro,
- saimnieciskie un remontmateriāli – 6,50 euro,
- mācību līdzekļi – 15,00 euro,
- mācību grāmatas – 9,00 euro,
- bibliotēku fondi – 1,00 euro.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
<i>KOPĀ</i>	<i>255 614</i>
t.sk.	
Novada pamatskolu pedagoģiskā personāla atlīdzības fonda līdzfinansējums no pašvaldības budžeta (papildus valsts mērķdotācijai) 8.mēnešiem	91 530
Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” (turpmāk – PII “Auseklītis”) telpu remonts	61 435
PII “Auseklītis” mēbeles un inventārs izremontētajās telpās	19 945
Rotaļlaukuma ierīkošana PII “Auseklītis”	5 000
Kocēnu pamatskolas telpu remonts	21 868
Rubenes pamatskolas telpu remonts	21 650
Rubenes pamatskolas ventilācijas sistēmas pārbūves projekta izstrāde	3 500
Jura Neikena Dikļu pamatskolas remonts	20 300
Jura Neikena Dikļu pamatskolas Cielaviņas filiāles apkures sistēmas izpēte	3 500
Jaunburtnieku pamatskolas telpu remonts	5 600
Kocēnu sporta skolas Kocēnu sporta nama remonts	12 962
Kocēnu sporta skolas Rubenes sporta nama remonts	43 603
Kocēnu sporta skolas Vaidavas sporta zāles remonts	24 515

Inventāra iegādei	50 276
Tērpu iegāde Rubenes pamatskolas interešu pulciņiem	2 486
Datortehnikas iegāde	13 880

<i>Uzturēšanas fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
Kocēnu sporta skolas Rubenes sporta nama pretputnu aizsardzības sistēmas izbūve (2016.gada līgums)	3 475
Kocēnu sporta skolas Rubenes sporta nama ugunsdrošības signalizācijas sistēmas būvprojekta izstrāde (2016.gada līgums)	5 687
Kocēnu sporta skolas Vaidavas sporta zāles energoefektivitātes pasākumi - projekta un iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošana (2016.gada lēmums)	4 595
Jaunburtņieku pamatskolas telpu remonts (2016.gada lēmums)	5 000
LAD projekta "Daudzfunkcionālu sporta pakalpojumu nodrošināšana jaunizveidojamā Kocēnu sporta skolā" līdzfinansējums (2016.gada līgums)	14 145
Jura Neikena Dikļu pamatskola- ERASMUS programmas projekta līdzfinansējums (2016.gada līgums)	4 606

Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā ieplānoti 250 000 euro apmērā.

Pārējo **izglītības pasākumu** finansējums 2017.gadā euro, t.sk.:

- Skolēnu transporta izdevumu kompensācijām ieplānoti 75 000 euro;
- Novada izglītības pasākumu organizēšana un transporta nodrošināšana – 8 925 euro;
- Subsīdijas interešu izglītības pasākumiem – 1 000 euro.

Sociālās aizsardzības pasākumi

Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi 534 805 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.

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
KOPĀ	19 144
t.sk.	
Papildfinansējums pabalstu izmaksām	6 493

<i>Uzturēšanas fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
Valsts programmas projekta līdzfinansējums - ZVIPS sociālā uzņēmuma izveidošana (2016.gada līgums)	11 176
ESF projekta "Vidzeme iekļauj" priekšfinansējums (2016.gada līgums)	5 000

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 6,16% no pašvaldības 2017.gada budžeta. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu aizņēmuma portfeļa apjoms palielinājies par 0,11% (2015.gadā – 15,19%, 2016.gadā - 6,05%, 2017.gadā -6,16%)

Aizņēmumu atmaksas un procentu apmēri projektiem norādīti saistošo noteikumu 3.pielikumā.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Speciālajā budžetā tiek uzskaitīti Autoceļu fonda līdzekļi, Dabas resursu nodokļa fonda līdzekļi un pašvaldības budžeta iestādēs saņemtie ziedojumi vai dāvinājumi ar norādītu mērķi vai bez tā.

Pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta ieņēmumi, kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu plānoti 586 694 euro apmērā.

<i>Finansēšanas avotu nosaukums</i>	<i>2017.gada plāns</i>
Ieņēmumi kopā	200 375
<i>t.sk.</i>	
<i>Autoceļu fonds</i>	160 375
<i>Dabas resursu nodokļa fonds</i>	40 000
Atlikums uz gada sākumu kopā	386 319
<i>t.sk.</i>	
<i>Autoceļu fonds</i>	101 182
<i>Dabas resursu nodokļa fonds</i>	169 793
<i>Ziedojumi un dāvinājumi</i>	9 109
KOPĀ speciālais budžets	586 694

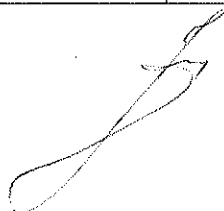
Kopējie Kocēnu novada domes speciālā budžeta izdevumi 2017.gadā plānoti 470 636 euro apmērā.

<i>Izdevumu veids</i>	<i>2017.gada plāns</i>
Autoceļu fonds	282 985
Dabas resursu nodokļa fonds	179 645
Ziedojumi un dāvinājumi	8 006
KOPĀ speciālais budžets	470 636

<i>Attīstības fonda izmaksas</i>	<i>Summa EUR</i>
KOPĀ	243 606
<i>t.sk.</i>	
Dotācija SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 3.3.1.projekta līdzfinansējumam Kocēnu attīrīšanas iekārtu pārbūvei	150 000
Asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi Makuļu ceļam	79 606
Latvāņu pļaušana Kocēnu novada teritorijā	14 000

Atlikums uz gada beigām kopā	146 206
<i>t.sk.</i>	
<i>Autoceļu fonds</i>	114 955
<i>Dabas resursu nodokļa fonds</i>	30 148
<i>Ziedojumi un dāvinājumi</i>	1 103
KOPĀ speciālais budžets	

Domes priekšsēdētājs



Jānis Olmanis