

**Kocēnu novada domes  
2017.gada pamatbudžeta kopsavilkums**

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	<b>I KOPĀ IENĒMUMI</b>	<b>6 362 226</b>	<b>562 228</b>	<b>6 924 454</b>
<b>t.sk.</b>	<i>Pašvaldības ieņēmumi</i>	<i>4 875 173</i>	<i>44 894</i>	<i>4 920 067</i>
	<i>Transferti un projektu ieņēmumi</i>	<i>1 487 053</i>	<i>517 334</i>	<i>2 004 387</i>
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi	3 586 664	10 943	3 597 607
	III Nodokļu ieņēmumi	3 570 816	0	3 570 816
	Tiešie nodokļi	3 570 816	0	3 570 816
01.0.0.0	<b>IENĀKUMA NODOKĻI</b>	<b>3 228 800</b>	<b>0</b>	<b>3 228 800</b>
01.1.0.0	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	3 228 800	0	3 228 800
04.0.0.0	<b>ĪPAŠUMA NODOKĻI</b>	<b>342 016</b>	<b>0</b>	<b>342 016</b>
04.1.0.0	Nekustamā īpašuma nodoklis	342 016	0	342 016
04.1.1.0	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	273 790	0	273 790
04.1.2.0	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	44 560	0	44 560
04.1.3.0	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	23 666	0	23 666
	IV Nenodokļu ieņēmumi	15 848	10 943	26 791
08.0.0.0	<b>IENĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
08.6.0.0	Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem	0	1 500	1 500
08.6.1.0	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	0	1 500	1 500
09.0.0.0	<b>VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS</b>	<b>5 780</b>	<b>0</b>	<b>5 780</b>
09.4.0.0	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2 900	0	2 900
09.4.2.0	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās	2 000	0	2 000
09.4.3.0	Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiju personu apliecinošos dokumentos	0	0	0
09.4.5.0	Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	700	0	700
09.4.9.0	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	200	0	200
09.5.0.0	Pašvaldību nodevas	2 870	0	2 870
09.5.1.0	Pašvaldību nodevas	1 670	0	1 670
09.5.2.0	Nodeva par būvatļaujas saņemšanu	1 200	0	1 200
09.9.0.0	Pārējās nodevas	10	0	10
09.9.2.0	Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā	10	0	10
10.0.0.0	<b>NAUDAS SODI UN SANKCIJAS</b>	<b>3 077</b>	<b>3 570</b>	<b>6 647</b>
10.1.4.0	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	77	0	77
10.3.0.0	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	3 000	3 570	6 570
12.0.0.0	<b>PĀRĒJIE NENODOKĻU IENĒMUMI</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>
12.3.0.0	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	356	0	356
12.3.9.0	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	356	0	356
13.0.0.0	<b>IENĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS</b>	<b>6 635</b>	<b>5 873</b>	<b>12 508</b>
13.1.0.0	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	4 650	5 873	10 523

	<i>Nekustamais īpašums – dzīvoklis Kultūras 12-2, Zilaiskalns</i>	4 650		4 650
	<i>Nekustamais īpašums – dzīvoklis Saullēkti-14, Bērzaine</i>	0	2 373	2 373
	<i>Nekustamais īpašums – dzīvoklis Virši, Kocēnu pagasts</i>	0	3 500	3 500
<b>13.2.0.0</b>	<b>Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas</b>	<b>1 985</b>	<b>0</b>	<b>1 985</b>
	<i>Nekustamie īpašumi "Liepiņas" Daugļos, "Ciedras" Dikļos</i>	1 985	0	1 985
<b>17.0.0.0</b>	<b>Pašvaldību saņemtie transferti no VB daļēji finansētām avasinātām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>17.2.0.0</b>	<b>Pašvaldību saņemtie transferti no VB daļēji finansētām avasinātām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<i>VKF finansējums Pasaules koklētāju nometnei Dikļos</i>	0	2 000	2 000
	<b>V Transfertu ieņēmumi</b>	<b>2 487 268</b>	<b>510 155</b>	<b>2 997 423</b>
<b>18.0.0.0</b>	<b>VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI</b>	<b>2 216 277</b>	<b>515 506</b>	<b>2 731 783</b>
<b>18.6.0.0</b>	<b>Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta</b>	<b>2 216 277</b>	<b>515 506</b>	<b>2 731 783</b>
<b>18.6.1.0</b>	<b>Pašvaldību budžetā saņemtā valsts dotācija</b>	<b>110 258</b>	<b>58 525</b>	<b>168 783</b>
18.6.1.9.1	Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	30 672	19 257	49 929
18.6.1.9.2	Dotācija mācību grāmatu iegādei	11 194	0	11 194
18.6.1.9.3	Dotācija pedagogu darba samaksai 5 un 6 gad.apmācībai	68 392	39 268	107 660
	<i>J. Neikena Dikļu pamatskola</i>	48 968	27 266	76 234
	<i>Jaunburtnieku pamatskola</i>	17 013	8 996	26 009
	<i>Kocēnu pagasta PII Auseklītis</i>	2 411	3 006	5 417
<b>18.6.2.0</b>	<b>Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas</b>	<b>1 069 128</b>	<b>340 605</b>	<b>1 409 733</b>
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	181 603	-81 858	99 745
	<i>NVA pasākumi Vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestādēs</i>	7 980		7 980
	<i>ESF NVA projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"</i>	10 098		10 098
	<i>Projekts -Kapsētu digitalizācija Dikļos</i>	10 554	-10 554	0
	<i>Projekts-Kapsētu digitalizācija – Jaunburtnieki, Rubene</i>	5 999	-5 999	0
	<i>Projekts -Zilākalna svētvieta teritorijas labiekārtošana</i>	4 890	-4 890	0
	<i>Projekts-Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē</i>	8 121	-8 121	0
	<i>PR91 VB finansējums 3.3.1.projekta realizācijai</i>	33 591		33 591
	<i>PR96 m/d sociālā uzņēmuma izveidošanai</i>	41 176		41 176
	<i>PR97 Projekts-Publisko āra treniņu uzstādīšana</i>	7 294	-7 294	0
	<i>PR98 ELFLA projekts Bērzaines ciema daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve</i>	27 000	-27 000	0
	<i>PR99 Projekts-Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā</i>	18 000	-18 000	0
	<i>Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs</i>	6 900		6 900
18.6.2.1.	Mērķdotācijas izglītības pasākumiem_spec.internātskolas uzturēšanai	321 588	171 183	492 771
	<i>Ziemeļvidzemes internātpamatskola pedagoģiskā personāla atlīdzībai</i>	193 208	101 004	294 212
	<i>Ziemeļvidzemes internātpamatskola uzturēšanai</i>	128 380	70 179	198 559
18.6.2.2.	Mērķdotācijas kultūras pasākumiem	5 082	7 000	12 082
	<i>Dziesmu svētku modelēšanas koncertam Dikļos m/d</i>	0	7 000	7 000
18.6.2.4.	Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestāžu un daļēji interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vsaoi	526 063	233 260	759 323
	<i>J. Neikena Dikļu pamatskola m/d</i>	85 525	40 625	126 150
	<i>J. Neikena Dikļu pamatskolas interešu izglītība</i>	3 559	1 718	5 277
	<i>Jaunburtnieku pamatskola m/d</i>	76 782	26 324	103 106
	<i>Jaunburtnieku pamatskolas interešu izglītība m/d</i>	2 907	1 434	4 341
	<i>Kocēnu pamatskola m/d</i>	186 699	93 156	279 855

	<i>Kocēnu pamatskolas interešu izglītība m/d</i>	9 995	5 375	15 370
	<i>Kocēnu sporta skola m/d</i>	42 612		42 612
	<i>Rubenes pamatskola m/d</i>	110 762	60 131	170 893
	<i>Rubenes pamatskolas interešu izglītība m/d</i>	5 556	3 180	8 736
	<i>Ziemeļvidzemes internātpamatskola m/d interešu izglītībai</i>	1 666	1 317	2 983
18.6.2.7.	Mērķdotācijas veselības aizsardzības pasākumiem	11 392	0	11 392
18.6.2.8.	Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem	23 400	11 020	34 420
	<i>Asistenta pakalpojumu nodrošināšana I un II invalīdiem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana</i>	23 400	10 200	33 600
	<i>Vardarbībā cietušo rehabilitācijai</i>		820	820
<b>18.6.3.0</b>	<b>pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm.</b>	<b>197 808</b>	<b>116 376</b>	<b>314 184</b>
18.6.3.0.	pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm.	197 808	116 376	314 184
	<i>Projekts -Kapsētu digitalizācija Dikļos</i>		10 554	10 554
	<i>Projekts-Kapsētu digitalizācija – Jaunburtieki, Rubene</i>		5 999	5 999
	<i>Projekts -Zilākalna svētvieta teritorijas labiekārtošana</i>		4 890	4 890
	<i>Projekts-Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē</i>		8 078	8 078
	<i>PR97 Projekts-Publiks āra treniņu uzstādīšana</i>		7 294	7 294
	<i>PR98 ELFLA projekts Bērzaines ciema daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve</i>		27 000	27 000
	<i>PR99 Projekts-Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā</i>		18 000	18 000
	<i>maksājums par klimatom un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi</i>	492		492
	<i>PR27 Multifunkcionāla jauniešu aktivitāšu centra inventāra iegādei</i>	269		269
	<i>PR89 ESF projekts "Vidzeme iekļauj"</i>	20 000		20 000
	<i>PR91 avanss projekta 3.3.1.realizācijai</i>	132 047		132 047
	<i>PR92 LAD projekts "Daudzfunkcionālu sporta pakalpojumu nodrošināšana jaunizveidojamā Kocēnu sporta skolā</i>	45 000		45 000
	<i>ESF projektsVeselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība</i>		15 784	15 784
	<i>ES projektsAtbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai</i>		8 554	8 554
	<i>ES projektsKarjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs</i>		6 758	6 758
	<i>ES projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai</i>		3 465	
<b>18.6.4.0</b>	<b>Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda</b>	<b>839 083</b>	<b>0</b>	<b>839 083</b>
18.6.4.1.	Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transferti pašvaldību budžetiem	821 196	0	821 196
18.6.4.2.	Iepriekšējā gada nesaņemtie transferti pašvaldību budžetiem	17 887	0	17 887
<b>19.0.0.0</b>	<b>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona padomes no valsts budžeta dotāciju un mērķdotāciju sadales</b>	<b>270 991</b>	<b>-5 351</b>	<b>265 640</b>
<b>19.2.0.0</b>	<b>Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām</b>	<b>270 991</b>	<b>-5 351</b>	<b>265 640</b>
19.2.5.0.	Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām	107 991	-5 351	102 640
	<i>Būvvaldes finansējums - Beverīnas novada pašvaldība</i>	12 143		12 143
	<i>Būvvaldes finansējums - Mazsalacas novada pašvaldība</i>	12 587		12 587
	<i>Būvvaldes finansējums - Naukšēnu novada pašvaldība</i>	7 331		7 331
	<i>Būvvaldes finansējums - Rūjienas novada pašvaldība</i>	20 158		20 158
	<i>Izglītības pārvalde - Beverīnas novada pašvaldība</i>	10 584		10 584
	<i>Izglītības pārvalde - Mazsalacas novada pašvaldība</i>	11 556		11 556
	<i>Izglītības pārvalde - Naukšēnu novada pašvaldība</i>	7 855		7 855
	<i>Izglītības pārvalde - Rūjienas novada pašvaldība</i>	20 426		20 426
	<i>Izglītības pārvalde -profesionālās kompetences pilnveides kursi</i>	5 351	-5 351	
	<b>VI Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>	<b>288 294</b>	<b>39 130</b>	<b>327 424</b>

21.3.0.0	ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	285 934	39 130	325 064
21.3.5.0	Maksa par izglītības pakalpojumiem	56 715	8 971	65 686
21.3.5.2.	ieņēmumi no vecāku maksām	56 715	5 000	61 715
21.3.5.9.	Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	0	3 971	3 971
21.3.8.0	ieņēmumi par nomu un īri	106 242	0	106 242
21.3.8.1.	ieņēmumi par telpu nomu	24 260	0	24 260
21.3.8.2.	ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem	10 000	0	10 000
21.3.8.3.	ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	250	0	250
21.3.8.4.	ieņēmumi par zemes nomu	65 000	0	65 000
21.3.8.4.2	ieņēmumi no medību platības izmantošanu_līdz 31.12.2015.	0	0	0
21.3.8.9.1	ieņēmumi par dzīvokļu īri_no 01.01.2016.	6 732	0	6 732
21.3.8.9.2	ieņēmumi no medību nomas līgumiem_01.01.2016.	0	0	0
21.3.9.0	ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem	122 977	30 159	153 136
21.3.9.2.	ieņēmumi no pacientu iemaksām	140	0	140
21.3.9.3.1	sporta pasākumi	1 253	0	1 253
21.3.9.3.2	kultūras pasākumi	2 476	0	2 476
21.3.9.4.1	ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - īre_līdz 31.12.2015.	127	0	127
21.3.9.4.2	ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - ūdens_līdz 31.12.2015.	20	0	20
21.3.9.4.3	ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - kanalizācija_līdz 31.12.2015.	27	0	27
21.3.9.4.4	ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - apkure_līdz 31.12.2015.	1 237	0	1 237
21.3.9.4.5	ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - kopliet.elektř_līdz 31.12.2015.	81	0	81
21.3.9.4.6	ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - pārējie_līdz 31.12.2015.	3 282	4 300	7 582
21.3.9.4.7	ieņēmumi par sazīves atkritumiem_komunālajiem pakalpojumi_līdz 31.12.2015.	2	0	2
21.3.9.4.8	ieņēmumi par apsaimniekošanu_komunālajiem pakalpojumi_līdz 31.12.2015.	0	0	0
21.3.9.4.8	ieņēmumi par apsaimniekošanu_komunālo sistēmu apkalpošanas izmaksas_līdz 31.12.2015.	60	0	60
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	111 862	25 859	137 721
	<i>Prezentācijas materiālu (grāmatas) pārdošanas ieņēmumi</i>	40		40
	<i>par zemes dzīļu izmantošanu SIA Klasmann-Deilmann</i>	111 822	20 680	132 502
	<i>profesionālas kompetences kursi</i>	0	5 179	5 179
21.3.9.9.1	dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi	1 000	0	1 000
21.3.9.9.4	Pagastu kapličas pakalpojumi	630	0	630
21.3.9.9.4	Maksa par apbedījuma vietām pagastu kapos	100	0	100
21.3.9.9.7	maksa par autobusa izmantošanu	0	0	0
21.3.9.9.8	ieņēmumi par apsaimniekošanu_no 01.01.2016.	680	0	680
21.4.0.0	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 360	0	2 360
21.4.2.0	Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi	960	0	960
	<i>SKII "Naukšēni" izglītības pārvaldes maksas pakalpojumi</i>	960	0	960
21.4.9.0	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	1 400	0	1 400
	<i>Ziemeļvidzemes internātpamatskolas konkurss "Burvju zīmullītis" dalības maksa</i>	1 400	0	1 400
	<b>VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM</b>	<b>7 635 936</b>	<b>715 851</b>	<b>8 351 787</b>
t.sk.	<b>Izdevumi-pašvaldības finansējums</b>	<b>6 018 734</b>	<b>192 631</b>	<b>6 211 365</b>
	<b>Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi</b>	<b>1 617 202</b>	<b>523 220</b>	<b>2 140 422</b>
01.000	Pārvalde_kopā	869 734	-3 803	865 931

<b>t.sk.</b>	<b>Izdevumi-pašvaldības finansējums</b>	<b>862 471</b>	<b>-3 803</b>	<b>858 668</b>
	<b>Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi</b>	<b>7 263</b>	<b>0</b>	<b>7 263</b>
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	428 737	12 865	441 602
01.120	Finanšu un fiskālā darbība	217 698	-112	217 586
01.330	Pārējo vispārējās nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi	110 772	2 554	113 326
<b>t.sk.</b> <i>Transfertu un projektu līdzekļi</i>	<i>Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs</i>	7 263		7 263
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti	12 527	0	12 527
01.890	Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem	100 000	-19 110	80 890
<b>03.000</b>	<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>10 465</b>	<b>0</b>	<b>10 465</b>
<b>t.sk.</b>	<b>Izdevumi-pašvaldības finansējums</b>	<b>10 465</b>	<b>0</b>	<b>10 465</b>
	<b>Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.200	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	10 465	0	10 465
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>1 209 112</b>	<b>93 604</b>	<b>1 302 716</b>
<b>t.sk.</b>	<b>Izdevumi-pašvaldības finansējums</b>	<b>937 911</b>	<b>67 044</b>	<b>1 004 955</b>
	<b>Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi</b>	<b>271 201</b>	<b>26 560</b>	<b>297 761</b>
04.121	Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība	44 393	0	44 393
<b>t.sk.</b> <i>Transfertu un projektu līdzekļi</i>	<i>ESF NVA projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"</i>	10 134		10 134
	<i>NVA pasākumi Vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestādēs</i>	7 980		7 980
04.430	Būvniecība	80 133	5 886	86 019
<b>t.sk.</b> <i>Transfertu un projektu līdzekļi</i>	<i>Ieņēmumi no citām pašvaldībām Būvvaldes uzturēšanai</i>	52 219		52 219
	<i>Būvvaldes uzkrātie finanšu līdzekļi</i>	3 937	5 886	9 823
04.730	Tūrisms	1 050	0	1 050
04.740	Vairāku mērķu attīstības projekti	741 671	38 891	780 562
<b>t.sk.</b> <i>Transfertu un projektu līdzekļi</i>	<i>Projekts-Kapsētu digitalizācija -Jaunburtnieki, Rubene</i>	5 999		5 999
	<i>Projekts-Publisko āra trenāžieru uzstādīšana</i>	7 294		7 294
	<i>Projekts-Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā</i>	18 000		18 000
	<i>VB daļas finansējums 3.3.1.projekta realizācijai</i>	33 591		33 591
	<i>avanss projekta 3.3.1.realizācijai</i>	132 047		130 047
	<i>Projekts -veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība</i>	0	15 784	15 784
	<i>Projekts- Zilākalna svētvietas teritorijas labiekārtošana</i>		4 890	4 890
04.900	Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība	341 865	48 827	390 692
<b>06.000</b>	<b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>1 092 196</b>	<b>28 995</b>	<b>1 121 191</b>
<b>t.sk.</b>	<b>Izdevumi-pašvaldības finansējums</b>	<b>1 041 631</b>	<b>33 928</b>	<b>1 075 559</b>
	<b>Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi</b>	<b>50 565</b>	<b>-4 933</b>	<b>45 632</b>
06.100	Mājokļu attīstība	53 331	9 101	62 432
06.200	Teritoriju attīstība	1 669	0	1 669
06.300	Ūdensapgāde	3 510	-20	3 490
06.400	Ielu apgaismošana	37 940	3 196	41 136
06.600	Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošan	995 746	16 718	1 012 464
<b>t.sk.</b> <i>Transfertu un projektu līdzekļi</i>	<i>Projekts-Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē</i>	8 121	-43	8 078
	<i>Projekts -Kapsētu digitalizācija Dikļos 3 kapsētās</i>	10 554		10 554
	<i>Projekts- Zilākalna svētvietas teritorijas labiekārtošana</i>	4 890	-4 890	0
	<i>ELFLA projekts Bērzaines ciema daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve</i>	27 000		27 000
<b>07.000</b>	<b>Veselība</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>
<b>t.sk.</b>	<b>Izdevumi-pašvaldības finansējums</b>	<b>19 108</b>	<b>0</b>	<b>19 108</b>
	<b>Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi</b>	<b>11 392</b>	<b>0</b>	<b>11 392</b>

07.210	Ambulatorās ārstniecības iestādes	30 500	0	30 500
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Mērķdotācijas veselības aizsardzības pasākumiem Vaidavas pagasta un Bērzaines pagasta feldšeru-vecmāšu punktiem	11 392	0	11 392
<b>08.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>667 233</b>	<b>63 825</b>	<b>731 058</b>
t.sk.	<b>Izdevumi-pašvaldības finansējums</b>	<b>660 805</b>	<b>54 825</b>	<b>715 630</b>
	<b>Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi</b>	<b>6 428</b>	<b>9 000</b>	<b>6 428</b>
08.100	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi	101 055	48 024	149 079
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts	1 346		1 346
08.210	Bibliotēkas	123 491	115	123 606
08.220	Muzeji un izstādes	7 574	0	7 574
08.230	Kultūras centri, nami, klubi	216 659	1 267	217 926
08.290	Pārējā citur neklasificētā kultūra	210 367	14 419	224 786
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Valsts budžeta mērķdotācija pašdarbību kolektīvu vadītājiem	5 082		5 082
	VKF finansējums Pasaules koklētāju nometnei Dikļos		2 000	2 000
	Valsts budžeta mērķdotācija Dziesmu svētku modelēšanas koncertam Dikļos		7 000	7 000
08.620	Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi	8 087	0	8 087
<b>09.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>3 137 315</b>	<b>522 210</b>	<b>3 659 525</b>
t.sk.	<b>Izdevumi-pašvaldības finansējums</b>	<b>1 951 538</b>	<b>40 637</b>	<b>1 992 175</b>
	<b>Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi</b>	<b>1 185 777</b>	<b>481 573</b>	<b>1 667 350</b>
09.110	Pirmsskolas izglītība	586 051	101 362	687 413
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Dotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei	1 437		1 437
	Dotācija pedagogu darba samaksai 5 un 6 gad. apmācībai	68 392	39 268	107 660
09.219	Pamatizglītība	1 754 060	438 084	2 192 144
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vsaoci	481 785	231 943	713 728
	Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	41 100	19 257	60 357
	Dotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei	9 757		9 757
	Ziemeļvidzemes internātpamatskolas uzturēšana, t.sk.valsts mērķdotācija- 495754	430 392	173 985	604 377
09.510	Interesešu un profesionālās ievirzes izglītība	373 694	-36 901	336 793
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas Kocēnu sporta skolai	42 612		42 612
	LAD projekts "Daudzfunkcionālu sporta pakalpojumu nodrošināšana jaunizveidojamā Kocēnu sporta skolā	45 000		45 000
09.600	Izglītības papildu pakalpojumi	79 000	0	79 000
09.810	Pārējā izglītības vadība	83 900	6 758	90 658
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām Izglītības pārvaldes uzturēšanai	50 421		50 421
	SKII "Naukšēni" Izglītības pārvaldes uzturēšanai	960		960
	Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām Izglītības pārvaldes profesionālās kompetences pilnveides kursu organizēšanai	5 351	-172	5 179
	Izglītības pārvaldes uzkrātie finanšu līdzekļi	2 566		2 566
	Projekts - Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs	0	6 758	6 758
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	260 610	12 907	273 517
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Dikļu pamatskola- ERASMUS programmas projekts	6 004		6 004

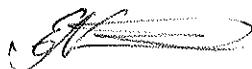
	Projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai		8 554	8 554
	Projekts - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai		3 465	3 465
<b>10.000</b>	<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>619 381</b>	<b>11 020</b>	<b>630 401</b>
<i>t.sk.</i>	<b>Izdevumi-pašvaldības finansējums</b>	<b>534 805</b>	<b>0</b>	<b>534 805</b>
	<b>Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi</b>	<b>84 576</b>	<b>11 020</b>	<b>95 596</b>
10.120	Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	23 400	10 200	33 600
<i>t.sk.</i> Transfertu un projektu līdzekļi	Asistenta pakalpojumu nodrošināšana I un II invalīdiem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana	23 400	10 200	33 600
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	54 860	35 025	89 885
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	238 529	-36 500	202 029
10.600	Mājokļa atbalsts	12 310	0	12 310
10.700	Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām	65 300	2 295	67 595
	<i>Vardarbībā cietušo rehabilitācijai</i>		820	820
10.910	Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība	147 630	0	147 630
10.920	Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi	77 352	0	77 352
<i>t.sk.</i> Transfertu un projektu līdzekļi	Valsts mērķdotācija ZVIPS sociālā uzņēmuma izveidošanai	41 176		41 176
	ESF projekts "Vidzeme iekļauj"	20 000		20 000
	<b>VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM</b>	<b>7 635 936</b>	<b>715 851</b>	<b>8 351 787</b>
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība_pavisam kopā</b>	<b>3 489 383</b>	<b>493 910</b>	<b>3 983 293</b>
<i>t.sk. Sociālās garantijas</i>	<i>naudas balvu fonds</i>	86 196	2 404	88 600
	<i>Atvaļinājuma pabalsti</i>	83 711		83 711
	<i>Veselības apdrošināšanas polises</i>	31 070		31 070
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi_pavisam kopā</b>	<b>2 068 138</b>	<b>84 111</b>	<b>2 152 249</b>
<b>3000</b>	<b>Subsīdijas un dotācijas_kopā</b>	<b>55 300</b>	<b>2 905</b>	<b>58 205</b>
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi_kopā</b>	<b>10 165</b>	<b>-20</b>	<b>10 145</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana_kopā</b>	<b>1 280 302</b>	<b>142 560</b>	<b>1 422 862</b>
<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti_kopā</b>	<b>353 992</b>	<b>-729</b>	<b>353 263</b>
<b>7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība_kopā</b>	<b>344 064</b>	<b>-6 894</b>	<b>337 170</b>
<b>8000</b>	<b>Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš_kopā</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>9000</b>	<b>Kapitālo izdevumu transferti_kopā</b>	<b>34 592</b>	<b>0</b>	<b>34 592</b>
	<b>IENĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)</b>	<b>-1 273 710</b>	<b>-153 623</b>	<b>-1 427 333</b>
	<b>FINANSĒŠANA:</b>	<b>1 273 710</b>	<b>153 623</b>	<b>1 427 333</b>
F210	Naudas līdzekļi (Izmaiņas)	1 220 600	140 528	1 361 128
	Atlikums uz perioda sākumu	1 610 713		1 610 715
<i>t.sk.</i>	<b>Pašavliības finanšu līdzekļi</b>	<b>1 408 825</b>		<b>1 408 827</b>
	<b>Transfertu un projektu finanšu līdzekļi</b>	<b>201 888</b>		<b>201 888</b>
<i>t.sk.</i>	Ziemeļvidzemes internātpamatskola	138 356		138 356
	Ziemeļvidzemes (Dauguļu) internātpamatskolas projekta uzkrātie līdzekļi	17 647		17 647
	Dikļu pamatskolas ERASMUS programmas projekts	6 004		6 004
	Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latvijas un Šveices programmas projekts	1 077		1 077
	Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs	363		363
	ESF NVA projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"	36		36
	Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	10 428		10 428
	Izglītības pārvalde	8 712		8 712
	Būvvalde	19 265		19 265
	Atlikums uz perioda beigām	390 113	-140 528	249 585

t.sk.	Pašvaldības finanšu līdzekļi	318 374	-134 642	183 732
	Transfertu un projektu finanšu līdzekļi	71 739	-5 886	65 853
t.sk.	Ziemeļvidzemes internātpamatskola	30 127		30 127
	Ziemeļvidzemes (Dauguļu) internātpamatskolas projekta uzkrātie līdzekļi	20 138		20 138
	Izglītības pārvalde	6 146		6 146
	Būvvalde	15 328	-5 886	9 442
<b>F4002</b>	<b>Aizņēmumi</b>	<b>253 110</b>	<b>13 095</b>	<b>266 205</b>
<b>t.sk.</b>	<b>Aizņēmumu saņemšana</b>	<b>501 349</b>	<b>13 115</b>	<b>514 464</b>
F402006	+Aizņēmums no VK projekta ERAF SAM pr.Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu nov.Kocēnos	453 270		453 270
F402007	+Aizņēmums no VK tehniskā projekta izstrādei ERAF SAM 4.4.2. projekta sagatavošanai	23 079		23 079
F402008	+Aizņēmums no VK būvprojekta izstrādei lauku ceļu pārbūvei projekta sagatavošanai	25 000	13 115	38 115
	<b>Aizņēmumu atmaksa</b>	<b>-248 239</b>	<b>-20</b>	<b>-248 259</b>
F400201	-Aizņēmuma atmaksa_ no VK_Zilākalna pagasts projekts energoapgādes sistēmas rekonstrukcijai	-2 397	0	-2 397
F40021	-Kocēnu pagasta siltumtrases rekonstrukcija _VK ZIB	-12 025	0	-12 025
F4002111	-Aizņēmuma ELFLA projekta realizācijai_Bērzaines pagasts_ atmaksa	-4 736	0	-4 736
F400213	-Aizņēmuma atmaksa ELFLA projekta "Bērzaines pagasta Vidzemes, Imantas ielu u ceļa "Kapsēta-Vākšēni" rekonstrukcija"	-2 687	0	-2 687
F4002212	-Aizdevuma atmaksa projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā II kārtā"	-8 500	-20	-8 520
F4002232	-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā"	-5 177	0	-5 177
F4002242	-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"	-8 320	0	-8 320
F4002252	-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārtā"	-6 308	0	-6 308
F4002262	-Aizdevuma atmaksa projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā III kārtā"	-12 268	0	-12 268
F4002501	-Aizņēmuma atmaksa Kocēnu kultūras nama rekonstrukcija_ELFLA projekts	-6 836	0	-6 836
F4002551	-Aizņēmuma atmaksa PII Auseklītis Kocēnu fil.ēkas siltināšana realizācijai	-28 308	0	-28 308
F4002561	-Aizņēmuma atmaksa PII Auseklītis Rubenes fil.ēkas siltināšana realizācijai	-13 912	0	-13 912
F4002581	-Aizņēmuma no VK atmaksa projekta "Ergoefektivitātes pasākumu īstenošana Zilākalna kultūras namā" realizācijai	-11 036	0	-11 036
F4002611	-Aizņēmuma atmaksa ELFLA projekta realizācijai_Vaidavas pagasts	-6 694	0	-6 694
F4002631	-Aizņēmuma no VK atmaksa projekta "Ergoefektivitātes pasākumu īstenošana Rubenes sporta namā" realizācijai	-20 220	0	-20 220
F40027	-Aizņēmums no LVIF_Dikļu pagasts_AL00435_29.03.2007	-5 803	0	-5 803
F4002731	-Aizņēmuma Dikļu kultūras nama rekonstrukcijai atmaksa	-6 256	0	-6 256
F400281	-Aizņēmuma atmaksa_Zilākalna pagasts_A2/1/09/94_Kultūras ielas rekonstrukcija	-3 136	0	-3 136
F40029	-Aizņēmums no VIF_Zilākalna pagasts_AL00382B_28.09.2006	-5 846	0	-5 846
F400291	-Aizņēmums no VIF_Zilākalna pagasts_AL00382C_07.05.2007	-5 390	0	-5 390
F4020011	-Aizņēmuma no VK atmaksa projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana apgaismojuma infrastruktūrā" realizācijai	-10 484	0	-10 484
F4020021	-Aizņēmuma no VK atmaksa projekta "Ergoefektivitātes pasākumu īstenošana Kocēnu pamatskolā" realizācijai	-38 836	0	-38 836
F4020031	-Aizņēmuma no VK atmaksa projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana apgaismojuma infrastruktūrā II kārtā" realizācijai	-7 480	0	-7 480
F4020041	-Aizņēmums no VK atmaksa Dikļu estrādes rekonstrukcijai	-15 584	0	-15 584
<b>F5501</b>	<b>Ieguldījums pašvaldības uzņēmumu pamatkapitālā</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>



F5501013	SIA KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA pamatfunkciju īstenošanai	-200 000	0	-200 000
----------	---	----------	---	----------

Domes priekšsēdētāja vietniece



Evija Nagle

