

**Kocēnu novada domes
2018. gada pamatbudžeta kopsaviikums**

Klasifikācijas kods	Klasifikācijas koda/mērķa nosaukums	Uzturēšanas fonds (EUR)	Attīstības fonds (EUR)	Kopā pamatbudžets (EUR)
	I KOPĀ IENĒMUMI	6 322 339	511 635	6 833 974
<i>t.sk.</i>	<i>Pašvaldības ieņēmumi</i>	<i>5 099 841</i>	<i>41 200</i>	<i>5 134 301</i>
	<i>Transferti un projektu ieņēmumi</i>	<i>1 222 498</i>	<i>470 435</i>	<i>1 699 673</i>
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi	3 860 768	0	3 860 768
	III Nodokļu ieņēmumi	3 852 678	0	3 852 678
	Tiešie nodokļi	3 852 678	0	3 852 678
01.0.0.0	IENĀKUMA NODOKĻI	3 495 097	0	3 495 097
01.1.0.0	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	3 495 097	0	3 495 097
01.1.1.0	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 495 097	0	3 495 097
01.1.1.1.	Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta	25 572	0	25 572
01.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem	3 469 525	0	3 469 525
04.0.0.0	ĪPAŠUMA NODOKĻI	357 581	0	357 581
04.1.0.0	Nekustamā īpašuma nodoklis	357 581	0	357 581
04.1.1.0	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	287 287	0	287 287
04.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	287 287	0	287 287
04.1.2.0	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	46 841	0	46 841
04.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	46 841	0	46 841
04.1.3.0	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	23 453	0	23 453
04.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	23 453	0	23 453
	IV Nenodokļu ieņēmumi	8 090	0	8 090
08.0.0.0	IENĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	2 000	0	2 000
08.6.0.0	Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem	2 000	0	2 000
08.6.1.0	Procentu ieņēmumi par depozītiem	2 000	0	2 000
08.6.1.2.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	2 000	0	2 000
09.0.0.0	VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	6 040	0	6 040
09.4.0.0	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2 500	0	2 500
09.4.2.0	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās	2 000	0	2 000
09.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās	2 000	0	2 000
09.4.5.0	Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	400	0	400
09.4.5.0.	Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	400	0	400
09.4.9.0	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	100	0	100
09.4.9.0.	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	100	0	100
09.5.0.0	Pašvaldību nodevas	3 540	0	3 540
09.5.1.1.	Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	20	0	20
09.5.1.4.	Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	2 300	0	2 300
09.5.1.7.	Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietojumu publiskās vietās	20	0	20
09.5.2.1.	Nodeva par būvatļaujas saņemšanu	1 200	0	1 200
10.0.0.0	NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	50	0	50
10.1.0.0	Naudas sodi	50	0	50
10.1.4.0	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	50	0	50
10.1.4.0.2	Administratīvie sodi	50	0	50

	V Transfertu ieņēmumi	2 268 031	470 435	2 738 466
18.0.0.0	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	1 994 391	465 443	2 459 834
18.6.0.0	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	1 994 391	465 443	2 459 834
18.6.1.0	Pašvaldību budžetā saņemtā valsts dotācija	116 863	36 410	153 273
18.6.1.9.1	Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	26 944	0	26 944
t.sk.	<i>J.Neikena Dikļu pamatskola_Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai</i>	3 735	0	3 735
Transfertu un projektu līdzekļi	<i>Jaunburtņieku pamatskola_Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai</i>	1 590	0	1 590
	<i>Kocēnu pamatskola_dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai</i>	15 634	0	15 634
	<i>Rubenes pamatskola_dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai</i>	5 985	0	5 985
18.6.1.9.2	Dotācija mācību grāmatu iegādei	11 063	0	11 063
t.sk.	<i>J.Neikena Dikļu pamatskola_Dotācija mācību grāmatu iegādei</i>	1 923	0	1 923
Transfertu un projektu līdzekļi	<i>Jaunburtņieku pamatskola_Dotācija mācību grāmatu iegādei</i>	1 232	0	1 232
	<i>Kocēnu pagasta PII "Auseklītis" - dotācija mācību grāmatu iegādei</i>	1 548	0	1 548
	<i>Kocēnu pamatskola_dotācija mācību grāmatu iegādei</i>	4 028	0	4 028
	<i>Rubenes pamatskola_dotācija mācību grāmatu iegādei</i>	2 332	0	2 332
18.6.1.9.3	Dotācija pedagogu darba samaksai 5 un 6 gad.apmācībai	78 856	36 410	115 266
t.sk.	<i>J.Neikena Dikļu pamatskola_5-6 g bērnu apmācība_valsts mērķdotācija</i>	18 067	9 034	27 101
Transfertu un projektu līdzekļi	<i>Jaunburtņieku pamatskola_5 un 6 gad.bērnu apmācība_valsts mērķdotācija_8 mēneši</i>	6 037	0	6 037
	<i>Kocēnu pagasta PII "Auseklītis" - 5 / 6 gad. - pedagogi valsts finansējums</i>	54 752	27 376	82 128
18.6.2.0	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	921 712	386 145	1 307 857
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	61 157	9 267	70 424
t.sk.	<i>AF-NVA pasākumi Vasaras brīvlaikā skolēniem</i>	0	6 840	6 840
Transfertu un projektu līdzekļi	<i>ESF NVA projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"</i>	6 674	0	6 674
	<i>Klientu apkalpošanas centra uzturēšanai</i>	6 900	0	6 900
	<i>Kocēnu sporta skola_valsts mērķdotācija</i>	46 623	0	46 623
	<i>Sociālās korekcijas izglītības iestāde Naukšēni_finansējums Izglītības pārvaldes uzturēšanai</i>	960	0	960
	<i>A18004VB m/d piemaksa sociālajam darbiniekam, kurš strādā ar ģimenēm un bērniem</i>	0	2 427	2 427
18.6.2.1.	Mērķdotācijas izglītības pasākumiem_internātskolas uzturēšanai	338 440	170 543	508 983
t.sk.	<i>Valsts mērķdotācija Ziemeļvidzemes internātpamatskolas pedagogisko darbinieku darba samaksai</i>	202 824	102 735	305 559
Transfertu un projektu līdzekļi	<i>Valsts mērķdotācija Ziemeļvidzemes internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem</i>	135 616	67 808	203 424
18.6.2.2.	Mērķdotācijas kultūras pasākumiem	16 792	0	16 792
t.sk.	<i>VB mērķdotācija kultūras kolektīvu vadītājiem</i>	5 796	0	5 796
Transfertu un projektu	<i>PR110 valsts finansējums Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu segšanai</i>	10 996	0	10 996
18.6.2.4.	Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vsaai	468 408	206 335	674 743
t.sk.	<i>J.Neikena Dikļu pamatskola_interešu izglītība_valsts mērķdotācija</i>	3 450	1 725	5 175
Transfertu un projektu līdzekļi	<i>J.Neikena Dikļu pamatskola_pedagogi_valsts mērķdotācija</i>	81 579	40 790	122 369
	<i>Jaunburtņieku pamatskola_interešu izglītība_valsts mērķdotācija</i>	2 879	0	2 879
	<i>Jaunburtņieku pamatskola_pedagogi_valsts mērķdotācija</i>	52 862	0	52 862
	<i>Kocēnu pamatskola-pedagogi-valsts mērķdotācija</i>	187 066	93 533	280 599

	<i>Kocēnu pamatskola_interešu izglītība_valsts mērķdotācija</i>	10 792	5 396	16 188
	<i>Rubenes pamatskola_interešu izglītība_valsts mērķdotācija</i>	6 386	3 193	9 579
	<i>Rubenes pamatskola_pedagogi_valsts mērķdotācija</i>	120 749	60 375	181 124
	<i>Ziemeļvidzemes internātpamatskolas interešu izglītība_valsts mērķdotācija</i>	2 645	1 323	3 968
18.6.2.7.	Mērķdotācijas veselības aizsardzības pasākumiem	13 480	0	13 480
<i>t.sk.</i>	<i>Bērzaines pagasta feldšeru - vecmāšu punkts</i>	6 740	0	6 740
<i>Transfertu un projektu līdzekļi</i>	<i>Vaidavas pagasta feldšeru-vecmāšu punkts</i>	6 740	0	6 740
18.6.2.8.	Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem	23 435	0	23 435
<i>t.sk.</i>	<i>Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai I un II invalidiem, kuriem ir nepieciešama tpaša kopšana</i>	23 435	0	23 435
18.6.3.0	pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm.	106 026	42 888	148 914
18.6.3.0.	pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm.	106 026	42 888	148 914
<i>t.sk.</i>	<i>PR103 projekta finansējums Karjeras konsultanta atbalstam</i>	812	0	812
<i>Transfertu un projektu līdzekļi</i>	<i>PR105 projekta finansējums izglītojamo kompetenču attīstībai</i>	19 661	0	19 661
	<i>PR106 projekta finansējums- Industriālais mantojums</i>	18 000	0	18 000
	<i>PR108 SAM 9.2.4.2. Veselības veicināšanas projekta finansējums</i>	33 000	0	33 000
	<i>PR99 projekta Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā finansējums</i>	18 000	0	18 000
	<i>Avanss ERAF SAM 3.3.1. projekta Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu nov.Kocēnos realizācijai</i>	0	42 888	42 888
	<i>PRK01 KND_projekta priekšfinansējuma atmaksa Jaunburtnieku kapsētas digitalizācija</i>	1 362	0	1 362
	<i>PRK02 KND_projekta priekšfinansējuma atmaksa Rubenes kapsētas digitalizācija</i>	4 637	0	4 637
	<i>PRK03 KND_projekta priekšfinansējuma atmaksa Dauguļu kapsētas digitalizācija</i>	1 606	0	1 606
	<i>PRK04 KND_projekta priekšfinansējuma atmaksa Dikļu kapsētas digitalizācija</i>	6 060	0	6 060
	<i>PRK05 KND_projekta priekšfinansējuma atmaksa Sprēstiņu kapsētas digitalizācija</i>	2 888	0	2 888
18.6.4.0	Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	795 036	0	795 036
18.6.4.1.	Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transferti pašvaldību budžetiem	770 580	0	770 580
18.6.4.2.	Iepriekšējā gada nesaņemtie transferti pašvaldību budžetiem	24 456	0	24 456
18.6.9.0	Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	54 754	0	54 754
18.6.9.0.	Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	54 754	0	54 754
	<i>VB speciālā dotācija</i>	54 754	0	54 754
19.0.0.0	Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona padomes no valsts budžeta dotāciju un mērķdotāciju sadales	273 640	4 992	278 632
19.2.0.0	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	273 640	4 992	278 632
19.2.1.0	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	174 500	0	174 500
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	174 500	0	174 500
19.2.5.0	Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām	99 140	4 992	104 132
19.2.5.0.	Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām	99 140	4 992	104 132
<i>t.sk.</i>	<i>Būvvaldes finansējums - Beverīnas novada pašvaldība</i>	11 805	1 167	12 972
<i>Transfertu un projektu līdzekļi</i>	<i>Būvvaldes finansējums - Mazsalacas novada pašvaldība</i>	12 103	1 197	13 300
	<i>Būvvaldes finansējums - Naukšēnu novada pašvaldība</i>	7 029	695	7 724
	<i>Būvvaldes finansējums - Rūjienas novada pašvaldība</i>	19 539	1 933	21 472

	Būvvaldes finansējums - Kocēnu novada pašvaldība - 25764 EUR			
	Izglītības pārvalde -Kocēnu novada pašvaldība - 24034 EUR			
	Izglītības pārvalde - Beverīnas novada pašvaldība	9 454	0	9 454
	Izglītības pārvalde - Mazsalacas novada pašvaldība	11 016	0	11 016
	Izglītības pārvalde - Naukšēnu novada pašvaldība	7 509	0	7 509
	Izglītības pārvalde - Rūjienas novada pašvaldība	19 944	0	19 944
	Izglītības pārvalde - Strenču novada pašvaldība	741	0	741
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	193 540	41 200	234 740
21.0.0.0	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	193 540	41 200	234 740
21.3.0.0	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	193 540	41 200	234 740
21.3.5.0	Maksa par izglītības pakalpojumiem	63 400	5 200	68 600
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	63 400	5 200	68 600
	AF-Kocēnu sporta skolas sporta nometnes dalības maksas	6 000	5 200	11 200
	J.Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas grupiņa	12 500	0	12 500
	Jaunburtnieku pamatskolas pirmsskolas grupiņa	900	0	900
	PII Auseklītis	44 000	0	44 000
21.3.8.0	Ieņēmumi par nomu un īri	116 150	0	116 150
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	29 160	0	29 160
	Bērzaines Tautas nams	20	0	20
	Kocēnu kultūras nams	2 000	0	2 000
	Kocēnu sporta skolas Kocēnu sporta zāles izmantošana	4 200	0	4 200
	Kocēnu sporta skolas Rubenes sporta zāles izmantošana	800	0	800
	Kocēnu sporta skolas Vaidavas sporta zāles izmantošana	1 000	0	1 000
	SIA Vectēvs telpu noma Dikļu pamatskola	10	0	10
	SIA Vectēvs telpu noma Jaunburtnieku pamatskola	10	0	10
	SIA Vectēvs telpu noma Kocēnu pamatskola	100	0	100
	SIA Vectēvs telpu noma PII Auseklītis	20	0	20
	SIA Vectēvs telpu noma Rubenes pamatskola	50	0	50
	Vaidavas kultūras un amatniecības centrs	450	0	450
	Atpūtas centrs, Parka 17, Vaidavā	900	0	900
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Ziemeļvidzemes internātpamatskola	50	0	50
	Zilākalna kultūras nams	150	0	150
	novada pārvalžu telpu noma	9 500	0	9 500
	telpu noma Alejas 7, Kocēnos-veikali	9 500	0	9 500
	telpu noma Dikļu KTIC	400	0	400
21.3.8.2.	Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem	8 000	0	8 000
	Kocēnu sporta skolas viesnīcas izmantošana	8 000	0	8 000
21.3.8.3.	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	4 750	0	4 750
	SIA Vectēvs inventāra noma Dikļu pamatskola	850	0	850
	SIA Vectēvs inventāra noma Jaunburtnieku pamatskola	350	0	350
	SIA Vectēvs inventāra noma Kocēnu pamatskola	830	0	830
	SIA Vectēvs inventāra noma PII Auseklītis	400	0	400
	SIA Vectēvs inventāra noma Rubenes pamatskola	320	0	320
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	SIA Vectēvs inventāra noma Ziemeļvidzemes internātpamatskola	2 000	0	2 000
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.	450	0	450
21.3.8.9.1	Ieņēmumi par dzīvokļu īri_no 01.01.2016.	8 790	0	8 790
21.3.9.0	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem	13 990	36 000	49 990
21.3.9.2.	Ieņēmumi no pacientu iemaksām	140	0	140
	Bērzaines pagasta feldšeru - vecmāšu punkts	80	0	80
	Vaidavas pagasta feldšeru-vecmāšu punkts	60	0	60
21.3.9.3.1	sporta pasākumi	1 000	0	1 000
	bīfešu realizācija no Kocēnu sporta skolas pasākumiem	1 000	0	1 000
21.3.9.3.2	kultūras pasākumi	4 900	34 000	38 900

	ieņēmumi no pagastu vietējo pasākumu biļešu realizācijas	3 000	0	3 000
	ieņēmumi no biļešu realizācijas Dikļu KTIC	100	0	100
	ieņēmumi no biļešu realizācijas Bērzaines Tautas namā	300	0	300
	ieņēmumi no biļešu realizācijas Zilākalna kultūras namā	100	0	100
	ieņēmumi no novada pasākumu biļešu realizācijas	0	3 000	3 000
	ieņēmumi no biļešu realizācijas Kocēnu kultūras namā	1 000	0	1 000
	ieņēmumi no biļešu realizācijas Vaidavas kultūras un amatniecības centrā	400	0	400
	ieņēmumi no biļešu realizācijas -KRPO08AF-Pasaules koklētāju nometne un koncerti	0	5 000	5 000
	ieņēmumi no biļešu realizācijas -KRPO13AF-Latviešu teātrim 200. Noslēgumā 10-gades balle	0	17 000	17 000
	ieņēmumi no Kultūras kapitāla fonda pasākuma KRPO13AF-Latviešu teātrim 200 finansēšanai	0	9 000	9 000
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	3 000	2 000	5 000
	Vaidavas ezermalas stāvlaukuma biļešu tirdzniecība	3 000	0	3 000
	ieņēmumi no A18069AF-Jāņa Kalnača grāmatas par Kokmuižu pārdošanas	0	2 000	2 000
21.3.9.9.1	dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi	800	0	800
21.3.9.9.4	Pagastu kapličas pakalpojumi	690	0	690
	Dikļu pagasta kapsētu pakalpojumi	60	0	60
	Jaunburtnieku kapsētas pakalpojumi	30	0	30
	Rubenes kapsētas pakalpojumi	600	0	600
21.3.9.9.4	Maksa par apbedījuma vietām pagastu kapos	240	0	240
	Dikļu pagasta kapsētu pakalpojumi	40	0	40
	Rubenes kapsētas pakalpojumi	200	0	200
21.3.9.9.7	maksa par autobusa izmantošanu	100	0	100
21.3.9.9.8	ieņēmumi par apsaimniekošanu no 01.01.2016.	3 120	0	3 120
	VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM	6 355 338	4 604 438	10 959 776
t.sk.	Izdevumi-pašvaldības finansējums	4 951 754	4 076 550	9 028 304
	Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi	1 403 584	527 888	1 931 472
01.000	Pārvalde kopā	849 797	82 096	931 893
t.sk.	Izdevumi-pašvaldības finansējums	842 795	82 096	924 891
	Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi	7 002	0	7 002
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	417 880	39 568	457 448
01.120	Finanšu un fiskālā darbība	220 654	14 853	235 507
01.330	Pārējo vispārējās nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi	111 263	27 675	138 938
t.sk.	Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs	7 002	0	7 002
Transfertu un projektu līdzekļi				
01.890	Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem	100 000	0	100 000
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	21 390	59 136	80 526
t.sk.	Izdevumi-pašvaldības finansējums	21 390	59 136	80 526
	Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi	0	0	0
03.110	Policijas dienesti	13 932	54 376	68 308
03.200	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	7 458	4 760	12 218
04.000	Ekonomiskā darbība	448 291	2 550 849	2 999 140
t.sk.	Izdevumi-pašvaldības finansējums	250 208	2 496 457	2 746 665
	Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi	198 083	54 392	252 475
04.121	Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība	7 031	28 550	35 581
t.sk.	ESF NVA projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"	6 674		6 674
Transfertu un projektu līdzekļi				
	AF-NVA pasākumi Vasaras brīvlaikā skolēniem	0	6 840	6 840
04.430	Būvniecība	89 957	4 664	94 621
t.sk.	Būvvaldes uzturēšana	89 957	4 664	94 621
Transfertu un projektu līdzekļi				
04.730	Tūrisms	150	600	750
04.740	Vairāku mērķu attīstības projekti	153 995	2 446 830	2 600 825
t.sk.	PR106 projekts- Industriālais mantojums	18 000	0	18 000
Transfertu un	PR108 SAM 9.2.4.2. Veselības veicināšanas projekts	33 000	0	33 000

projektu līdzekļi	PR99 projekts Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā	18 000	0	18 000
	ERAF SAM 3.3.1. projekts Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu nov. Kocēnos no paredzamā avansa projekta realizācijai	0	42 888	42 888
04.900	Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība	197 158	70 205	267 363
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Lauku ceļu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde (no 2017.gadā saņemtā aizņēmuma)	32 452	0	32 452
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	635 518	615 491	1 251 009
t.sk.	Izdevumi-pašvaldības finansējums	635 518	615 491	1 251 009
	Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi	0	0	0
06.100	Mājokļu attīstība	27 466	14 000	41 466
06.200	Teritoriju attīstība	1 241	0	1 241
06.300	Ūdensapgāde	2 502	0	2 502
06.400	Ielu apgaismošana	23 855	41 481	65 336
06.600	Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	580 454	560 010	1 140 464
07.000	Veselība	31 565	1 912	33 477
t.sk.	Izdevumi-pašvaldības finansējums	18 085	1 912	19 997
	Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi	13 480	0	13 480
07.210	Ambulatorās ārstniecības iestādes	31 565	1 912	33 477
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Bērzaines pagasta feldšeru - vecmāšu punkts	6 740	0	6 740
	Vaidavas pagasta feldšeru-vecmāšu punkts	6 740	0	6 740
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	429 743	328 193	757 936
t.sk.	Izdevumi-pašvaldības finansējums	412 451	328 193	740 644
	Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi	17 292	0	17 292
08.100	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi	24 231	77 264	101 495
08.210	Bibliotēkas	99 754	19 657	119 411
08.220	Muzeji un izstādes	6 012	792	6 804
08.230	Kultūras centri, nami, klubi	186 503	33 963	220 466
08.290	Pārējā citur neklasificētā kultūra	112 513	188 438	300 951
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	VB mērķdotācija kultūras kolektīvu vadītājiem	5 796	0	5 796
	PR110 valsts finansējums Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu segšanai	10 996	0	10 996
	2017.gada VB mērķdotācija Simtgades balles finansējumam	500	0	500
08.620	Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi	730	8 079	8 809
09.000	Izglītība	2 916 036	932 155	3 848 191
t.sk.	Izdevumi-pašvaldības finansējums	1 771 744	461 086	2 232 830
	Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi	1 144 292	471 069	1 615 361
09.110	Pirmskolas izglītība	619 848	150 663	770 511
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	Kocēnu pagasta PII "Auseklītis" - dotācija mācību grāmatu iegādei	1 548	0	1 548
	J.Neikena Dikļu pamatskola_5-6 g bērnu apmācība_valsts mērķdotācija	18 067	9 034	27 101
	Jaunburtnieku pamatskola_5 un 6 gad.bērnu apmācība_valsts mērķdotācija_8 mēneši	6 037	0	6 037
	Kocēnu pagasta PII "Auseklītis" - 5/6 gad. - pedagogi valsts finansējums	54 752	27 376	82 128
09.219	Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms	1 559 267	664 967	2 224 234
t.sk. Transfertu un projektu līdzekļi	J.Neikena Dikļu pamatskola_Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	3 735	0	3 735
	Jaunburtnieku pamatskola_Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	1 590	0	1 590
	Kocēnu pamatskola_dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	15 634	0	15 634
	Rubenes pamatskola_dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	5 985	0	5 985
	J.Neikena Dikļu pamatskola_Dotācija mācību grāmatu iegādei	1 923	0	1 923
	Jaunburtnieku pamatskola_Dotācija mācību grāmatu iegādei	1 232	0	1 232
t.sk. Transfertu un	Kocēnu pamatskola_dotācija mācību grāmatu iegādei	4 028	0	4 028
	Rubenes pamatskola_dotācija mācību grāmatu iegādei	2 332	0	2 332

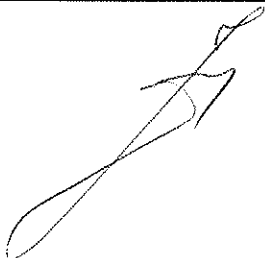
projektu līdzekļi	J.Neikena Dikļu pamatskola_pedagogi_valsts mērķdotācija	81 579	40 790	122 369
	Jaunburtnieku pamatskola_pedagogi_valsts mērķdotācija	52 862	0	52 862
	Kocēnu pamatskola-pedagogi-valsts mērķdotācija	187 066	93 533	280 599
	Rubenes pamatskola_pedagogi_valsts mērķdotācija	120 749	60 375	181 124
	J.Neikena Dikļu pamatskola_interesu izglitiba_valsts mērķdotācija	3 450	1 725	5 175
	Jaunburtnieku pamatskola_interesu izglitiba_valsts mērķdotācija	2 879	0	2 879
	Kocēnu pamatskola_interesu izglitiba_valsts mērķdotācija	10 792	5 396	16 188
	Rubenes pamatskola_interesu izglitiba_valsts mērķdotācija	6 386	3 193	9 579
	Valsts mērķdotācija Ziemeļvidzemes internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai	202 824	102 735	305 559
	Valsts mērķdotācija Ziemeļvidzemes internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem	135 616	67 808	203 424
	Ziemeļvidzemes interešu izglitiba_valsts mērķdotācija	2 645	1 323	3 968
	Ziemeļvidzemes internātpamatskolas uzturēšana	31 591	56 013	87 604
	Dikļu pamatskolas NordPlus Junior 2017 programmas projekts	1 371	0	1 371
09.510	Interesu un profesionālās ievirzes izglitiba	210 325	114 757	325 082
t.sk.	Kocēnu sporta skola_valsts mērķdotācija	46 623	0	46 623
Transfertu un projektu līdzekļi				
09.600	Izglītības papildu pakalpojumi - skolēnu pārvadāšana un transporta izdevumu kompensācija	65 600	0	65 600
09.810	Pārējā izglītības vadība	103 777	1 768	105 545
t.sk.	Izglītības pārvaldes uzturēšana	75 465	1 768	77 233
Transfertu un projektu līdzekļi	Projekts - Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs	28 312	0	28 312
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	357 219	0	357 219
t.sk.	Projekts PR105 - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	23 423	0	23 423
Transfertu un projektu līdzekļi	Projekts PR104 - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	3 466	0	3 466
	ERASMUS projekts_Jura Neikena Dikļu pamatskola	10 330	0	10 330
10.000	Sociālā aizsardzība	1 022 998	34 606	1 057 604
t.sk.	Izdevumi-pašvaldības finansējums	999 563	32 179	1 031 742
	Transfertu un projektu līdzekļu izdevumi	23 435	2 427	25 862
10.120	Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	23 435	0	23 435
t.sk.	Asistenta pakalpojumu nodrošināšana I un II invalīdiem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana	23 435	0	23 435
Transfertu un projektu līdzekļi				
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	102 100	0	102 100
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	235 610	3 122	238 732
10.600	Mājokļa atbalsts	10 532	6 950	17 482
10.700	Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām	93 400	0	93 400
10.910	Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība	158 140	16 808	174 948
t.sk.	A18004VB m/d piemaksa sociālajam darbiniekam, kurš strādā ar ģimenēm un bērniem	0	2 427	2 427
Transfertu un projektu līdzekļi				
10.920	Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi	399 781	7 726	407 507
	ESF projekts PR89 "Vidzeme iekļauj"	399 781	0	399 781
	VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM	6 355 338	4 604 438	10 959 776
1000	Atlīdzība_pavisam kopā	3 640 477	599 954	4 240 431
t.sk.	Priekšsēdētāja piemaksu fonds	0	15 000	15 000
Darbinieku	Atvaļinājuma pabalsti	0	54 380	54 380

sociālās garantijas	Veselības apdrošināšanas polises	0	28 500	28 500
2000	Preces un pakalpojumi_pavisam kopā	1 331 463	849 322	2 180 785
3000	Subsīdijas un dotācijas_kopā	5 000	51 000	56 000
4000	Procentu izdevumi_kopā	6 625	3 660	10 285
5000	Pamatkapitāla veidošana_kopā	604 864	3 042 442	3 647 306
6000	Sociālie pabalsti_kopā	391 306	6 950	398 256
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība_kopā	375 603	35 000	410 603
9000	Kapitālo izdevumu transferti_kopā	0	16 110	16 110
	IENĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)	-32 999	-4 092 803	-4 125 802
	FINANSĒŠANA:	32 999	4 092 803	4 125 802
	Atlikums uz perioda sākumu	1 911 006		
t.sk.	Pašavīlības finanšu līdzekļi	1 583 124		
	Transfertu un projektu finanšu līdzekļi	327 882		
t.sk.	Ziemeļvidzemes internātpamatskola	176 091		
	Ziemeļvidzemes (Dauguļu) internātpamatskolas projekta uzkrātie līdzekļi	20 588		
	Izglītības pārvalde	13 805		
	Būvvalde	17 599		
	Dikļu pamatskolas ERASMUS programmas projekts	6 819		
	Dikļu pamatskolas NordPlus Junior 2017 programmas projekts	1 971		
	Projekts - Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs	27 205		
	Projekts PR104 - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	3 466		
	Projekts PR105 - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	2 845		
	Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba samaksai	18 658		
	Mērķdotācija Kocēnu sporta skolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai	618		
	Kultūras ministrijas mērķdotācija simtgades balles finansēšanai	500		
	Mērķdotācija Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra uzturēšanai	102		
	Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai	5 163		
	2017.gadā saņemtais aizņēmums lauku ceļu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei	32 452		
	Atlikums uz perioda beigām	1 987 825	-1 517 936	300 069
t.sk.	Pašavīlības finanšu līdzekļi	1 841 029	-1 460 483	154 188
	Transfertu un projektu finanšu līdzekļi			145 881
t.sk.	Ziemeļvidzemes internātpamatskola			87 595
	Ziemeļvidzemes (Dauguļu) internātpamatskolas projekta uzkrātie līdzekļi			23 530
	Izglītības pārvalde			10 230
	Būvvalde			4 210
	Dikļu pamatskolas ERASMUS programmas projekts			-3 511
	Dikļu pamatskolas NordPlus Junior 2017 programmas projekts			600
	Projekts - Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs			-295
	Projekts PR104 - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai			0
	Projekts PR105 - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai			-917
	Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba samaksai			18 658
	Mērķdotācija Kocēnu sporta skolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai			618
	Kultūras ministrijas mērķdotācija simtgades balles finansēšanai			0
	Mērķdotācija Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra uzturēšanai			0
	Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai			5 163

2017.gadā saņemtais aizņēmums lauku ceļu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei		0		
F4002	Aizņēmumi			
t.sk.	Aizņēmumu saņemšana	399 781	2 574 867	2 974 648
F402019	+Aizņēmums no VK ERAF un Vidzemes plānošanas reģiona projekts "Vidzeme iekļauj"	399 781	0	399 781
F402020	+Aizņēmums no VK KND prioritārais projekts "Stāvlaukuma pārbūve Alejas iela 8,Kocēni"	0	272 000	272 000
F402006	Aizņēmums no VK projekta ERAF SAM pr.Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu nov.Kocēnos	0	291 783	291 783
F402007	Aizņēmums no VK projekta ERAF SAM 4.2.2. Energoefektivitātes pasākumi Kocēnu novadā"	0	1 171 422	1 171 422
F402018	Aizņēmums no VK LAD 7.2 projekta lauku ceļu pārbūvei	0	839 662	839 662
	Aizņēmumu atmaksa	-289 963	0	-289 963
F400201	-Aizņēmuma atmaksa_ no VK_Zilākalna pagasts projekts energoapgādes sistēmas rekonstrukcijai	-2 397	0	-2 397
F40021	-Kocēnu pagasta siltumtrases rekonstrukcija_VK ZIB	-6 074	0	-6 074
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	0	-8 500
F4002222	-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā II kārtā"	-7 362	0	-7 362
F4002232	-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā"	-10 404	0	-10 404
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 "Energoefektivitātes 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 "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Rubenes sporta namā" realizācijai	-20 220	0	-20 220
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 "Energoefektivitātes 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	-Aizņēmum no VK atmaksa Dikļu estrādes rekonstrukcijai	-15 584	0	-15 584

F4020061	-Aizņēmuma o VK atmaksa projekta ERAF SAM pr. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu nov. Kocēnos	-32 426	0	-32 426
F4020081	-Aizņēmuma no VK atmaksa būvprojekta izstrādei lauku ceļu pārbūvei projekta sagatavošanai	-8 463	0	-8 463
F5501	ieguldījums pašvaldības uzņēmumu pamatkapitālā	0	-169 820	-169 820
F5501013	<i>Sabiedrības ar ierobežotu atbildību KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA pamatfunkciju īstenošanai</i>	0	-169 820	-169 820

Domes priekšsēdētājs



Jānis Olmanis