

**Saistošo noteikumu Nr. 3/2018  
"Par Kocēnu novada domes budžetu 2018. gadam"  
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

01.02.2018.

**Kocēnu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2018. 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.

Novada attīstībā liela nozīme ir iedzīvotājiem, uzņēmējiem un viesiem. Ikvienu budžeta pozīcija ir vērsta uz to, lai nodrošinātu pilnvērtīgu, kvalitatīvu un laikam atbilstošu funkciju nodrošinājumu iedzīvotājiem, uzņēmējiem un viesiem. 2018. gadā galvenie veicamie darbi vērsti:

- Kvalitatīvas izglītības nodrošinājums iedzīvotājiem (pirmsskola, sākumskola, pamatskola);
- Infrastruktūras uzlabošanā (ēku remonts, ceļu remonts, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošinājums, infrastruktūras objektu atjaunošana un jaunu izveidošana);
- Kultūras daudzveidības nodrošināšana atbilstoši valsts simtgades tematikai. Finansējums paredzēts gan Kocēnu novada kolektīvu dalībai Latvijas Dziesmu un deju svētkos, gan ievērojamu mākslinieku uzņemšanai un pasākumu organizēšanai.
- Sporta aktivitātes tradicionālajos sporta veidos, kā arī meklētas un realizētas jaunas iniciatīvas.

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

- "Ilgtermiņīgā 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 tiek 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.

Kocēnu novadā ir noteikti šādi prioritārie pasākumi:

**Prioritāte 1: Pievilcīga dzīves vide:**

- Sociāli drošas vides veidošana (Uzlabot ceļu satiksmes drošību, nodrošināt sabiedrisko kārtību, ierīkot videonovērošanu, integrēt visu sociālo grupu iedzīvotājus novada sabiedriskajā dzīvē u.c.).
- Publiskās telpas labiekārtošana (Pilnveidot apgaismojuma sistēmas apdzīvotās

vietās, labiekārtot atpūtas teritorijas, labiekārtot ceļiem piegulošās teritorijas, ierīkot laukumus un stāvlaukumus.).

- Sasniedzamības uzlabošana (Uzlabot ceļu un ielu infrastruktūras kvalitāti, attīstīt velotransporta infrastruktūru, uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumus, tostarp palielināt videi draudzīgu transportlīdzekļu īpatsvaru, pilnveidot norāžu sistēmu uz novada ceļiem un ielām u.c.).
- Mūsdienīga mājvieta (Īstenot ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, Veicināt komunālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, Atbalstīt bioloģisku atkritumu apsaimniekošanu).

### **Prioritāte 2: Konkurētspējīgi uzņēmumi:**

- Investīciju piesaiste (Uzlabot informācijas par novada uzņēmējdarbības profilu kvalitāti un pieejamību, veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību).
- Uzņēmēju sadarbības tīklu veidošana (sekmēt vienas un dažādu nozaru uzņēmēju sadarbību, Īpaši inovāciju jomā, informēt un konsultēt novada uzņēmējus par atbalsta iespējām).
- Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras un resursu attīstība (Pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana lauksaimnieku atbalstam, sekmēt derīgo izrakteņu ieguves teritoriju rekultivāciju, veicināt kūdras purvu ekonomisku apsaimniekošanu, izveidot uzņēmējdarbības atbalsta centru, atbalstīt krājaizdevumu sabiedrību attīstību u.c.).
- Kompetenču attīstīšana (Atbalstīt jauniešu un sociālā riska grupu integrāciju darba tirgū, veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, sniegt kredīta garantijas studentiem).

### **Prioritāte 3: Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā:**

- Konkurētspējīga izglītība (Sekmēt pedagogu tālākizglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt sadarbību starp izglītības iestādēm un novada uzņēmējiem, uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, veicināt inovatīvu izglītības formu un digitālo iespēju izmantošanu, novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, pilnveidot un uzlabot kultūras infrastruktūru, sekmēt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, atbalstot reformālās izglītības aktivitātes visiem iedzīvotājiem u.c.).
- Daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (Atbalstīt kultūras, sporta, izglītības un citu brīvā laika aktivitāšu rīkošanu, veicināt latviešu tautas tradicionālo kultūras vērtību uzturēšanu caur pašdarbības kolektīviem u.c.).
- Sporta izcilība (Atjaunot sporta infrastruktūru, pilnveidot sporta infrastruktūras materiāli tehnisko bāzi u.c.).
- Kvalitatīvi veselības un sociālie pakalpojumi (Veicināt sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, pilnveidot veselības un sociālās aprūpes iestāžu materiāli tehnisko bāzi).

### **Prioritāte 4: Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana:**

- Konkurētspējīgu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība (Izmantot dabas un kultūrvēsturisko mantojumu ilgtspējīgai tūrisma attīstībai, veicināt kvalitatīvu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu, Informēt par tūrisma iespējām novadā u.c.)
- Ainavisko, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana (Nodrošināt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma uzturēšanu un pieejamību, veicināt kultūrizglītību, veicināt piesārņoto teritoriju revitalizāciju, aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību u.c.).
- Publisko ūdeņu ilgtspējīga pārvaldība (Sakārtot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un novadīšanas sistēmas, mazināt klimata pārmaiņu seku ietekmi uz novada vidi (piemēram, plūdu risku mazināšana, izveidot laivu ielaišanas vietas ezeros, kur atļauta laivošana, uzlabot ezeru piebraucamos un laivu pievešanas ceļus, uzlabot peldvietu publisko pieejamību, izveidojot un pielāgojot transportlīdzekļu stāvvietas un nodrošinot informācijas par tām pieejamību, Izveidot nepieciešamo infrastruktūru

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

**Prioritāte 5: Labi pārvaldīts novads:**

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

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Kocēnu novada attīstības programmā izvirzītajiem attīstības virzieniem, 2018.gadā un turpmākajos gados budžetā svarīgi nodrošināt finanšu līdzekļus novada attīstības nodrošināšanai un investīciju projektu realizācijai: sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, dzīvojamo teritoriju, nekustamo īpašumu, izglītības iestāžu un citu iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai, kā arī, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām paredzēts uzlabot pašvaldības infrastruktūru, piemērojot to uzņēmējdarbības vajadzībām. Investīcijām infrastruktūrā paredzēts strādāt pie Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļu piesaistīšanas.

**Informācija par Kocēnu novada domes budžetu 2018.gadā**

Kocēnu novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2018.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)    |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>I</b>                          |                  |
| <b>Atlikums uz perioda sākumu</b> | <b>2 276 376</b> |
| <i>t.sk.</i>                      |                  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <i>Pamatbudžeta līdzekļi</i>                          | 1 911 006         |
| <i>Speciālā budžeta līdzekļi</i>                      | 365 370           |
| <b>Kopā ieņēmumi</b>                                  | <b>7 044 009</b>  |
| <i>t.sk.</i><br><i>Pamatbudžeta līdzekļi</i>          | 6 833 974         |
| <i>Speciālā budžeta līdzekļi</i>                      | 210 035           |
| <b>Aizņēmumu saņemšana</b>                            | <b>2 974 648</b>  |
| <i>t.sk.</i><br><i>Pamatbudžeta līdzekļi</i>          | 2 974 648         |
| <b>Kopā finansēšana (+)</b>                           | <b>12 295 033</b> |
| <i>t.sk.</i><br>Pamatbudžeta līdzekļi                 | 11 719 628        |
| Speciālā budžeta līdzekļi                             | 575 405           |
| II  |                   |
| <b>Kopā izdevumi</b>                                  | <b>11 188 452</b> |
| <i>t.sk.</i><br><i>Pamatbudžeta līdzekļi</i>          | 10 959 776        |
| <i>Speciālā budžeta līdzekļi</i>                      | 228 676           |
| <b>Aizņēmumu atmaksa</b>                              | <b>289 963</b>    |
| <i>t.sk.</i><br><i>Pamatbudžeta līdzekļi</i>          | 289 963           |
| <b>Ieguldījums pašvaldības uzņēmumu pamatkapitāla</b> | <b>169 820</b>    |
| <i>t.sk.</i><br><i>Pamatbudžeta līdzekļi</i>          | 169 820           |
| <b>Kopā finansēšana (-)</b>                           | <b>11 648 235</b> |
| <i>t.sk.</i><br>Pamatbudžeta līdzekļi                 | 11 419 559        |
| Speciālā budžeta līdzekļi                             | 228 676           |
| I-II  |                   |
| <b>Atlikums uz perioda beigām - REZULTĀTS</b>         | <b>646 798</b>    |
| <i>t.sk.</i><br>Pamatbudžeta līdzekļi                 | 300 069           |
| Speciālā budžeta līdzekļi                             | 346 729           |

## PAMATBUDŽETS

### Ieņēmumi

Pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumi, kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un aizņēmumu saņemšanu projektu realizācijai, plānoti 11,7 miljonu *euro* apmērā, kas ir par 38,3% vairāk nekā sākotnēji apstiprinātajā 2017. gada plānā, un veido aptuveni 1820 *euro* uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. Kopējie pašvaldības ieņēmumi, bez saņemtajiem transfertiem un aizņēmumiem, ir 1 061 *euro* uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2017. gada sākotnējo plānu (975 *euro* uz vienu iedzīvotāju),

pašvaldības ieņēmumi palielināti par 7,4 % - 86 *euro* uz vienu iedzīvotāju, kas saistīts ar nodokļu ieņēmumu palielināšanu.

| <i>Finansēšanas avota nosaukums</i>               | <i>2017.gada sākotnējais plāns</i> | <i>2018.gada plāns</i> | <i>starpība</i>  |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------|
| ieņēmumi  | 6 362 226                          | 6 833 974              | 471 748          |
| Atlikums uz gada sākumu                           | 1 610 713                          | 1 911 006              | 300 293          |
| Aizņēmumu saņemšana                               | 501 349                            | 2 974 648              | 2 473 299        |
| <i>KOPĀ</i>                                       | <i>8 474 288</i>                   | <i>11 719 628</i>      | <i>3 245 340</i> |
| t.sk. ieņēmumi bez transfertiem                   | 4 875 173                          | 5 134 301              | 259 128          |
| līdzekļu bez transfertiem atlikums uz gada sākumu | 1 408 825                          | 1 583 124              | 174 299          |

Kocēnu novada pašvaldības 2018. 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 – 56,4%. Ieņēmumu daļu 2 738 466 *euro* jeb 40,0 % 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 3,6% īpatsvaru.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2018. gadā, ieskaitot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transfertus un valsts budžeta speciālo dotāciju uzturēšanas izdevumiem un neņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts kases sadales konta, salīdzinot ar 2017.gada sākotnēji apstiprināto plānu, palielināts par 244 863 *euro*, t.i., 6%.

| <i>Ieņēmumu veids</i>   | <i>2017.gada sākotnējais plāns</i> | <i>2018.gada plāns</i> | <i>starpība</i> |
|---|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pārskata gada ieņēmumiem               | 3 228 800                          | 3 469 525              | 240 725         |
| Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transferti pašvaldību budžetiem | 821 196                            | 770 580                | -50 616         |
| Valsts budžeta speciālā dotācija  | 0                                  | 54 754                 | 54 754          |
| <i>KOPĀ</i>   | <i>4 049 996</i>                   | <i>4 294 859</i>       | <i>244 863</i>  |

Lai vidējā termiņā saglabātu stabilitāti un prognozējamību pašvaldību budžetos to funkciju īstenošanai un uzņemto saistību izpildei, likumā "Par valsts budžetu 2018. gadam" noteikta speciālā dotācija pašvaldībām, kuras apmērs aprēķināts tādā apmērā, lai pašvaldību kopējie nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju veidotu 19,6 % no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem. Šī dotācija integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā. Speciālo dotāciju sadalījumā pa pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem, kura tiek iekļauta vērtēto ieņēmumu prognozē.

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Kocēnu novada iedzīvotājiem, sniegtu atbalstu uzņēmējiem, veicinātu Kocēnu novada teritorijas attīstīšanu un sakārtošanu,

2018. 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 234 740 *euro*, no kuriem ieņēmumi par vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem 68 600 *euro*, ieņēmumi par telpu un zemes nomu 116 150 *euro* un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta iestādes maksas pakalpojumiem – 49 990 *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 2018. gadā plānoti 11,4 miljonu *euro* apmērā, t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas un projektiem paredzēto naudu) 9,5 miljonu *euro*. Aizdevumu atmaksa plānota 0,17 miljonu *euro* apmērā.

Salīdzinājumā ar 2017.gada sākotnēji apstiprinātiem izdevumiem, 2018.gada izdevumi plānoti par 41,3% vairāk, t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem - par 46,7 %.

| <i>Izdevumu veids</i>   | <i>2017.gada sākotnējais plāns</i> | <i>2018.gada plāns</i> | <i>starpība</i>  |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Izdevumi, ieskaitot transfertus un projektu līdzekļus   | 7 635 936                          | 10 959 776             | 3 323 840        |
| t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem  | 6 018 734                          | 9 028 304              | 3 009 570        |
| Aizdevumu atmaksa   | 248 239                            | 289 963                | 41 724           |
| Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo uzņēmuma kapitālā (SIA Kocēnu komunālā saimniecība) | 200 000                            | 169 820                | -30 180          |
| <b>KOPĀ izdevumi un aizdevumu atmaksa</b>   | <b>8 084 175</b>                   | <b>11 419 559</b>      | <b>3 335 384</b> |

Saskaņā ar Kocēnu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību, Kocēnu novada domes 2018. gada budžets sadalīts divās daļās:

- *pamatfunkciju uzturēšanas fonds* 6 355 338 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* 4 604 438 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>2017.gada</i> | <i>2017.gada</i> | <i>2018.gada plāns</i> | <i>2018.gada</i> |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
|--------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|

|   | <i>sākotnējais plāns<br/>(izdevumi,<br/>ieskaitot<br/>transfertus un<br/>projektu līdzekļus)</i> | <i>% pret<br/>kopējiem<br/>izdevumiem</i> | <i>(izdevumi,<br/>ieskaitot<br/>transfertus un<br/>projektu<br/>līdzekļus)</i> | <i>% pret<br/>kopējiem<br/>pašvaldības<br/>izdevumiem</i> |
|---|--|---|--|---|
| Pārvalde  | 769 734  | 10,1                                      | 831 893  | 7,6   |
| Rezerves fonds                                    | 100 000  | 1,3                                       | 100 000  | 0,9   |
| Sabiedriskā kārtība un drošība                    | 10 465   | 0,1                                       | 80 526   | 0,7   |
| Ekonomiskā darbība                                | 1 209 112  | 15,8                                      | 2 999 140  | 27,4  |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1 092 196  | 14,4                                      | 1 251 009  | 11,4  |
| Ārstniecības iestādes                             | 30 500   | 0,4                                       | 33 477   | 0,3   |
| Reliģija, sports, kultūra                         | 667 233  | 8,7                                       | 757 936  | 6,9   |
| Izglītība   | 3 137 315  | 41,1                                      | 3 848 191  | 35,1  |
| Sociālā nodrošināšana                             | 619 381  | 8,1                                       | 1 057 604  | 9,7   |
| <i>KOPĀ</i>                                       | <i>7 635 936</i>   | <i>100</i>                                | <i>10 959 776</i>  | <i>100</i>  |

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

| <i>Valdības funkcija</i>                          | <i>2018.gada<br/>plāns</i> | <i>2018.gada<br/>% pret<br/>kopējiem<br/>pašvaldības<br/>izdevumiem</i> | <i>2017.gada<br/>% pret<br/>kopējiem<br/>pašvaldības<br/>izdevumiem</i> | <i>2016.gada<br/>% pret<br/>kopējiem<br/>pašvaldības<br/>izdevumiem</i> | <i>2015.gada<br/>% pret<br/>kopējiem<br/>pašvaldības<br/>izdevumiem</i> |
|---|----------------------------|---|---|---|---|
| Pārvalde  | 824 891                    | 9,1   | 12,7  | 15,8  | 13,8  |
| Rezerves fonds                                    | 100 000                    | 1,1   | 1,7   | 2,9   | 2,7   |
| Sabiedriskā kārtība un drošība                    | 80 526                     | 0,9   | 0,2   | 0,1   | 0,1   |
| Ekonomiskā darbība                                | 2 746 665                  | 30,4  | 15,6  | 7,2   | 5,9   |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1 251 009                  | 13,9  | 17,2  | 16,2  | 26,8  |
| Ārstniecības iestādes                             | 19 997                     | 0,2   | 0,3   | 0,4   | 0,7   |
| Reliģija, sports, kultūra                         | 740 644                    | 8,2   | 11,0  | 16,9  | 13,9  |
| Izglītība   | 2 232 830                  | 24,7  | 32,4  | 29,8  | 26,9  |
| Sociālā nodrošināšana                             | 1 031 742                  | 11,5  | 8,9   | 10,7  | 9,1   |
| <i>KOPĀ</i>                                       | <i>9 028 304</i>           | <i>100</i>  | <i>100</i>  | <i>100</i>  | <i>100</i>  |

Kā redzams, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums ekonomiskai darbībai – 30,4%, kam seko Izglītības finansējums ar 24,7% īpatsvaru, Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (labiekārtošanas darbi, nekustamo īpašumu apsaimniekošana, ielu apgaismojums) – 13,9%, sociālā nodrošināšana – 11,5%, pārvalde ar 9,1% īpatsvaru, sporta un kultūras pasākumi – 8,2%, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – 1,1 drošības pasākumi – 0,9% un veselība ar 0,2% īpatsvaru.

#### **Vispārējie valdības dienesti**

Kopējais vispārējās valdības dienesta 2018. gada budžets ir 924 891 *euro*, t.sk. pārvaldes uzturēšanas izdevumi – 627268 *euro*, finanšu darbība – 235 507 *euro*, dokumentu pārvaldībai paredzēti 138 938 *euro* un līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 100 000 *euro* apmērā.

Salīdzinot ar 2017. gada sākotnējo plānu, izdevumi plānoti par 62 420 *euro* lielāki, kas saistīts ar izdevumiem datu aizsardzības noteikumu ieviešanai, datortehnikas iegādi,

dokumentu integrētās vides sistēmas ieviešanu un digitalizācijas pakalpojumu klāsta papildināšanu.

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 uzturēšanu, biedru maksājumi, deputātu un komisiju darbinieku atalgojums.

### Ugunsdrošība un pārējie drošības pasākumi

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

Sakarā ar to, ka 2017. gada nogalē tika saņemta ugunsdzēsības automašīna no Gīterslo aprīņķa Vācijā, paredzēti līdzekļi ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vaidavas pagastā uzturēšanai.

2018. gadā paredzēts pārņemt ugunsdzēsības depo Bērzaines pagastā no Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības.

Saskaņā ar Kocēnu novada domes 23.11.2017. sēdes lēmums Nr.317, protokols Nr.17, 6.§ „Par Kocēnu novada pašvaldības iestādes ”Kocēnu novada pašvaldības policija” izveidi”, paredzēti līdzekļi iestādes izveidošanai un uzturēšanai 68 308 *euro* apmērā.

### Ekonomiskā darbība

**Ekonomiskās darbības** izdevumiem kopā paredzēti 2 746 665 *euro*. Līdzekļi paredzēti Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai, vairāku mērķu attīstības projekti realizācijai, Būvvaldes uzturēšana un finansējums nodarbinātības jautājumiem risināšanai.

**Būvvaldes** darba nodrošināšanai paredzēti 25 765 *euro*, kas ir 4,00 *euro* gadā uz vienu iedzīvotāju.

Iepilānota **sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija** Valmieras pilsētas pašvaldībai 35 000 *euro* apmērā.

Salīdzinot ar 2017. gada sākotnējo plānu, izdevumi palielināti par 1,8 milj *euro*, kas saistīts ar vairāku projektu ieviešanu un realizāciju.

| Projekts  | Summa EUR |
|---|-----------|
| Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekts "Industriālais mantojums"  | 18 000    |
| Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekts "Zaļais Dzelzceļš – Bijušo šaurusliežu dzelzceļa līniju revitalizācija, izmantojot tās videi draudzīgā tūrisma maršrutā" | 48 810    |
| Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekts "Garden pearls" (Dārza pērles)   | 18 800    |
| LAD 7.2 projekts "Pašvaldības ceļu ar grants segumu pārbūve"  | 839 662   |
| LEADER projekts "Tūrisma, izziņas, novadpētniecības veicināšana Kocēnu novada Zilākalna ciemā"  | 10 000    |
| LEADER projekts "Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā"  | 31 057    |
| ELFLA projekts "Caur sacensību uz aktīvu dzīves veidu"  | 13 825    |
| ELFLA projekts "Smelies spēku Kocēnu sporta slavas zālē"  | 16 000    |
| ELFLA projekts "Atpūtas vietas izveidošana Kokmuižas kompleksa"   | 16 500    |



|   |         |
|---|---------|
| teritorijā"   |         |
| ERAF SAM 3.3.1. projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta, Kocēnos"   | 291 783 |
| ERAF SAM 3.3.1. projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta, Kocēnos" no paredzamā avansa projekta realizācijai | 42 888  |
| ERAF SAM 4.2.2. projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Kocēnu novada domes ēkā Alejas iela 8, Kocēni"   | 247 777 |
| ERAF SAM 4.2.2. projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana izglītības iestādē, Nākotnes ielā 1, Vaidava"  | 923 645 |
| ESF 9.2.4.2. projekts "Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem"   | 33 000  |

### Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

**Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas** pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus 1 251 009 *euro*, kas par 200 tūkstošiem *euro* vairāk, salīdzinot ar 2017. gada sākotnējo plānu.

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

Līdzekļu palielinājums saistīts ar stāvlaukuma pārbūvi Alejas ielā 8 Kocēnos.

### Veselības pasākumi

**Veselības pasākumiem** 2018. gadā paredzēti 19 997 *euro*. Līdzekļi paredzēti pagastu doktorātu un feldšeru-vecmāšu punktu darbības atbalstam.

### Atpūtas, kultūras, sporta un reliģijas pasākumi

**Atpūtas, kultūras, sporta un reliģijas pasākumiem** dome ieplānojusi 740 644 *euro*. Līdzekļi paredzēti pašvaldības kultūras kolektīvu dalībai Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētkos, dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, Kocēnu novada jauniešu aktivitāšu atbalstam un materiālās bāzes pilnveidošanai.

Ar Kocēnu novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu Nr.282 (protokols Nr.16, 11.§) "Par Kocēnu novada pašvaldības iestādes – Administrācijas, reorganizāciju", tika izveidota Kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.

### Izglītība

Sadaļas „**Izglītība**” plānotie izdevumi ir 2 232 830 *euro* jeb 24,7% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Salīdzinot ar 2017. gada sākotnējo plānu, izdevumi palielināti par 282 tūkstošiem *euro*.

Budžeta izdevumu plānošanā izglītības iestādēm tika pielietoti vienādi aprēķina kritēriji, par pamatu ņemot izglītojamo skaitu izglītības iestādēs:

1. *pirmsskolas izglītības iestādēm uz vienu bērnu:*
  - virtuves trauku iegādei – 1,00 *euro*,
  - mācību līdzekļu iegādei – 7,00 *euro*,
  - saimniecisko līdzekļu iegādei – 15,00 *euro*,

- pasākumu organizēšanai – 2,00 euro,
- inventāra iegādei – 2,00 euro;

2. pamatskolām uz vienu izglītojamo:

- pasākumu organizēšanai – 3,00 euro,
- biroja preces – 6,00 euro,
- inventārs – 2,00 euro,
- saimniecisko līdzekļu iegādei – 15,00 euro,
- mācību līdzekļi – 15,00 euro,
- mācību grāmatas – 10,00 euro.

Ar Kocēnu novada domes 25.01.2018. sēdes lēmums Nr.19, protokols Nr.1, 17.§ “Par Kocēnu novada Jaunburtnieku pamatskolas likvidēšanu”, ieplānoti līdzekļi iestādes likvidēšanai un pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” Bērzaines pagasta filiāles grupiņas izveidošanai.

**Norēķini ar citām pašvaldībām** par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā ieplānoti 320 000 euro apmērā. Sakarā ar valsts politikas izmaiņām attiecībā uz speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu finansējumu, Kocēnu novada domes izdevumi norēķiniem ar citām pašvaldībām pieaugs par 70 000 euro.

Pārējo **izglītības pasākumu** finansējums 2018. gadā euro, t.sk.:

- transporta izdevumi par skolēnu pārvadāšanu uz izglītības iestādēm ieplānoti 50 000 euro;
- brīvpusdienas izglītojamiem, kuri mācās Kocēnu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un audzēkņiem, kuri mācās obligāto pirmsskolas izglītības programmu – 120 000 euro;
- Novada izglītības pasākumu organizēšana un transporta nodrošināšana – 15 750 euro.

### Sociālās aizsardzības pasākumi

**Sociālās aizsardzības pasākumiem** kopā plānoti izdevumi 1 031 742 euro, kas par 497 tūkstošiem euro plānoti vairāk, salīdzinot ar 2017. gada sākotnējo plānu.

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.

Projekta “Vidzeme iekļauj”, īstenošanai 2018. gadā paredzēti 399 781 euro.

Paredzēts izmaksu pieaugums pabalstam garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (no 49,80 euro un 53,00 euro), dzīvokļu pabalstam (no 115,00 euro un 120,00 euro un paplašināts pabalstu saņēmēju loks).

### Aizņēmumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” ir noteikts aizņēmumu apjoma ierobežojums – 20% no pašvaldības budžeta apjoma, atskaitot valsts transfertus. Kocēnu novada domes aizņēmumu portfelis ir 6,84% no pašvaldības 2018. gada budžeta. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu aizņēmuma portfeļa apjoms palielinājies par 0,68% (**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 2018. gada speciālā budžeta ieņēmumi, kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu plānoti 586 694 euro apmērā.

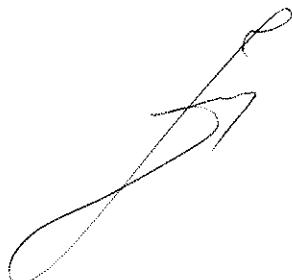
| <i>Finansēšanas avotu nosaukums</i> | <i>2018.gada plāns</i> |         |
|-------------------------------------|------------------------|---------|
| Ieņēmumi kopā                       | 210 035                |         |
|                                     | <i>t.sk.</i>           | 165 035 |
| <i>Autoceļu fonds</i>               |                        |         |
| <i>Dabas resursu nodokļa fonds</i>  |                        | 45 000  |
| Atlikums uz gada sākumu kopā        | 362 385                |         |
|                                     | <i>t.sk.</i>           | 142 621 |
| <i>Autoceļu fonds</i>               |                        |         |
| <i>Dabas resursu nodokļa fonds</i>  |                        | 219 764 |
| <i>Ziedojumi un dāvinājumi</i>      |                        | 2 985   |
| <b>KOPĀ speciālais budžets</b>      | <b>572 420</b>         |         |

Kopējie Kocēnu novada domes speciālā budžeta izdevumi 2018. gadā plānoti 226 794 euro apmērā.

| <i>Izdevumu veids</i>          | <i>2018.gada plāns</i> |
|--------------------------------|------------------------|
| Autoceļu fonds                 | 205 615                |
| Dabas resursu nodokļa fonds    | 21 179                 |
| Ziedojumi un dāvinājumi        | 1 882                  |
| <b>KOPĀ speciālais budžets</b> | <b>226 794</b>         |

|                                    |              |         |
|------------------------------------|--------------|---------|
| Atlikums uz gada beigām kopā       | 346 729      |         |
|                                    | <i>t.sk.</i> | 102 041 |
| <i>Autoceļu fonds</i>              |              |         |
| <i>Dabas resursu nodokļa fonds</i> |              | 243 585 |
| <i>Ziedojumi un dāvinājumi</i>     |              | 1 103   |

Domes priekšsēdētājs



Jānis Olmanis

