

Kocēnu novada domes 2011.gada pamatbudžeta izdevumi

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais 2011.gada plāns (latos)	Grozījumi (latos)	Apstiprinātais 2011.gada plāns ar grozījumiem (latos)
	VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM	4 590 505	461 043	5 051 548
	Pašvaldības finansējums	2 598 986	-9 196	2 589 790
01.000	Pārvalde kopā	428 306	-6 724	421 582
	Pārvalde kopā pašvaldību finansējums	414 506	-6 724	407 782
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	428 306	-6 724	421 582
	<i>Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas pašvaldības finansējums</i>	414 506	-6 724	407 782
	Kocēnu nov.administratīvās kapacitātes paaugstināšana projekts Nr.1.DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/043	13 800		13 800
03.000	Ugunsdrošība, bāriņtīkums un pārējie drošības pasākumi	45 610	-6 327	39 283
	Ugunsdrošība, bāriņtīkums un pārējie drošības pasākumi pašvaldības finansējums	45 610	-6 327	39 283
03.200	Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti	885	407	1 292
	<i>Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti pašvaldības finansējums</i>	885	407	1 292
03.312	Bāriņtīkums	33 960	-3 277	30 683
	<i>Bāriņtīkums pašvaldības finansējums</i>	33 960	-3 277	30 683
03.600	Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi	10 765	-3 457	7 308
	<i>Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi pašvaldības finansējums</i>	10 765	-3 457	7 308
04.000	Ekonomiskā darbība	239 299	25 517	264 816
	Ekonomiskā darbība pašvaldības finansējums	116 913	10 467	127 380
04.121	Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība	69 184	28 077	97 261
	<i>Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība un bērnu nodarbinātība pašvaldības finansējums</i>	4 704	5 796	10 500
	<i>t.sk.projekts "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģ.pašvaldībās" pašvaldības priekšfinansējums</i>		5 796	5 796
	<i>Eiropas Sociālā fonda projekts "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai"</i>	63 913	20 589	84 502
	<i>Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi noteiktām darba grupām" finansēšana</i>	567		567
	<i>projekts "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģ.pašvaldībās"</i>		1 692	1 692
04.430	Būvniecība	43 633	930	44 563
	<i>Būvniecība pašvaldību finansējums</i>	15 403	930	16 333
	<i>Pārējie iegēmumi no citām pašvaldībām</i>	28 230		28 230
04.730	Tūrisms	394	-240	154
	<i>Tūrisms pašvaldību finansējums</i>	394	-240	154
04.740	Vairāku mērķu attīstības projekti	32 562	-26	32 536
	<i>Vairāku mērķu attīstības projekti projekts "Būsim atpazīstami!!!" pašvaldību priekšfinansējums</i>	2 886	7 205	10 091
	<i>Kocēnu nov.attīstības plānošanas kapacitātes paaugstin. projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/087</i>	20 676		20 676

	projekts "Būsim atpazīstami!!!" lēmums Nr.4/38 16.03.11	11 886	-7 231	4 629
04.910	Vispārēja vadība, darbība vai atbalsts	93 526	-3 224	90 302
	Vispārēja vadība, darbība vai atbalsts_Attīstības nodaļa_pašvaldību finansējums	93 526	-3 224	90 302
06.000	Komunālā saimniecība	1 020 284	212 862	1 233 146
	Komunālā saimniecība_pašvaldību finansējums	609 067	-21 269	587 798
06.100	Mājokļu attīstība	451 893	58 217	510 110
	Mājokļu attīstība _pašvaldību finansējums kopā	417 222	49 096	466 318
	t.sk.LAD projekts "Dikļu sakrālā tūrisma mantojuma atjaunotne"_pašvaldības finansējums	2 641	8 636	8 777
	LAD projekts "Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Zilākalna pagastā" Nr.	26 525	9 121	35 646
	LAD projekts "Dikļu sakrālā tūrisma mantojuma atjaunotne"	10 311	2 500	12 811
	projekts"Zivju resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā"	476		476
06.200	Teritoriju attīstība	5 950	21 069	27 019
	Teritoriju attīstība_pašvaldības finansējums	5 950	21 069	27 019
06.300	Ūdensapgāde	546 087	135 315	681 402
	Ūdensapgāde_pašvaldības finansējums	169 541	-89 695	79 846
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārtā"	30 786		30 786
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā Kocēnu ciemā II kārtā"	309 210		309 210
	ES Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā II kārtā"	36 550	60 893	97 443
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārtā"		39 722	39 722
	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārtā"		124 395	124 395
06.400	Ielu apgaismošana	16 354	-1 739	14 615
	Ielu apgaismošana_pašvaldības finansējums	16 354	-1 739	14 615
07.000	Ārstniecības iestādes	13 785	130	13 915
	Ārstniecības iestādes_pašvaldības finansējums	13 785	130	13 915
07.210	Ambulatorās ārstniecības iestādes	13 785	130	13 915
08.000	Reliģija,sports , kultūra	655 940	14 258	670 198
	Reliģija,sports , kultūra_pašvaldības finansējums	381 024	16 040	397 064
08.100	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi	145 067	2 987	148 054
	Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi_pašvaldības finansējums	145 067	2 987	148 054
08.210	Bibliotēkas	65 861	761	66 622
	Bibliotēkas_pašvaldības finansējums	65 861	-2 033	63 828
08.220	Muzeji un izstādes	2 799	-164	2 635
	Muzeji un izstādes_pašvaldības finansējums	2 799	-164	2 635
08.230	Kultūras centri, nami, klubi	413 231	8 579	421 810
	Kultūras centri, nami, klubi_pašvaldības finansējums	138 315	13 155	151 470
	t.sk.LAD projekti Vaidavas kultūras namā _pašvaldības finansējums	18 057	-2 282	15 775
	Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts_pašvaldības finansējums		363	363
	projekts "Logu rekonstrukcijaVaidavas kultūras centrā"_pašvaldības finansējums		10 515	10 515
	projekts"Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide Vaidavā"_pašvaldības finansējums		2 035	2 035
	ELFLA projekts "Vaidavas kultūras nama rekonstrukcija"	179 667	-2 282	177 385
	Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts	75 955	363	76 318
	LAD projekts "Skanīgi kultūras pasākumi Kocēnos!"	13 030		13 030
	projekts"Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide Vaidavā"	7 756		7 756
	projekts "Logu rekonstrukcijaVaidavas kultūras centrā"	16 565	1 172	17 737
08.240	Teātri, izrādes un koncertdarbība	15 169	1 656	16 825
	Teātri, izrādes un koncertdarbība _pašvaldības finansējums	15 169	1 656	16 825
08.290	Pārējā citur neklasificētā kultūra	13 813	439	14 252
	Pārējā citur neklasificētā kultūra _pašvaldības finansējums	13 813	439	14 252

09.000	Izglītība	1 790 336	313 639	2 103 975
	Izglītība pašvaldības finansējums	777 776	3 912	781 688
09.110	Pirmsskolas izglītība	321 731	9 275	331 006
	<i>Pirmsskolas izglītība pašvaldību finansējums</i>	295 306	-5 784	289 522
	<i>Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajam iemaksām</i>	26 425	13 663	40 088
	<i>Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei pirmsskolas izglītības vecuma bērniem</i>		1 396	1 396
09.210	Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)	980 829	294 000	1 274 829
	<i>Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis) pašvaldību finansējums</i>	266 803	9 078	275 881
	<i>Dauguļu speciālā internātpamatskola</i>	232 417	61 729	294 146
	<i>EZZ Dauguļu skolas projekts</i>	0		
	<i>ERAF projekts Dauguļu speciālā internātpamatskola</i>	5 483		5 483
	<i>Vaidavas speciālā internātpamatskola</i>	218 984	103 346	322 330
	<i>Projekts "Jaunburtieku sākumskolas informatizācija"</i>	6 800		6 800
	<i>Projekts "Dīķu J.Neikena pamatskolas informatizācija"</i>	8 005		8 005
	<i>Projekts "J.Neikena pamatskolas Zilākalna fil. informatizācija"</i>	5 219		5 219
	<i>Projekts "Kocēnu pamatskolas informatizācija"</i>	12 136		12 136
	<i>Projekts "Rubenes pamatskolas informatizācija"</i>	9 925		9 925
	<i>Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai</i>	4 779		4 779
	<i>Dotācija mācību grāmatu iegādei</i>	385	816	1 201
	<i>Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas</i>	87		87
	<i>Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vsaai</i>	215 179	113 658	328 837
09.510	Interesu un profesionālās ievirzes izglītība	4 679	612	5 291
	<i>Interesu un profesionālās ievirzes izglītība pašvaldību finansējums</i>	2 739	612	3 351
	<i>projekts "Brīvā laika aktivitāšu resursu punktu izveide Kocēnu novada jauniešiem</i>	1 940		1 940
09.810	Pārējā izglītības vadība	175 710	-5 575	170 135
	<i>Pārējā izglītības vadība pašvaldību finansējums</i>	148 627	-5 575	143 052
	<i>Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām</i>	27 083		27 083
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	307 387	15 327	322 714
	<i>t.sk.LAD projekta Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" _skolu finansējums</i>	6 400		6 400
	<i>Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi pašvaldību finansējums</i>	64 301	5 581	69 882
	<i>t.sk.LAD projekta Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" _pašvaldības finansējums</i>	640		640
	<i>ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"</i>	209 826	24 687	234 513
	<i>Dotācija- skolēnu pārvadājumu kompensācija</i>	7 060	899	7 959
	<i>LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība "Brasla"</i>	26 840	-15 840	11 000
10.000	Sociālā nodrošināšana	396 945	-92 312	304 633
	Sociālā nodrošināšana pašvaldību finansējums	240 305	-5 425	234 880
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	4 535	15	4 550
	<i>Atbalsts gados veciem cilvēkiem pašvaldību finansējums</i>	4 535	15	4 550
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	10 100	4 760	14 860
	<i>Atbalsts ģimenēm ar bērniem pašvaldību finansējums</i>	10 100	4 760	14 860
10.600	Mājokļa atbalsts	4 120	-1 770	2 350
	<i>Mājokļa atbalsts pašvaldību finansējums</i>	4 120	-1 770	2 350
10.700	Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām	175 070	-14 804	160 266
	<i>Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām pašvaldību finansējums</i>	118 430	-9 394	109 036
	<i>Dotācija no Labklājības min.GMI un dzīvokļa pabalsta apmaksai</i>	56 640	-5 410	51 230
10.910	Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība	67 620	-2 191	65 429

	<i>Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība_ pašvaldību finansējums</i>	67 620	-2 191	65 429
10.920	Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi	135 500	-78 322	57 178
	<i>Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi_ pašvaldību finansējums</i>	35 500	3 155	38 655
	<i>projekts "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā"</i>	100 000	-81 477	18 523
	VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM	4 590 505	461 043	5 051 548
1000	Atlīdzība	1 737 814	256 966	1 994 780
1100	Atalgojums	1 391 696	207 802	1 599 498
1110	Mēneša amatāla	1 387 999	172 837	1 560 836
1140	Piemaksas un prēmijas	1 447	33 013	34 460
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	2 250	1 952	4 202
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	346 118	49 164	395 282
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	340 611	47 505	388 116
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	5 507	1 659	7 166
2000	Preces un pakalpojumi	1 077 928	-4 936	1 072 992
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	1 455	500	1 955
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	925	-452	473
2120	Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni	530	952	1 482
2200	Pakalpojumi	555 619	-36 822	518 797
2210	Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi	43 157	1 010	44 167
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	175 271	8 649	183 920
2230	Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	80 731	45 849	126 580
2240	Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	105 263	-13 496	91 767
2250	Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi	5 035	-200	4 835
2260	Īre un noma	21 933	231	22 164
2270	Citi pakalpojumi	124 229	-78 865	45 364
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	494 816	29 892	524 708
2310	Biroja preces un inventārs	60 364	162	60 526
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	312 906	17 406	330 312
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	1 057	70	1 127
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	46 066	5 070	51 136
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	71 445	6 015	77 460
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	2 978	1 169	4 147
2400	Grāmatas un žurnāli	2 393	2 122	4 515
2410	Mācību grāmatas	2 393	2 122	4 515
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	23 645	-628	23 017
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	23 645	-628	23 017
3000	Subsīdijas un dotācijas	4 147	-700	3 447
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām	4 147	-700	3 447
3220	Subsīdijas dažādām komercdarbības jomām	4 000	-700	3 300
3260	Subsīdijas un dotācijas pārējiem komersantiem un organizācijām	147	0	147
4000	Procentu izdevumi	78 241	-8 402	69 839
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	11 731	-1 280	10 451
4220	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	9 831	-1 280	8 551
4230	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta	1 900	0	1 900
4300	Pārējie procentu maksājumi	66 510	-7 122	59 388
4320	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei	66 510	-7 122	59 388
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 009 943	219 662	1 229 605
5100	Nemateriālie ieguldījumi	142 672	26 897	169 569
5110	Attīstības pasākumi un programmas	142 242	27 297	169 539

5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	430	-400	30
5200	Pamatlīdzekļi	867 271	192 765	1 060 036
5210	Zeme, ēkas un būves	408 060	31 436	439 496
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	115 005	22 004	137 009
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	344 206	135 285	479 491
5260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	0	4 040	4 040
6000	Sociālie pabalsti	497 753	3 288	501 041
6200	Sociālie pabalsti naudā	416 333	1 742	418 075
6230	Valsts un pašvaldību sociālie pabalsti un palīdzība naudā	1 958	0	1 958
6240	Nodarbinātības pabalsti	44 705	15 532	60 237
6250	Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem	242 055	-5 845	236 210
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	96 000	-7 500	88 500
6270	Pabalsti komunālajiem maksājumiem naudā	24 000	-1 000	23 000
6290	Pārējie maksājumi iedzīvotājiem	7 615	555	8 170
6300	Sociālie pabalsti natūrā	78 200	3 056	81 256
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	69 700	3 585	73 285
6330	Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā	2 000	0	2 000
6350	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti natūrā	4 200	-529	3 671
6360	dzīvokļa pabalsti natūrā	2 300	0	2 300
6400	Pārējie pabalsti	3 220	-1 510	1 710
6420	Pārējie pabalsti- dzīvokļu remonts	3 220	-1 610	1 610
6490	Pārējie pabalsti	0	100	100
7000	Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	184 478	-4 905	179 573
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	184 478	-4 905	179 573
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	184 478	-4 905	179 573
7211	Izglītības funkciju nodrošināšanai	139 500	-6 250	133 250
7213	Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	35 500	3 155	38 655
7214	Par līdzfinansējuma projektu īstenošanu	9 478	-1 810	7 668
8000	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	201	70	271
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	201	70	271
8110	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	201	70	271

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis