

**Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018., 2019.gada izpilde un 2020.gada plāns, euro**

Nr.p.k.	Posteņa nosaukums	Pamatbudžeta izpilde		Pamatbudžeta plāns
		2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>IEŅĒMUMI</b>	<b>29 063 963</b>	<b>33 054 831</b>	<b>25 946 063</b>
11.	Nodokļu ieņēmumi	11 975 837	13 010 674	11 559 759
12.	Nenodokļu ieņēmumi	404 803	1 203 797	525 800
13.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 783 761	2 047 715	1 858 134
14.	Ārvalstu finanšu palīdzība	55 605	150 495	113 711
15.	Transferti	14 843 957	16 642 150	11 888 659
<b>2</b>	<b>IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>31 700 716</b>	<b>30 315 567</b>	<b>29 592 061</b>
21.	Vispārējie valdības dienesti	2 116 812	2 294 323	2 310 863
22.	Sabiedriskā kārtība un drošība	148 751	189 421	204 339
23.	Ekonomiskā darbība	5 114 121	3 655 097	2 737 094
24.	Vides aizsardzība	79 797	48 282	309 863
25.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 033 767	3 252 655	4 556 168
26.	Veselība	193 258	178 614	277 440
27.	Atpūta, kultūra	2 843 502	2 946 791	3 390 973
28.	Izglītība	13 159 650	14 272 620	12 006 274
29.	Sociālā aizsardzība	5 011 058	3 477 764	3 799 047
<b>2</b>	<b>IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>31 700 716</b>	<b>30 315 567</b>	<b>29 592 061</b>
21.	Uzturēšanas izdevumi	22 408 315	24 469 883	25 938 546
211.	Kārtejie izdevumi	20 935 597	22 775 867	23 944 347
212.	Procentu izdevumi	0	0	0
213.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	1 108 042	1 225 475	1 623 313
214.	Uzturēšanas izdevumu transferti	364 676	468 541	370 886
22.	Kapitālo izdevumu transferti	14 000	14 000	14 000
23.	Kapitālie izdevumi	9 278 401	5 831 684	3 639 515
<b>3.</b>	<b>FINANSĒŠANA</b>	<b>2 636 753</b>	<b>2 739 264</b>	<b>3 645 998</b>
3.1.	Saņemtie aizņēmumi	6 108 486	2 791 398	15 099
3.2.	Saņemto aizņēmumu atmaksa(-)	-2 069 737	-3 163 572	-1 182 105
3.3.	Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	-255 470		
3.3.	Naudas līdzekļu atlikumi gada sākumā	1 298 268	2 444 794	4 813 004
3.4.	Naudas līdzekļu atlikumi gada beigās	2 444 794	4 813 004	

**Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 2018., 2019.gada izpilde un  
2020.gada plāns, euro**

Posteņa nosaukums	Budžeta izpilde		Budžeta plāns
	2018	2019	2020
<b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>29 063 963</b>	<b>33 054 831</b>	<b>25 946 063</b>
<b><i>Nodokļu ieņēmumi</i></b>	<b><i>11 975 837</i></b>	<b><i>13 010 674</i></b>	<b><i>11 559 759</i></b>
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 580 087	11 635 778	10 270 539
Īpašuma nodoklis	1 326 004	1 303 953	1 270 322
Azartspēļu nodoklis	69 746	70 943	18 898
<b><i>Nenodokļu ieņēmumi</i></b>	<b><i>404 803</i></b>	<b><i>1 203 797</i></b>	<b><i>525 800</i></b>
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8 524	10 165	100 000
Ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem	0	0	100 000
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem	8 524	10 165	0
t.sk. Pārējie finanšu ieņēmumi	0	0	0
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	26 678	26 225	20 800
t.sk.			
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	12 459	11 711	8 800
Pašvaldību nodevas un pārējās nodevas, ko ieskaita pašvaldības budžetā	13 484	13 896	12 000
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	6 292	6 888	6 000
t.sk.			
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	6 292	6 888	6 000
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem			
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	16 267	24 578	3 500
t.sk.			
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences, maksšķerēšanas kartes)	1 656	1 783	1 600
Ieņēmumi no privatizācijas	1 325	x	x
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	13 286	22 795	1 900
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS	347 042	1 135 941	395 500
t.sk.			
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	53 991	97 820	295 500
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	292 104	1 021 840	100 000
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	947	16 281	0
<b><i>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</i></b>	<b><i>1 783 761</i></b>	<b><i>2 047 715</i></b>	<b><i>1 858 134</i></b>
t.sk.			
Maksa par izglītības pakalpojumiem	429 067	561 797	655 329
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	0	0	0

Posteņa nosaukums	Budžeta izpilde		Budžeta plāns
	2018	2019	2020
Ieņēmumi par nomu un īri	343 762	325 342	337 740
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	992 533	1 127 267	856 605
Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	18 399	33 309	8 460
<b><i><u>Ieņēmumi no citu ES politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav ES struktūrfondi</u></i></b>	<b><u>55 605</u></b>	<b><u>150 495</u></b>	<b><u>113 711</u></b>
<b><i><u>Transferti</u></i></b>	<b><u>14 843 957</u></b>	<b><u>16 642 150</u></b>	<b><u>11 888 659</u></b>
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	14 430 769	15 655 138	11 631 959
t.sk.			
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	10 000	21 312	0
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	5 806 513	5 915 592	4 908 297
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	3 806 831	5 057 504	5 960 091
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	175 632	x	x
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	4 631 793	4 660 730	763 571
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	413 188	987 012	256 700
t.sk.			
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida	0	576 488	0
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	413 188	410 524	256 700

**Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2018., 2019.gada izpilde un  
2020.gada plāns, euro**

Posteņa nosaukums	Budžeta izpilde		Budžeta plāns
	2018	2019	2020
<b>IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>31 700 716</b>	<b>30 315 567</b>	<b>29 592 061</b>
Vispārējie valdības dienesti	2 116 812	2 294 323	2 310 863
Sabiedriskā kārtība un drošība	148 751	189 421	204 339
Ekonomiskā darbība	5 114 121	3 655 097	2 737 094
Vides aizsardzība	79 797	48 282	309 863
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 033 767	3 252 655	4 556 168
Veselība	193 258	178 614	277 440
Atpūta, kultūra	2 843 502	2 946 791	3 390 973
Izglītība	13 159 650	14 272 620	12 006 274
Sociālā aizsardzība	5 011 058	3 477 764	3 799 047
<b>IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>31 700 716</b>	<b>30 315 567</b>	<b>29 592 061</b>
Atalgojums	11 955 109	12 723 589	12 623 660
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 427 118	3 784 601	3 450 755
Komandējumi un dienesta braucieni	120 588	163 158	152 018
Pakalpojumi	3 060 936	3 335 747	5 088 375
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 227 419	2 676 287	2 547 116
Izdevumi periodikas iegādei	23 657	23 520	17 350
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	120 770	68 965	65 073
Procentu izdevumi	0	0	0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	1 108 042	1 225 475	1 623 313
Uzturēšanas izdevumu transferti	364 676	468 541	370 886
Nemateriālie ieguldījumi	28 877	0	0
Pamatlīdzekļi	9 249 524	5 831 684	3 639 515
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas	14 000	14 000	14 000

## Gulbenes novada pašvaldības speciālā budžeta 2018., 2019.gada izpilde, euro

Posteņa nosaukums	Budžeta izpilde	
	2018	2019
<b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>837 455</b>	<b>859 120</b>
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu iegūvi un vides piesārņošanu	159 025	170 429
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (licences)	0	0
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	0	0
Ieņēmumi par nomu un īri	0	0
Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	659 271	688 691
<b>IZDEVUMI KOPĀ</b>	<b>857 406</b>	<b>1 466 768</b>
Vispārējie valdības dienesti	0	576 488
Ekonomiskā darbība	723 729	810 315
Vides aizsardzība	133 677	79 965
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	0	0
<b>IZDEVUMI KOPĀ</b>	<b>857 406</b>	<b>1 466 768</b>
Atalgojums	20 220	22 349
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	5 860	7 002
Pakalpojumi	386 317	466 410
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	61 434	52 132
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	188	0
Pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem	0	0
Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz pašvaldības pamatbudžetu	0	576 488
Pamatkapitāla veidošana	383 387	342 387
Kapitālo izdevumu transferti	0	0

## GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA UN 2019.GADA ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI, *EURO*

Posteņa nosaukums	Ziedojumu un dāvinājumu izpilde	
	2018	2019
<b>SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI</b>	<b>48 136</b>	<b>22 423</b>
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	32 572	8 654
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	15 564	13 769
<b>IZDEVUMI KOPĀ</b>	<b>80 230</b>	<b>46 036</b>
Vispārējie valdības dienesti	6 071	450
Ekonomiskā darbība	35 823	3 237
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	49	0
Atpūta, kultūra	1 924	0
Izglītība	34 953	41 344
Sociālā aizsardzība	1 410	1 005
<b>IZDEVUMI KOPĀ</b>	<b>80 230</b>	<b>46 036</b>
Kārtējie izdevumi	36 412	31 612
Sociālā palīdzība	8 803	6 411
Pamatlīdzekļu iegāde	35 015	8 013

## GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.GADĀ NOSLĒGTIE AIZŅĒMUMU LĪGUMI, *EURO*

Nr.p.k.	Mērķis	Līguma parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Aizņēmuma līguma summa
1.	ELFLA projekta ( Nr.17-07-A00403-000235 "Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma "Ziediņi" līdz īpašumam "Atmiņas" īstenošana	28.03.2019.	20.12.2024.	25 227
2.	ELFLA projekta ( Nr.17-07-A00403-000143 "Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma "Dālderī" līdz īpašumam "Krustalīči" īstenošana	28.03.2019.	20.12.2024.	47 475
3.	ELFLA projekta ( Nr.17-07-A00403-000144 "Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma "Ceļmalas" līdz īpašumam "Krustalīči" īstenošana	28.03.2019.	20.12.2024.	65 271
4.	ERAF projekta ( Nr.56.20/1/16/010) "Infrastruktūras uzlabošana	14.05.2019.	20.04.2039.	917 048

Nr.p.k.	Mērķis	Līguma parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Aizņēmuma līguma summa
	uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” īstenošanai			
5.	ERAF projekta (Nr.8.12.0/17/1/013) “ Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai	31.05.2019.	20.05.2039.	750 391
6.	Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-023) “Parki bez robežām” investīciju daļas īstenošana	25.11.2019.	20.11.2039.	88 826
<b>KOPĀ:</b>				<b>1 894 238</b>

### GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.GADĀ NOSLĒGTIE GALVOJUMA LĪGUMI, *EURO*

Nr.p.k.	Mērķis	Līguma parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Galvojuma līguma summa
1	Kohēzijas fonda projekta Nr.4.3.1/17/A/080 “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” īstenošana	17.06.2019.	20.05.2049.	499 884

Avots: Ekonomikas nodaļa

### GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS 2020. - 2026. UN TURPMĀKAJOS GADOS, *EURO*

Saistību veids	Aizņēmumi*	Galvojumi*	Citas saistības*	Kopā saistības*
Gads				
2020	1 217 802	10 838		1 228 640
2021	1 208 939	23 441		1 232 380
2022	1 134 638	28 433		1 163 071
2023	1 068 084	28 134		1 096 218
2024	1 023 930	27 194		1 051 124
2025	964 641	27 105		991 746
2026	932 391	27 017		959 408
Turpmākaajos gados	7 009 339	421 287		7 430 626
<b>Pavisam kopā</b>	<b>14 559 764</b>	<b>593 449</b>		<b>15 153 213</b>

\* kopā atmaksājāmā pamatsumma un procentu maksājumi

## PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

Pārskata periodā Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība sastāda 43 422 304 *euro*, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājums par 2,73% jeb 1 152 013 *euro*

Gulbenes novada pašvaldības nekustamais īpašums, *euro*

Nekustamā īpašuma nosaukums	Balances vērtība		Izmaiņas 2019/2018	
	2018	2019	[+, -]	%
Dzīvojamās ēkas	226 787	209 335	-17 452	-7,70
Nedzīvojamās ēkas	18 092 817	23 043 935	4 951 118	27,37
Transporta būves	8 520 725	7 588 778	-931 947	-10,94
Zeme zem ēkām un būvēm	1 160 618	1 175 931	15 313	1,32
Kultivētā zeme	60 939	48 398	-12 541	-20,58
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme	53 323	208 956	155 633	291,87
Pārējā zeme	572 157	401 824	-170 333	-29,77
Inženierbūves	11 030 061	8 406 894	-2 623 167	-23,78
Pārējais nekustamais īpašums	2 552 864	2 338 253	-214 611	-8,41
<b>Nekustamais īpašums kopā</b>	<b>42 270 291</b>	<b>43 422 304</b>	<b>1 152 013</b>	<b>2,73</b>

## PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA IEGULDĪJUMI KAPITĀLSABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ

Gulbenes novada pašvaldība veikusi mantisko ieguldījumu kapitālsabiedrību kapitālā. Gulbenes novada dome ir kapitāldaļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībās: SIA „Gulbenes autobuss” un SIA „Gulbenes nami”, SIA “Alba”

Gulbenes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja privātajās kapitālsabiedrībās: SIA „Gulbenes-Alūksnes bānītis”, SIA „AP Kaudzītes”, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.

Pašvaldībai piederošais pamatkapitāls kapitālsabiedrībās perioda beigās

Nosaukums	Kapitāla daļas(%)	Līdzdalības kapitāla apjoms uz 31.12.2019.( <i>euro</i> )
SIA „Gulbenes autobuss”	100	163 777
SIA „Gulbenes nami”	100	4 872 601
SIA „ALBA”	100	109 872
SIA „AP Kaudzītes”	28,226	200 032
SIA „Gulbenes –Alūksnes bānītis”	9,09091	600
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”	13,12959	485 996