

Gulbenes novada pašvaldības PAMATBUDŽETS IENĒMUMI 2019.gads



Nodokļu ieņēmumi – 11 715 066 EUR

- iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10 373 920 EUR
- nekustamā īpašuma nodoklis 1 270 322 EUR
- azartspēļu nodoklis 70 824 EUR

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija – 4 985 053 EUR

- ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 4 591 554 EUR
- speciālā dotācija pašvaldībām 393 499 EUR

Valsts budžeta transferti – 4 164 829 EUR

Būtiskākais:

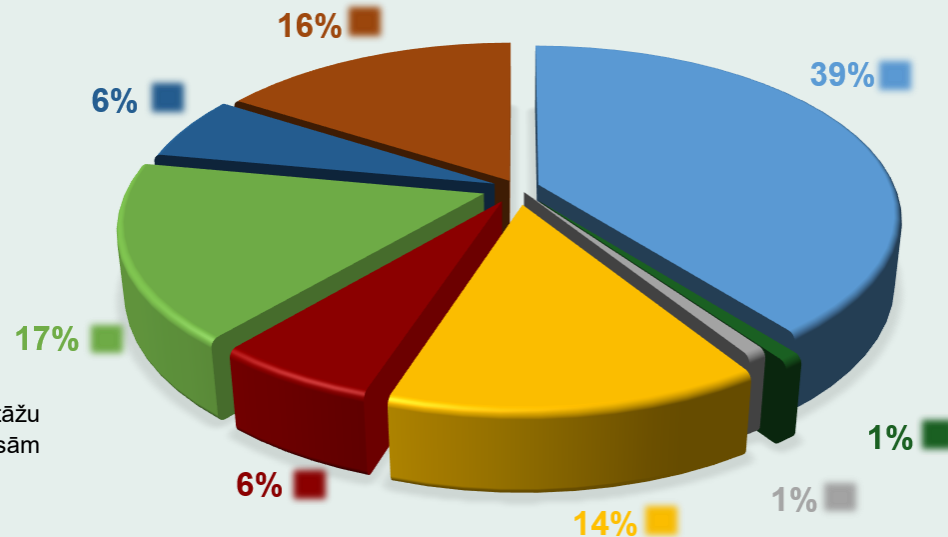
- mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 1 886 784 EUR
- mērķdotācija Sveķu internātpamatskolai 914 711 EUR
- mērķdotācija 5.-6.gadīgo apmācībai 393 443 EUR
- mērķdotācija Bērnu un jaunatnes sporta skolai 172 028 EUR
- mērķdotācija Mūzikas skolai 135 538 EUR
- mērķdotācija Mākslas skolai 51 945 EUR

Transferti ES līdzfinansētajiem projektiem – 1 819 218 EUR

Pašvaldības ieņēmumi – 1 810 377 EUR

Būtiskākais:

- ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 470 000 EUR
- ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 381 223 EUR
- ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 368 529 EUR
- ieņēmumi par nomu un īri 329 928 EUR



Nenodokļu ieņēmumi – 235 151 EUR

- ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 194 425 EUR
- valsts un pašvaldību nodevas 21 900 EUR
- pārējie nenodokļu ieņēmumi 18 826 EUR

Pašvaldības saņemtie transferti no citām pašvaldībām – 230 700 EUR

Finansēšana – 4 732 956 EUR

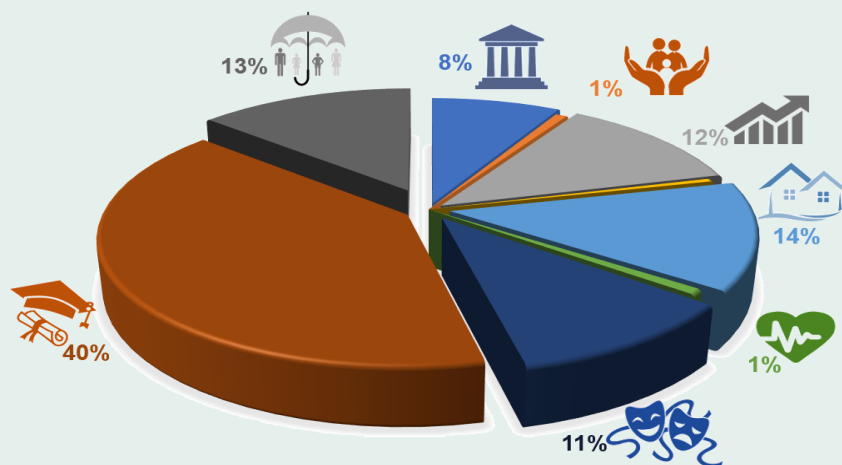
- naudas līdzekļi un noguldījumi gada sākumā 2 454 477 EUR
- saņemtie aizņēmumi 2 278 479 EUR (projektu īstenošanai)

* Transferts - naudas pārvedums no vienas finansiālas iestādes uz citu vai arī no vienas valsts uz citu

Gulbenes novada pašvaldības PAMATBUDŽETS

IZDEVUMI

2019.gads



Izglītība – 10 897 596 EUR

Būtiskākais:

- pirmsskolas izglītības iestādēm 2 582 597 EUR
- vispārīglītojošajām izglītības iestādēm 4 892 495 EUR
- profesionālās ievirzes izglītības iestādēm 982 277 EUR
- jauniešu centriem un mobilajam jauniešu centram 164 206 EUR
- finansējums 34 cilvēkresursu projektiem

Sociālā aizsardzība – 3 682 860 EUR

Būtiskākais:

- sociālajām mājām un atbalsta centram darbības nodrošināšanai 1 797 047 EUR
- pašvaldības sociālajiem pabalstiem 714 220 EUR
- Gulbenes novada sociālajam dienestam 489 104 EUR
- Gulbenes novada bāriņtiesai 243 015 EUR

Aizņēmumu atmaksa – 2 143 202 EUR

Ekonomiskā darbība – 3 302 955 EUR

Būtiskākais:

- finansējums 8 infrastruktūras projektiem 2 576 222 EUR
- tūrismam 228 120 EUR
- Gulbenes novada būvvaldei 84 406 EUR

Vides aizsardzība, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 3 812 611 EUR

- notekūdeņu apsaimniekošanai 102 821 EUR
- ūdensapgādei 101 763 EUR
- teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2 816 728 EUR
- ielu apgaismošanai 106 490 EUR
- finansējumam attīstībai un projektiem 684 809 EUR

Atpūta, kultūra un reliģija – 2 944 620 EUR

- sportam 549 819 EUR
- bibliotēkām 755 968 EUR
- muzejiem un kultūrvēsturiskā mantojuma centriem 275 930 EUR
- kultūras/tautas namiem un kultūras pasākumiem 1 319 396 EUR

Vispārējie valdības dienesti – 2 176 644 EUR

- pašvaldībai uzdoto funkciju administratīvajiem izdevumiem 2 128 644 EUR
- procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases 38 000 EUR
- neparedzētajiem izdevumiem 10 000 EUR

Veselība – 191 818 EUR

- feldšeru un vecmāšu punktiem 88 595 EUR
- projektam "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā" 103 223 EUR

Sabiedriskā kārtība un drošība – 191 044 EUR

- pašvaldības policijai 191 044 EUR

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās – 350 000 EUR



IZGLĪTĪBA

10 897 596 EUR
40%



+1%
salīdzinājumā
ar 2018.gadu
bez projektu
finansējuma

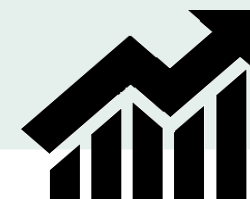


SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

3 682 860 EUR
13%



+45%
salīdzinājumā
ar 2018.gadu
bez projektu
finansējuma



EKONOMISKĀ DARBĪBA

3 302 955 EUR
12%

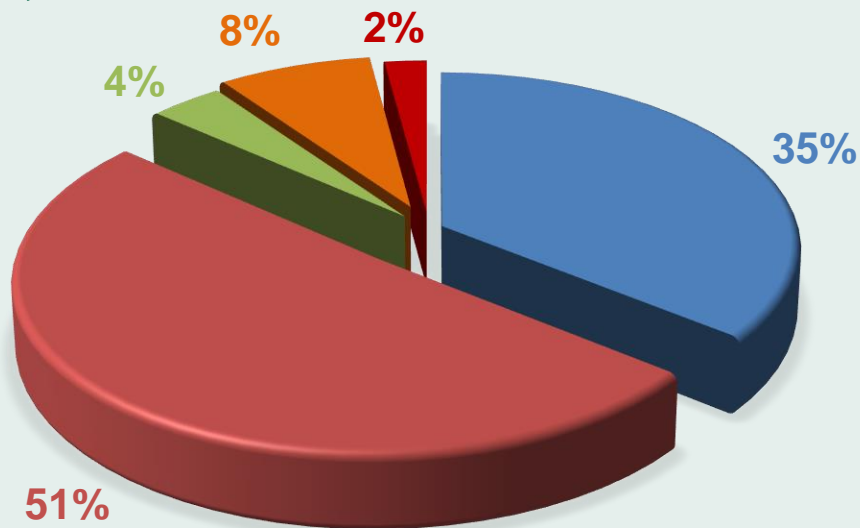


+85%
salīdzinājumā
ar 2018.gadu
ar projektu
finansējumu



IZDEVUMI

IEŅĒMUMI



- Valsts budžeta transferti (3 883 973 EUR)
- Pašvaldības finansējums (5 531 468 EUR)
- Budžeta iestāžu ieņēmumi (407 390 EUR)
- Finansēšana (844 065 EUR, t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 670 675 EUR, saņemtie aizņēmumi 173 390 EUR)
- Pašvaldības saņemtie transferti no citām pašvaldībām (230 700 EUR)

7 pirmsskolas izglītības iestādēm 2 582 597 EUR (782 audzēknis):

- darba samaksas nodrošināšanai 1 916 046 EUR (t.sk. mērķdotācija 299 293 EUR)
- iestāžu uzturēšanai 572 994 EUR
- telpu remontdarbiem un remontmateriālu iegādei 93 557 EUR

13 vispārizglītojošajām izglītības iestādēm 4 892 495 EUR (2151 skolēns):

- darba samaksas nodrošināšanai 3 824 451 EUR (t.sk. mērķdotācija 2 082 111 EUR)
- iestāžu uzturēšanai 1 019 267 EUR
- telpu remontdarbiem un remontmateriālu iegādei 48 777 EUR

3 profesionālās ievirzes izglītības iestādēm 982 277 EUR (883 skolēns):

- darba samaksas nodrošināšanai 747 784 EUR (t.sk. mērķdotācija 359 511 EUR)
- iestāžu uzturēšanai 183 955 EUR
- telpu remontdarbiem un remontmateriālu iegādei 50 538 EUR

Sveķu internātpamatskolas darba samaksas nodrošināšanai un iestādes uzturēšanai 914 711 EUR (165 skolēns)

4 jauniešu centriem un mobilajam jauniešu centram darbības nodrošināšanai 164 206 EUR

finansējums 34 projektiem 676 192 EUR






Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, plānots finansējums – **tērpu iegādei un šūšanai 51 137 EUR**



Atbalstam talantīgajiem skolēniem dalībai olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās un nometnēs un stipendijām skolēniem – **17 000 EUR**

Pašvaldību **savstarpējiem norēķiniem** par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem **310 000 EUR** (no tiem pašvaldības finansējums 79 300 EUR)

Transporta pakalpojuma nodrošinājumam:

-  izdevumu kompensēšanai par biļetēm reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos **41 500 EUR**
-  transporta pakalpojumiem (izglītojamo pārvadājumiem, transporta pakalpojumam dalībai konkursos, skatēs, sacensībās, mācību ekskursijām) **236 583 EUR**
-  pašvaldības autotransporta uzturēšanas izdevumi izglītojamo pārvadājumiem **110 058 EUR**

Brīvpusdienām izglītojamajiem:

-  plānotais pašvaldības finansējums **288 500 EUR** apmērā
-  mērķdotācija 1.-4.klases izglītojamo brīvpusdienām **145 203 EUR** apmērā

Gulbenes novada pašvaldība

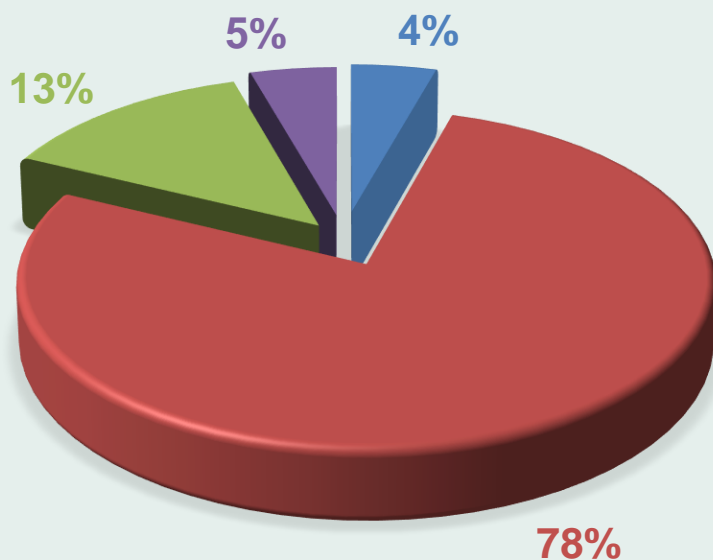
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA



pamatbudžets 2019.gadam



IEŅĒMUMI



■ Valsts budžeta transferti (162 600 EUR)

■ Pašvaldības finansējums (2 861 631 EUR)

■ Budžeta iestāžu ieņēmumi (493 830 EUR)

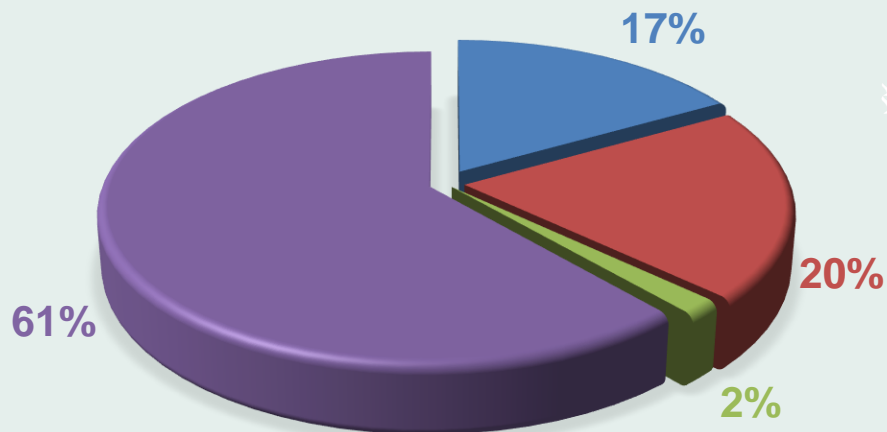
■ Finansēšana (164 799 EUR, t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 12 114 EUR, saņemtie aizņēmumi 152 685 EUR)

IZDEVUMI

- ☞ sociālās aprūpes centriem, sociālajām mājām un Bērnu un ģimenes atbalsta centram darbības nodrošināšanai 1 797 047 EUR
- ☞ pašvaldības sociālajiem pabalstiem 714 220 EUR:
 - no tiem pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām:
 - brīvpusdienām izglītojamajiem 288 500 EUR
 - bērnu piedzimšanas pabalstiem 29 000 EUR
 - novada iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās un kāzu gadadienās 7 500 EUR
 - atbalsts politiski represētajām personām 10 500 EUR
 - atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 2 000 EUR
- ☞ pabalstiem bijušajiem pašvaldības domes vai padomes priekšsēdētājiem vai viņu vietniekiem 44 610 EUR
- ☞ Gulbenes novada sociālajam dienestam darbības nodrošināšanai 489 104 EUR
- ☞ Gulbenes novada bāriņtiesai darbības nodrošināšanai 243 015 EUR
- ☞ Gulbenes novada iedzīvotāju uzturēšanās izdevumiem citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs 85 000 EUR
- ☞ Atbalstam sociālās aizsardzības pasākumiem 18 273 EUR:
 - stipendijām topošajiem mediķiem 9 351 EUR
 - sabiedriskajām (nevalstiskajām) organizācijām 8 922 EUR



IEŅĒMUMI



■ Valsts budžeta transferti (557 273 EUR)

■ Pašvaldības finansējums (660 867 EUR)

■ Budžeta iestāžu ieņēmumi (53 200 EUR)

■ Finansēšana (2 031 615 EUR, t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 93 611 EUR, saņemtie aizņēmumi 1 938 004 EUR)

IZDEVUMI

✈ **infrastrukturā projektu īstenošanai plānots 2 576 222 EUR:**

- "Infrastrukturā uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā" – 1 536 765 EUR
- "Infrastrukturā sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā" – 147 785 EUR
- "Gaismas ceļš caur gadsimtiem" - 722 961 EUR
- trīs meliorācijas sistēmu sakārtošanai Stradu pagastā – 162 352 EUR

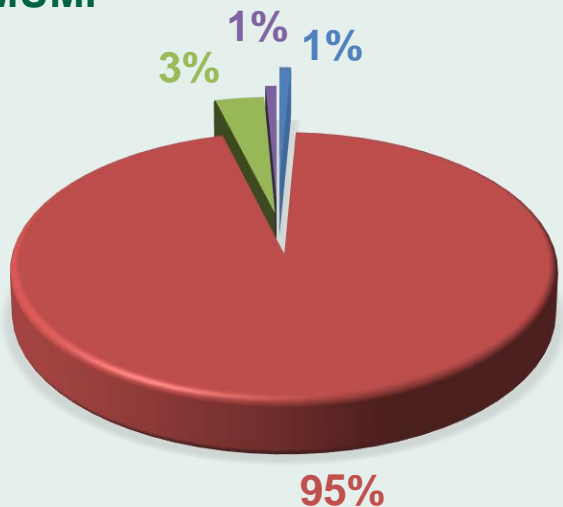
✈ **Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darbības nodrošināšanai 111 307 EUR**

✈ **izglītojoša un interaktīva centra “Dzelzceļš un tvaiks” darbības nodrošināšanai 84 502 EUR**

✈ **Gulbenes novada būvvaldei darbības nodrošināšanai 84 406 EUR**



IEŅĒMUMI



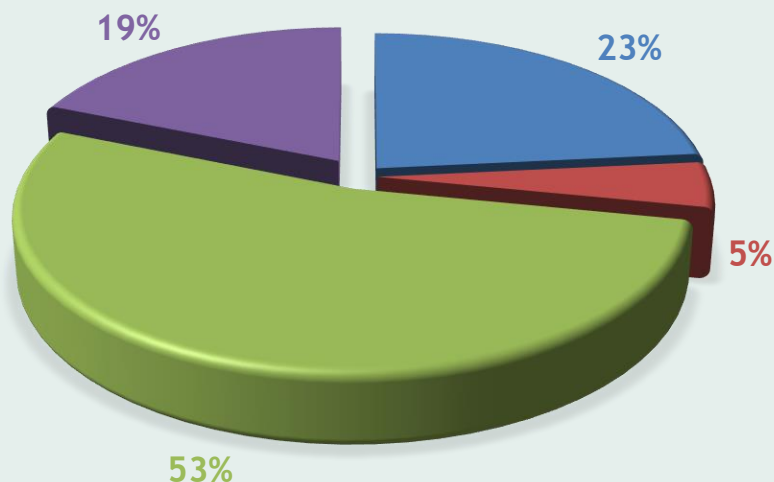
- Valsts budžeta transferti (22 597 EUR)
- Pašvaldības finansējums (2 805 692 EUR)
- Budžeta iestāžu ieņēmumi (94 933 EUR)
- Finansēšana (21 398 EUR, t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 6 998 EUR, saņemtie aizņēmumi 14 400 EUR)

IZDEVUMI

- ✈ Gulbenes novada pašvaldības sporta zāļu darbības nodrošināšanai, sporta pasākumu organizēšanai, sportistu un sporta pasākumu atbalstam 549 819 EUR:
 - finansējums sportistiem un sporta organizācijām 88 226 EUR
 - vispārizglītojošo skolu skolēnu, sportistu un viņu treneru apbalvošanai par sasniegumiem sportā un izglītībā 7 000 EUR
- ✈ Gulbenes novada bibliotēkas un tās 18 struktūrvienību darbības nodrošināšanai paredzēti 755 968 EUR
- ✈ 13 kultūras/ tautas namu, 2 brīvā laika pavadīšanas centru un Gulbenes kultūras centra darbības nodrošināšanai 720 744 EUR t.sk. 69 468 EUR ēku remontdarbiem
- ✈ Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzībai 252 658 EUR apmērā, t.sk. valsts mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 22 597 EUR
- ✈ kultūras pasākumu organizēšanai 292 721 EUR
- ✈ mākslinieku apbalvošanai par sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā 10 600 EUR
- ✈ Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja darbības nodrošināšanai 195 539 EUR
- ✈ pašvaldības kultūrvēsturiskā mantojuma centriem un novadpētniecības krātuvei darbības nodrošināšanai 80 391 EUR



IEŅĒMUMI



■ Leņēmumi no fondu finansējuma (912 090 EUR)

■ Pašvaldības finansējums (179 473 EUR, t.sk.priekšfinansējuma, līdzfinansējuma nodrošināšanai)

■ Saņemtie aizņēmumi (2 063 512 EUR)

■ Projektu naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu (732 511 EUR)

IZDEVUMI

✎ **Teritoriju un ielu, ceļu infrastruktūras projekti 2 812 399 EUR** (t.sk. pašvaldības finansējums 127 242 EUR, saņemtie aizņēmumi 1 910 828 EUR)

✎ **Veselības projekts 103 223 EUR**

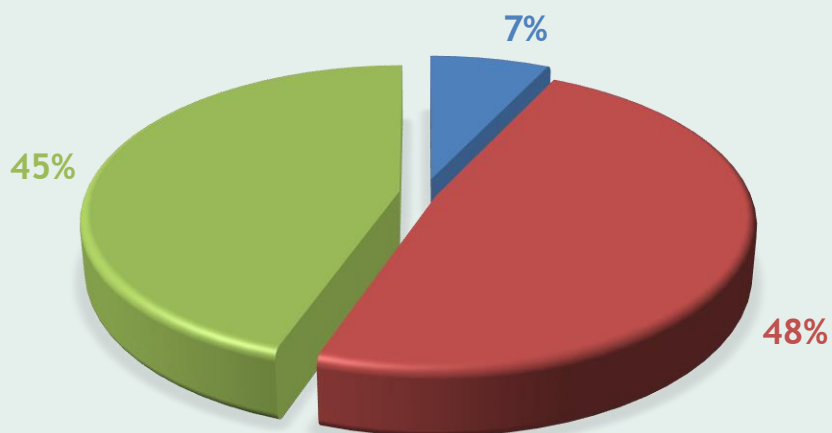
✎ **Atpūtas un kultūras projekti 38 003 EUR** (t.sk. pašvaldības finansējums 11 911 EUR)

✎ **Izglītības projekti 676 192 EUR** (t.sk. pašvaldības finansējums 34 528 EUR)

✎ **Sociālās aizsardzības projekti 257 769 EUR** (t.sk. pašvaldības finansējums 5 792 EUR, saņemtie aizņēmumi 152 684 EUR)

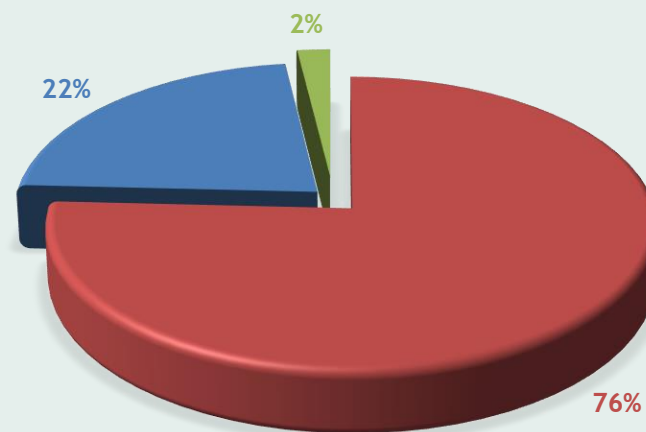


IEŅĒMUMI



- Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu (100 000 EUR)
- Mērķdotācija pašvaldību autoceļu uzturēšanai (678 430 EUR)
- Finansēšana (627 341 EUR)
(atlikums uz gada sākumu)

IZDEVUMI



- Ekonomiskā darbība - ceļu uzturēšana (1 065 201 EUR)
- Vides aizsardzība (312 940 EUR)
- Finansēšana (27 630 EUR)
(aizņēmumu atmaksa)