

Lubānas novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2
ar grozījumiem 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.3
ar grozījumiem 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.4
ar grozījumiem 29.04.2021. (saistošie noteikumi Nr.6)

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU KLASIFIKĀCIJAI

EUR

Iestāde, pasākums	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	2020.gada izpilde	2021.gada plāns	2021.gada plāns	Palielinājums/ samazinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
01.110 Dome un administrācija	284 582	289 459	251 003	282 679	282 679	31 676	8,66
01.600 Vienotais klientu apkalpošanas centrs	17 811	17 811	16 783	14 894	14 894	-1 889	0,46
01.600 Vēlēšanu komisija	1 858	1 858	1 585	4 749	4 749	3 164	0,15
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	500	504	504	500	500	-4	0,02
01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	12 000	12 000	[12000]	12 000	12 000	12 000	0,37
Kopā pārvalde	316 751	321 632	269 875	314 822	314 822	44 947	9,65
04.112 Atbalsts vietējo mājražotāju prod.realizācijai	1 182	1 182	1 005	1 132	1 132	127	0,03
04.120 Nodarbinātības pasākumi	16 411	23 918	24 026	12 960	12 960	-11 066	0,40
04.210 Lauksaimniecība	1 167	1 387	1 244	3 075	3 075	1 831	0,09
04.210 Mezsaimniecība	0	0	0	0	0	0	0,00
04.360 Siltumapgāde	860	860	844	820	820	-24	0,03
04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība- pašvaldības finansējums	117 874	172 126	168 463	103 480	115 158	-53 305	3,53
04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība- valsts budžeta mērķdotācija	106 723	106 723	64 413	108 780	108 780	44 367	3,33
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	15 303	15 303	12 519	8 255	8 255	-4 264	0,25
04.740 Tūristu mītne Tilta iela 5	4 672	4 672	3 898	6 187	6 187	2 289	0,19
04.900 Publiskie interneta piekļuves punkti	120	120	0	0	0	0	0,00
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	8 500	3 500	0	8 500	8 500	8 500	0,26
Kopā ekonomiskā darbība	272 812	329 791	276 412	253 189	264 867	-11 545	8,12
05.100.Dabas resursu nodokļa līdzekļi	8 413	15 723	11 710	14 506	14 506	2 796	0,44
Kopā vides aizsardzība	8 413	15 723	11 710	14 506	14 506	2 796	0,44
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	3 240	3 240	1 702	5 974	5 974	4 272	0,18
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	99 822	99 822	86 572	114 358	114 358	27 786	3,50
06.300 Ūdenssaimniecība	665	975	958	622	622	-336	0,02
06.400 Ielu apgaismošana - pašvaldības finansējums	9 558	12 406	4 858	20 360	20 360	15 502	0,62
06.400 Ielu apgaismošana - valsts budžeta mērķdotācija	16 800	16 800	16 340	17 065	17 065	725	0,52
06.600 Ēku apsaimniekošana	101 209	102 419	69 622	41 115	41 115	-28 507	1,26

Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	231 294	235 662	180 052	199 494	199 494	19 442	6,11
07.210 Ambulance	35 216	35 216	30 290	32 945	32 945	2 655	1,01
Kopā veselības aprūpe	35 216	35 216	30 290	32 945	32 945	2 655	1,01
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži"	53 084	53 084	49 421	54 874	54 874	5 453	1,68
08.210. Meirānu bibliotēka	10 457	10 457	9 390	9 392	9 392	2	0,29
08.230.Lubānas Kultūras nams	139 510	139 510	99 386	140 799	140 799	41 413	4,31
08.230.Estrāde	14 912	14 912	627	15 827	15 827	15 200	0,48
08.230 Meirānu Tautas nams	66 972	66 972	52 149	80 618	80 618	28 469	2,47
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	25 743	25 743	13 733	26 423	26 423	12 690	0,81
08.610 Kultūras darba speciālists	16 451	16 451	15 798	17 257	17 257	1 459	0,53
08.610 Jauniešu centrs	16 358	16 358	10 593	19 481	19 481	8 888	0,60
08.330. Pašvaldības informatīvais izdevums „Lubānas ziņas”	20 269	20 269	18 162	17 658	17 658	-504	0,54
08.290 Bērnu rotaļu laukums	1 737	1 737	1 306	2 000	2 000	694	0,06
08.400 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem	2 576	7 576	6 773	6 720	7 003	230	0,21
Kopā atpūta, kultūra	368 069	373 069	277 338	391 049	391 332	113 994	11,99
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	358 758	377 089	333 369	392 252	398 207	64 838	12,20
09.210 Lubānas vidusskola	595 935	707 426	643 777	577 947	593 295	-50 482	18,18
09.210 Lubānas vidusskola - projekti	8 343	16 174	14 123	14 527	14 527	404	0,45
09.210 Meirānu Kalpaka pamatskola	232 063	254 602	222 718	207 635	213 657	-9 061	6,55
09.510 Lubānas Mākslas skola	53 009	54 124	51 687	52 546	63 327	11 640	1,94
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi, vasaras nometnes)	22 564	22 564	18 729	19 682	19 682	953	0,60
09.800 Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba speciālists)	12 440	12 440	8 555	11 511	11 511	2 956	0,35
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	70 000	70 000	63 761	79 300	79 300	15 539	2,43
Kopā izglītība	1 353 112	1 514 419	1 356 719	1 355 400	1 393 506	36 787	42,70
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	21 460	21 460	15 614	43 915	43 915	28 301	1,35
10.910 Sociālais dienests un aprūpe mājās	78 249	78 249	63 668	79 303	79 303	15 635	2,43
10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	14 662	14 662	12 758	15 898	15 898	3 140	0,49
10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	150	150	150	206	206	56	0,01
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	309 754	309 754	296 585	344 852	371 018	74 433	11,37
10.400 Bāriņtiesa	17 216	18 098	16 571	18 243	18 243	1 672	0,56
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	49 984	49 984	31 687	51 991	51 991	20 304	1,59
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē	11 000	11 000	[8892]	11 000	11 000	[2 108]	0,34

10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem	0	0	0	0	0	0	0,00
10.120. Deinstitutionalizācijas pasākumi	0	8 045	8 045	8 045	8 045	0	0,25
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām	0	0	0	0	0	0	0,00
10.700 Dienas centrs "Eglāji"	86 699	89 235	57 684	52 359	52 359	-5 325	1,60
Kopā sociālā aizsardzība	589 174	600 637	502 762	625 812	651 978	138 216	19,98
Kopā izdevumi	3 174 841	3 426 149	2 905 158	3 187 217	3 263 450	347 292	100,00
Finansēšana:						0	
Aizņēmumi no Valsts kases F40020000	-65 733	-198 733	-198 733	-59 531	-59 531	139 202	
Aizņēmumu saņemšana F40020010	0	75 000	75 000	0	0	-75 000	atmaksas gads
Pašvaldības investīciju projekts "Latgales ielas atjaunošana Lubānā"	0	75 000	75 000	0	0	-75 000	2040.
Aizņēmumu atmaksa F40020020	-65 733	-273 733	-273 733	-59 531	-59 531	214 202	
F40321220 ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums)	-11 731	-11 731	-11 731	0	0	11 731	atmaksāts
F40322220 ELFLA "Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija" (2010.g.līgums)	-10 828	-10 828	-10 828	-16 357	-16 357	-5 529	2025.
F40322220 Sintētiskā seguma iekļāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g.līgums)	-3 375	-3 375	-3 375	-3 375	-3 375	0	2024.
F40322220 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (I) (2010.g.līgums)	-6 403	-6 403	-6 403	-6 403	-6 403	0	2025.
F40322220 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g.līgums)	-4 440	-4 440	-4 440	-4 440	-4 440	0	2042.
F40322220 Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārtā (3.) (2015.g. līgums)	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	0	2045.
F40322220 Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā)	-6 228	-6 228	-6 228	-6 228	-6 228	0	2044.
F40322220 SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla palielināšana projekta "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānā" īstenošanai (2015.g. līgums) (siltumapgādei)	-5 080	-5 080	-5 080	-5 080	-5 080	0	2045.
F40322220 Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g.līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā, gājēju cel. Oskara	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	0	2035.
F40322220 Brīvības ielas posma seguma atjaunošana (2016.g. līgums)	-1 812	-1 812	-1 812	-1 812	-1 812	0	2046.
F40322220 SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai (2017.g. līgums)	-3 168	-3 168	-3 168	-3 168	-3 168	0	2037.
F40322220 Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums)	-4 948	-4 948	-4 948	-4 948	-4 948	0	2037.
F40322220 ELFLA projekta "Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma atjaunošana" (2019.g. līgums)	0	-208 000	-208 000	0	0	208 000	2 039

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā F50010000	-25 000	-25 000	0	0	0	0
--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------

<i>F55010013</i> Finanšu ieguldījums SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā jaunas komunālās tehnikas iegādei	-25 000	-25 000	0	0	0	-25 000
KOPĀ izdevumi un finansēšana	3 265 574	3 649 882	3 103 891	3 246 748	3 322 981	
Līdzekļu atlikums gada beigās	239 312	226 654	753 733	228 286	210 095	