

Lubānas novada domes 29.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam"

PAMATBUDZETS**IEŅĒMUMI**

EUR

Līdzekļu atlikums gada sākumā:

396 491

396 491

396 491

563 088 pamatbudžetā

33 860 ceļu fondā

17 894 dabas resursu

614 842 KOPĀ

Kl. kods	Ieņēmumu veids	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Ieņēmumu struktūra %
1,110	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gada sadale	1 192 653	1 208 121	1 338 381	1 131 643	39,2
1,110	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā gada atlikuma sadale	5 324	5 324	5 324	20 287	0,7
4,110	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	92 170	92 170	114 781	94 999	3,3
4,120	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	8 074	8 074	9 904	8 163	0,3
4,130	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	5 270	5 270	7 325	5 263	0,2
5.0.0.0.	Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa (no 2020.gada pamatbudžetā)	0	0	0	5 000	0,2
	Kopā nodokļu ieņēmumi	1 303 491	1 318 959	1 475 715	1 265 355	43,8
	Kopā nodokļi no ieņēmumiem un īpašuma	1 303 491	1 318 959	1 475 715	1 265 355	43,8
9,400	Valsts nodevas par dzīves vietas deklarēšanu, civiltāvokļa aktu darījumiem u.c.	150	150	196	150	0,0
9,400	Bāriņtiesas valsts nodeva	1 500	1 500	1 481	1 480	0,1
9,500	Nodeva par būvatļauju	300	300	280	280	0,0
9,500	Nodeva par pašvaldības oficiālo dokokumentu kopiju izsniegšanu	10	10	4	4	0,0
9,500	Tirdzniecības nodeva	150	150	151	150	0,0
	Kopā valsts un pašvaldības nodevas	2 110	2 110	2 112	2 064	0,1
10,140	Administratīvie sodi	0	0	25	0	0,0
10,140	Soda sankcijas par zemes nomas maksājumu kavējumiem	0	0	63	0	0,0
	Kopā naudas sodi un soda naudas	0	0	88	0	0,0
12,300	Pārējie nenodokļu ieņēmumi t.sk maksājumi par konkursu nolikumiem un dalības maksas u.c.)	250	250	724	2 987	0,1
	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	250	250	724	2 987	0,1
13,100	Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas	950	950	650	1 495	0,1
13,210	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	15 000	15 000	6 700	31 000	1,1
13,400	Pašvaldības kustamā īpašuma realizācija	476	476	2 456	10 500	0,4
13,500	Nedzīvojamo telpu noma	13 205	13 205	14 968	13 407	0,5
13,500	Zemes gabalu noma	6 630	6 630	7 562	7 000	0,2
13,500	Dzīvojamo telpu noma, t.sk Tilta iela 5	1 000	1 000	1 028	1 000	0,0
	Kopā ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un nomas	37 261	37 261	33 364	64 402	2,2

Kl. kods	Ieņēmumu veids	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Ieņēmumu struktūra %
21,300	Dzimtsarakstu maksas pakalpojumi	340	340	227	127	0,0
21,300	Bibliotēkas maksas pakalpojumi	340	340	381	340	0,0
21,300	Sarīkojumu ieņēmumi Lubānas KN	7 063	7 063	6 707	6 350	0,2
21,300	Pārējie kultūras iestāžu ieņēmumi (Lubānas pašd.viesizrādes)	200	200	0	100	0,0
21,300	Sarīkojumu ieņēmumi Meirānu TN	1 600	1 600	1 599	2 400	0,1
21,300	Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas iestādē "Rūķīši"	15 800	15 800	17 529	17 600	0,6
21,300	Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi Meirānu Kalpaka pamatskolā	1 600	1 600	1 729	1 600	0,1
21,300	Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi Lubānas vidusskolā	1 000	1 000	1 086	1 000	0,0
21,300	Laikraksta „Lubānas ziņas” maksas pakalpojumi	2 344	2 344	2 313	2 656	0,1
21,300	Pārējie ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas un telpu īres (īslaicīgie līgumi)	1 063	1 063	1 309	1 407	0,0
21,300	Ambulatorie maksas pakalpojumi, pacienta nodevas un citi ieņēmumi Lubānas ambulancē	2 960	2 960	3 085	2 570	0,1
21,300	Soc.aprūpes centra ieņēmumi no iemītnieku pensijām	95 400	110 715	111 232	150 630	5,2
21,300	Tuvinieku piemaksas par sociālās aprūpes pakalpojumiem	24 890	24 890	25 882	19 392	0,7
21,300	Pašvaldības finansējums maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē	[11 000]	[11 000]	[4 624]	[11 000]	
21,300	Pārējie sociālās aprūpes centra un sociālā dienesta maksas pakalpojumu ieņēmumi	1 815	1 815	2 864	2 250	0,1
21,300	Personāla ēdināšanas maksas pakalpojumi (bez ieturējumiem bezskaidras naudas norēķinos no darba algas)	800	800	900	850	0,0
21,300	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	3 718	3 718	3 287	3 342	0,1
21,300	Pašvaldības prezentācijas priekšmetu realizācija	90	90	118	90	0,0
21,300	Pārējie iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi			5	0	0,0
21,400	Pārējie pašu ieņēmumi Lubānas vidusskolā	0	0	16		0,0
21,400	Pārējie pašu ieņēmumi	3 376	4 109	1 974	2 196	0,1
	Kopā maksas pakalpojumi	164 399	180 447	182 243	214 900	7,4
	Kopā nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi	204 020	220 068	218 531	284 353	9,8
17,200	Vidzemes plānošanas reģiona transferti deinstitucionalizācijas projektam	675	3 939	3 939	0	0,0
	Kopā transferti no Vidzemes plānošanas reģiona	675	3 939	3 939	0	0,0
18,620	Mērķdotācija pašvaldību ceļu fondā (no 2020.gada pamatbudžetā)	0	0	0	91 475	3,2
18,620	Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei	4 573	4 573	4 573	4 324	0,1
18,620	Mērķdotācija mākslas skolas pedagogiem	11 389	17 457	17 457	19 098	0,7
18,620	Mērķdotācija 1.-4. kl.skolēnu ēdināšanai	17 172	17 173	17 773	8 236	0,3
18,620	Valsts finansējums ambulatorajiem pakalpojumiem	19 307	19 307	22 322	23 205	0,8
18,620	Mērķdotācija 5- gad. apmāc. pedagogiem PII "Rūķīši" un Meirānu pamatskolā	22 760	34 000	34 000	22 480	0,8
18,620	Mērķdotācija atlīdzībai vispārīgglītojošo skolu pedagogiem	222 118	334 294	334 294	224 352	7,8

Kl. kods	Ieņēmumu veids	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Ieņēmumu struktūra %
18,620	Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai		5 362	5 267	5 161	0,2
18,620	Transferti nodarbinātības pasākumiem (ieskaitot jauniešu nodarbinātību vasarā)	18 600	21 180	19 370	16 411	0,6
18,620	Labklājības ministrijas transferti asistentu pakalpojumiem	10 246	13 157	13 157	14 662	0,5
18,620	Labklājības ministrijas transferti uzturlīdzekļu maksājumiem audžuģimenēm (50% no palielinājuma)	0	0	3 095	264	0,0
18,620	Valsts budžeta transferts valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanai	6 900	6 900	6 900	6 900	0,2
18,620	Labklājības ministrijas transferti vardarbībā cietušo pieaugušo personu rehabilitācijas pasākumiem	2 055	2 055	415	1 061	0,0
18,620	Labklājības ministrijas transferti sociālā darbinieka izdevumu kompensēšanai GRT pilotprojektā	2 852	10 290	5 695	0	0,0
18,620	Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) transferti kultūras projektiem	0	2 000	2 000	0	0,0
18,620	Centrālās vēlēšanu komisijas transferti	0	3 707	3 832	1 858	0,1
18,620	Kultūras ministrijas transferts Latvijas 100- gades projektam "Skolas soma"	1 519	3 038	2 944	1 350	0,0
18,621	Labklājības ministrijas transferti dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem ("Eglāji") uzturēšanai	0	0	0	32 404	1,1
18,630	LAD transferti ELFLA projektam "Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve"	0	0	0	0	0,0
18,631	LAD transferti ELFLA projektiem "Meliorācijas sistēmas.... " un "Meliorācijas grāvja..... " atjaunošana Indrānu pagastā	0	59 926	167 430	0	0,0
18,630	VIIA transferti ESF projektam "Nodarbināto personu profesionālas kompetences pilnveide"	0	0	38	0	0,0
18,630	Izglītības attīstības aģentūras transferti ERASMUS+ projektam Lubānas vidusskolā	4 592	4 592	5 326	0	0,0
18,630	Labklājības ministrijas transferti sociālo darbinieku supervīziju izdevumu kompensēšanai	660	660	123	462	0,0
18,630	Labklājības ministrijas transferti vardarbībā cietušo personu rehabilitācijas pilotprojektā	0	0	4 697	0	0,0
18,630	ES Sociālā fonda projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PuMPuRS	0	12 742	11 773	9 667	0,3
18,630	Centrālās finanšu un līgumu aģentūras transferti Eiropas SF projektam "Dienas centra personām ar GRT izveide"	0	32 642	32 642	48 385	1,7
18,640	Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	498 588	498 588	521 438	687 721	23,8
18,640	Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda iepriekšējā gada atlikums	10 348	10 348	10 348	12 955	0,4
18,640	Speciālā dotācija 2019. gadā	45 444	29 976	29 976	0	0,0
	Kopā valsts budžeta transferti	899 123	1 143 967	1 276 885	1 232 431	42,6
19,210	Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	70 000	107 882	107 882	100 000	3,5
19,230	pakalpojumiem	1 730	1 730	2 846	3 093	0,1

Kl. kods	Ieņēmumu veids	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada plāns	Ieņēmumu struktūra %
	Kopā pašvaldību transferti	71 730	109 612	110 728	103 093	3,6
	Kopā transfertu ieņēmumi	971 528	1 257 518	1 391 552	1 335 524	46,2
21,191	Ieņēmumi no ārvalstu palīdzības (NORDPLUS) Meirānu Kalpaka pamatskolai	4 812	4 812	0	4 812	0,2
	Kopā ārvalstu finanšu palīdzība	4 812	4 812	0	4 812	0,2
	Kopā ieņēmumi	2 483 851	2 801 357	3 085 798	2 890 044	100