

**IZDEVUMU KOPSAVILKUMS ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU KLASIFIKĀCIJAI****EUR**

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	Palielinājums/ samazinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
01.110 Dome un administrācija	275 174	276 003	256 491	284 582	284 582	28 091	8,81
01.600 Vienotais klientu apkalpošanas centrs	13 428	13 428	12 733	17 811	17 811	5 078	0,55
01.600 Vēlēšanu komisija	208	3 915	3 832	1 858	1 858	-1 974	0,06
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	550	550	544	500	500	-44	0,02
01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	12 000	4 546	0	12 000	12 000		0,37
<b>Kopā pārvalde</b>	<b>301 360</b>	<b>298 442</b>	<b>273 600</b>	<b>316 751</b>	<b>316 751</b>	<b>31 151</b>	<b>9,81</b>
04.112 Atbalsts vietējo mājražotāju prod.realizācijai	1 440	1 440	1 072	1 182	1 182	110	0,04
04.120 Nodarbinātības pasākumi	18 706	25 052	23 045	16 411	16 411	-6 634	0,51
04.210 Lauksaimniecība	854	197 905	195 820	1 167	1 387	-194 653	0,04
04.210 Mežsaimniecība	0	310	310	0	0	-310	0,00
04.240 Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai	0	0	0	0	0	0	0,00
04.360 Siltumapgāde	5 910	7 725	7 693	860	860	-6 833	0,03
04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība- pašvaldības finansējums	97 036	448 691	448 610	117 874	167 891	-330 736	5,20
04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība- valsts budžeta mērķdotācija (no 2020.gada uzrāda pamatbudžetā)	0	0	0	106 723	106 723	106 723	3,30
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	6 357	6 718	4 358	15 303	15 303	10 945	0,47
04.740 Tūristu mītne Tilta iela 5	5 071	5 071	4 416	4 672	4 672	256	0,14
04.900 Publiskie interneta piekļuves punkti	140	140	114	120	120	6	0,00
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	8 200	2 344	200	8 500	8 500	8 300	0,26
<b>Kopā ekonomiskā darbība</b>	<b>143 714</b>	<b>695 396</b>	<b>685 638</b>	<b>272 812</b>	<b>323 049</b>	<b>-412 826</b>	<b>10,00</b>
05.100.Dabas resursu nodokļa līdzekļi	0	0	0	8 413	8 413		
05.200.Notekūdeņu apsaimniekošana	0	1 400	780	0	0	-780	0,00
<b>Kopā vides aizsardzība</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>780</b>	<b>8 413</b>	<b>8 413</b>	<b>-780</b>	<b>0,00</b>
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	3 025	3 025	670	3 240	3 240	2 570	0,10
06.200 Teritoriālpilnošana	7 841	7 841	7 841	0	0	-7 841	0,00
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	80 080	86 008	68 704	99 822	99 822	31 118	3,09
06.300 Ūdenssaimniecība	720	1 289	1 255	665	665	-590	0,02
06.400 Ielu apgaismošana - pašvaldības finansējums	4 810	4 810	1 145	9 558	12 099	8 413	0,37
06.400 Ielu apgaismošana - valsts budžeta mērķdotācija	0	0	0	16 800	16 800	16 800	0,52
06.600 Ēku apsaimniekošana	96 840	104 294	104 286	101 209	101 209	-3 077	3,13

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	Palielinājums/samazinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
<b>Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana</b>	<b>193 316</b>	<b>207 267</b>	<b>183 901</b>	<b>231 294</b>	<b>233 835</b>	<b>47 393</b>	<b>7,24</b>
07.210 Ambulance	29 607	29 607	26 188	35 216	35 216	9 028	1,09
<b>Kopā veselības aprūpe</b>	<b>29 607</b>	<b>29 607</b>	<b>26 188</b>	<b>35 216</b>	<b>35 216</b>	<b>9 028</b>	<b>1,09</b>
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži"	50 745	50 745	49 018	53 084	53 084	4 066	1,64
08.210. Meirānu bibliotēka	8 875	8 875	8 462	10 457	10 457	1 995	0,32
08.230.Lubānas Kultūras nams	126 749	132 962	116 093	139 510	139 510	23 417	4,32
08.230.Estrāde	2 907	2 907	767	14 912	14 912	14 145	0,46
08.230 Meirānu Tautas nams	59 459	60 608	51 633	66 972	66 972	15 339	2,07
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	24 515	24 515	18 419	25 743	25 743	7 324	0,80
08.610 Kultūras darba speciālists	16 163	16 163	15 291	16 451	16 451	1 160	0,51
08.610 Jauniešu centrs	13 474	13 774	11 285	16 358	16 358	5 073	0,51
08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas”	17 030	17 030	16 593	20 269	20 269	3 676	0,63
08.290 Bērnu rotaļu laukums	100	100	0	1 737	1 737	1 737	0,05
08.400 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem	2 000	9 856	7 976	2 576	2 576	-5 400	0,08
<b>Kopā atpūta, kultūra</b>	<b>322 017</b>	<b>337 535</b>	<b>295 537</b>	<b>368 069</b>	<b>368 069</b>	<b>72 532</b>	<b>11,40</b>
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	364 660	375 661	330 558	358 758	358 758	28 200	11,11
09.210 Lubānas vidusskola	518 015	614 758	588 776	580 727	595 935	-8 049	18,45
09.210 Lubānas vidusskola (1.-4.kl.ēdināš.)	16 200	16 200	13 926	15 208	0	1 282	0,00
09.210 Lubānas vidusskola - projekti	1 281	13 581	9 161	8 343	8 343	-818	0,26
09.210 Meirānu Kalpaka pamatskola	224 615	244 604	227 420	232 063	232 063	4 643	7,19
09.510 Lubānas Mākslas skola	45 955	52 183	48 078	53 009	53 009	4 931	1,64
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi, vasaras nometnes)	24 605	25 335	20 279	22 564	22 564	2 285	0,70
09.800 Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba speciālists)	8 423	9 535	9 119	12 440	12 440	3 321	0,39
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	55 000	59 350	59 349	70 000	70 000	10 651	2,17
<b>Kopā izglītība</b>	<b>1 258 754</b>	<b>1 411 207</b>	<b>1 306 666</b>	<b>1 353 112</b>	<b>1 353 112</b>	<b>46 446</b>	<b>41,90</b>
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	21 068	21 068	16 123	21 460	21 460	5 337	0,66
10.910 Sociālais dienests un aprūpe mājās	75 542	79 885	66 622	78 249	78 249	11 627	2,42
10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	10 346	13 257	12 022	14 662	14 662	2 640	0,45
10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	1 350	2 083	690	708	708	18	0,02
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	273 063	276 342	251 114	309 196	309 196	58 082	9,57
10.400 Bāriņtiesa	16 268	16 663	15 633	17 216	17 483	1 583	0,54
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	42 615	42 615	37 100	49 984	49 984	12 884	1,55

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	Palielinājums/samazinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
10.400 Sociālais darbs ar ģimenēm	116	225	224	0	0	-224	0,00
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē	11 000	11 000	[4624]	11 000	11 000	6 376	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	4 692	4 868	0	1 588	-4 868	0,05
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām	0	0	0	0	0	0	0,00
10.700 Dienas centrs "Eglāji"	3 180	38 645	38 421	86 699	86 699	48 278	2,68
<b>Kopā sociālā aizsardzība</b>	<b>454 548</b>	<b>506 475</b>	<b>442 817</b>	<b>589 174</b>	<b>591 029</b>	<b>141 733</b>	<b>18,30</b>
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>2 703 316</b>	<b>3 487 329</b>	<b>3 215 127</b>	<b>3 174 841</b>	<b>3 229 474</b>	<b>-65 323</b>	<b>100</b>
<b>Finansēšana:</b>							
<b>Aizņēmumi no Valsts kases F40020000</b>	<b>-50 660</b>	<b>302 131</b>	<b>295 926</b>	<b>-65 733</b>	<b>-273 733</b>		
<b>Aizņēmumu saņemšana F40020010</b>	<b>0</b>	<b>493 838</b>	<b>487 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		atmaksas gads
ELFLA projekta "Autoceļa Jaunie kapī-Birznieki-Dambīši posma pārbūve" īstenošanai	0	330 318	326 047	0	0	0	2039.
ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai	0	133 217	131 539	0	0	0	2034.
ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai	0	30 303	30 046	0	0	0	2029.
<b>Aizņēmumu atmaksa F40020020</b>	<b>-50 660</b>	<b>-191 707</b>	<b>-191 706</b>	<b>-65 733</b>	<b>-273 733</b>	<b>0</b>	
F40321220 ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums)	-3 910	-3 910	0	-11 731	-11 731	0	2021.
F40322220 ELFLA "Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija" (2010.g.līgums)	0	0	-3 910	-10 828	-10 828	0	2025.
F40322220 ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums)	-5 388	-5 388	-5 388	0	0	0	2019.
F40322220 Sintētiskā seguma ieklāšana 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	-4 439	-4 440	-4 440	0	2042.
F40322220 Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārtas (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.

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns		Izdevumu struktūra %
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)	0	0	0	-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 "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas Indrānu pagastā	0	-111 001	-111 001	0	0	0	2039.
F40322220 ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja Indrānu pagastā atjaunošana"	0	-30 046	-30 046	0	0	0	2029.
F40322220 ELFLA projekta "Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma atjaunošana" (2019.g. līgums)	0	0	0	0	-208 000		2 039

<b>Līdzdalība komersantu pašu kapitālā F50010000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>
F55010013 Finanšu ieguldījums SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā jaunas komunālās tehnikas iegādei	0	0	0	-25 000	-25 000	0

**KOPĀ izdevumi un finansēšana**

**2 753 976      3 185 198      2 919 201      3 265 574      3 528 207**

**Līdzekļu atlikums gada beigās**

**126 366      12 650      563 088      239 312      186 267**

t.sk.pamatbudžets      224 831      121 314  
ceļu fonds      0      46 457  
dabas resursi      14 481      18 496