

1. PIELIKUMS

Lubānas novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2

Lubānas novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.3

Lubānas novada domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.4

Lubānas novada domes 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.6

Lubānas novada domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.7

PAMATBUDZETS

IEŅĒMUMI

EUR

Līdzekļu atlikums gada sākumā:	563 088	563 088	563 088	698 746	698 746	pamatbudžetā
	33 860	33 860	33 860	42 767	42 767	ceļu fondā
	17 894	17 894	17 894	13 005	13 005	dabas resursu nod.
	614 842	614 842	614 842	754 518	754 518	KOPĀ

Kl. kods	Ieņēmumu veids	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	2020.gada izpilde	2021.gada sākotnējais plāns	2021.gada precizētais plāns	Ieņēmumu struktūra %
1,110	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gada sadale	1 131 643	1 131 643	1 148 956	1 012 514	1 012 514	36,43
1,110	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā gada atlikuma sadale	20 287	20 287	20 287	20 911	20 911	0,75
4,110	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	94 999	94 999	110 842	98 372	98 372	3,54
4,120	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	8 163	8 163	9 109	8 226	8 226	0,30
4,130	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	5 263	5 263	6 803	5 290	5 290	0,19
5.0.0.0.	Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa	5 000	6 821	6 821	6 000	6 000	0,22
	Kopā nodokļu ieņēmumi	1 265 355	1 267 176	1 302 818	1 151 313	1 151 313	41,42
	Kopā nodokļi no ieņēmumiem un īpašuma	1 265 355	1 267 176	1 302 818	1 151 313	1 151 313	41,42
9,400	Valsts nodevas par dzīves vietas deklarēšanu, civilstāvokļa aktu darījumiem u.c.	150	150	191	113	113	0,00
9,400	Bāriņtiesas valsts nodeva	1 480	1 480	1 729	1 500	1 500	0,05
9,500	Nodeva par būvatļauju	280	280	145	150	150	0,01
9,500	Nodeva par pašvaldības oficiālo dokokumentu kopiju izsniegšanu	4	4	29	6	6	0,00
9,500	Tirdzniecības nodeva	150	150	101	100	100	0,00
	Kopā valsts un pašvaldības nodevas	2 064	2 064	2 195	1 869	1 869	0,07
10,140	Administratīvie sodi	0	0	77	0	0	0,00
10,140	Soda sankcijas par zemes nomas maksājumu kavējumiem	0	0	61	0	0	0,00
	Kopā naudas sodi un soda naudas	0	0	138	0	0	0,00
8,600	Procentu ieņēmumi	0	0	181	0	0	0,00
12,300	Pārējie nenodokļu ieņēmumi t.sk maksājumi par konkursu nolikumiem un dalības maksas u.c.)	2 987	2 987	225	850	850	0,03
	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	2 987	2 987	406	850	850	0,03
13,100	Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas	1 495	1 495	8 949	0	0	0,00
13,210	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	31 000	31 000	45 242	26 000	26 000	0,94
13,400	Pašvaldības kustamā īpašuma realizācija	10 500	10 500	29 526	9 370	9 370	0,34

13,500	Nedzīvojamo telpu noma	13 407	13 407	12 550	12 471	12 471	0,45
13,500	Zemes gabalu noma	7 000	7 000	5 134	7 349	7 349	0,26
	Ieņēmumu veids						
Kl. kods		2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	2020.gada izpilde	2021.gada sākotnējais plāns	2021.gada precizētais plāns	Ieņēmumu struktūra %
13,500	Dzīvojamo telpu noma, t.sk izmitināšanas vietā Tilta iela 5, Lubānā	1 000	1 000	0	0	0	0,00
	Kopā ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un nomas	64 402	64 402	101 401	55 190	55 190	1,99
21,300	Dzimsarakstu maksas pakalpojumi	127	127	0	241	241	0,01
21,300	Bibliotēkas maksas pakalpojumi	340	340	239	330	330	0,01
21,300	Sarīkojumu ieņēmumi Lubānas KN	6 350	6 350	1 646	5 450	5 450	0,20
21,300	Pārējie kultūras iestāžu ieņēmumi (Lubānas pašd.viesizrādes)	100	100	0	0	0	0,00
21,300	Sarīkojumu ieņēmumi Meirānu TN	2 400	2 400	634	2 350	2 350	0,08
21,300	Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas iestādē "Rūķīši"	17 600	17 600	8 213	0	0	0,00
21,300	Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi Meirānu Kalpaka pamatskolā	1 600	1 600	791	0	0	0,00
21,300	Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi Lubānas vidusskolā	1 000	1 000	850	500	500	0,02
21,300	Pašvaldības informatīvā izdevuma „Lubānas ziņas” maksas pakalpojumi	2 656	2 656	1 726	0	0	0,00
21,300	Pārējie ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas un telpu īres (īslaicīgie līgumi)	1 407	1 407	5 913	1 543	1 543	0,06
21,300	Ambulatorie maksas pakalpojumi, pacienta nodevas un citi ieņēmumi Lubānas ambulancē	2 570	2 570	2 512	2 395	2 395	0,09
21,300	Soc.aprūpes centra ieņēmumi no iemītnieku pensijām	150 630	150 630	138 038	136 083	136 083	4,90
21,300	Tuvinieku piemaksas par sociālās aprūpes pakalpojumiem	19 392	19 392	19 962	13 500	13 500	0,49
21,300	Pašvaldības finansējums maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē	[11 000]	[11 000]	[8892]	[11 000]	[11 000]	
21,300	Pārējie sociālās aprūpes centra un sociālā dienesta maksas pakalpojumu ieņēmumi	2 250	2 250	2 955	2 709	2 709	0,10
21,300	Personāla ēdināšanas maksas pakalpojumi (bez ieturējumiem bezskaidras naudas norēķinos no darba algas)	850	850	865	700	700	0,03
21,300	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	3 342	3 342	3 724	4 408	4 408	0,16
21,300	Pašvaldības prezentācijas priekšmetu realizācija	90	90	87	90	90	0,00
21,400	Pārējie pašu ieņēmumi	2 196	2 196	3 317	1 170	1 170	0,04
21,300	Pārējie sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumu ieņēmumi (vienreizēja COVID-19 krīzes valsts pabalsta izmaksai VSAC klientiem)	0	0	0	0	8 000	0,29
	Kopā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	214 900	214 900	191 472	171 469	179 469	6,17
	Kopā nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi	284 353	284 353	295 612	229 378	237 378	8,54
17,200	Vidzemes plānošanas reģiona transferti deinstitucionalizācijas projektam	0	7 760	7 760	7 760	7 760	0,28
	Kopā transferti no Vidzemes plānošanas reģiona	0	7 760	7 760	7 760	7 760	0,28
18,620	Mērķdotācija pašvaldību ceļu fondam	91 475	91 475	91 475	91 475	91 475	3,29
18,620	Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei	4 324	4 324	4 324	4 959	4 959	0,18
18,620	Mērķdotācija mākslas skolas pedagogiem	19 098	19 438	19 438	11 926	22 707	0,82

18,620	Mērķdotācija maksas skolas pedagogiem par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā	0	0	0	0	1 018	0,04
18,620	Mērķdotācija 1.-4. kl.skolēnu ēdināšanai	8 236	8 236	6 991	3 105	3 105	0,11
18,620	Valsts finansējums ambulatorajiem pakalpojumiem	23 205	23 205	21 432	25 420	25 420	0,91
18,620	Mērķdotācija 5- gad. apmāc. pedagogiem PII "Rūķīši" un Meirānu pamatskolā	22 480	37 316	37 316	29 552	29 552	1,06
Kl. kods	Ieņēmumu veids	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	2020.gada izpilde	2021.gada sākotnējais plāns	2021.gada precizētais plāns	Ieņēmumu struktūra %
18,620	Mērķdotācija atlīdzībai vispārizglītojošo skolu pedagogiem	224 352	348 320	348 320	246 941	246 941	8,88
18,620	Mērķdotācija piemaksai vispārizglītojošo skolu pedagogiem un pedagogu palīgiem par attālināto darbu COVID 19 pandēmijas apstākļos	0	1 397	1 397	0	5 367	0,19
19,620	Mērķdotācija piemaksai vispārizglītojošo skolu pedagogiem par individuālajām konsultācijām COVID 19 pandēmijas apstākļos	0	0	0	0	20 503	0,74
18,620	Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai	5 161	5 161	4 737	5 616	5 616	0,20
18,620	Transferti nodarbinātības pasākumiem (ieskaitot jauniešu nodarbinātību vasarā)	16 411	19 874	19 874	12 900	12 900	0,46
18,620	Labklājības ministrijas transferti asistentu pakalpojumiem	14 662	14 662	13 737	14 930	14 930	0,54
18,620	Labklājības ministrijas transferti uzturlīdzekļu maksājumiem audžuģimenēm (50% no palielinājuma)	264	264	2 663	1 526	1 526	0,05
18,620	Labklājības ministrijas transferti COVID 19 piemaksu kompensēšanai darbiniekiem	0	0	0	295	4 777	0,17
18,620	Valsts budžeta transferts valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanai	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	0,25
18,620	Labklājības ministrijas transferti vardarbībā cietušo pieaugušo personu rehabilitācijas pasākumiem	1 061	1 061	2 572	1 961	1 961	0,07
18,620	Centrālās vēlēšanu komisijas transferti	1 858	1 858	1 585	0	0	0,00
18,620	Kultūras ministrijas transferts Latvijas 100- gades projektam "Skolas soma"	1 350	2 778	2 301	1 338	1 338	0,05
18,630	Valsts budžeta transferti dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem ("Eglāji") uzturēšanai	32 404	32 404	0	34 506	34 506	1,24
18,630	LAD transferti ELFLA projektam "Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve"	0	208 000	208 000	0	0	0,00
18,630	Labklājības ministrijas transferti sociālo darbinieku supervīziju izdevumu kompensēšanai	462	462	0	216	216	0,01
18,630	ES Sociālā fonda projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PuMPuRS	9 667	18 304	15 705	12 162	12 162	0,44
18,630	Centrālās finanšu un līgumu aģentūras transferti Eiropas SF projektam "Dienas centra personām ar GRT izveide"	48 385	48 385	1 576	46 807	46 807	1,68
18,640	Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	687 721	687 721	687 196	661 200	661 200	23,79
18,640	Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda iepriekšējā gada atlikums	12 955	12 955	12 955	8 416	8 416	0,30

18.640	Speciālā valsts budžeta dotācija COVID 19 krīzes pārvarēšanai pašvaldībām, kuru ieņēmumi ir vismaz par 10 procentiem mazāki un bezdarba līmenis augstāks, salīdzinājumā ar vidējiem rādītājiem valstī (28.01.2021.Ministru kabineta rīkojums Nr.54)	0	0	0	0	8 909	0,32
	Kopā valsts budžeta transferti	1 232 431	1 594 500	1 510 494	1 222 151	1 273 211	45,81
Kl. kods	Ieņēmumu veids	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	2020.gada izpilde	2021.gada sākotnējais plāns	2021.gada precizētais plāns	Ieņēmumu struktūra %
19,210	Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	100 000	100 000	118 154	102 000	102 000	3,67
19,230	Norēķini ar citām pašvaldībām par soc.aprūpes iestāžu pakalpojumiem	3 093	3 093	3 132	7 914	7 914	0,28
	Kopā pašvaldību transferti	103 093	103 093	121 286	109 914	109 914	3,95
	Kopā transfertu ieņēmumi	1 335 524	1 705 353	1 639 540	1 339 825	1 390 885	50,04
21,191	Ieņēmumi no ārvalstu palīdzības (NORDPLUS) Meirānu Kalpaka pamatskolai	4 812	4 812	4 812	0	0	0,00
	Kopā ārvalstu finanšu palīdzība	4 812	4 812	4 812	0	0	0,00
	Kopā ieņēmumi	2 890 044	3 261 694	3 242 782	2 720 516	2 779 576	100,00