

Lubānas novada domes 29.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.1
ar grozījumiem 30.04.2020. (saistošie noteikumi Nr.3)
ar grozījumiem 30.06.2020. (saistošie noteikumi Nr.7)
ar grozījumiem 27.08.2020. (saistošie noteikumi Nr.15)

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 | 8,76 |
| 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 | 0,37 |
| Kopā pārvalde | 301 360 | 298 442 | 273 600 | 316 751 | 316 751 | 31 151 | 9,75 |
| 04.112 Atbalsts vietējo mājažotāju 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 | 23 226 | 181 | 0,72 |
| 04.210 Lauksaimniecība | 854 | 197 905 | 195 820 | 1 167 | 1 387 | -194 433 | 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 | 172 126 | -276 484 | 5,30 |
| 04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība- valsts budžeta mērķdotācija (no 2020.gada uzrāda pamatbudžetā) | 0 | 0 | 0 | 106 723 | 106 723 | 106 723 | 3,29 |
| 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 | 5 500 | 5 300 | 0,17 |
| Kopā ekonomiskā darbība | 143 714 | 695 396 | 685 638 | 272 812 | 331 099 | -354 539 | 10,19 |
| 05.100.Dabas resursu nodokļa līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 8 413 | 9 429 | 9 429 | |
| 05.200.Notekūdeņu apsaimniekošana | 0 | 1 400 | 780 | 0 | 0 | -780 | 0,00 |
| Kopā vides aizsardzība | 0 | 1 400 | 780 | 8 413 | 9 429 | 8 649 | 0,00 |
| 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 | 3,07 |
| 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 | 10 954 | 0,37 |
| 06.400 Ielu apgaismošana - valsts budžeta mērķdotācija | 0 | 0 | 0 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 0,52 |

| 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 % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| 06.600 Ēku apsaimniekošana | 96 840 | 104 294 | 104 286 | 101 209 | 102 419 | -1 867 | 3,15 |
| Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana | 193 316 | 207 267 | 183 901 | 231 294 | 235 045 | 51 144 | 7,24 |
| 07.210 Ambulance | 29 607 | 29 607 | 26 188 | 35 216 | 35 216 | 9 028 | 1,08 |
| Kopā veselības aprūpe | 29 607 | 29 607 | 26 188 | 35 216 | 35 216 | 9 028 | 1,08 |
| 08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts | 50 745 | 50 745 | 49 018 | 53 084 | 53 084 | 4 066 | 1,63 |
| 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 | 4,30 |
| 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 | 2,06 |
| 08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi | 24 515 | 24 515 | 18 419 | 25 743 | 25 743 | 7 324 | 0,79 |
| 08.610 Kultūras darba speciālisti | 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 | 0,50 |
| 08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas” | 17 030 | 17 030 | 16 593 | 20 269 | 20 269 | 3 676 | 0,62 |
| 08.290 Bērnu rotaļu laukums | 100 | 100 | 0 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 0,05 |
| 08.400 Pārējā cetur neklasificētā kultūra, t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem | 2 000 | 9 856 | 7 976 | 2 576 | 5 576 | -2 400 | 0,17 |
| Kopā atpūta, kultūra | 322 017 | 337 535 | 295 537 | 368 069 | 371 069 | 75 532 | 11,43 |
| 09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” | 364 660 | 375 661 | 330 558 | 358 758 | 358 758 | 28 200 | 11,05 |
| 09.210 Lubānas vidusskola | 518 015 | 614 758 | 588 776 | 580 727 | 599 459 | 10 683 | 18,46 |
| 09.210 Lubānas vidusskola (1.-4.kl.ēdināš.) | 16 200 | 16 200 | 13 926 | 15 208 | 0 | -13 926 | 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 | 7,15 |
| 09.510 Lubānas Mākslas skola | 45 955 | 52 183 | 48 078 | 53 009 | 53 009 | 4 931 | 1,63 |
| 09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi, vasaras nometnes) | 24 605 | 25 335 | 20 279 | 22 564 | 22 564 | 2 285 | 0,69 |
| 09.800 Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba speciālisti) | 8 423 | 9 535 | 9 119 | 12 440 | 12 440 | 3 321 | 0,38 |
| 09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem | 55 000 | 59 350 | 59 349 | 70 000 | 70 000 | 10 651 | 2,16 |
| Kopā izglītība | 1 258 754 | 1 411 207 | 1 306 666 | 1 353 112 | 1 356 636 | 49 970 | 41,77 |
| 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 | 2,41 |
| 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 | 9,52 |

| 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 | -5 080 | 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 | -2 900 | 2035. |
| F40322220 Brīvības ielas posma seguma atjaunošana (2016.g. līgums) | 0 | 0 | 0 | -1 812 | -1 812 | -1 812 | 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 | -3 168 | 2037. |
| F40322220 Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums) | -4 948 | -4 948 | -4 948 | -4 948 | -4 948 | -4 948 | 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 | -208 000 | 2 039 |

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

KOPĀ izdevumi un finansēšana **2 753 976** **3 185 198** **2 919 201** **3 265 574** **3 546 601**

Līdzekļu atlikums gada beigās **126 366** **12 650** **563 088** **239 312** **172 238**