

# PAMATBUDZETS

1.pielikums

Lubānas novada pašvaldības

31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.1

ar grozījumiem 28.02.2019. (saistošie noteikumi Nr.3)

ar grozījumiem 28.03.2019. (saistošie noteikumi Nr.5)

ar grozījumiem 30.04.2019. (saistošie noteikumi Nr.6)

ar grozījumiem 30.05.2019. (saistošie noteikumi Nr.8)

ar grozījumiem 27.06.2019. (saistošie noteikumi Nr.9)

## IEŅĒMUMI

EUR

Līdzekļu atlikums gada sākumā:

428 042

428 042

428 042

396 491

396 491

Kl. kods	Ieņēmumu veids	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	2018.gada izpilde	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	Ieņēmumu struktūra %
1.110	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gada sadale	1 200 187	1 200 187	1 194 863	1 192 653	1 208 121	47.7
1.110	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā gada atlikuma sadale	9 391	9 391	9 391	5 324	5 324	0.2
4.110	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	87 542	87 542	111 410	92 170	92 170	3.6
4.120	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	8 041	8 041	9 447	8 074	8 074	0.3
4.130	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	5 270	5 270	7 440	5 270	5 270	0.2
	<b>Kopā nodokļu ieņēmumi</b>	<b>1 310 431</b>	<b>1 310 431</b>	<b>1 332 551</b>	<b>1 303 491</b>	<b>1 318 959</b>	<b>52.0</b>
	<b>Kopā nodokļi no ieņēmumiem un īpašuma</b>	<b>1 310 431</b>	<b>1 310 431</b>	<b>1 332 551</b>	<b>1 303 491</b>	<b>1 318 959</b>	<b>52.0</b>
9.400	Valsts nodevas par dzīves vietas deklarēšanu, civiltāvokļa aktu darījumiem u.c.	170	170	282	150	150	0.0
9.400	Bāriņtiesas valsts nodeva	1 670	1 670	1 374	1 500	1 500	0.1
9.500	Nodeva par būvatļauju	250	250	365	300	300	0.0
9.500	Nodeva par pašv. oficiālo dok. un kopiju izsniegšanu	20	20	10	10	10	0.0
9.500	Tirdzniecības nodeva	230	230	178	150	150	0.0
	<b>Kopā valsts un pašvaldības nodevas</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>2 209</b>	<b>2 110</b>	<b>2 110</b>	<b>0.1</b>
10.140	Administratīvie sodi	0	0	30	0	0	0.0
10.140	Soda sankcijas par zemes nomas maksājumu kavējumiem	0	0	158	0	0	0.0
	<b>Kopā naudas sodi un soda naudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
12.300	Pārējie nenodokļu ieņēmumi t.sk maksājumi par konkursu nolikumiem un dalības maksas u.c.)	430	430	280	250	250	0.0
	<b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>280</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0.0</b>
13.100	Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas	1 071	1 071	950	950	950	0.0
13.210	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	775	775	1 867	15 000	15 000	0.6
13.400	Pašvaldības kustamā īpašuma realizācija	0	0	5 387	476	476	0.0
13.500	Nedzīvojamo telpu noma	12 796	12 796	15 251	13 205	13 205	0.5
13.500	Zemes gabalu noma	8 700	8 700	7 490	6 630	6 630	0.3
13.500	Dzīvojamo telpu noma, t.sk Tilta iela 5	500	500	1 187	1 000	1 000	0.0

	<b>Kopā ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un nomas</b>	<b>23 842</b>	<b>23 842</b>	<b>32 132</b>	<b>37 261</b>	<b>37 261</b>	<b>1.5</b>
21.300	Dzimstarakstu maksas pakalpojumi	85	85	369	340	340	0.0
21.300	Bibliotēkas maksas pakalpojumi	330	330	389	340	340	0.0
21.300	Sarīkojumu ieņēmumi Lubānas KN	5 620	5 620	5 195	7 063	7 063	0.3
21.300	Pārējie kultūras iestāžu ieņēmumi (Lubānas pašd.viesizrādes)	200	200	0	200	200	0.0
<b>Kl. kods</b>	<b>Ieņēmumu veids</b>	<b>2018.gada sākotnējais plāns</b>	<b>2018.gada precizētais plāns</b>	<b>2018.gada izpilde</b>	<b>2019.gada sākotnējais plāns</b>	<b>2019.gada precizētais plāns</b>	<b>Ieņēmumu struktūra %</b>
21.300	Sarīkojumu ieņēmumi Meirānu TN	1 880	1 880	1 731	1 600	1 600	0.1
21.300	Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas iestādē "Rūķīši"	15 600	15 600	15 845	15 800	15 800	0.6
21.300	Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi Meirānu Kalpaka pamatskolā	2 300	2 300	1 622	1 600	1 600	0.1
21.300	Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi Lubānas vidusskolā	0	0	1 210	1 000	1 000	0.0
21.300	Laikraksta „Lubānas ziņas” maksas pakalpojumi	2 533	2 533	2 482	2 344	2 344	0.1
21.300	Ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas	832	832	1 019	963	963	0.0
21.300	Pārējie ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas un telpu īres (īslaicīgie līgumi)	155	155	398	100	100	0.0
21.300	Ambulatorie maksas pakalpojumi, pacienta nodevas un citi ieņēmumi Lubānas ambulancē	2 990	2 990	3 342	2 960	2 960	0.1
21.300	Soc.aprūpes centra ieņēmumi no iemītnieku pensijām	88 853	88 853	89 864	95 400	95 400	3.8
21.300	Tuvinieku piemaksas par sociālās aprūpes pakalpojumiem	22 497	22 497	24 734	24 890	24 890	1.0
21.300	Pašvaldības finansējums maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē	[11000]	[11000]	[7 274]	[11 000]	[11 000]	
21.300	Pārējie sociālās aprūpes centra un sociālā dienesta maksas pakalpojumu ieņēmumi	1 654	1 654	2 360	1 815	1 815	0.1
21.300	Personāla ēdināšanas maksas pakalpojumi (bez ieturējumiem bezskaidras naudas norēķinos no darba algas)	600	600	957	800	800	0.0
21.300	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	4 702	4 702	3 790	3 718	3 718	0.1
21.300	Pašvaldības prezentācijas priekšmetu realizācija	90	90	98	90	90	0.0
21.300	Pārējie iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi	0	0	1 035			0.0
21.400	Pārējie pašu ieņēmumi	2 805	3 223	3 083	3 376	3 376	0.1
	<b>Kopā maksas pakalpojumi</b>	<b>153 726</b>	<b>154 144</b>	<b>159 523</b>	<b>164 399</b>	<b>164 399</b>	<b>6.5</b>
	<b>Kopā nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi</b>	<b>180 338</b>	<b>180 756</b>	<b>194 332</b>	<b>204 020</b>	<b>204 020</b>	<b>8.0</b>
17.200	Vidzemes plānošanas reģiona transferti deinstitutionalizācijas projektam	0	0	75	675	675	0.0
	<b>Kopā transferti no Vidzemes plānošanas reģiona</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>0.0</b>
18.620	Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei	4 608	4 608	4 608	4 573	4 573	0.2
18.620	Mērķdotācija mākslas skolas pedagogiem	11 224	16 760	16 760	11 389	11 389	0.4
18.620	Mērķdotācija 1.-4. kl.skolēnu ēdināšanai	18 000	18 000	19 311	17 172	17 172	0.7
18.620	Valsts finansējums ambulatorajiem pakalpojumiem	21 000	21 000	18 800	19 307	19 307	0.8
18.620	Mērķdotācija 5- gad. apmāc. pedagogiem PII "Rūķīši" un Meirānu pamatskolā	23 192	34 572	34 572	22 760	22 760	0.9
18.620	Mērķdotācija atlīdzībai vispārīzglītojošo skolu pedagogiem	212 784	323 703	323 703	222 118	222 118	8.8

18.620	Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai	5 796	5 796	5 768		5 362	0.2
18.620	Transferti nodarbinātības pasākumiem (ieskaitot jauniešu nodarbinātību vasarā)	15 333	16 881	15 406	18 600	21 180	0.8
18.620	Labklājības ministrijas transferti asistentu pakalpojumiem	17 203	17 203	12 332	10 246	10 246	0.4
18.620	Labklājības ministrijas transferti uzturlīdzekļu maksājumiem audžuģimenēm (50% no palielinājuma)	5 676	5 676	2 832			0.0
<b>Kl. kods</b>	<b>Ieņēmumu veids</b>	<b>2018.gada sākotnējais plāns</b>	<b>2018.gada precizētais plāns</b>	<b>2018.gada izpilde</b>	<b>2019.gada sākotnējais plāns</b>	<b>2019.gada precizētais plāns</b>	<b>Ieņēmumu struktūra %</b>
18.620	Valsts budžeta transferts valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanai	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	0.27
18.620	Labklājības ministrijas transferti vardarbībā cietušo personu rehabilitācijas pasākumiem	1 773	1 773	2 106	2 055	2 055	0.08
18.620	Labklājības ministrijas transferti sociālajam darbam ar ģimenēm	0	1 771	1 771	0	0	0.00
18.620	Labklājības ministrijas transferti sociālā darbinieka izdevumu kompensēšanai GRT pilotprojektā	0	0	0	2 852	2 852	0.11
18.620	Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) transferti kultūras projektiem	0	2 000	2 000	0	500	0.02
18.620	Latvijas nacionālā kultūras centra transferti Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem	0	5 524	5 524	0	0	0.00
18.620	Centrālās vēlēšanu komisijas transferti	0	3 345	3 255	0	3 707	0.15
18.620	Kultūras ministrijas transferts Latvijas 100- gades projektam "Skolas soma"	0	1 537	1 504	1 519	1 519	0.06
18.630	LAD transferti ELFLA projektam "Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve"	0	52 000	52 000	0	0	0.00
18.631	LAD transferti ELFLA projektiem "Meliorācijas sistēmas.... " un "Meliorācijas grāvja..... " atjaunošana Indrānu pagastā	0	0	0	0	33 531	1.32
18.630	Izglītības attīstības aģentūras transferti ERASMUS+ projektam Meirānu Kalpaka pamatskolā	2 835	2 835	1 890	0	0	0.00
18.630	VIIA transferti ESF projektam "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"	0	0	19	0	0	0.00
18.630	Izglītības attīstības aģentūras transferti ERASMUS+ projektam Lubānas vidusskolā	0	0	0	4 592	4 592	0.18
18.630	Transferti ES LAD projektam "Tautas tērpu iegāde Lubānas amatiermākslas kolektīviem"	11 092	11 092	11 092	0	0	0.00
18.630	Labklājības ministrijas transferti sociālo darbinieku supervīziju izdevumu kompensēšanai	0	0	145	660	660	0.03
18.630	ES Sociālā fonda projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PuMPuRS	0	0	0	0	5 682	0.22
18.640	Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	443 648	443 648	433 301	498 588	498 588	19.67
18.640	Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda iepriekšēja gada atlikums	12 363	12 363	12 363	10 348	10 348	0.41
18.690	Speciālā dotācija 2018. gadā- pārejas periodam	18 941	18 941	18 941	45 444	29 976	1.18
	<b>Kopā valsts budžeta transferti</b>	<b>832 368</b>	<b>1 027 928</b>	<b>1 006 903</b>	<b>899 123</b>	<b>935 017</b>	<b>36.88</b>
19.210	Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	70 000	70 000	87 064	70 000	70 000	2.76

19.220	Norēķini ar citām pašvaldībām par kultūras pakalpojumiem	0	0	0	0	0	0.00
19.230	Norēķini ar citām pašvaldībām par soc.aprūpes iestāžu pakalpojumiem	0	0	1 523	1 730	1 730	0.07
	<b>Kopā pašvaldību transferti</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>88 587</b>	<b>71 730</b>	<b>71 730</b>	<b>2.83</b>
	<b>Kopā transfertu ieņēmumi</b>	<b>902 368</b>	<b>1 097 928</b>	<b>1 095 565</b>	<b>971 528</b>	<b>1 007 422</b>	<b>39.74</b>
21.191	Ieņēmumi no ārvalstu palīdzības (NORDPLUS) Meirānu Kalpaka pamatskolai	4 104	23 352	23 352	4 812	4 812	0.19
	<b>Kopā ārvalstu finanšu palīdzība</b>	<b>4 104</b>	<b>23 352</b>	<b>23 352</b>	<b>4 812</b>	<b>4 812</b>	<b>0.19</b>
	<b>Kopā ieņēmumi</b>	<b>2 397 241</b>	<b>2 612 467</b>	<b>2 645 800</b>	<b>2 483 851</b>	<b>2 535 213</b>	<b>100</b>