

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	150 277	150 277	143 259	152 726	5	9 467	0,04
01.600 Vienotais klientu apkalpošanas centrs	9 090	8 059	7 934	11 481	0	3 547	0,00
01.600 Vēlēšanu komisija	92	2 752	2 748	1 334	0	-1 414	0,00
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	550	550	544	500	0	-44	0,00
01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	12 000	4 546	0	12 000	12 000		99,57
Kopā pārvalde	172 009	166 184	154 485	178 041	12 005	11 556	99,61
04.112 Atbalsts vietējo mājražotāju prod.realizācijai	1 440	1 440	1 072	1 182	0	110	0,00
04.120 Nodarbinātības pasākumi	1 800	6 906	6 886	1 800	0	-5 086	0,00
04.210 Lauksaimniecība	0	76	64	100	0	36	0,00
04.210 Mežsaimniecība	0	250	310	0	0	-310	0,00
04.240 Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai	0	0	0	0	0	0	0,00
04.360 Siltumapgāde	910	910	878	860	0	-18	0,00
04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība-pašvaldības finansējums	97 016	100 673	100 625	107 799	3	7 174	0,03
04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība- valsts budžeta mērķdotācija (no 2020.gada uzrāda pamatbudžetā)	0	0	0	71 023	2	71 023	0,02
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	837	837	100	1 322	0	1 222	0,00
04.740 Tūristu mītne Tilta iela 5	1 730	1 730	1 789	1 879	0	90	0,00
04.900 Publiskie interneta piekļuves punkti	120	120	114	120	0	6	0,00
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	8 000	2 144	0	8 000	0	8 000	0,00
Kopā ekonomiskā darbība	111 853	115 086	111 838	194 085	6	82 247	0,05
05.100.Dabas resursu nodokļa līdzekļi	0	0	0	8 413	0		
05.200.Notekūdeņu apsaimniekošana	3 025	3 025	670	0	0	-670	0,00
Kopā vides aizsardzība	3 025	3 025	670	8 413	0	-670	0,00
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	0	0	0	200	0	200	0,00
06.200 Teritoriālpilnošana	7 841	7 841	7 841	0	0	-7 841	0,00
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	22 250	23 153	21 550	25 459	1	3 909	0,01
06.300 Ūdenssaimniecība	720	1 289	1 255	665	0	-590	0,00
06.400 Ielu apgaismošana - pašvaldības finansējums	0	0	0	200	0	200	0,00
06.400 Ielu apgaismošana - valsts budžeta mērķdotācija	0	0	0	0	0	0	0,00
06.600 Ēku apsaimniekošana	20 515	20 832	20 832	19 859	1	-973	0,01

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 %
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	51 326	53 115	51 478	46 383	1	-5 095	0,01
07.210 Ambulance	14 891	14 891	12 853	19 706	1	6 853	0,01
Kopā veselības aprūpe	14 891	14 891	12 853	19 706	1	6 853	0,01
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži"	27 326	27 326	26 626	28 752	1	2 126	0,01
08.210. Meirānu bibliotēka	3 990	3 990	3 785	3 990	0	205	0,00
08.230.Lubānas Kultūras nams	49 162	53 057	50 480	52 293	2	1 813	0,01
08.230.Estrāde	500	500	0	100	0	100	0,00
08.230 Meirānu Tautas nams	28 414	29 340	25 621	31 280	1	5 659	0,01
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	9 830	9 830	9 195	10 350	0	1 155	0,00
08.610 Kultūras darba speciālists	10 995	10 995	10 614	11 305	0	691	0,00
08.610 Jauniešu centrs	6 204	6 720	5 509	7 640	0	2 131	0,00
08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas”	7 820	7 820	7 854	9 236	0	1 382	0,00
08.290 Bērnu rotaļu laukums	0	0	0	0	0	0	0,00
08.400 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada plāns	izdevumu struktūra %	#VALUE!	#VALUE!
Kopā atpūta, kultūra	144 241	149 578	139 684	154 946	5	#VALUE!	#VALUE!
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	188 250	193 501	184 412	200 022	6	15 610	0,05
09.210 Lubānas vidusskola	271 676	349 229	343 601	285 049	9	-58 552	0,08
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	0	8 844	5 356	5 716	0	360	0,00
09.210 Meirānu Kalpaka pamatskola	127 931	143 335	136 339	144 119	5	7 780	0,04
09.510 Lubānas Mākslas skola	28 817	33 707	31 644	34 810	1	3 166	0,01
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi, vasaras nometnes)	11 280	11 280	11 009	11 960	0	951	0,00
09.800 Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba speciālists)	3 220	3 596	3 596	5 724	0	2 128	0,00
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	55 000	59 350	59 349	70 000	2	10 651	0,02
Kopā izglītība	702 374	819 042	789 232	772 608	24	-16 624	0,20
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	21 068	21 068	16 123	21 460	1	5 337	0,01
10.910 Sociālais dienests un aprūpe mājās	40 846	44 034	40 762	41 731	1	969	0,01
10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	2 482	3 606	3 426	5 211	0	1 785	0,00
10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	0	165	0	0	0	0	0,00
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	121 915	121 915	121 638	140 127	4	18 489	0,04
10.400 Bāriņtiesa	11 560	11 560	11 020	12 132	0	1 112	0,00
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	42 615	42 615	37 100	49 984	2	12 884	0,01

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	0	6 376	0,00
10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem	0	0	0	0	0	0	0,00
10.120. Deinstitutionalizācijas pasākumi	0	1 853	1 853	0	0	-1 853	0,00
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām	0	0	0	0	0	0	0,00
10.700 Dienas centrs "Eglāji"	0	0	0	17 202	1	17 202	0,00
Kopā sociālā aizsardzība	251 602	258 041	232 146	298 847	9	62 077	0,08
Kopā izdevumi	1 451 321	1 578 962	1 492 386	1 673 029	12 052	#VALUE!	#####
Finansēšana:							
Aizņēmumi no Valsts kases F40020000	-50 660	302 131	295 926	-65 733	-273 733		
Aizņēmumu saņemšana F40020010	0	493 838	487 632	0	0		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.
Aizņēmumu atmaksa F40020020	-50 660	-191 707	-191 706	-65 733	-273 733	0	
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

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	0

KOPĀ izdevumi un finansēšana

1 501 981 1 276 831 1 196 460 1 763 762 310 785

Līdzekļu atlikums gada beigās

1 378 361 1 921 017 2 285 829 1 741 124 #VALUE!

t.sk.pamatbudžets 1 726 643 #VALUE!

ceļu fonds 0 46 457

dabas resursi 14 481 18 496