

3.pielikums

Lubānas novada pašvaldības

29.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.1
ar grozījumiem 30.04.2020. (saistošie noteikumi Nr.3)
ar grozījumiem 15.05.2020. (saistošie noteikumi Nr.4)
ar grozījumiem 30.06.2020. (saistošie noteikumi Nr.7)
ar grozījumiem 27.08.2020. (saistošie noteikumi Nr.15)
ar grozījumiem 30.09.2020. (saistošie noteikumi N.9.)

IZDEVUMI ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU UN EKONOMISKAJAI KLASIFIKĀCIJAI
EUR

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
01.110 Dome un administrācija	275 174	276 003	256 491	284 582	289 459	8,51
<i>1100.Atalgojums</i>	150 277	150 277	143 259	152 726	152 726	4,49
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	42 624	42 624	42 360	45 190	45 190	1,33
<i>2100.Komandējumi</i>	1 566	1 566	684	1 615	1 615	0,05
<i>2200.Pakalpojumi</i>	47 872	47 872	43 565	65 037	69 914	2,06
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	13 220	13 444	8 761	15 126	15 126	0,44
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</i>	375	375	250	348	348	0,01
<i>5100.Nemateriālie ieguldījumi</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļu iegāde</i>	15 000	15 605	13 753	3 790	3 790	0,11
<i>6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas</i>	4 240	4 240	3 859	750	750	0,02
<i>7200.Neizlietoto valsts budžeta transfertu atmaksa</i>	0	0	0	0	0	0,00
01.600 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs	13 428	13 428	12 733	17 811	17 811	0,52
<i>1100.Atalgojums</i>	9 090	8 059	7 934	11 481	11 481	0,34
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	2 665	2 577	2 264	3 892	3 892	0,11
<i>2100.Komandējumi</i>	486	486	75	148	148	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	274	516	409	180	180	0,01
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	784	1 211	1 472	1 153	1 153	0,03
<i>5200.Pamatlīdzekļu iegāde</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>7200.Pamatbudžeta izdevumu transfers uz speciālo budžetu</i>	129	579	579	957	957	0,03
01.600 Novada vēlēšanu komisija	208	3 915	3 832	1 858	1 858	0,05
<i>1100.Atalgojums</i>	92	2 752	2 748	1 334	1 334	0,04
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	22	663	657	321	321	0,01
<i>2100.Komandējumi</i>	24	60	30	24	24	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	30	5	0	0	0,00

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada sākotnējais plāns	izdevumu struktūra %
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	70	410	392	179	179	0,01
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	550	550	544	500	500	0,01
4300.Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	550	550	544	500	500	0,01
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	12 000	4 546	0	12 000	12 000	0,35
2200.Pakalpojumi	12 000	4 546		12 000	12 000	0,35
Kopā pārvalde	301 360	298 442	273 600	316 751	321 628	9,46
04.210.Lauksaimniecība	854	197 905	195 820	1 167	1 387	0,04
2200.Pakalpojumi	0	76	64	100	1 387	0,04
5200.Pamatlīdzekļi	0	196 975	195 116	0	0	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	854	854	640	1 067	0	0,00
04.210. Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai	0	0	0	0	0	0,00
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0	0,00
04.220. Mežsaimniecība	0	310	310	0	0	0,00
1100.Atalgojums	0	250	250	0	0	0,00
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	60	60	0	0	0,00
04.360.Siltumapgāde	5 910	7 725	7 693	860	860	0,03
2200.Pakalpojumi	910	910	878	860	860	0,03
5200.Pamatlīdzekļi	5 000	6 815	6 815	0	0	0,00
04.740 Tūristu mītne Tilta ielā 5	5 071	5 071	4 416	4 672	4 672	0,14
1100.Atalgojums	1 730	1 730	1 789	1 879	1 879	0,06
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	483	483	454	542	542	0,02
2200.Pakalpojumi	1 968	1 968	1 935	1 981	1 981	0,06
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	890	890	238	270	270	0,01
04.510 Autotransports (transporta būves)- pašvaldības finansējums	97 036	448 691	448 610	117 874	172 126	5,06
2200.Pakalpojumi	97 016	100 673	100 625	107 799	107 617	3,16
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	0	20	7	15	197	0,01
2500.Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	20	20	0	60	60	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	347 978	347 978	10 000	64 252	1,89
04.510 Autotransports (transporta būves)- valsts budžeta mērķdotācija (no 2020.gada uzrāda pamatbudžetā)	0	0	0	106 723	106 723	3,14
2200.Pakalpojumi	0	0	0	54 723	42 187	1,24
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	0	0	0	2 000	2 000	0,06

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	50 000	62 536	1,84
04.900 Publiskā interneta pieejas punkti	140	140	114	120	120	0,00
2200.Pakalpojumi	120	120	114	120	120	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	20	20	0	0	0	0,00
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	6 357	6 718	4 358	15 303	15 303	0,45
1100.Atalgojums	837	837	100	1 322	1 322	0,04
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	145	145	0	319	319	0,01
2100.Komandējumi	194	194	60	254	254	0,01
2200.Pakalpojumi	2 270	2 811	2 706	2 991	2 991	0,09
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	2 911	2 731	1 492	10 417	10 417	0,31
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
04.120 Nodarbinātības pasākumi	18 706	25 052	23 045	16 411	23 226	0,68
1100.Atalgojums	1 800	6 906	6 886	1 800	7 292	0,21
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	1 240	1 240	0	1 323	0,04
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	16 800	16 800	14 813	14 412	14 412	0,42
7000.Transferi	106	106	106	199	199	0,01
04.112 Atbalsts vietējiem mājražotājiem un amatniekiem	1 440	1 440	1 072	1 182	1 182	0,03
2200.Pakalpojumi	1 440	1 440	1 072	1 182	1 182	0,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	0	0	0	0	0	0,00
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	8 200	2 344	200	8 500	5 500	0,16
3000.Subsīdijas, dotācijas	8 000	2 144	0	8 000	5 000	0,15
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	200	200	200	500	500	0,01
Kopā ekonomiskā darbība	143 714	695 396	685 638	272 812	331 099	9,74
05.100. Dabas resursu nodokļa līdzekļi (no speciālā budžeta)	0	0	0	8 413	9 429	0,28
2200.Pakalpojumi	0	0	0	8 413	8 413	0,25
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	0	0	0	0	1 016	0,03
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana	0	1 400	780	0	0	0,00
2200.Pakalpojumi	0	1 380	780	0	0	0,00
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	20	0	0	0	0,00

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada sākotnējais plāns	izdevumu struktūra %
Kopā vides aizsardzība	0	1 400	780	8 413	9 429	0,28
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	3 025	3 025	670	3 240	3 240	0,10
<i>1100.Atalgojums</i>	0	0	0	200	200	0,01
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	0	0	0	48	48	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	1 025	1 025	664	1 992	1 992	0,06
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	2 000	2 000	6	1 000	1 000	0,03
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	0	0	0	0	0,00
06.200 Teritoriālpilnošana	7 841	7 841	7 841	0	0	0,00
<i>5100.Nemateriālie ieguldījumi</i>	7 841	7 841	7 841	0	0	0,00
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	80 080	86 008	68 704	99 822	99 822	2,94
<i>1100.Atalgojums</i>	22 250	23 153	21 550	25 459	25 459	0,75
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	6 810	7 028	6 504	7 425	7 425	0,22
<i>2100.Komandējumi</i>	213	213	121	816	816	0,02
<i>2200.Pakalpojumi</i>	34 299	36 088	25 724	40 810	40 810	1,20
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	14 509	14 209	9 940	17 240	17 240	0,51
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</i>	237	628	480	628	628	0,02
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	1 762	4 689	4 385	7 444	7 444	0,22
<i>6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas</i>	0	0	0	0	0	0,00
06.300 Īdentsaimniecība	720	1 289	1 255	665	665	0,02
<i>2200.Pakalpojumi</i>	720	1 289	1 255	665	665	0,02
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	0	0	0	0	0,00
06.400 Ielu apgaismošana- pašvaldības finansējums	4 810	4 810	1 145	9 558	12 099	0,36
<i>1100.Atalgojums</i>	0	0	0	200	200	0,01
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	0	0	0	48	48	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	310	310	1 145	810	810	0,02
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	4 500	4 500	0	8 500	11 041	0,32
06.400 Ielu apgaismošana-valsts budžeta mērķdotācija	0	0	0	16 800	16 800	0,49
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	0	0	16 300	16 300	0,48
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	0	0	0	500	500	0,01

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
06.600 Ēku apsaimniekošana	96 840	104 294	104 286	101 209	102 419	3,01
1100.Atalgojums	20 515	20 832	20 832	19 859	23 563	0,69
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	5 522	5 886	5 886	5 766	6 658	0,20
2100.Komandējumi	0	6	6	16	32	0,00
2200.Pakalpojumi	6 041	6 177	6 174	6 508	6 508	0,19
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	4 762	5 262	5 262	1 010	1 623	0,05
5200.Pamatlīdzekļi	60 000	66 131	66 126	68 050	64 035	1,88
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	193 316	207 267	183 901	231 294	235 045	6,91
07.210 Ambulance	29 607	29 607	26 188	35 216	35 216	1,04
1100.Atalgojums	14 891	14 891	12 853	19 706	19 706	0,58
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	4 112	4 112	3 830	5 904	5 904	0,17
2100.Komandējumi	131	131	0	116	116	0,00
2200.Pakalpojumi	5 424	5 424	5 215	5 975	5 975	0,18
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	2 669	2 551	1 768	2 675	2 675	0,08
2500.Nodokļi un nodevas	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	2 000	2 118	2 118	0	0	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	380	380	404	840	840	0,02
Kopā veselības aprūpe	29 607	29 607	26 188	35 216	35 216	1,04
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējais apkalpošanas punkts "Baloži"	50 745	50 745	49 018	53 084	53 084	1,56
1100.Atalgojums	27 326	27 326	26 626	28 752	28 752	0,85
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	7 822	7 822	8 249	7 991	7 991	0,23
2100.Komandējumi	282	282	152	293	293	0,01
2200.Pakalpojumi	7 244	7 244	5 918	6 595	6 595	0,19
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	2 571	2 571	2 573	3 753	3 753	0,11
2400.Izdevumi periodikas iegādei	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,04
5200.Pamatlīdzekļi	4 000	4 000	4 000	4 200	4 200	0,12
08.210. Meirānu bibliotēka	8 875	8 875	8 462	10 457	10 457	0,31
1100.Atalgojums	3 990	3 990	3 785	3 990	3 990	0,12
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 123	1 123	1 194	1 168	1 168	0,03
2100.Komandējumi	66	66	12	72	72	0,00
2200.Pakalpojumi	1 371	1 371	1 261	1 287	1 287	0,04

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	655	655	542	2 190	2 190	0,06
2400.Izdevumi periodikas iegādei	600	600	598	650	650	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	1 070	1 070	1 070	1 100	1 100	0,03
08.230.Lubānas Kultūras nams	126 749	132 962	116 093	139 510	139 510	4,10
1100.Atalgojums	49 162	53 057	50 480	52 293	52 293	1,54
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	13 709	14 527	13 810	15 013	15 013	0,44
2100.Komandējumi	322	322	165	498	498	0,01
2200.Pakalpojumi	42 468	43 968	32 271	44 826	43 592	1,28
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	7 939	9 139	8 598	14 180	15 414	0,45
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	166	166	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	12 969	11 603	10 603	12 700	12 700	0,37
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	180	180	0	0	0	0,00
08.230 Estrāde	2 907	2 907	767	14 912	14 912	0,44
1100.Atalgojums	500	500	0	100	100	0,00
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	120	120	0	24	24	0,00
2200.Pakalpojumi	0	690	687	785	785	0,02
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	1 700	1 010	80	100	100	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	587	587	0	13 903	13 903	0,41
08.230 Meirānu Tautas nams	59 459	60 608	51 633	66 972	66 972	1,97
1100.Atalgojums	28 414	29 340	25 621	31 280	31 280	0,92
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	8 008	8 231	7 230	9 286	9 286	0,27
2100.Komandējumi	164	164	70	185	185	0,01
2200.Pakalpojumi	14 884	14 884	12 759	16 556	16 556	0,49
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	6 782	6 782	5 953	9 665	9 665	0,28
5200.Pamatlīdzekļi	1 207	1 207	0	0	0	0,00
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	24 515	24 515	18 419	25 743	25 743	0,76
1100.Atalgojums	9 830	9 830	9 195	10 350	10 350	0,30
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 740	2 740	2 588	2 983	2 983	0,09
2100.Komandējumi	0	36	30	48	48	0,00
2200.Pakalpojumi	4 390	4 354	3 708	4 439	3 753	0,11

Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	5 955	5 955	1 533	4 373	4 373	0,13
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem	0	0	0	0	1 086	0,03
5200.Pamatlīdzekļi	1 600	1 600	1 365	3 150	3 150	0,09
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0	0	0	400	0	0,00
08.610 Kultūras darba speciālists	16 163	16 163	15 291	16 451	16 451	0,48
1100.Atalgojums	10 995	10 995	10 614	11 305	11 305	0,33
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 086	3 086	2 994	3 302	3 302	0,10
2100.Komandējumi	121	121	49	94	94	0,00
2200.Pakalpojumi	939	939	791	768	768	0,02
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	350	350	171	310	310	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
7200.Pašvaldību budžeta izdevumu transferti	672	672	672	672	672	0,02
08.610 Jauniešu centrs	13 474	13 774	11 285	16 358	16 358	0,48
1100.Atalgojums	6 204	6 720	5 509	7 640	7 640	0,22
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 682	1 806	1 481	2 213	2 213	0,07
2100.Komandējumi	84	84	28	72	72	0,00
2200.Pakalpojumi	3 414	2 774	2 458	3 644	3 644	0,11
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	2 090	2 090	1 809	2 144	2 144	0,06
5200.Pamatlīdzekļi	0	300	0	645	645	0,02
08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas”	17 030	17 030	16 593	20 269	20 269	0,60
1100.Atalgojums	7 820	7 820	7 854	9 236	9 236	0,27
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 206	2 206	2 215	2 701	2 701	0,08
2100.Komandējumi	106	106	0	108	108	0,00
2200.Pakalpojumi	5 571	5 571	5 447	6 132	6 132	0,18
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	1 327	1 327	1 077	1 392	1 392	0,04
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	700	700	0,02
08.290 Bērnu rotaļu laukums	100	100	0	1 737	1 737	0,05
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	100	100	0	100	100	0,00

5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	1 637	1 637	0,05
08.400 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk.atbalsts biedrībām un nodibinājumiem	2 000	9 856	7 976	2 576	5 576	0,16
Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem	2 000	9 856	7 976	2 576	5 576	0,16
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0	0	0	0	0	0,00
Kopā atpūta, kultūra	322 017	337 535	295 537	368 069	371 069	10,91
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	364 660	375 661	330 558	358 758	373 039	10,97
1100.Atalgojums	188 250	193 501	184 412	200 022	210 953	6,20
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	54 005	58 589	58 589	62 072	64 705	1,90
2100.Komandējumi	292	412	412	827	827	0,02
2200.Pakalpojumi	46 114	46 644	35 948	61 126	61 843	1,82
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	27 731	28 247	26 502	28 502	28 502	0,84
5200.Pamatlīdzekļi	47 638	47 638	24 072	5 579	5 579	0,16
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	630	630	623	630	630	0,02
09.220 Lubānas vidusskola	534 215	630 958	602 702	595 935	704 817	20,72
1100.Atalgojums	287 876	365 429	357 527	300 257	380 246	11,18
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	84 323	103 005	104 438	92 096	111 365	3,27
2100.Komandējumi	2 840	3 348	2 213	3 471	2 518	0,07
2200.Pakalpojumi	60 214	59 567	48 698	50 935	41 985	1,23
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	75 953	76 585	69 892	83 305	81 406	2,39
2400.Izdevumi periodikas iegādei	360	360	334	300	300	0,01
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	271	271	229	271	271	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	20 300	20 300	17 284	63 821	85 247	2,51
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	2 078	2 093	2 087	1 479	1 479	0,04
09.220 Lubānas vidusskola-projekti	1 281	13 581	9 161	8 343	14 921	0,44
1100.Atalgojums	0	8 844	5 356	5 716	11 017	0,32
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	2 130	1 267	1 377	2 654	0,08
2200.Pakalpojumi	1 281	2 607	2 538	1 250	1 250	0,04
09.220 Meirānu Kalpaka pamatskola	224 615	244 604	227 420	232 063	254 004	7,47
1100.Atalgojums	127 931	143 335	136 339	144 119	161 800	4,76
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	38 345	42 055	40 362	43 791	48 051	1,41
2100.Komandējumi	11 807	12 369	11 992	260	260	0,01

2200.Pakalpojumi	23 380	22 843	19 974	19 009	19 009	0,56
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	21 717	22 012	17 331	23 175	23 175	0,68
Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
2400.Izdevumi periodikas iegādei	0	0	0	0	0	0,00
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	1 300	1 855	1 287	1 589	1 589	0,05
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	135	135	135	120	120	0,00
09.510 Lubānas Mākslas skola	45 955	52 183	48 078	53 009	53 009	1,56
1100.Atalgojums	28 817	33 707	31 644	34 810	34 810	1,02
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	8 205	9 383	8 826	10 236	10 236	0,30
2100.Komandējumi	286	286	36	246	246	0,01
2200.Pakalpojumi	4 371	4 371	4 110	4 952	4 952	0,15
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	2 456	2 616	1 810	2 545	2 545	0,07
5200.Pamatlīdzekļi	1 600	1 600	1 432	0	0	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	220	220	220	220	220	0,01
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi, vasaras nometnes)	24 605	25 335	20 279	22 564	22 564	0,66
1100.Atalgojums	11 280	11 280	11 009	11 960	11 960	0,35
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 894	2 894	2 885	3 178	3 178	0,09
2200.Pakalpojumi	8 929	9 659	5 174	5 929	5 929	0,17
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	502	502	373	497	497	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	1 000	1 000	838	1 000	1 000	0,03
09.800 Izglītības darba speciālists	8 423	9 535	9 119	12 440	12 440	0,37
1100.Atalgojums	3 220	3 596	3 596	5 724	5 724	0,17
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	891	978	979	1 641	1 641	0,05
2100.Komandējumi	54	70	70	40	40	0,00
2200.Pakalpojumi	1 133	1 483	1 246	1 348	1 348	0,04
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	1 528	1 496	1 317	1 775	1 775	0,05
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	1 597	1 912	1 911	1 912	1 912	0,06
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	55 000	59 350	59 349	70 000	70 000	2,06
7200.Pašvaldību budžeta izdevumu transferti	55 000	59 350	59 349	70 000	70 000	2,06

09.510. Pārējie izglītības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām un nodibinājumiem	0	0	0	0	0	0,00
<i>3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem</i>	0	0	0	0	0	0,00
Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
Kopā izglītība	1 258 754	1 411 207	1 306 666	1 353 112	1 504 794	44,25
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	21 068	21 068	16 123	21 460	21 460	0,63
<i>6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas</i>	21 068	21 068	16 123	21 460	21 460	0,63
10.910 Sociālais dienests	75 542	79 885	66 622	78 249	78 249	2,30
<i>1100.Atalgojums</i>	40 846	44 034	40 762	41 731	41 731	1,23
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	11 769	12 537	11 738	12 992	12 992	0,38
<i>2100.Komandējumi</i>	1 499	1 886	523	1 464	1 464	0,04
<i>2200.Pakalpojumi</i>	11 225	11 081	9 074	11 691	11 691	0,34
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	4 417	4 417	2 228	4 791	4 791	0,14
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	1 000	1 144	1 144	900	900	0,03
<i>6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas</i>	4 786	4 786	1 153	4 680	4 680	0,14
<i>7200.Pašvaldības transferti uz valsts budžetu</i>	0	0	0	0	0	0,00
10.120 Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	10 346	13 257	12 022	14 662	14 662	0,43
<i>1100.Atalgojums</i>	2 482	3 606	3 426	5 211	5 211	0,15
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	598	868	799	1 255	1 255	0,04
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	100	100	17	100	100	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas</i>	7 166	8 683	7 780	8 096	8 096	0,24
10.120 Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	1 350	2 083	690	708	708	0,02
<i>1100.Atalgojums</i>	0	165	0	0	0	0,00
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	0	10	0	0	0	0,00
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	150	150	132	150	150	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	100	100	0	0	0	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas</i>	1 100	1 658	558	558	558	0,02
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	273 063	276 342	251 114	309 196	309 196	9,09
<i>1100.Atalgojums</i>	121 915	121 915	121 638	140 127	140 127	4,12
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	34 979	37 618	37 619	45 145	45 145	1,33

2100.Komandējumi	905	905	595	906	906	0,03
2200.Pakalpojumi	33 073	33 393	30 204	35 434	35 100	1,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	59 118	59 438	58 243	66 644	66 644	1,96
Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	110	110	0	110	444	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	22 963	22 963	2 815	20 830	20 830	0,61
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0	0	0	0	0	0,00
10.400 Bāriņtiesa	16 268	16 663	15 633	17 216	17 483	0,51
1100.Atalgojums	11 560	11 560	11 020	12 132	12 132	0,36
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 213	3 213	3 063	3 462	3 559	0,10
2100.Komandējumi	240	240	24	344	514	0,02
2200.Pakalpojumi	790	817	817	848	848	0,02
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	465	567	443	430	430	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	266	266	0	0	0,00
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	42 615	42 615	37 100	49 984	49 984	1,47
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	42 615	42 615	37 100	49 984	49 984	1,47
10.400 Sociālais darbs ar ģimenēm	116	225	224	0		0,00
1100.Atalgojums	93	181	181	0	0	0,00
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	23	44	43	0	0	0,00
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0,32
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	11 000	11 000	[4624]	11 000	11 000	0,32
10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes pakalpojumiem	0	0	0	0	0	0,00
7200.Pašvaldību budžetas izdevumu transferti	0	0	0	0	0	0,00
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi (t.sk.atbalsts biedrībām u.c.)	0	0	0	0	0	0,00
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0	0,00
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem	0	0	0	0	0	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0	0	0	0	0	0,00
10.120 Deinstitutionalizācijas pasākumi personām ar garīgās attīstības traucējumiem	0	4 692	4 868	0	3 182	0,09
1100.Atalgojums	0	1 853	1 853	0	1 144	0,03
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	446	446	0	276	0,01

6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0	2 393	2 569	0	1 762	0,05
10.700 Dienas centrs "Eglāji"	3 180	38 645	38 421	86 699	86 699	2,55
1100.Atalgojums	0	0	0	17 202	17 202	0,51
Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	0	4 144	4 144	0,12
2100.Komandējumi	0	0	0	454	454	0,01
2200.Pakalpojumi	0	40	40	5 324	5 324	0,16
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	0	0	0	5 594	5 594	0,16
5200.Pamatlīdzekļi	3 180	38 605	38 381	53 981	53 981	1,59
Kopā sociālā aizsardzība	454 548	506 475	442 817	589 174	592 623	17,43
Kopā izdevumi	2 703 316	3 487 329	3 215 127	3 174 841	3 400 903	100,00
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 kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve" īstenošanai	0	330 318	326 047	0	0	2039.
ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai	0	133 217	131 539	0	0	2034.
ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai	0	30 303	30 046	0	0	2029.
Aizņēmumu atmaksa F40020020	-50 660	-191 707	-191 706	-65 733	-273 733	atmaksas gads
F40321220 ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums)	-3 910	-3 910	0	-11 731	-11 731	2021.
F40322220 ELFLA "Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija" (2010.g.līgums)	0	0	-3 910	-10 828	-10 828	2025.
F40322220 ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums)	-5 388	-5 388	-5 388	0	0	2019.
F40322220 Sintētiskā seguma ieklāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g.līgums)	-3 375	-3 375	-3 375	-3 375	-3 375	2024.
F40322220 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (1) (2010.g.līgums)	-6 403	-6 403	-6 403	-6 403	-6 403	2025.
F40322220 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g.līgums)	-4 440	-4 440	-4 439	-4 440	-4 440	2042.
F40322220 Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārtā (3.) (2015.g. līgums)	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	2045.
F40322220 Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā)	-6 228	-6 228	-6 228	-6 228	-6 228	2044.

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	2045.
Iestāde, pasākums	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
F40322220 Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g.līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā, gājēju cel. Oskara Kalpaka ielā)	-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	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	2037.
F40322220 Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums)	-4 948	-4 948	-4 948	-4 948	-4 948	2037.
F40322220 ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai	0	-111 001	-111 001	0	0	2030.
F40322220 ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai (2019.g. līgums)	0	-30 046	-30 046	0	0	atmaksāts 2019.g.
F40322220 ELFLA projekta "Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma atjaunošana" (2019.g. līgums)	0	0	0	0	-208 000	2039.
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā F50010000	0	0	0	-25 000	-25 000	
F55010013 Finanšu ieguldījums SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā jaunas komunālās tehnikas iegādei	0	0	0	-25 000	-25 000	0

**KOPĀ izdevumi un finansēšana
līdzekļu atlikums gada beigās**

2 753 976 3 185 198 2 919 201 3 265 574 3 699 636
126 366 12 650 563 088 239 312 166 644

Izdevumu kopsavilkums atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Izdevumu veids	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	2019.gada izpilde	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
1100.Atalgojums	1 189 993	1 321 863	1 266 646	1 309 923	1 434 165	42,17
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	342 124	380 783	374 067	395 525	425 552	12,51
2100.Komandējumi	21 682	23 074	17 346	12 371	11 604	0,34
2200.Pakalpojumi	482 580	487 891	415 454	611 324	594 283	17,47
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	265 441	269 337	229 965	307 300	308 446	9,07
2400.Izdevumi periodikas iegādei	2 460	2 460	2 434	2 450	2 450	0,07
2500.Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	1 013	1 424	959	1 417	1 751	0,05
3000.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem	10 000	12 000	7 976	10 576	11 662	0,34
4300.Aizņēmumu procentu maksājumi	550	550	544	500	500	0,01
5100.Nemateriālie ieguldījumi	7 841	8 007	8 007	0	0	0,00
5200.Kapitālie darbi, pamatlīdzekļu iegāde	207 676	798 413	740 012	332 249	418 989	12,32
6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas (ieskaitot pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas)	105 049	109 647	90 812	108 378	108 673	3,20
7000.Transferi	66 907	71 907	60 905	82 828	82 828	2,44
KOPĀ	2 703 316	3 487 356	3 215 127	3 174 841	3 400 903	100,0