

**IZDEVUMI ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU UN EKONOMISKAJAI KLASIFIKĀCIJAI
EUR**

Iestāde, pasākums	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	2020.gada izpilde	2021.gada projekts	Palielinājums/ samazinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
01.110 Dome un administrācija	284 582	289 459	251 003	282 679	31 676	8,87
<i>1100.Atalgojums</i>	152 726	152 726	137 620	160 637	23 017	5,04
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	45 190	45 190	40 744	46 181	5 437	1,45
<i>2100.Komandējumi</i>	1 615	1 615	285	1 259	974	0,04
<i>2200.Pakalpojumi</i>	65 037	69 914	58 202	56 406	-1 796	1,77
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	15 126	14 702	9 805	13 362	3 557	0,42
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</i>	348	348	342	684	342	0,02
<i>5100.Nemateriālie ieguldījumi</i>	0	424	424	0	-424	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļu iegāde</i>	3 790	3 790	3 581	3 000	-581	0,09
<i>6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas</i>	750	750	0	1 150	1 150	0,04
<i>7200.Neizlietoto valsts budžeta transfertu atmaksa</i>	0	0	0	0	0	0,00
01.600 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs	17 811	17 811	16 783	14 894	-1 889	0,47
<i>1100.Atalgojums</i>	11 481	11 481	11 019	10 418	-601	0,33
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	3 892	3 892	3 850	2 992	-858	0,09
<i>2100.Komandējumi</i>	148	148	8	48	40	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	180	180	176	190	14	0,01
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	1 153	1 153	773	830	57	0,03
<i>5200.Pamatlīdzekļu iegāde</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>7200.Pamatbudžeta izdevumu transfers uz speciālo budžetu</i>	957	957	957	416	-541	0,01
01.600 Novada vēlēšanu komisija	1 858	1 858	1 585	4 749	3 164	0,15
<i>1100.Atalgojums</i>	1 334	1 334	1 189	3 125	1 936	0,10
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	321	321	283	737	454	0,02
<i>2100.Komandējumi</i>	24	24	24	0	-24	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	0	0	15	15	0,00
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	179	179	89	872	783	0,03
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	500	504	504	500	-4	0,02
<i>4300.Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei</i>	500	504	504	500	-4	0,02
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0,38

2200.Pakalpojumi	12 000	12 000		12 000	12 000	0,38
Kopā pārvalde	316 751	321 632	269 875	314 822	44 947	9,88
04.210.Lauksaimniecība	1 167	1 387	1 244	3 075	1 831	0,10
1100.Atalgojums	0	0	0	1 934	1 934	0,06
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla	0	0	0	563	563	0,02
2100.Komandējumi	0	0	0	16	16	0,00
2200.Pakalpojumi	100	1 387	1 244	72	-1 172	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	0	0	0	490	490	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	1 067	0	0	0	0	0,00
04.220. Mežsaimniecība	0	0	0	0	0	0,00
1100.Atalgojums	0	0	0	0	0	0,00
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	0	0	0	0,00
04.360.Siltumapgāde	860	860	844	820	-24	0,03
2200.Pakalpojumi	860	860	844	820	-24	0,03
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
04.740 Tūristu mītne Tilta ielā 5	4 672	4 672	3 898	6 187	2 289	0,19
1100.Atalgojums	1 879	1 877	1 742	2 067	325	0,06
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	542	544	544	587	43	0,02
2200.Pakalpojumi	1 981	1 981	1 572	1 713	141	0,05
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	270	270	40	1 820	1 780	0,06
04.510 Autotransports (transporta būves)- pašvaldības finansējums	117 874	172 126	168 463	103 480	-64 983	3,25
2200.Pakalpojumi	107 799	107 611	89 025	98 955	9 930	3,10
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	15	203	203	225	22	0,01
2500.Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	60	60	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	10 000	64 252	79 235	4 300	-74 935	0,13
04.510 Autotransports (transporta būves)- valsts budžeta mērķdotācija	106 723	106 723	64 413	108 780	44 367	3,41
2200.Pakalpojumi	54 723	42 187	26 609	30 010	3 401	0,94
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	2 000	2 000	252	300	48	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	50 000	62 536	37 552	78 470	40 918	2,46
04.900 Publiskā interneta pieejas punkti	120	120	0	0	0	0,00
2200.Pakalpojumi	120	120	0	0	0	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	0	0	0	0	0	0,00
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	15 303	15 303	12 519	8 255	-4 264	0,26

1100.Atalgojums	1 322	1 322	150	852	702	0,03
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	319	319	8	196	188	0,01
2100.Komandējumi	254	254	7	254	247	0,01
2200.Pakalpojumi	2 991	2 991	2 133	3 169	1 036	0,10
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	10 417	10 417	10 221	2 784	-7 437	0,09
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	1 000	1 000	0,03
04.120 Nodarbinātības pasākumi	16 411	23 918	24 026	12 960	-11 066	0,41
1100.Atalgojums	1 800	7 223	7 223	900	-6 323	0,03
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	1 326	1 326	0	-1 326	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	14 412	15 170	15 277	12 000	-3 277	0,38
7000.Transferti	199	199	200	60	-140	0,00
04.112 Atbalsts vietējiem mājražotājiem un amatniekiem	1 182	1 182	1 005	1 132	127	0,04
2200.Pakalpojumi	1 182	1 182	1 005	1 132	127	0,04
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	0	0	0	0	0	0,00
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	8 500	3 500	0	8 500	8 500	0,27
3000.Subsīdijas, dotācijas	8 000	3 000	0	8 000	8 000	0,25
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	500	500	0	500	500	0,02
Kopā ekonomiskā darbība	272 812	329 791	276 412	253 189	-23 223	7,94
05.100. Dabas resursu nodokļa līdzekļi (no speciālā budžeta)	8 413	15 723	11 710	14 506	2 796	0,46
2200.Pakalpojumi	8 413	14 707	10 694	14 506	3 812	0,46
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	0	1 016	1 016	0	-1 016	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
Kopā vides aizsardzība	8 413	15 723	11 710	14 506	2 796	0,46
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	3 240	3 240	1 702	5 974	4 272	0,19
1100.Atalgojums	200	200	0	200	200	0,01
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	48	48	0	47	47	0,00
2200.Pakalpojumi	1 992	1 992	1 702	1 727	25	0,05
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	1 000	1 000	0	4 000	4 000	0,13
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	99 822	99 822	86 572	114 358	27 786	3,59
1100.Atalgojums	25 459	25 287	25 111	29 954	4 843	0,94

<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	7 425	7 597	7 597	8 594	997	0,27
<i>2100.Komandējumi</i>	816	816	299	360	61	0,01
<i>2200.Pakalpojumi</i>	40 810	40 810	32 712	37 145	4 433	1,17
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	17 240	17 240	16 031	21 997	5 966	0,69
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</i>	628	628	397	408	11	0,01
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	7 444	7 444	4 425	15 900	11 475	0,50
<i>6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas</i>	0	0	0	0	0	0,00
06.300 Īdenssaimniecība	665	975	958	622	-336	0,02
<i>2200.Pakalpojumi</i>	665	665	648	622	-26	0,02
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	310	310	0	-310	0,00
06.400 Ielu apgaismošana- pašvaldības finansējums	9 558	12 406	4 858	20 360	15 502	0,64
<i>1100.Atalgojums</i>	200	200	0	200	200	0,01
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	48	48	0	47	47	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	810	761	1 400	1 436	36	0,05
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	0	356	42	50	8	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	8 500	11 041	3 416	18 627	15 211	0,58
06.400 Ielu apgaismošana-valsts budžeta mērķdotācija	16 800	16 800	16 340	17 065	725	0,54
<i>2200.Pakalpojumi</i>	16 300	16 251	15 526	16 250	724	0,51
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	500	549	814	815	1	0,03
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	0	0	0	0	0,00
06.600 Ēku apsaimniekošana	101 209	102 419	69 622	41 115	-28 507	1,29
<i>1100.Atalgojums</i>	19 859	23 563	19 883	23 102	3 219	0,72
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	5 766	6 658	6 031	6 621	590	0,21
<i>2100.Komandējumi</i>	16	32	24	16	-8	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	6 508	6 508	5 903	7 223	1 320	0,23
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.</i>	1 010	1 623	1 471	4 153	2 682	0,13
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	68 050	64 035	36 310	0	-36 310	0,00
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	231 294	235 662	180 052	199 494	19 442	6,26
07.210 Ambulance	35 216	35 216	30 290	32 945	2 655	1,03
<i>1100.Atalgojums</i>	19 706	19 706	17 179	18 189	1 010	0,57
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	5 904	5 904	5 372	5 471	99	0,17
<i>2100.Komandējumi</i>	116	116	0	116	116	0,00

2200.Pakalpojumi	5 975	5 975	5 475	5 902	427	0,19
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	2 675	2 675	1 678	2 427	749	0,08
2500.Nodokļi un nodevas	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	840	840	586	840	254	0,03
Kopā veselības aprūpe	35 216	35 216	30 290	32 945	2 655	1,03
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējais apkalpošanas punkts "Baloži"	53 084	53 084	49 421	54 874	5 453	1,72
1100.Atalgojums	28 752	28 737	26 625	29 743	3 118	0,93
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	7 991	8 006	8 005	9 901	1 896	0,31
2100.Komandējumi	293	293	0	293	293	0,01
2200.Pakalpojumi	6 595	6 595	5 456	6 269	813	0,20
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	3 753	3 753	3 640	1 468	-2 172	0,05
2400.Izdevumi periodikas iegādei	1 500	1 500	1 495	1 500	5	0,05
5200.Pamatlīdzekļi	4 200	4 200	4 200	5 700	1 500	0,18
08.210. Meirānu bibliotēka	10 457	10 457	9 390	9 392	2	0,29
1100.Atalgojums	3 990	4 111	4 111	4 588	477	0,14
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 168	1 202	1 202	1 315	113	0,04
2100.Komandējumi	72	72	8	72	64	0,00
2200.Pakalpojumi	1 287	1 132	752	907	155	0,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	2 190	2 190	1 568	760	-808	0,02
2400.Izdevumi periodikas iegādei	650	650	650	650	0	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	1 100	1 100	1 099	1 100	1	0,03
08.230.Lubānas Kultūras nams	139 510	139 510	99 386	140 799	41 413	4,42
1100.Atalgojums	52 293	52 293	46 850	59 772	12 922	1,88
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	15 013	15 013	14 425	18 646	4 221	0,59
2100.Komandējumi	498	498	226	462	236	0,01
2200.Pakalpojumi	44 826	43 592	18 114	46 631	28 517	1,46
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	14 180	23 569	18 578	13 088	-5 490	0,41
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	12 700	4 545	1 193	2 200	1 007	0,07
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0	0	0	0	0	0,00
08.230 Estrāde	14 912	14 912	627	15 827	15 200	0,50
1100.Atalgojums	100	100	0	100	100	0,00
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	24	24	0	24	24	0,00

2200.Pakalpojumi	785	785	627	800	173	0,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	100	100	0	1 000	1 000	0,03
5200.Pamatlīdzekļi	13 903	13 903	0	13 903	13 903	0,44
08.230 Meirānu Tautas nams	66 972	66 972	52 149	80 618	28 469	2,53
1100.Atalgojums	31 280	31 280	27 864	36 810	8 946	1,15
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	9 286	9 286	8 250	10 605	2 355	0,33
2100.Komandējumi	185	185	0	185	185	0,01
2200.Pakalpojumi	16 556	16 556	8 310	20 085	11 775	0,63
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	9 665	9 665	7 725	11 933	4 208	0,37
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	1 000	1 000	0,03
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	25 743	25 743	13 733	26 423	12 690	0,83
1100.Atalgojums	10 350	10 350	7 620	11 476	3 856	0,36
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 983	2 983	2 758	3 239	481	0,10
2100.Komandējumi	48	48	0	48	48	0,00
2200.Pakalpojumi	4 439	3 753	951	2 970	2 019	0,09
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	4 373	4 373	1 318	6 690	5 372	0,21
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem	0	1 086	1 086	0	-1 086	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	3 150	3 150	0	2 000	2 000	0,06
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	400	0	0	0	0	0,00
08.610 Kultūras darba speciālists	16 451	16 451	15 798	17 257	1 459	0,54
1100.Atalgojums	11 305	11 305	11 055	12 078	1 023	0,38
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 302	3 302	3 236	3 464	228	0,11
2100.Komandējumi	94	94	48	94	46	0,00
2200.Pakalpojumi	768	768	705	689	-16	0,02
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	310	310	82	260	178	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
7200.Pašvaldību budžeta izdevumu transferti	672	672	672	672	0	0,02
08.610 Jauniešu centrs	16 358	16 358	10 593	19 481	8 888	0,61
1100.Atalgojums	7 640	7 640	5 649	10 384	4 735	0,33
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 213	2 213	1 732	2 984	1 252	0,09
2100.Komandējumi	72	72	0	72	72	0,00
2200.Pakalpojumi	3 644	3 644	1 713	3 600	1 887	0,11
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	2 144	2 144	1 233	2 441	1 208	0,08

5200.Pamatlīdzekļi	645	645	266	0	-266	0,00
08.330.Pašvaldības informatīvais izdevums "Lubānas ziņas"	20 269	20 269	18 162	17 658	-504	0,55
1100.Atalgojums	9 236	9 170	9 101	10 020	919	0,31
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 701	2 767	2 768	2 881	113	0,09
2100.Komandējumi	108	108	8	8	0	0,00
2200.Pakalpojumi	6 132	5 832	4 119	3 563	-556	0,11
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	1 392	1 392	1 166	1 186	20	0,04
5200.Pamatlīdzekļi	700	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
08.290 Bērnu rotaļu laukums	1 737	1 737	1 306	2 000	694	0,06
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	100	100	60	500	440	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	1 637	1 637	1 246	1 500	254	0,05
08.400 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk.atbalsts biedrībām un nodibinājumiem	2 576	7 576	6 773	6 720	-53	0,21
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem	2 576	7 576	6 773	6 720	-53	0,21
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0	0	0	0	0	0,00
Kopā atpūta, kultūra	368 069	373 069	277 338	391 049	113 711	12,27
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	358 758	377 089	333 369	392 252	58 883	12,31
1100.Atalgojums	200 022	210 953	183 935	209 757	25 822	6,58
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	62 072	64 705	60 156	66 337	6 181	2,08
2100.Komandējumi	827	827	60	460	400	0,01
2200.Pakalpojumi	61 126	46 157	40 288	48 808	8 520	1,53
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	28 502	28 502	23 152	30 833	7 681	0,97
5200.Pamatlīdzekļi	5 579	25 315	25 196	35 427	10 231	1,11
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	630	630	582	630	48	0,02
09.220 Lubānas vidusskola	595 935	706 641	642 992	577 947	-65 045	18,13
1100.Atalgojums	300 257	378 157	364 734	311 118	-53 616	9,76
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	92 096	114 428	111 655	93 325	-18 330	2,93
2100.Komandējumi	3 471	2 518	1 205	1 775	570	0,06
2200.Pakalpojumi	50 935	41 985	26 710	39 388	12 678	1,24
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	83 305	80 611	50 547	76 909	26 362	2,41
2400.Izdevumi periodikas iegādei	300	300	240	264	24	0,01
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	271	271	229	378	149	0,01
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	336	336	1 500	1 164	0,05

5200.Pamatlīdzekļi	63 821	86 556	86 422	50 262	-36 160	1,58
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	1 479	1 479	914	3 028	2 114	0,10
09.220 Lubānas vidusskola-projekti	8 343	16 174	14 123	14 527	404	0,46
1100.Atalgojums	5 716	11 017	8 611	8 271	-340	0,26
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 377	2 654	2 078	1 951	-127	0,06
2200.Pakalpojumi	1 250	2 503	1 887	1 252	-635	0,04
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	0	0	1 547	3 053	1 506	0,10
09.220 Meirānu Kalpaka pamatskola	232 063	254 602	222 718	207 635	-15 083	6,51
1100.Atalgojums	144 119	162 141	150 405	113 745	-36 660	3,57
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	43 791	48 133	43 831	69 128	25 297	2,17
2100.Komandējumi	260	260	147	36	-111	0,00
2200.Pakalpojumi	19 009	19 184	13 553	13 962	409	0,44
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	23 175	23 095	13 018	8 762	-4 256	0,27
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	1 589	1 669	1 668	2 002	334	0,06
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	120	120	96	0	-96	0,00
09.510 Lubānas Mākslas skola	53 009	54 124	51 687	52 546	859	1,65
1100.Atalgojums	34 810	35 571	35 297	34 269	-1 028	1,08
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	10 236	10 590	10 238	10 444	206	0,33
2100.Komandējumi	246	246	8	75	67	0,00
2200.Pakalpojumi	4 952	4 452	3 348	4 658	1 310	0,15
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	2 545	1 857	1 430	2 460	1 030	0,08
5200.Pamatlīdzekļi	0	1 188	1 146	420	-726	0,01
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	220	220	220	220	0	0,01
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi, vasaras nometnes)	22 564	22 564	18 729	19 682	953	0,62
1100.Atalgojums	11 960	11 960	11 108	8 623	-2 485	0,27
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 178	3 178	2 998	3 990	992	0,13
2200.Pakalpojumi	5 929	5 929	3 557	5 649	2 092	0,18
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	497	497	120	120	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	1 000	1 000	946	1 300	354	0,04
09.800 Izglītības darba speciālists	12 440	12 440	8 555	11 511	2 956	0,36

1100.Atalgojums	5 724	5 724	5 207	5 500	293	0,17
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 641	1 641	1 512	1 576	64	0,05
2100.Komandējumi	40	40	8	0	-8	0,00
2200.Pakalpojumi	1 348	1 348	670	1 535	865	0,05
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	1 775	1 775	658	1 400	742	0,04
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	1 912	1 912	500	1 500	1 000	0,05
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	70 000	70 000	63 761	79 300	15 539	2,49
7200.Pašvaldību budžeta izdevumu transferti	70 000	70 000	63 761	79 300	15 539	2,49
09.510. Pārējie izglītības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām un nodibinājumiem	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
Kopā izglītība	1 353 112	1 513 634	1 355 934	1 355 400	-534	42,53
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	21 460	21 460	15 614	43 915	28 301	1,38
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	21 460	21 460	15 614	43 915	28 301	1,38
10.910 Sociālais dienests	78 249	78 249	63 668	79 303	15 635	2,49
1100.Atalgojums	41 731	41 731	39 961	46 752	6 791	1,47
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	12 992	12 992	12 283	14 152	1 869	0,44
2100.Komandējumi	1 464	1 464	149	1 548	1 399	0,05
2200.Pakalpojumi	11 691	11 691	8 129	10 668	2 539	0,33
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	4 791	4 791	2 246	3 384	1 138	0,11
5200.Pamatlīdzekļi	900	900	900	0	-900	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	4 680	4 680	0	2 799	2 799	0,09
7200.Pašvaldības transferti uz valsts budžetu	0	0	0	0	0	0,00
10.120 Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	14 662	14 662	12 758	15 898	3 140	0,50
1100.Atalgojums	5 211	6 293	6 293	8 570	2 277	0,27
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 255	1 399	1 399	2 022	623	0,06
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	100	100	43	43	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	8 096	6 870	5 023	5 263	240	0,17
10.120 Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	150	150	150	206	56	0,01
1100.Atalgojums	0	0	0	0	0	0,00
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	0	0	0	0,00
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0	0,00

2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	150	150	150	206	56	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0	0	0	0	0	0,00
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	309 754	309 754	296 585	344 852	48 267	10,82
1100.Atalgojums	140 127	140 127	138 649	175 023	36 374	5,49
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	45 145	45 145	44 148	54 136	9 988	1,70
2100.Komandējumi	906	906	471	906	435	0,03
2200.Pakalpojumi	35 434	35 100	29 449	35 936	6 487	1,13
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	66 644	66 644	62 919	74 953	12 034	2,35
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	110	444	444	778	334	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	20 830	20 830	20 505	3 120	-17 385	0,10
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	558	558	0	0	0	0,00
10.400 Bārintiesa	17 216	18 098	16 571	18 243	1 672	0,57
1100.Atalgojums	12 132	12 627	11 690	13 229	1 539	0,42
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 462	3 679	3 449	3 698	249	0,12
2100.Komandējumi	344	514	354	94	-260	0,00
2200.Pakalpojumi	848	848	831	937	106	0,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	430	430	247	285	38	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	49 984	49 984	31 687	51 991	20 304	1,63
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	49 984	49 984	31 687	51 991	20 304	1,63
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0,35
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	11 000	11 000	[8892]	11 000	11 000	0,35
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	8 045	8 045	8 045	0	0,25
1100.Atalgojums	0	3 399	3 399	3 399	0	0,11
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	818	818	818	0	0,03

6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0	3 828	3 828	3 828	0	0,12
10.700 Dienas centrs "Eglāji"	86 699	89 235	57 684	52 359	-5 325	1,64
1100.Atalgojums	17 202	17 202	958	20 269	19 311	0,64
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	4 144	4 144	204	5 931	5 727	0,19
2100.Komandējumi	454	454	16	694	678	0,02
2200.Pakalpojumi	5 324	5 324	219	9 628	9 409	0,30
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	5 594	13 339	10 413	12 351	1 938	0,39
5200.Pamatlīdzekļi	53 981	48 772	45 874	3 486	-42 388	0,11
6000.Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	0	0	0	0	0	0,00
Kopā sociālā aizsardzība	589 174	600 637	502 762	625 812	123 050	19,64
Kopā izdevumi	3 174 841	3 425 364	2 904 373	3 187 217	282 844	100,00
Finansēšana:						
Aizņēmumi no Valsts kases F40020000	-65 733	-198 733	-198 733	-59 531	0	
Aizņēmumu saņemšana F40020010	0	75 000	75 000	0	0	atmaksas gads
Pašvaldības investīciju projekts "Latgales ielas atjaunošana Lubānā"	0	75 000	75 000	0	x	2040.
Aizņēmumu atmaksa F40020020	-65 733	-273 733	-273 733	-59 531	0	atmaksas gads
F40321220 ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums)	-11 731	-11 731	-11 731	0	x	atmaksāts
F40322220 ELFLA "Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija" (2010.g.līgums)	-10 828	-10 828	-10 828	-16 357	x	2025.
F40322220 Sintētiskā seguma ieklāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g.līgums)	-3 375	-3 375	-3 375	-3 375	x	2024.
F40322220 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (I) (2010.g.līgums)	-6 403	-6 403	-6 403	-6 403	x	2025.
F40322220 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g.līgums)	-4 440	-4 440	-4 440	-4 440	x	2042.
F40322220 Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārtā (3.) (2015.g. līgums)	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	x	2045.
F40322220 Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā)	-6 228	-6 228	-6 228	-6 228	x	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	x	2045.
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	x	2035.
F40322220 Brīvības ielas posma seguma atjaunošana (2016.g. līgums)	-1 812	-1 812	-1 812	-1 812	x	2046.
F40322220 SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai (2017.g. līgums)	-3 168	-3 168	-3 168	-3 168	x	2037.

F40322220 Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums)	-4 948	-4 948	-4 948	-4 948	x	2037.
F40322220 ELFLA projekta "Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma atjaunošana" (2019.g. līgums)	0	-208 000	-208 000	0	x	2039.
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā F50010000	-25 000	-25 000	0	0	0	
F55010013 Finanšu ieguldījums SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā jaunas komunālās tehnikas iegādei	-25 000	-25 000	0			0

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

3 265 574 3 649 097 3 103 106 3 246 748
239 312 227 439 754 518 228 286

Izdevumu kopsavilkums atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Izdevumu veids	2020.gada sākotnējais plāns	2020.gada precizētais plāns	2020.gada izpilde	2021.gada projekts	izdevumu struktūra %
1100.Atalgojums	1 309 923	1 436 807	1 320 319	1 385 074	43,46%
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	395 525	430 149	402 816	452 603	14,20%
2100.Komandējumi	12 371	11 604	3 355	8 891	0,28%
2200.Pakalpojumi	611 324	585 309	422 990	547 228	17,17%
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5200.	307 300	322 721	244 295	308 210	9,67%
2400.Izdevumi periodikas iegādei	2 450	2 450	2 385	2 414	0,08%
2500.Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	1 417	1 751	1 412	2 248	0,07%
3000.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem	10 576	11 662	7 859	14 720	0,46%
4300.Aizņēmumu procentu maksājumi	500	504	504	500	0,02%
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	760	760	1 500	0,05%
5200.Kapitālie darbi, pamatlīdzekļu iegāde	332 249	428 548	355 546	243 417	7,64%
6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas (ieskaitot pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas)	108 378	110 271	75 272	128 964	4,05%
7000.Transferti	82 828	82 828	65 589	91 448	2,87%
KOPĀ	3 174 841	3 425 364	2 903 102	3 187 217	100,00%

bez tam pašvaldību savstarpējie izdevumi par pakalpojumiem 2200.EKK

1271