

## 3.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)  
ar grozījumiem 31.07.2019. (saistošie noteikumi Nr.10)  
ar grozījumiem 26.09.2019. (saistošie noteikumi Nr.11)  
ar grozījumiem 31.10.2019. (saistošie noteikumi Nr.12)  
ar grozījumiem 28.11.2019. (saistošie noteikumi Nr.14)  
ar grozījumiem 30.12.2019. (saistošie noteikumi Nr.16)

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

Iestāde, pasākums	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	2018.gada izpilde	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
<b>01.110 Dome un administrācija</b>	<b>273 645</b>	<b>276 857</b>	<b>253 620</b>	<b>275 174</b>	<b>276 003</b>	<b>7,91</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	158 218	157 618	145 528	150 277	150 277	4,31
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	43 160	43 160	41 287	42 624	42 624	1,22
<i>2100.Komandējumi</i>	1 454	1 934	1 746	1 566	1 566	0,04
<i>2200.Pakalpojumi</i>	49 330	50 102	45 325	47 872	47 872	1,37
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	14 963	15 252	11 384	13 220	13 444	0,39
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</i>	375	375	360	375	375	0,01
<i>5100.Nemateriālie ieguldījumi</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļu iegāde</i>	2 155	3 816	3 573	15 000	15 605	0,45
<i>6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas</i>	3 990	3 990	3 807	4 240	4 240	0,12
<i>7200.Neizlietoto valsts budžeta transfertu atmaksa</i>	0	610	610	0	0	0,00
<b>01.600 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs</b>	<b>13 049</b>	<b>13 049</b>	<b>12 161</b>	<b>13 428</b>	<b>13 428</b>	<b>0,39</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	9 040	9 040	8 523	9 090	8 059	0,23
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	2 562	2 562	2 285	2 665	2 577	0,07
<i>2100.Komandējumi</i>	42	42	18	486	486	0,01
<i>2200.Pakalpojumi</i>	73	73	115	274	516	0,01
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	639	639	527	784	1 211	0,03
<i>5200.Pamatlīdzekļu iegāde</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>7200.Pamatbudžeta izdevumu transfers uz speciālo budžetu</i>	693	693	693	129	579	0,02
<b>01.600 Novada vēlēšanu komisija</b>	<b>187</b>	<b>3 532</b>	<b>3 287</b>	<b>208</b>	<b>3 915</b>	<b>0,11</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	100	2 415	2 314	92	2 752	0,08

<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	24	582	554	22	663	0,02
<b>Iestāde, pasākums</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>izdevumu struktūra %</b>
<i>2100.Komandējumi</i>	18	47	47	24	60	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	5	5	0	30	0,00
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	45	483	367	70	410	0,01
<b>01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>592</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0,02</b>
<i>4300.Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei</i>	1 000	1 000	592	550	550	0,02
<b>Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem</b>	<b>12 000</b>	<b>11 466</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>4 546</b>	<b>0,13</b>
<i>2200.Pakalpojumi</i>	12 000	11 466	[11466]	12 000	4 546	0,13
<b>Kopā pārvalde</b>	<b>299 881</b>	<b>305 904</b>	<b>269 660</b>	<b>301 360</b>	<b>298 442</b>	<b>8,56</b>
<b>04.210.Lauksaimniecība</b>	<b>855</b>	<b>8 186</b>	<b>8 185</b>	<b>854</b>	<b>197 905</b>	<b>5,67</b>
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	0	0	0	76	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	7 260	7 260	0	196 975	5,65
<i>6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei</i>	855	926	925	854	854	0,02
<b>04.210. Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	0	0	0	0	0,00
<b>04.220. Mežsaimniecība</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0,01</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	0	0	0	0	250	0,01
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	0	0	0	0	60	0,00
<b>04.360.Siltumapgāde</b>	<b>30 944</b>	<b>72 944</b>	<b>65 556</b>	<b>5 910</b>	<b>7 725</b>	<b>0,22</b>
<i>2200.Pakalpojumi</i>	944	944	912	910	910	0,03
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	30 000	72 000	64 644	5 000	6 815	0,20
<b>04.740 Tūristu mītne Tilta ielā 5</b>	<b>4 858</b>	<b>4 858</b>	<b>4 087</b>	<b>5 071</b>	<b>5 071</b>	<b>0,15</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	1 720	1 720	1 678	1 730	1 789	0,05
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	465	535	513	483	483	0,01
<i>2200.Pakalpojumi</i>	1 873	1 873	1 805	1 968	1 968	0,06
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	800	730	91	890	831	0,02
<b>04.510 Autotransports (transporta būves)</b>	<b>98 332</b>	<b>153 312</b>	<b>142 708</b>	<b>97 036</b>	<b>448 691</b>	<b>12,87</b>
<i>2200.Pakalpojumi</i>	93 727	94 192	88 702	97 016	100 673	2,89
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	535	1 175	1 139	0	20	0,00
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi</i>	0	0	0	20	20	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	4 070	57 945	52 867	0	347 978	9,98

<b>04.900 Publiskā interneta pieejas punkti</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>114</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>
<i>2200.Pakalpojumi</i>	120	120	114	120	120	0,00
<b>Iestāde, pasākums</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>izdevumu struktūra %</b>
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	0	0	0	20	20	0,00
<b>04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>12 696</b>	<b>6 357</b>	<b>6 718</b>	<b>0,19</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	1 470	1 470	1 297	837	837	0,02
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	350	350	308	145	145	0,00
<i>2100.Komandējumi</i>	246	246	78	194	194	0,01
<i>2200.Pakalpojumi</i>	3 039	3 039	2 632	2 270	2 811	0,08
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	8 560	8 396	8 068	2 911	2 731	0,08
<i>5100.Nemateriālie ieguldījumi</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	235	399	313	0	0	0,00
<b>04.120 Nodarbinātības pasākumi</b>	<b>15 657</b>	<b>19 480</b>	<b>17 898</b>	<b>18 706</b>	<b>25 052</b>	<b>0,72</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	1 478	4 558	4 559	1 800	6 906	0,20
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	0	743	742	0	1 240	0,04
<i>6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas</i>	13 855	13 855	12 273	16 800	16 800	0,48
<i>7000.Transferi</i>	324	324	324	106	106	0,00
<b>04.112 Atbalsts vietējiem mājražotājiem un amatniekiem</b>	<b>1 438</b>	<b>1 438</b>	<b>1 352</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>0,04</b>
<i>2200.Pakalpojumi</i>	1 408	1 408	1 302	1 440	1 440	0,04
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	30	30	50	0	0	0,00
<b>04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai</b>	<b>8 329</b>	<b>8 329</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>2 344</b>	<b>0,07</b>
<i>3000.Subsīdijas, dotācijas</i>	8 000	8 000	0	8 000	2 144	0,06
<i>6000.Pabalsti un kompensācijas</i>	329	329	0	200	200	0,01
<b>Kopā ekonomiskā darbība</b>	<b>174 433</b>	<b>282 567</b>	<b>252 596</b>	<b>143 714</b>	<b>695 396</b>	<b>19,94</b>
<b>05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0,04</b>
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	0	0	0	1 380	0,04
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</i>	0	0	0	0	20	0,00
<b>Kopā vides aizsardzība</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0,04</b>
<b>06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība</b>	<b>5 437</b>	<b>5 437</b>	<b>2 418</b>	<b>3 025</b>	<b>3 025</b>	<b>0,09</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	300	300	0	0	0	0,00
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	72	72	0	0	0	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	1 030	1 030	475	1 025	1 025	0,03

2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 035	2 035	6	2 000	2 000	0,06
Iestāde, pasākums	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	2018.gada izpilde	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
5200.Pamatlīdzekļi	2 000	2 000	1 937	0	0	0,00
<b>06.200 Teritoriālpilnošana</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 960</b>	<b>7 841</b>	<b>7 841</b>	<b>0,22</b>
5100.Nemateriālie ieguldījumi	10 000	10 000	1 960	7 841	7 841	0,22
<b>06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība</b>	<b>87 895</b>	<b>92 826</b>	<b>76 332</b>	<b>80 080</b>	<b>86 008</b>	<b>2,47</b>
1100.Atalgojums	21 310	21 310	20 039	22 250	23 153	0,66
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	6 095	6 095	6 081	6 810	7 028	0,20
2100.Komandējumi	162	162	12	213	213	0,01
2200.Pakalpojumi	37 224	41 205	27 661	34 299	36 088	1,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	15 007	15 007	14 418	14 509	14 209	0,41
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	500	500	231	237	628	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	7 577	8 527	7 890	1 762	4 689	0,13
6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas	20	20	0	0	0	0,00
<b>06.300 Īdenssaimniecība</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>1 289</b>	<b>0,04</b>
2200.Pakalpojumi	749	749	720	720	1 289	0,04
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
<b>06.400 Ielu apgaismošana</b>	<b>12 974</b>	<b>12 974</b>	<b>7 418</b>	<b>4 810</b>	<b>4 810</b>	<b>0,14</b>
1100.Atalgojums	150	150	0	0	0	0,00
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	35	35	0	0	0	0,00
2200.Pakalpojumi	565	565	310	310	1 146	0,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	35	35	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	12 189	12 189	7 108	4 500	3 664	0,11
<b>06.600 Ēku apsaimniekošana</b>	<b>38 850</b>	<b>39 025</b>	<b>34 696</b>	<b>96 840</b>	<b>104 294</b>	<b>2,99</b>
1100.Atalgojums	20 728	20 728	19 765	20 515	20 832	0,60
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	5 555	5 555	5 456	5 522	5 886	0,17
2200.Pakalpojumi	8 628	8 628	5 524	6 041	6 183	0,18
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	3 939	4 114	3 951	4 762	5 262	0,15
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	60 000	66 131	1,90
<b>Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana</b>	<b>155 905</b>	<b>161 011</b>	<b>123 544</b>	<b>193 316</b>	<b>207 267</b>	<b>5,94</b>
<b>07.210 Ambulance</b>	<b>25 156</b>	<b>25 156</b>	<b>24 982</b>	<b>29 607</b>	<b>29 607</b>	<b>0,85</b>
1100.Atalgojums	14 630	13 374	13 320	14 891	14 891	0,43

Iestāde, pasākums	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	2018.gada izpilde	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 974	4 130	4 129	4 112	4 112	0,12
2100.Komandējumi	131	74	0	131	131	0,00
2200.Pakalpojumi	2 446	4 893	4 893	5 424	5 424	0,16
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 595	2 303	2 304	2 669	2 551	0,07
2500.Nodokļi un nodevas	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	1 000	2	0	2 000	2 118	0,06
6000.Pabalsti un kompensācijas	380	380	336	380	380	0,01
<b>Kopā veselības aprūpe</b>	<b>25 156</b>	<b>25 156</b>	<b>24 982</b>	<b>29 607</b>	<b>29 607</b>	<b>0,85</b>
<b>08.210.Lubānas bibliotēka un ārējais apkalpošanas punkts "Baloži"</b>	<b>49 901</b>	<b>49 901</b>	<b>46 129</b>	<b>50 745</b>	<b>50 745</b>	<b>1,46</b>
1100.Atalgojums	27 057	27 057	25 095	27 326	26 897	0,77
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	7 398	7 398	7 377	7 822	8 248	0,24
2100.Komandējumi	267	267	224	282	282	0,01
2200.Pakalpojumi	6 844	6 844	5 679	7 244	7 244	0,21
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 485	2 335	2 095	2 571	2 574	0,07
2400.Izdevumi periodikas iegādei	1 500	1 500	1 499	1 500	1 500	0,04
5200.Pamatlīdzekļi	4 350	4 500	4 160	4 000	4 000	0,11
<b>08.210. Meirānu bibliotēka</b>	<b>8 350</b>	<b>8 350</b>	<b>8 035</b>	<b>8 875</b>	<b>8 875</b>	<b>0,25</b>
1100.Atalgojums	3 980	3 980	3 875	3 990	3 891	0,11
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 163	1 163	1 154	1 123	1 222	0,04
2100.Komandējumi	72	72	6	66	66	0,00
2200.Pakalpojumi	1 215	1 215	1 193	1 371	1 371	0,04
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	340	340	227	655	655	0,02
2400.Izdevumi periodikas iegādei	560	560	560	600	600	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	1 020	1 020	1 020	1 070	1 070	0,03
<b>08.230.Lubānas Kultūras nams</b>	<b>109 914</b>	<b>129 404</b>	<b>124 194</b>	<b>126 749</b>	<b>132 962</b>	<b>3,81</b>
1100.Atalgojums	47 176	49 717	49 579	49 162	53 057	1,52
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	12 530	13 025	12 945	13 709	14 527	0,42
2100.Komandējumi	289	489	302	322	322	0,01
2200.Pakalpojumi	36 869	38 266	37 139	42 468	43 968	1,26
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	11 500	13 662	11 866	7 939	9 139	0,26

5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	166	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	1 300	13 995	12 165	12 969	11 603	0,33
<b>Iestāde, pasākums</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>izdevumu struktūra %</b>
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei (Ziemassvētku pasākums bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu)	250	250	198	180	180	0,01
<b>08.230 Estrāde</b>	<b>600</b>	<b>1 183</b>	<b>1 167</b>	<b>2 907</b>	<b>2 907</b>	<b>0,08</b>
1100.Atalgojums	0	0	0	500	500	0,01
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	0	120	120	0,00
2200.Pakalpojumi	0	963	953	0	690	0,02
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	600	220	214	1 700	1 010	0,03
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	587	587	0,02
<b>08.230 Meirānu Tautas nams</b>	<b>59 232</b>	<b>64 712</b>	<b>59 904</b>	<b>59 459</b>	<b>60 608</b>	<b>1,74</b>
1100.Atalgojums	30 205	30 205	28 460	28 414	29 340	0,84
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	8 045	8 045	7 154	8 008	8 231	0,24
2100.Komandējumi	166	166	13	164	164	0,00
2200.Pakalpojumi	13 495	13 742	12 834	14 884	14 884	0,43
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	6 321	7 079	5 971	6 782	6 782	0,19
5200.Pamatlīdzekļi	1 000	5 475	5 472	1 207	1 207	0,03
<b>08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi</b>	<b>28 344</b>	<b>29 194</b>	<b>25 916</b>	<b>24 515</b>	<b>24 515</b>	<b>0,70</b>
1100.Atalgojums	9 160	9 060	8 573	9 830	9 830	0,28
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 486	2 486	2 355	2 740	2 740	0,08
2100.Komandējumi	0	0	0	0	36	0,00
2200.Pakalpojumi	4 280	4 220	3 516	4 390	4 354	0,12
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	3 535	3 395	1 759	5 955	5 955	0,17
5200.Pamatlīdzekļi	8 750	9 900	9 713	1 600	1 600	0,05
6400.Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	133	133	0	0	0	0,00
<b>08.610 Kultūras darba speciālists</b>	<b>14 918</b>	<b>14 918</b>	<b>14 668</b>	<b>16 163</b>	<b>16 163</b>	<b>0,46</b>
1100.Atalgojums	10 050	9 902	9 765	10 995	10 995	0,32
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 754	2 754	2 680	3 086	3 086	0,09
2100.Komandējumi	155	178	178	121	121	0,00
2200.Pakalpojumi	1 010	1 116	1 089	939	939	0,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	277	296	284	350	350	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00

7200.Pašvaldību budžeta izdevumu transferti	672	672	672	672	672	0,02
<b>08.610 Jauniešu centrs</b>	<b>10 571</b>	<b>11 105</b>	<b>10 491</b>	<b>13 474</b>	<b>13 774</b>	<b>0,39</b>
1100.Atalgojums	4 168	4 728	4 414	6 204	6 720	0,19
<b>Iestāde, pasākums</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>izdevumu struktūra %</b>
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 146	1 815	1 791	1 682	1 806	0,05
2100.Komandējumi	24	24	0	84	84	0,00
2200.Pakalpojumi	3 227	2 532	2 438	3 414	2 774	0,08
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 006	2 006	1 848	2 090	2 090	0,06
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	300	
<b>08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas”</b>	<b>16 981</b>	<b>16 981</b>	<b>16 252</b>	<b>17 030</b>	<b>17 030</b>	<b>0,49</b>
1100.Atalgojums	7 790	7 790	7 741	7 820	7 854	0,23
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 115	2 115	2 112	2 206	2 215	0,06
2100.Komandējumi	106	46	0	106	106	0,00
2200.Pakalpojumi	5 809	5 809	5 740	5 571	5 571	0,16
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	1 161	1 147	585	1 327	1 284	0,04
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	14	14	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	60	60	0	0	0,00
<b>08.290 Bērnu rotaļu laukums</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 033</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	600	600	55	100	100	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	2 000	2 000	1 978	0	0	0,00
<b>08.400 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk.atbalsts biedrībām un nodibinājumiem</b>	<b>0</b>	<b>9 025</b>	<b>9 025</b>	<b>2 000</b>	<b>9 856</b>	<b>0,28</b>
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem	0	7 905	7 905	2 000	9 856	0,28
6400.Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	1 120	1 120	0	0	0,00
<b>Kopā atpūta, kultūra</b>	<b>301 411</b>	<b>337 373</b>	<b>317 814</b>	<b>322 017</b>	<b>337 535</b>	<b>9,68</b>
<b>09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”</b>	<b>326 340</b>	<b>337 218</b>	<b>322 699</b>	<b>364 660</b>	<b>375 661</b>	<b>10,77</b>
1100.Atalgojums	185 257	191 328	186 908	188 250	193 501	5,55
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	57 001	61 318	61 249	54 005	58 589	1,68
2100.Komandējumi	292	292	200	292	412	0,01
2200.Pakalpojumi	43 975	43 975	39 107	46 114	46 644	1,34
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	29 175	29 175	25 730	27 731	28 247	0,81





<b>09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi, vasaras nometnes)</b>	<b>28 749</b>	<b>28 749</b>	<b>23 399</b>	<b>24 605</b>	<b>25 335</b>	<b>0,73</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	11 089	11 544	11 544	11 280	11 280	0,32
<b>Iestāde, pasākums</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>izdevumu struktūra %</b>
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	2 802	3 009	3 002	2 894	2 894	0,08
<i>2200.Pakalpojumi</i>	13 843	13 181	8 029	8 929	9 659	0,28
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	163	283	238	502	502	0,01
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	0	0	0	0	0,00
<i>6200.Transporta kompensācijas</i>	852	732	586	1 000	1 000	0,03
<b>09.800 Izglītības darba speciālists</b>	<b>6 697</b>	<b>6 847</b>	<b>6 238</b>	<b>8 423</b>	<b>9 535</b>	<b>0,27</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	3 005	3 012	2 849	3 220	3 596	0,10
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	819	819	758	891	978	0,03
<i>2100.Komandējumi</i>	54	54	48	54	70	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	888	881	663	1 133	1 483	0,04
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	716	716	555	1 528	1 496	0,04
<i>6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei</i>	1 215	1 365	1 365	1 597	1 912	0,05
<b>09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>49 937</b>	<b>55 000</b>	<b>59 350</b>	<b>1,70</b>
<i>7200.Pašvaldību budžeta izdevumu transferti</i>	55 000	55 000	49 937	55 000	59 350	1,70
<b>09.510. Pārējie izglītības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām un nodibinājumiem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem</i>	0	0	0	0	0	0,00
<b>Kopā izglītība</b>	<b>1 168 092</b>	<b>1 333 640</b>	<b>1 264 201</b>	<b>1 258 754</b>	<b>1 411 207</b>	<b>40,47</b>
<b>10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem</b>	<b>29 910</b>	<b>29 910</b>	<b>15 405</b>	<b>21 068</b>	<b>21 068</b>	<b>0,60</b>
<i>6000.Sociālie pabalsti naudā un natūrā</i>	29 910	29 910	15 405	21 068	21 068	0,60
<b>10.910 Sociālais dienests</b>	<b>77 679</b>	<b>77 679</b>	<b>59 356</b>	<b>75 542</b>	<b>79 885</b>	<b>2,29</b>
<i>1100.Atalgojums</i>	43 104	42 831	36 522	40 846	44 034	1,26
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	11 850	12 123	10 715	11 769	12 537	0,36
<i>2100.Komandējumi</i>	1 715	1 715	683	1 499	1 886	0,05
<i>2200.Pakalpojumi</i>	12 347	13 147	7 606	11 225	11 081	0,32
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	3 229	2 429	1 546	4 417	4 417	0,13
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	0	0	1 000	1 144	0,03
<i>6400.Samaksa par sociālo aprūpi mājās</i>	5 434	5 434	2 284	4 786	4 786	0,14
<i>7200.Pašvaldības transferti uz valsts budžetu</i>	0	0	0	0	0	0,00
<b>10.120 Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti</b>	<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>11 390</b>	<b>10 346</b>	<b>13 257</b>	<b>0,38</b>

1100.Atalgojums	1 949	1 699	790	2 482	3 606	0,10
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	465	715	662	598	868	0,02
<b>Iestāde, pasākums</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>izdevumu struktūra %</b>
2200.Pakalpojumi	10	10	0	0	0	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	100	100	0	100	100	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
6200.Asistentu pakalpojumi un transporta kompensācijas	13 990	13 990	9 938	7 166	8 683	0,25
<b>10.120 Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā</b>	<b>1 497</b>	<b>1 815</b>	<b>1 730</b>	<b>1 350</b>	<b>2 083</b>	<b>0,06</b>
1100.Atalgojums	0	0	0	0	165	0,00
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	0	0	10	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	0	171	171	150	150	0,00
2200.Pakalpojumi	0	0	0	100	100	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	700	529	444	0	0	0,00
6400.Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	797	1 115	1 115	1 100	1 658	0,05
<b>10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs</b>	<b>259 731</b>	<b>259 831</b>	<b>232 219</b>	<b>273 063</b>	<b>276 342</b>	<b>7,92</b>
1100.Atalgojums	131 810	131 810	116 004	121 915	121 915	3,50
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	35 570	35 570	33 160	34 979	37 618	1,08
2100.Komandējumi	895	895	733	905	905	0,03
2200.Pakalpojumi	31 516	30 716	24 797	33 073	33 393	<b>0,96</b>
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	57 480	57 080	55 225	59 118	59 438	1,70
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	110	110	101	110	110	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	2 350	3 550	2 099	22 963	22 963	0,66
6200.Transporta kompensācijas invalīdiem	0	100	100	0	0	0,00
<b>10.400 Bāriņtiesa</b>	<b>16 319</b>	<b>16 319</b>	<b>15 583</b>	<b>16 268</b>	<b>16 663</b>	<b>0,48</b>
1100.Atalgojums	11 495	11 495	11 171	11 560	11 560	0,33
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 177	3 177	3 112	3 213	3 213	0,09
2100.Komandējumi	252	252	192	240	240	0,01
2200.Pakalpojumi	900	900	799	790	817	0,02
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	495	495	309	465	567	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	266	0,01
<b>10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem</b>	<b>39 132</b>	<b>39 132</b>	<b>33 268</b>	<b>42 615</b>	<b>42 615</b>	<b>1,22</b>
6000.Sociālie pabalsti	39 132	39 132	33 268	42 615	42 615	1,22
<b>10.400 Sociālais darbs ar ģimenēm</b>	<b>0</b>	<b>1 771</b>	<b>1 655</b>	<b>116</b>	<b>225</b>	<b>0,01</b>

1100.Atalgojums	0	1 427	1 334	93	181	0,01
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	344	321	23	44	0,00
<b>10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0,32</b>
6000.Sociālie pabalsti	11 000	11 000	[7274]	11 000	11 000	0,32
<b>Iestāde, pasākums</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>izdevumu struktūra %</b>
<b>10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes pakalpojumiem</b>	<b>2 673</b>	<b>2 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7200.Pašvaldību budžetas izdevumu transferti	2 673	2 673	0	0	0	0,00
<b>10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi (t.sk.atbalsts biedrībām u.c.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
6400.Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	0	0	0	0	0,00
<b>10.120 Deinstitutionalizācijas pasākumi personām ar garīgās attīstības traucējumiem</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>4 692</b>	<b>0,13</b>
1100.Atalgojums	0	0	0	0	1 853	0,05
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	0	0	446	0,01
6000.Pabalsti, kompensācijas	0	800	750	0	2 393	0,07
<b>10.120 Dotācijas biedrībai "Rupsala"</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem	0	3 000	3 000	0	0	0,00
<b>10.700 Dienas centrs "Eglāji"</b>	<b>0</b>	<b>3 495</b>	<b>315</b>	<b>3 180</b>	<b>38 645</b>	<b>1,11</b>
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	40	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	3 495	315	3 180	38 605	1,11
<b>Kopā sociālā aizsardzība</b>	<b>454 455</b>	<b>463 939</b>	<b>374 671</b>	<b>454 548</b>	<b>506 475</b>	<b>14,52</b>
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>2 579 333</b>	<b>2 909 590</b>	<b>2 627 468</b>	<b>2 703 316</b>	<b>3 487 329</b>	<b>100</b>
<b>Finansēšana:</b>						
<b>Aizņēmumi no Valsts kases</b>	<b>-51 695</b>	<b>-51 695</b>	<b>-49 883</b>	<b>-50 660</b>	<b>413 132</b>	
<b>Aizņēmumu saņemšana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 838</b>	
<b>Aizņēmumu atmaksa</b>	<b>-51 695</b>	<b>-51 695</b>	<b>-49 883</b>	<b>-50 660</b>	<b>-80 706</b>	atmaksas gads
ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums)	-3 022	-3 022	-3 022	-3 910	-3 910	2021.
ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums)	-10 808	-10 808	-10 808	-5 388	-5 388	2019.
ELFLA projekts "Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija"	0	0	0			
Sintētiskā seguma iekļāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g.līgums)	-3 375	-3 375	-3 375	-3 375	-3 375	2024.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (I) (2010.g.līgums)	-6 403	-6 403	-6 403	-6 403	-6 403	2025.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g.līgums)	-4 440	-4 440	-4 440	-4 440	-4 440	2042.
Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārtas (3.) (2015.g. līgums)	-1 179	-1 179	-1 179	-4 820	-4 820	2045.
Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā)	-6 228	-6 228	-6 228	-6 228	-6 228	2044.
<b>Iestāde, pasākums</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>izdevumu struktūra %</b>
SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla palielināšana projekta "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānā" īstenošanai (2015.g. līgums) (siltumapgādei)	-5 001	-5 001	-5 001	-5 080	-5 080	2045.
Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g.līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā, gājēju cel. Oskara Kalpaka ielā)	-1 425	-1 425	-1 425	-2 900	-2 900	2035.
Brīvības ielas posma seguma atjaunošana (2016.g. līgums)	-1 812	-1 812	0	0	0	2046.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai (2017.g. līgums)	-3 125	-3 125	-3 125	-3 168	-3 168	2037.
Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums)	-4 877	-4 877	-4 877	-4 948	-4 948	2037.
ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai	0	0	0	0	-30 046	2029.
<b>Līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	0	0	0	0	0	

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

**2 631 028    2 961 285    2 677 351    2 753 976    3 074 197  
194 255        79 224        396 491        126 366        123 651**

Izdevumu kopsavilkums atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Izdevumu veids	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	2018.gada izpilde	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
1100.Atalgojums	1 195 793	1 309 741	1 236 697	1 189 993	1 321 836	37,90
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	335 826	367 921	356 099	342 124	380 783	10,92
2100.Komandējumi	16 102	22 096	16 740	21 682	23 074	0,66
2200.Pakalpojumi	462 340	469 622	400 482	482 580	487 891	13,99
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	251 078	259 678	231 045	265 441	269 337	7,72
2400.Izdevumi periodikas iegādei	2 686	2 686	2 682	2 460	2 460	0,07
2500.Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	1 235	1 327	989	1 013	1 424	0,04
3000.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem	8 000	18 905	10 905	10 000	12 000	0,34
4300.Aizņēmumu procentu maksājumi	1 000	1 000	592	550	550	0,02
5100.Nemateriālie ieguldījumi	10 000	10 000	1 960	7 841	8 007	0,23
5200.Kapitālie darbi, pamatlīdzekļu iegāde	109 874	257 966	229 812	207 676	798 413	22,89
6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas (ieskaitot pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas)	115 037	117 676	87 229	105 049	109 647	3,14
7000.Transferti	70 362	70 972	52 236	66 907	71 907	2,06
<b>KOPĀ</b>	<b>2 579 333</b>	<b>2 909 590</b>	<b>2 627 468</b>	<b>2 703 316</b>	<b>3 487 329</b>	<b>100,0</b>























|



|

|