3.pielikums
Lubānas novada pašvaldības
30.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.1
ar grozījumiem 28.02.2018. (saistošie noteikumi Nr.3)
ar grozījumiem 03.04.2018. (saistošie noteikumi Nr.5)
ar grozījumiem 26.04.2018. (saistošie noteikumi Nr.6)
ar grozījumiem 31.05.2018. (saistošie noteikumi Nr.7)
ar grozījumiem 28.06.2018. (saistošie noteikumi Nr.8)
ar grozījumiem 26.07.2018. (saistošie noteikumi Nr.9)
ar grozījumiem 30.08.2018. (saistošie noteikumi Nr.10)
ar grozījumiem 27.09.2018. (saistošie noteikumi Nr.11)
ar grozījumiem 31.10.2018. (saistošie noteikumi Nr.12)

IZDEVUMI ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU UN EKONOMISKAJAI KLASIFIKĀCIJAI
EUR

Iestāde, pasākums	2017.gada sākotnējais plāns	2017.gada precizētais plāns	2017.gada izpilde	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
01.110 Dome un administrācija	**25 99 57**	**26 13 26**	**24 16 48**	**27 36 45**	**27 68 57**	**9,71**
1100.Atalgojums	14 98 42	14 98 42	14 17 02	15 82 18	15 76 18	5,53
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	4 02 69	4 02 69	3 99 75	4 31 60	4 31 60	1,51
2100.Komandējumi	18 08	18 08	10 68	14 54	19 34	0,07
2200.Pakalpojumi	4 70 01	4 70 01	4 17 72	4 93 30	5 01 02	1,76
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	1 28 83	1 28 83	85 36	1 49 63	1 52 56	0,53
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	3 75	3 75	3 36	3 75	3 75	0,01
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļu iegāde	35 61	49 30	44 71	21 55	38 16	0,13
6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas	42 18	42 18	37 88	39 90	39 90	0,14
7200.Neizlietoto valsts budžeta transfertu atmaksa	0	0	0	0	6 06	0,02
01.600 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs	**1 16 86**	**1 16 86**	**1 16 70**	**1 30 49**	**1 30 49**	**0,46**
1100.Atalgojums	85 00	85 00	85 13	90 40	90 40	0,32
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	23 67	23 67	23 70	25 62	25 62	0,09
2100.Komandējumi	34	34	30	42	42	0,00
2200.Pakalpojumi	33	33	28	73	73	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	4 50	4 50	4 27	6 39	6 39	0,02
5200.Pamatlīdzekļu iegāde	0	0	0	0	0	0,00
7200.Pamatbudžeta uzturēšanas izdvumu transferts uz speciālo budžetu	3 02	3 02	3 02	6 93	6 93	0,02
01.600 Novada vēlēšanu komisija	**42 49**	**42 49**	**41 78**	**1 87**	**35 32**	**0,12**
1100.Atalgojums	30 61	31 91	31 91	1 00	24 15	0,08

1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	7 22	7 53	7 53	24	5 82	0,02
2100.Komandējumi	42	42	30	18	30	0,00
2200.Pakalpojumi	1 08	1 08	59	0	5	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	3 16	1 55	1 45	45	5 00	0,02
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	**24 00**	**24 00**	**8 23**	**10 00**	**10 00**	**0,04**
4300.Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	24 00	24 00	8 23	10 00	10 00	0,04
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	**1 20 00**	**69 98**	**0**	**1 20 00**	**1 20 00**	**0,42**
Iestāde, pasākums	**2017.gada sākotnējais plāns**	**2017.gada precizētais plāns**	**2017.gada izpilde**	**2018.gada sākotnējais plāns**	**2018.gada precizētais plāns**	**izdevumu struktūra %**
2200.Pakalpojumi	1 20 00	69 98	[5002]	1 20 00	1 20 00	0,42
Kopā pārvalde	**29 02 92**	**28 66 59**	**25 83 19**	**29 98 81**	**30 64 38**	**10,75**
04.210.Lauksaimniecība	**8 55**	**8 55**	**8 54**	**8 55**	**81 15**	**0,28**
5200.Pamatlīdzekļi	**0**	0	0	0	72 60	0,25
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei	8 55	8 55	8 54	8 55	8 55	0,03
04.210. Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai	**0**	**10 89**	**10 89**	**0**	**0**	**0,00**
2200.Pakalpojumi	0	10 89	10 89	0	0	0,00
04.360.Siltumapgāde	**7 90**	**26 29**	**26 17**	**3 09 44**	**7 29 44**	**2,56**
2200.Pakalpojumi	7 90	14 10	13 98	9 44	9 44	0,03
5200.Pamatlīdzekļi	0	12 19	12 19	3 00 00	7 20 00	2,52
04.740 Tūristu mītne Tilta ielā 5	**45 89**	**45 89**	**36 26**	**48 58**	**48 58**	**0,17**
1100.Atalgojums	15 30	15 38	15 38	17 20	17 20	0,06
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	4 04	4 06	4 06	4 65	4 65	0,02
2200.Pakalpojumi	19 15	19 15	16 62	18 73	18 73	0,07
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	7 40	7 30	20	8 00	8 00	0,03
04.510 Autotransports (transporta būves)	**10 72 14**	**11 25 57**	**9 92 47**	**9 83 32**	**10 13 12**	**3,55**
2200.Pakalpojumi	9 33 87	8 91 13	8 51 05	9 37 27	9 41 92	3,30
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	7 90	18 98	16 95	5 35	11 75	0,04
5200.Pamatlīdzekļi	1 30 37	2 15 46	1 24 47	40 70	59 45	0,21
04.900 Publiskā interneta pieejas punkti	**1 20**	**1 20**	**1 14**	**1 20**	**1 20**	0,00
2200.Pakalpojumi	1 20	1 20	1 14	1 20	1 20	0,00
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	**2 77 87**	**2 87 60**	**1 67 19**	**1 39 00**	**1 39 00**	**0,49**
1100.Atalgojums	98 15	1 01 95	92 05	14 70	14 70	0,05
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	26 23	30 93	28 75	3 50	3 50	0,01
2100.Komandējumi	2 78	4 58	1 86	2 46	2 46	0,01

2200.Pakalpojumi	39 91	40 66	18 45	30 39	30 39	0,11
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	1 00 80	1 00 62	20 48	85 60	85 60	0,30
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	10 00	8 86	5 60	2 35	2 35	0,01
04.120 Nodarbinātības pasākumi	**2 05 29**	**2 22 00**	**2 00 83**	**1 56 57**	**1 91 79**	**0,67**
1100.Atalgojums	14 79	28 29	27 83	14 78	43 16	0,15
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	3 21	3 21	0	6 84	0,02
6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas	1 90 50	1 90 50	1 69 79	1 38 55	1 38 55	0,49
Iestāde, pasākums	**2017.gada sākotnējais plāns**	**2017.gada precizētais plāns**	**2017.gada izpilde**	**2018.gada sākotnējais plāns**	**2018.gada precizētais plāns**	**izdevumu struktūra %**
7000.Transferti	0	0	0	3 24	3 24	0,01
04.112 Atbalsts vietējiem mājražotājiem un amatniekiem	**14 64**	**14 64**	**13 00**	**14 38**	**14 38**	**0,05**
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	14 39	14 39	13 00	14 08	14 08	0,05
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	25	25	0	30	30	0,00
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	**80 00**	**86 11**	**86 11**	**83 29**	**83 29**	**0,29**
3000.Subsīdijas, dotācijas	80 00	86 11	86 11	83 29	83 29	0,29
Kopā ekonomiskā darbība	**17 13 48**	**18 28 74**	**15 42 60**	**17 44 33**	**23 01 95**	**8,07**
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	**54 03**	**97 23**	**66 26**	**54 37**	**54 37**	**0,19**
1100.Atalgojums	2 00	1 55	0	3 00	3 00	0,01
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	47	47	0	72	72	0,00
2200.Pakalpojumi	25 51	25 51	13 32	10 30	10 30	0,04
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	26 05	17 17	41	20 35	20 35	0,07
5200.Pamatlīdzekļi	0	52 53	52 53	20 00	20 00	0,07
06.200 Teritoriālplānošana	**0**	**0**	**0**	**1 00 00**	**1 00 00**	**0,35**
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	1 00 00	1 00 00	0,35
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	**10 14 11**	**21 31 95**	**20 05 28**	**8 78 95**	**9 28 26**	**3,25**
1100.Atalgojums	2 42 50	2 11 27	1 88 92	2 13 10	2 13 10	0,75
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	64 32	64 32	53 78	60 95	60 95	0,21
2100.Komandējumi	1 97	1 97	1 46	1 62	1 62	0,01
2200.Pakalpojumi	4 10 28	5 46 49	5 39 91	3 72 24	4 12 05	1,44

2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	1 68 99	1 68 99	1 21 04	1 50 07	1 50 07	0,53
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	7 65	7 65	3 46	5 00	5 00	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	1 17 50	11 30 36	10 96 71	75 77	85 27	0,30
6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas	90	90	0	20	20	0,00
06.300 Ūdenssaimniecība	**7 75**	**7 75**	**7 49**	**7 49**	**7 49**	**0,03**
2200.Pakalpojumi	7 75	7 75	7 49	7 49	7 49	0,03
5200.Pamatlīdzekļi	0	0				0,00
06.400 Ielu apgaismošana	**1 67 25**	**1 97 59**	**1 91 85**	**1 29 74**	**1 29 74**	**0,45**
1100.Atalgojums	1 50	1 50	0	1 50	1 50	0,01
Iestāde, pasākums	**2017.gada sākotnējais plāns**	**2017.gada precizētais plāns**	**2017.gada izpilde**	**2018.gada sākotnējais plāns**	**2018.gada precizētais plāns**	**izdevumu struktūra %**
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	35	35	0	35	35	0,00
2200.Pakalpojumi	5 10	5 10	5 65	5 65	5 65	0,02
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	30	7 96	7 96	35	35	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	1 60 00	1 82 68	1 78 24	1 21 89	1 21 89	0,43
06.600 Ēku apsaimniekošana	**3 69 37**	**3 70 83**	**3 08 48**	**3 88 50**	**3 90 25**	**1,37**
1100.Atalgojums	1 86 90	1 86 90	1 70 92	2 07 28	2 07 28	0,73
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	49 42	49 42	47 82	55 55	55 55	0,19
2200.Pakalpojumi	80 91	80 91	51 53	86 28	86 28	0,30
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	31 32	31 32	15 93	39 39	41 14	0,14
5200.Pamatlīdzekļi	20 82	22 28	22 28	0	0	0,00
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	**16 12 51**	**28 05 35**	**25 79 36**	**15 59 05**	**16 10 11**	**5,65**
07.210 Ambulance	**2 39 30**	**2 39 30**	**1 93 12**	**2 51 56**	**2 51 56**	**0,88**
1100.Atalgojums	1 28 20	1 28 20	1 07 47	1 46 30	1 46 30	0,51
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	35 14	35 14	28 72	39 74	39 74	0,14
2100.Komandējumi	1 36	1 36	27	1 31	1 31	0,00
2200.Pakalpojumi	42 08	42 08	33 53	24 46	24 46	0,09
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	23 37	23 37	19 79	25 95	25 95	0,09
2500.Nodokļi un nodevas	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	5 40	5 40	0	10 00	10 00	0,04
6000.Pabalsti un kompensācijas	3 75	3 75	3 34	3 80	3 80	0,01
07.240 Meirānu feldšeru-vecmāšu punkts	**26 82**	**26 82**	**12 84**	**0**	**0**	**0,00**
1100.Atalgojums	14 20	14 20	6 79	0	0	0,00

1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 80	3 80	2 17	0	0	0,00
2100.Komandējumi	1 35	1 35	0	0	0	0,00
2200.Pakalpojumi	4 87	4 87	3 23	0	0	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 60	2 60	65	0	0	0,00
Kopā veselības aprūpe	**2 66 12**	**2 66 12**	**2 05 96**	**2 51 56**	**2 51 56**	**0,88**
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējais apkalpošanas punkts "Baloži"	**4 88 66**	**4 88 66**	**4 53 95**	**4 99 01**	**4 99 01**	**1,75**
1100.Atalgojums	2 44 40	2 44 40	2 33 91	2 70 57	2 70 57	0,95
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	65 83	65 83	62 24	73 98	73 98	0,26
Iestāde, pasākums	**2017.gada sākotnējais plāns**	**2017.gada precizētais plāns**	**2017.gada izpilde**	**2018.gada sākotnējais plāns**	**2018.gada precizētais plāns**	**izdevumu struktūra %**
2100.Komandējumi	1 28	1 72	1 72	2 67	2 67	0,01
2200.Pakalpojumi	73 83	73 83	59 46	68 44	68 44	0,24
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	45 32	44 88	40 42	24 85	24 85	0,09
2400.Izdevumi periodikas iegādei	15 00	15 00	15 00	15 00	15 00	0,05
5200.Pamatlīdzekļi	43 00	43 00	41 20	43 50	43 50	0,15
08.210. Meirānu bibliotēka	**84 51**	**88 32**	**84 60**	**83 50**	**83 50**	**0,29**
1100.Atalgojums	36 15	36 85	36 67	39 80	39 80	0,14
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	9 65	9 65	9 61	11 63	11 63	0,04
2100.Komandējumi	81	81	14	72	72	0,00
2200.Pakalpojumi	13 50	15 05	13 79	12 15	12 15	0,04
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	4 60	6 16	5 26	3 40	3 40	0,01
2400.Izdevumi periodikas iegādei	5 60	5 60	5 59	5 60	5 60	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	14 20	14 20	13 54	10 20	10 20	0,04
08.230.Lubānas Kultūras nams	**12 51 53**	**14 02 63**	**12 56 17**	**10 99 14**	**12 94 04**	**4,54**
1100.Atalgojums	4 58 47	4 58 47	4 41 68	4 71 76	4 71 76	1,65
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 21 67	1 21 67	1 17 78	1 25 30	1 25 30	0,44
2100.Komandējumi	7 22	7 22	2 01	2 89	4 89	0,02
2200.Pakalpojumi	3 25 61	3 39 64	3 07 21	3 68 69	4 13 02	1,45
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	1 06 42	1 05 14	64 71	1 15 00	1 36 62	0,48
5200.Pamatlīdzekļi	2 28 79	3 67 14	3 20 23	13 00	1 39 95	0,49
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei (Ziemassvētku pasākums bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu)	3 35	3 35	2 55	2 50	2 50	0,01
08.230 Estrāde	**18 00**	**18 00**	**53**	**6 00**	**6 00**	**0,02**
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	1 00	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	9 00	9 00	53	6 00	5 00	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	9 00	9 00	0	0	0	0,00
08.230 Meirānu Tautas nams	**5 79 28**	**6 10 20**	**5 12 47**	**5 92 32**	**6 25 02**	**2,19**
1100.Atalgojums	2 81 92	2 81 92	2 40 05	3 02 05	3 02 05	1,06
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	74 97	79 17	66 37	80 45	80 45	0,28
2100.Komandējumi	1 66	1 66	21	1 66	1 66	0,01
Iestāde, pasākums	**2017.gada sākotnējais plāns**	**2017.gada precizētais plāns**	**2017.gada izpilde**	**2018.gada sākotnējais plāns**	**2018.gada precizētais plāns**	**izdevumu struktūra %**
2200.Pakalpojumi	1 30 97	1 31 62	1 07 80	1 34 95	1 37 42	0,48
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	78 37	79 30	61 51	63 21	70 79	0,25
5200.Pamatlīdzekļi	11 39	36 53	36 53	10 00	32 65	0,11
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	**1 57 27**	**1 63 97**	**1 23 42**	**2 83 44**	**2 91 94**	**1,02**
1100.Atalgojums	41 50	41 50	35 55	91 60	91 60	0,32
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	11 70	11 70	8 26	24 86	24 86	0,09
2200.Pakalpojumi	45 55	45 55	32 28	42 80	42 80	0,15
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	43 02	43 02	26 46	35 35	35 35	0,12
5200.Pamatlīdzekļi	15 50	18 99	18 99	87 50	96 00	0,34
6400.Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	0	3 21	1 88	1 33	1 33	0,00
08.610 Kultūras darba speciālists	**26 83**	**26 83**	**22 28**	**1 49 18**	**1 49 18**	**0,52**
1100.Atalgojums	7 10	7 10	5 63	1 00 50	1 00 50	0,35
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 67	1 67	1 33	27 54	27 54	0,10
2100.Komandējumi	1 15	1 15	90	1 55	1 55	0,01
2200.Pakalpojumi	5 94	5 94	4 76	10 10	10 10	0,04
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	4 25	4 25	2 94	2 77	2 77	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	6 72	6 72	6 72	6 72	6 72	0,02
08.610 Jauniešu centrs	**1 66 65**	**1 99 01**	**1 71 42**	**1 05 71**	**1 05 71**	**0,37**
1100.Atalgojums	84 80	95 58	94 77	41 68	47 28	0,17
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	22 62	24 73	24 21	11 46	12 81	0,04
2100.Komandējumi	24	64	18	24	24	0,00
2200.Pakalpojumi	35 24	41 38	23 84	32 27	25 32	0,09

2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	15 95	28 88	20 93	20 06	20 06	0,07
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	7 80	7 80	7 49	0	0	0,00
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	0	0	0	0	0	0,00
08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas”	**1 58 62**	**1 58 62**	**1 52 84**	**1 69 81**	**1 69 81**	**0,60**
1100.Atalgojums	71 95	71 95	71 69	77 90	77 90	0,27
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	20 25	20 25	20 22	21 15	21 15	0,07
2100.Komandējumi	1 62	1 62	0	1 06	1 06	0,00
2200.Pakalpojumi	52 89	52 89	51 86	58 09	58 09	0,20
Iestāde, pasākums	**2017.gada sākotnējais plāns**	**2017.gada precizētais plāns**	**2017.gada izpilde**	**2018.gada sākotnējais plāns**	**2018.gada precizētais plāns**	**izdevumu struktūra %**
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	11 91	11 91	9 07	11 61	11 61	0,04
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
08.290 Bērnu rotaļu laukums	**20 00**	**20 00**	**0**	**26 00**	**26 00**	**0,09**
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	0	0	0	6 00	6 00	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	20 00	20 00	0	20 00	20 00	0,07
08.400 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk.atbalsts biedrībām un nodibinājumiem	**20 00**	**2 33 00**	**2 33 00**	**0**	**90 25**	0,32
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0	0,00
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem	20 00	2 33 00	2 33 00	0	79 05	0,28
6400.Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	0	0	0	11 20	0,04
Kopā atpūta, kultūra	**29 71 35**	**34 09 24**	**30 10 68**	**30 14 11**	**33 40 46**	**11,71**
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	**31 78 05**	**32 85 34**	**29 79 98**	**32 63 40**	**33 72 18**	**11,82**
1100.Atalgojums	18 93 40	19 76 17	17 59 26	18 52 57	19 36 28	6,79
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	5 08 50	5 28 02	4 96 23	5 70 01	5 90 18	2,07
2100.Komandējumi	5 36	5 36	1 00	2 92	2 92	0,01
2200.Pakalpojumi	4 10 15	4 10 15	3 76 65	4 39 75	4 39 75	1,54
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 36 53	2 36 53	2 20 29	2 91 75	2 91 75	1,02
5200.Pamatlīdzekļi	1 18 71	1 23 71	1 21 27	1 01 00	1 05 90	0,37
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei	5 40	5 40	5 28	5 40	5 40	0,02
09.220 Lubānas vidusskola	**51 60 83**	**59 51 13**	**56 42 15**	**50 51 77**	**62 11 21**	**21,78**
1100.Atalgojums	30 91 13	37 26 29	35 91 03	29 23 24	36 80 26	12,90
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	8 50 16	9 99 99	9 82 23	8 27 09	10 09 45	3,54
2100.Komandējumi	1 19 80	92 73	84 22	78 06	78 06	0,27

2200.Pakalpojumi	4 40 68	4 63 70	4 06 15	4 69 18	4 87 17	1,71
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	5 46 04	5 55 40	4 93 72	5 44 21	5 54 08	1,94
2400.Izdevumi periodikas iegādei	3 60	3 60	3 22	3 76	3 76	0,01
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2 45	2 45	2 01	2 50	2 50	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	87 50	87 50	66 68	1 74 40	3 66 60	1,29
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei	19 47	19 47	12 89	29 33	29 33	0,10
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	0	0	0	0	0	0,00
09.220 Meirānu Kalpaka pamatskola	**21 19 16**	**24 07 86**	**22 88 72**	**20 60 08**	**23 83 70**	**8,36**
1100.Atalgojums	11 16 35	13 49 95	13 25 04	12 18 28	14 04 80	4,93
Iestāde, pasākums	**2017.gada sākotnējais plāns**	**2017.gada precizētais plāns**	**2017.gada izpilde**	**2018.gada sākotnējais plāns**	**2018.gada precizētais plāns**	**izdevumu struktūra %**
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	3 01 86	3 64 56	3 64 24	3 43 77	3 88 70	1,36
2100.Komandējumi	60 69	60 69	48 20	17 00	17 00	0,06
2200.Pakalpojumi	3 47 46	3 47 46	2 92 80	2 10 47	2 89 99	1,02
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 71 47	2 62 21	2 36 63	2 52 16	2 59 42	0,91
2400.Izdevumi periodikas iegādei	2 50	2 50	2 46	2 50	2 50	0,01
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	16 81	18 47	17 39	13 88	17 27	0,06
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei	2 02	2 02	1 96	2 02	4 02	0,01
09.510 Lubānas Mākslas skola	**4 95 16**	**5 51 06**	**4 23 17**	**4 01 21**	**4 63 35**	**1,62**
1100.Atalgojums	3 39 61	3 84 84	2 88 70	2 57 50	3 04 11	1,07
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	90 22	1 00 89	76 31	71 54	82 77	0,29
2100.Komandējumi	2 52	2 52	1 57	2 56	2 56	0,01
2200.Pakalpojumi	42 06	41 81	35 60	44 16	48 46	0,17
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	16 55	18 80	18 80	20 75	20 75	0,07
5200.Pamatlīdzekļi	2 00	0	0	2 50	2 50	0,01
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei	2 20	2 20	2 19	2 20	2 20	0,01
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi)	**3 32 04**	**3 32 04**	**2 91 03**	**2 87 49**	**2 87 49**	**1,01**
1100.Atalgojums	1 27 45	1 27 45	1 21 01	1 10 89	1 10 89	0,39
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	32 59	36 39	35 30	28 02	28 02	0,10
2200.Pakalpojumi	1 66 02	1 62 09	1 29 47	1 38 43	1 38 43	0,49
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	1 48	1 48	62	1 63	1 63	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
6200.Transporta kompensācijas	4 50	4 63	4 63	8 52	8 52	0,03
09.800 Izglītības darba speciālists	**62 68**	**62 68**	**60 04**	**66 97**	**68 47**	**0,24**
1100.Atalgojums	28 00	28 00	25 94	30 05	30 12	0,11

1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	7 47	7 47	6 98	8 19	8 19	0,03
2100.Komandējumi	71	71	62	54	54	0,00
2200.Pakalpojumi	8 60	8 72	8 72	8 88	8 81	0,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	3 65	5 08	5 63	7 16	7 16	0,03
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei	14 25	12 70	12 15	12 15	13 65	0,05
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	**5 00 00**	**5 00 00**	**4 92 34**	**5 50 00**	**5 50 00**	**1,93**
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	5 00 00	5 00 00	4 92 34	5 50 00	5 50 00	1,93
Iestāde, pasākums	**2017.gada sākotnējais plāns**	**2017.gada precizētais plāns**	**2017.gada izpilde**	**2018.gada sākotnējais plāns**	**2018.gada precizētais plāns**	**izdevumu struktūra %**
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 18 47 92**	**1 30 90 11**	**1 21 77 43**	**1 16 80 92**	**1 33 36 40**	**46,76**
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	**3 39 57**	**3 39 57**	**2 55 53**	**2 99 10**	**2 99 10**	**1,05**
6000.Sociālie pabalsti naudā un natūrā	3 39 57	3 39 57	2 55 53	2 99 10	2 99 10	1,05
10.910 Sociālais dienests	**7 49 42**	**7 49 42**	**6 38 62**	**7 76 79**	**7 76 79**	**2,72**
1100.Atalgojums	3 98 58	3 79 91	3 44 25	4 31 04	4 31 04	1,51
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 01 52	97 12	89 01	1 18 50	1 18 50	0,42
2100.Komandējumi	18 28	18 28	3 79	17 15	17 15	0,06
2200.Pakalpojumi	96 02	96 02	80 55	1 23 47	1 23 47	0,43
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	36 70	36 14	15 73	32 29	32 29	0,11
5200.Pamatlīdzekļi	53 50	54 06	48 84	0	0	0,00
6400.Samaksa par sociālo aprūpi mājās	44 82	44 82	34 61	54 34	54 34	0,19
7200.Pašvaldības transferti uz valsts budžetu	0	23 07	21 84	0	0	0,00
10.120 Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	**1 95 60**	**1 95 60**	**1 29 53**	**1 65 14**	**1 65 14**	**0,58**
1100.Atalgojums	1 55 11	1 55 11	1 03 83	19 49	19 49	0,07
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	36 59	36 59	23 67	4 65	4 65	0,02
2200.Pakalpojumi	20	20	9	10	10	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 20	2 20	1 38	1 00	1 00	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
6200.Asistentu pakalpojumi un transporta kompensācijas	1 50	1 50	56	1 39 90	1 39 90	0,49
10.120 Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	**30 00**	**40 69**	**40 70**	**14 97**	**14 97**	**0,05**
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	30 00	32 73	32 73	7 00	7 00	0,02

6400.Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	7 96	7 97	7 97	7 97	0,03
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	**23 94 85**	**24 16 87**	**22 42 55**	**25 97 31**	**25 97 31**	**9,11**
1100.Atalgojums	10 84 85	10 84 85	10 78 98	13 18 10	13 18 10	4,62
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 92 90	2 92 90	2 88 00	3 55 70	3 55 70	1,25
2100.Komandējumi	11 10	11 10	5 68	8 95	8 95	0,03
2200.Pakalpojumi	3 42 30	3 42 30	2 74 67	3 15 16	3 15 16	1,11
Iestāde, pasākums	**2017.gada sākotnējais plāns**	**2017.gada precizētais plāns**	**2017.gada izpilde**	**2018.gada sākotnējais plāns**	**2018.gada precizētais plāns**	**izdevumu struktūra %**
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	5 93 58	5 93 58	5 45 33	5 62 80	5 74 80	2,02
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	1 10	1 10	1 02	1 10	1 10	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	69 02	91 04	48 87	35 50	23 50	0,08
6200.Transporta kompensācijas invalīdiem	0	0	0	0	0	0,00
10.400 Bāriņtiesa	**1 55 17**	**1 55 17**	**1 53 57**	**1 63 19**	**1 63 19**	**0,57**
1100.Atalgojums	1 07 39	1 07 39	1 07 35	1 14 95	1 14 95	0,40
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	28 20	28 20	28 19	31 77	31 77	0,11
2100.Komandējumi	2 93	3 05	2 99	2 52	2 52	0,01
2200.Pakalpojumi	10 43	10 43	10 42	9 00	9 00	0,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	6 22	6 10	4 62	4 95	4 95	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0,00
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	**2 69 24**	**3 01 88**	**3 01 26**	**3 91 32**	**3 91 32**	**1,37**
6000.Sociālie pabalsti	2 69 24	3 01 88	3 01 26	3 91 32	3 91 32	1,37
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē	**1 30 00**	**1 30 00**	**0**	**1 10 00**	**1 10 00**	**0,39**
6000.Sociālie pabalsti	1 30 00	1 30 00	[7 116]	1 10 00	1 10 00	0,39
10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes pakalpojumiem	**24 30**	**24 30**	**2 97**	**26 73**	**26 73**	**0,09**
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	24 30	24 30	2 97	26 73	26 73	0,09
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi (t.sk.atbalsts biedrībām u.c.)	**4 40**	**6 74**	**3 74**	**0**	**0**	0,00
2200.Pakalpojumi	2 70	2 70	1 40	0	0	0,00
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem	1 70	1 70	0	0	0	0,00
6400.Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	2 34	2 34	0	0	0,00
10.120 Deinstitucionalizācijas pasākumi personām ar garīgās attīstības traucējumiem	**0**	**33**	**33**	**0**	**4 00**	0,01
1100.Atalgojums	0	27	27	0	0	0,00
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	6	6	0	0	0,00

6000.Pabalsti, komensācijas	0	0	0	0	4 00	0,01
10.120 Dotācijas biedrībai "Rupsala"	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 00**	**0,11**
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem	0	0	0	0	30 00	0,11
10.700 Dienas centrs "Eglāji"	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 95**	0,12
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	3 15	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	31 80	
Kopā sociālā aizsardzība	**42 92 55**	**43 60 57**	**37 68 80**	**45 44 55**	**46 13 50**	**16,18**
Kopā izdevumi	**2 56 06 85**	**2 86 26 72**	**2 58 68 02**	**2 57 93 33**	**2 85 18 36**	**1 00**
Finansēšana:						
Aizņēmumi no Valsts kases	**-2 37 30**	**13 76 84**	**13 76 84**	**-5 16 95**	**-5 16 95**	
Aizņēmumu saņemšana	**0**	**16 14 14**	**16 14 14**	**0**	**0**	
SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai	0	6 25 25	6 25 25	0	0	
Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve"	0	9 88 89	9 88 89	0	0	
Iestāde, pasākums	**2017.gada sākotnējais plāns**	**2017.gada precizētais plāns**	**2017.gada izpilde**	**2018.gada sākotnējais plāns**	**2018.gada precizētais plāns**	**izdevumu struktūra %**
Aizņēmumu atmaksa	**-2 37 30**	**-2 37 30**	**-2 37 30**	**-5 16 95**	**-5 16 95**	atmaksas gads
ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums)	-30 22	-30 22	-30 22	-30 22	-30 22	2021.
ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums)	-50 09	-50 09	-50 09	-1 08 08	-1 08 08	2019.
Sintētiskā seguma ieklāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g.līgums)	-33 75	-33 75	-33 75	-33 75	-33 75	2024.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (I) (2010.g.līgums)	-64 03	-64 03	-64 03	-64 03	-64 03	2025.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g.līgums)	-44 39	-44 39	-44 39	-44 40	-44 40	2042.
Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta (3.) (2015.g. līgums)	0	0	0	-11 79	-11 79	2045.
Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā)	-14 82	-14 82	-14 82	-62 28	-62 28	2044.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla palielināšana projekta "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānā" īstenošanai (2015.g. līgums) (siltumapgādei)	0	0	0	-50 01	-50 01	2045.
Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g.līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā, gājēju cel. Oskara Kalpaka ielā)	0	0	0	-14 25	-14 25	2035.
Brīvības iela sposma seguma atjaunošana (2016.g. līgums)	0	0	0	-18 12	-18 12	2046.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai (2017.g. līgums)	0	0	0	-31 25	-31 25	2037.
Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums)	0	0	0	-48 77	-48 77	2037.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā	0	**-6 25 25**	**-6 25 25**	**0**	**0**	
Ieguldījums SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai	0	-6 25 25	-6 25 25	0	0	

KOPĀ izdevumi un finansēšana	**2 58 44 15**	**2 78 75 13**	**2 51 16 43**	**2 63 10 28**	**2 90 35 31**
līdzekļu atlikums gada beigās	**15 81 80**	**9 82 57**	**42 80 42**	**19 42 55**	**8 27 89**

Izdevumu kopsavilkums atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Izdevumu veids	2017.gada sākotnējais plāns	2017.gada precizētais plāns	2017.gada izpilde	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
1100.Atalgojums	1 18 85 73	1 28 62 02	1 20 49 01	1 19 57 93	1 30 82 99	45,88
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	31 95 72	34 52 45	32 99 74	33 58 26	36 30 72	12,73
2100.Komandējumi	2 61 67	2 37 36	1 68 11	1 61 02	2 33 94	0,82
2200.Pakalpojumi	47 34 49	48 37 66	42 15 89	46 23 40	47 54 17	16,67
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	25 38 73	25 63 50	20 69 09	25 10 78	25 60 34	8,98
2400.Izdevumi periodikas iegādei	26 70	26 70	26 27	26 86	26 86	0,09
2500.Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	14 95	14 95	9 86	12 35	12 35	0,04
3000.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem	1 01 70	3 14 70	3 13 00	80 00	1 89 05	0,66
4300.Aizņēmumu procentu maksājumi	24 00	24 00	8 23	10 00	10 00	0,04
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	1 00 00	1 00 00	0,35
5200.Kapitālie darbi, pamatlīdzekļu iegāde	12 06 92	26 03 23	23 10 48	10 98 74	20 39 19	7,15
6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas (ieskaitot pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas)	9 52 20	10 03 04	8 71 45	11 50 37	11 69 07	4,10
7000.Transferti	6 64 04	6 87 11	5 26 89	7 03 62	7 09 68	2,49
KOPĀ	**2 56 06 85**	**2 86 26 72**	**2 58 68 02**	**2 57 93 33**	**2 85 18 36**	**1 00,0**