

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)

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU KLASIFIKĀCIJAI

EUR

| Iestāde, pasākums | 2018.gada sākotnējais plāns | 2018.gada precizētais plāns | 2018.gada izpilde | 2019.gada sākotnējais plāns | 2019.gada precizētais plāns | Palielinājums pret izpildi EUR | Izdevumu struktūra % |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 01.110 Dome un administrācija | 273 645 | 276 857 | 253 620 | 275 174 | 275 874 | 22 254 | 8.47 |
| 01.600 Vienotais klientu apkalpošanas centrs | 13 049 | 13 049 | 12 161 | 13 428 | 13 428 | 1 267 | 0.41 |
| 01.600 Vēlēšanu komisija | 187 | 3 532 | 3 287 | 208 | 3 915 | 628 | 0.12 |
| 01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi | 1 000 | 1 000 | 592 | 550 | 550 | -42 | 0.02 |
| 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | 12 000 | 11 466 | 0 | 12 000 | 12 000 | | 0.37 |
| Kopā pārvalde | 299 881 | 305 904 | 269 660 | 301 360 | 305 767 | 24 107 | 9.39 |
| 04.112 Atbalsts vietējo mājrāžotāju prod.realizācijai | 1 438 | 1 438 | 1 352 | 1 440 | 1 440 | 88 | 0.04 |
| 04.120 Nodarbinātības pasākumi | 15 657 | 19 480 | 17 898 | 18 706 | 18 706 | 808 | 0.57 |
| 04.210 Lauksaimniecība | 855 | 8 186 | 8 185 | 854 | 197 905 | 189 720 | 6.08 |
| 04.210 Mežsaimniecība | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0.01 |
| 04.240 Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 04.360 Siltumapgāde | 30 944 | 72 944 | 65 556 | 5 910 | 7 725 | -57 831 | 0.24 |
| 04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība | 98 332 | 153 312 | 142 708 | 97 036 | 427 354 | 284 646 | 13.12 |
| 04.740 Tūristu mītne Tilta iela 5 | 4 858 | 4 858 | 4 087 | 5 071 | 5 071 | 984 | 0.16 |
| 04.900 Publiskie interneta piekļuves punkti | 120 | 120 | 114 | 140 | 140 | 26 | 0.00 |
| 04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai | 8 329 | 8 329 | 0 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 0.25 |
| Kopā ekonomiskā darbība | 174 433 | 282 567 | 252 596 | 143 714 | 673 569 | 420 973 | 20.68 |
| 05.200.Notekūdeņu apsaimniekošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0.04 |
| Kopā vides aizsardzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0.04 |
| 06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība | 5 437 | 5 437 | 2 418 | 3 025 | 3 025 | 607 | 0.09 |
| 06.200 Teritoriālpilnošana | 10 000 | 10 000 | 1 960 | 7 841 | 7 841 | 5 881 | 0.24 |
| 06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība | 87 895 | 92 826 | 76 332 | 80 080 | 81 201 | 4 869 | 2.49 |
| 06.300 Ūdenssaimniecība | 749 | 749 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0.02 |
| 06.400 Ielu apgaismošana (bez ceļu fonda) | 12 974 | 12 974 | 7 418 | 4 810 | 4 810 | -2 608 | 0.15 |
| 06.600 Ēku apsaimniekošana | 38 850 | 39 025 | 34 696 | 96 840 | 96 840 | 62 144 | 2.97 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana | 155 905 | 161 011 | 123 544 | 193 316 | 194 437 | 70 893 | 5.97 |
| 07.210 Ambulance | 25 156 | 25 156 | 24 982 | 29 607 | 29 607 | 4 625 | 0.91 |
| Kopā veselības aprūpe | 25 156 | 25 156 | 24 982 | 29 607 | 29 607 | 4 625 | 0.91 |
| 08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži" | 49 901 | 49 901 | 46 129 | 50 745 | 50 745 | 4 616 | 1.56 |
| 08.210. Meirānu bibliotēka | 8 350 | 8 350 | 8 035 | 8 875 | 8 875 | 840 | 0.27 |
| Iestāde, pasākums | 2018.gada sākotnējais plāns | 2018.gada precizētais plāns | 2018.gada izpilde | 2019.gada sākotnējais plāns | 2019.gada precizētais plāns | Palielinājums pret izpildi EUR | Izdevumu struktūra % |
| 08.230.Lubānas Kultūras nams | 109 914 | 129 404 | 124 194 | 126 749 | 131 079 | 6 885 | 4.03 |
| 08.230.Estrāde | 600 | 1 183 | 1 167 | 2 907 | 2 907 | 1 740 | 0.09 |
| 08.230 Meirānu Tautas nams | 59 232 | 64 712 | 59 904 | 59 459 | 60 991 | 1 087 | 1.87 |
| 08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi | 28 344 | 29 194 | 25 916 | 24 515 | 24 515 | -1 401 | 0.75 |
| 08.610 Kultūras darba speciālists | 14 918 | 14 918 | 14 668 | 16 163 | 16 163 | 1 495 | 0.50 |
| 08.610 Jauniešu centrs | 10 571 | 11 105 | 10 491 | 13 474 | 13 474 | 2 983 | 0.41 |
| 08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas” | 16 981 | 16 981 | 16 252 | 17 030 | 17 030 | 778 | 0.52 |
| 08.290 Bērnu rotaļu laukums | 2 600 | 2 600 | 2 033 | 100 | 100 | -1 933 | 0.00 |
| 08.400 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem | 0 | 9 025 | 9 025 | 2 000 | 4 000 | -5 025 | 0.12 |
| Kopā atpūta, kultūra | 301 411 | 337 373 | 317 814 | 322 017 | 329 879 | 12 065 | 10.13 |
| 09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” | 326 340 | 337 218 | 322 699 | 364 660 | 365 176 | 42 477 | 11.21 |
| 09.210 Lubānas vidusskola | 487 404 | 603 348 | 584 580 | 519 296 | 525 486 | -59 094 | 16.14 |
| 09.210 Lubānas vidusskola (1.-4.kl.ēdināš.) | 17 773 | 17 773 | 15 559 | 16 200 | 16 200 | 641 | 0.50 |
| 09.210 Meirānu Kalpaka pamatskola | 206 008 | 238 370 | 215 914 | 224 615 | 225 297 | 9 383 | 6.92 |
| 09.510 Lubānas Mākslas skola | 40 121 | 46 335 | 45 875 | 45 955 | 45 955 | 80 | 1.41 |
| 09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi) | 28 749 | 28 749 | 23 399 | 24 605 | 24 605 | 1 206 | 0.76 |
| speciālists) | 6 697 | 6 847 | 6 238 | 8 423 | 9 128 | 2 890 | 0.28 |
| 09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem | 55 000 | 55 000 | 49 937 | 55 000 | 55 000 | 5 063 | 1.69 |
| Kopā izglītība | 1 168 092 | 1 333 640 | 1 264 201 | 1 258 754 | 1 266 847 | 2 646 | 38.90 |
| iedzīvotājiem | 29 910 | 29 910 | 15 405 | 21 068 | 21 068 | 5 663 | 0.65 |
| 10.910 Sociālais dienests un aprūpe mājās | 77 679 | 77 679 | 59 356 | 75 542 | 75 542 | 16 186 | 2.32 |
| invaliditāti | 16 514 | 16 514 | 11 390 | 10 346 | 10 346 | -1 044 | 0.32 |
| 10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā | 1 497 | 1 815 | 1 730 | 1 350 | 1 350 | -380 | 0.04 |
| 10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs | 259 731 | 259 831 | 232 219 | 273 063 | 273 383 | 41 164 | 8.40 |
| 10.400 Bāriņtiesa | 16 319 | 16 319 | 15 583 | 16 268 | 16 268 | 685 | 0.50 |
| 10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem | 39 132 | 39 132 | 33 268 | 42 615 | 42 615 | 9 347 | 1.31 |
| 10.400 Sociālais darbs ar ģimenēm | 0 | 1 771 | 1 655 | 116 | 116 | -1 539 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē | 11 000 | 11 000 | [7274] | 11 000 | 11 000 | [0] | 0.34 |
| 10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem | 2 673 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10.120. Deinstitutionalizācijas pasākumi | 0 | 800 | 750 | 0 | 0 | -750 | 0.00 |
| 10.120. Dotācijas biedrībai "Rupsala" | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | -3 000 | 0.00 |
| Iestāde, pasākums | 2018.gada sākotnējais plāns | 2018.gada precizētais plāns | 2018.gada izpilde | 2019.gada sākotnējais plāns | 2019.gada precizētais plāns | Palielinājums pret izpildi EUR | Izdevumu struktūra % |
| 10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10.700 Dienas centrs "Eglāji" | 0 | 3 495 | 315 | 3 180 | 3 180 | 2 865 | 0.10 |
| Kopā sociālā aizsardzība | 454 455 | 463 939 | 374 671 | 454 548 | 454 868 | 69 197 | 13.97 |
| Kopā izdevumi | 2 579 333 | 2 909 590 | 2 627 468 | 2 703 316 | 3 256 374 | 605 906 | 100 |
| Finansēšana: | | | | | | | |
| Aizņēmumi no Valsts kases | -51 695 | -51 695 | -49 883 | -50 660 | 443 178 | 493 061 | |
| Aizņēmumu saņemšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 838 | 493 838 | atmaksas gads |
| ELFLA projekta "Autoceļa Jaunie kapī-Birznieki-Dambīši posma pārbūve" īstenošanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 318 | 330 318 | 2039. |
| ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas Indrānu pagastā atjaunošana" | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 217 | 133 217 | 2034. |
| ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja Indrānu pagastā atjaunošana" | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 303 | 30 303 | 2029. |
| Aizņēmumu atmaksa | -51 695 | -51 695 | -49 883 | -50 660 | -50 660 | -777 | |
| ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums) | -3 022 | -3 022 | -3 022 | -3 910 | -3 910 | -888 | 2021. |
| ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums) | -10 808 | -10 808 | -10 808 | -5 388 | -5 388 | 5 420 | 2019. |
| Sintētiskā seguma ieklāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g.līgums) | -3 375 | -3 375 | -3 375 | -3 375 | -3 375 | 0 | 2024. |
| Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (1) (2010.g.līgums) | -6 403 | -6 403 | -6 403 | -6 403 | -6 403 | 0 | 2025. |
| Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g.līgums) | -4 440 | -4 440 | -4 440 | -4 440 | -4 440 | 0 | 2042. |
| Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārtā (3.) (2015.g. līgums) | -1 179 | -1 179 | -1 179 | -4 820 | -4 820 | -3 641 | 2045. |
| Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā) | -6 228 | -6 228 | -6 228 | -6 228 | -6 228 | 0 | 2044. |
| SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla palielināšana projekta "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānā" īstenošanai (2015.g. līgums) | -5 001 | -5 001 | -5 001 | -5 080 | -5 080 | -79 | 2045. |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g.līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā, gājēju | -1 425 | -1 425 | -1 425 | -2 900 | -2 900 | -1 475 | 2035. |
| Drīvas ielas posma seguma atjaunošana (2016.g. līgums) | -1 812 | -1 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046. |
| SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai | -3 125 | -3 125 | -3 125 | -3 168 | -3 168 | -43 | 2037. |
| Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums) | -4 877 | -4 877 | -4 877 | -4 948 | -4 948 | -71 | 2037. |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Līdzdalība komersantu pašu kapitālā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| KOPĀ izdevumi un finansēšana | 2 631 028 | 2 961 285 | 2 677 351 | 2 753 976 | 2 813 196 |
| Līdzekļu atlikums gada beigās | 194 255 | 79 224 | 396 491 | 126 366 | 115 928 |

|