

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.)

## 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	8.45
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
<b>Kopā pārvalde</b>	<b>299 881</b>	<b>305 904</b>	<b>269 660</b>	<b>301 360</b>	<b>305 767</b>	<b>24 107</b>	<b>9.37</b>
04.112 Atbalsts vietējo mājražotāju 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	24 472	6 574	0.75
04.210 Lauksaimniecība	855	8 186	8 185	854	197 905	189 720	6.06
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	13.10
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	13 900	13 900	12 696	6 357	6 718	-5 978	0.21
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
<b>Kopā ekonomiskā darbība</b>	<b>174 433</b>	<b>282 567</b>	<b>252 596</b>	<b>143 714</b>	<b>679 335</b>	<b>426 739</b>	<b>20.82</b>
05.200.Notekūdeņu apsaimniekošana	0	0	0	0	1 400	1 400	0.04
<b>Kopā vides aizsardzība</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0.04</b>
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	5 437	5 437	2 418	3 025	3 025	607	0.09
06.200 Teritoriālpārveidplānošana	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	81 401	5 069	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
<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>194 637</b>	<b>71 093</b>	<b>5.96</b>
07.210 Ambulance	25 156	25 156	24 982	29 607	29 607	4 625	0.91
<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>4 625</b>	<b>0.91</b>

08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži"	49 901	49 901	46 129	50 745	50 745	4 616	1.55
08.210. Meirānu bibliotēka	8 350	8 350	8 035	8 875	8 875	840	0.27
<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>Palielinājums pret izpildi EUR</b>	<b>Izdevumu struktūra %</b>
08.230.Lubānas Kultūras nams	109 914	129 404	124 194	126 749	131 079	6 885	4.02
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
<b>Kopā atpūta, kultūra</b>	<b>301 411</b>	<b>337 373</b>	<b>317 814</b>	<b>322 017</b>	<b>329 879</b>	<b>12 065</b>	<b>10.11</b>
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	326 340	337 218	322 699	364 660	365 176	42 477	11.19
09.210 Lubānas vidusskola	487 404	603 348	584 580	519 296	525 486	-59 094	16.10
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	6.90
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, vasaras nometnes)	28 749	28 749	23 399	24 605	25 335	1 936	0.78
09.800 Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba 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
<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>1 267 577</b>	<b>3 376</b>	<b>38.84</b>
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem 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	2.31
10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar 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	273 703	41 484	8.39
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
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem 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
<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>Palielinājums pret izpildi EUR</b>	<b>Izdevumu struktūra %</b>

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
<b>Kopā sociālā aizsardzība</b>	<b>454 455</b>	<b>463 939</b>	<b>374 671</b>	<b>454 548</b>	<b>455 188</b>	<b>69 517</b>	<b>13.95</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>3 263 390</b>	<b>612 922</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>443 178</b>	<b>493 061</b>	
<b>Aizņēmumu saņemšana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 838</b>	<b>493 838</b>	atmaksas gads
ELFLA projekta "Autoceļa Jaunie kapu-Birznieki-Dambīši posma pārbūve" īstenošanai	0	0	0	0	330 318	330 318	2039.
ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai	0	0	0	0	133 217	133 217	2034.
ELFLA projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai	0	0	0	0	30 303	30 303	2029.
<b>Aizņēmumu atmaksa</b>	<b>-51 695</b>	<b>-51 695</b>	<b>-49 883</b>	<b>-50 660</b>	<b>-50 660</b>	<b>-777</b>	
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) (siltumapgādei)	-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 cel. Oskara Kalpaka ielā)	-1 425	-1 425	-1 425	-2 900	-2 900	-1 475	2035.
Brīvības 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 (2017.g. līgums)	-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.

<b>Līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>KOPĀ izdevumi un finansēšana</b>	<b>2 631 028</b>	<b>2 961 285</b>	<b>2 677 351</b>	<b>2 753 976</b>	<b>2 820 212</b>
<b>Līdzekļu atlikums gada beigās</b>	<b>194 255</b>	<b>79 224</b>	<b>396 491</b>	<b>126 366</b>	<b>111 492</b>