**1.PIELIKUMS**

Limbažu novada pašvaldības

2019.gada 7.februāra saistošajiem noteikumiem

Nr.7 "Par Limbažu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetu

laikā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim"

**Limbažu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību budžetu plāni 2018.gadam un 2019.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nozare** | **Iestāde/ struktūrvienība** | **2018.gada kontrol- skaitlis rīkojumam** | **2018.gada kontrol- skaitlis pēc pārrunām** | **2018.gada budžets ar grozī-jumiem, EUR** | **2018.gada budžeta faktiskā izpilde, EUR** | **2018.gada budžeta izpilde, %** | **2018.gada papildus vēlmes** | **2018.gada akceptēto vēlmju summa EUR un kontrolskaitļa korekcija EUR** | **2019.gada kontrolskaitļa pamatojums** | **2019.gada kontrol-skaitļa pamatojuma summa** | **2019.gada kontrol- skaitlis** | **2019.gada kontrolskaitlis pēc pārrunām** | **2019.gada papildus vēlmes** | **2019.gada akceptēto vēlmju summa EUR un kontrolskaitļa korekcija EUR** | **Limbažu novada pašvaldības attīstības programmas 2017. – 2023.gadam rīcības un investīciju plāns 2019.-2021.gadam IP-investīciju plāns RP-rīcības plāns** |
| 1 | Katvari | **Katvaru pagasta pārvalde** | 41 545,00 | 30 813,94 | 31 112,94 | 27 614,87 | 88,8 | Vadītājs 1 amatu vienības samazināšana (919\*1\*12\*1,2409) (izslēgts ar LND 23.11.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 28.§)) | -13 684,65 |  |  | 33 814,00 | 28 314,00 | Samazina kontrolskaitli - par pasākumu Katvaru pagastam 100 (TDA "Katvari"-100) | -3 000,00 |  |
| Klientu apkalpošanas speciālista 1 amata vienības izveidošana (ar LND 23.11.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 28.§)) (algas starpība pret sekretāru) | 1 351,34 |  |  | Samazina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta pārvaldes uz Pociema kultūras namu (Rīk.Nr.4.1.1/18/361 - 19.12.2018.) | -2 500,00 |  |
| Palielināt kontrolskaitli - Sporta pasākumu organizatora algas slodzes palielinājums no 0,5 uz 0,7 (107,6\*12\*1,2409) | 1 602,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Katvaru pagastam 100 | 3 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Limb.pag. | **Limbažu pagasta pārvalde** | 41 592,00 | 26 351,27 | 22 500,77 | 17 291,52 | 76,8 | Vadītājs 1 amatu vienības samazināšana (1051\*1\*12\*1,2409) (izslēgts ar LND 23.11.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 28.§)) | -15 650,23 |  |  | 26 351,00 | 23 501,00 | Samazina kontrolskaitli - remontmateriāli pārcelti uz pagasta komunālo saimniecību | -2 000,00 |  |
| Klientu apkalpošanas speciālista 1 amata vienības izveidošana (ar LND 23.11.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 28.§)) (algas starpība pret sekretāru) | 409,50 |  |  | Samazina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta pārvaldes uz sab.centru Lādes Vītoli (Rīk.Nr.4.1.1/18/361 - 19.12.2018.) | -850,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pāle | **Pāles pagasta pārvalde** | 29 558,00 | 16 373,15 | 16 022,65 | 15 211,13 | 94,9 | Pārcelti komunālie maksājumi uz Pāles komunālās saimniecības budžeta (500 EUR- elektrība, 50 EUR- atkritumi) | -550,00 |  |  | 16 373,00 | 15 373,00 | Samazina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta pārvaldes uz Pāles kultūras namu (Rīk.Nr.4.1.1/18/361 - 19.12.2018.) | -1 000,00 |  |
| Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” Klientu apkalpošanas speciālista algas palielinājums, pret sekretāra atalgojumu no (559\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (((559\*1sl\*6mēn)+(700\*1sl\*6mēn)\*1,2409) | 1 049,80 |  |  |  |  |  |
| Pārvaldes vadītāja alga, kas būs pie Administratīvās nodaļas (919\*1sl\*12mēn\*1,2409) | -13 684,65 |  |  |  |  |  |
| 4 | Skulte | **Skultes pagasta pārvalde** | 46 659,00 | 31 786,82 | 40 601,95 | 37 609,63 | 92,6 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” Klientu apkalpošanas speciālista algas palielinājums, pret sekretāra atalgojumu no (643\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (((643\*1sl\*1mēn)+(700\*1sl\*11mēn)\*1,2409) | 778,05 |  |  | 31 787,00 | 27 412,00 | Samazina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta pārvaldes uz Skultes integrācijas centru (Rīk.Nr.4.1.1/18/136 - 19.12.2018.) | -4 375,00 |  |
| Pārvaldes vadītāja alga, kas būs pie Administratīvās nodaļas (1051\*1sl\*12mēn\*1,2409) | -15 650,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Umurga | **Umurgas pagasta pārvalde** | 45 638,00 | 34 116,80 | 38 099,74 | 34 936,52 | 91,7 | Pārvaldes vadītāja alga, kas būs pie Administratīvās nodaļas (967\*1sl\*12mēn\*1,2409) | -14 399,40 |  |  | 31 061,00 | 28 949,68 | Samazina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta pārvaldes uz Umurgas kultūras namu (Rīk.Nr.4.1.1/18/361 - 19.12.2018.) | -3 190,32 |  |
| Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” Klientu apkalpošanas speciālista algas palielinājums, pret sekretāra atalgojumu no (713\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (((713\*1sl\*1mēn)+(700\*1sl\*11mēn)\*1,2409) | -177,45 |  |  | Portatīvā datora iegāde pārvaldes vadītāja darbam (vēlme) | 710,00 |  |
| Starptautiskā bērnu aizsardzības diena (vēlme) | 1 555,65 | Starptautiskā bērnu aizsardzības diena (vēlme) | -1 555,65 | Ātrgaitas dokumentu skeneris klientu apkalpošanas speciālistam (vēlme) | 369,00 |  |
| Valsts 100.proklamēšanas gadadienas sarīkojums (vēlme) | 1 500,00 | Valsts 100.proklamēšanas gadadienas sarīkojums (vēlme) | -1 500,00 |  |  |  |
| 6 | Vidriži | **Vidrižu pagasta pārvalde** | 31 943,00 | 30 878,59 | 29 189,03 | 23 925,14 | 82,0 | Vadītājs 1 amatu vienības samazināšana (967\*1\*12\*1,2409) (izslēgts ar LND 23.11.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 28.§)) | -14 399,40 |  |  | 30 879,00 | 27 677,48 | Samazināt kontrolskaitli - dežuranta slodzes samazināšana no 1 uz 0,5 (430\*0,5\*12\*1,2409) | -3 201,52 |  |
| Klientu apkalpošanas speciālista 1 amata vienības izveidošana (ar LND 23.11.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 28.§)) (algas starpība pret sekretāru) | 1 364,99 |  |  |  |  |  |
| Sociālo pakalpojumu sniegšanas centra budžets | 5 566,96 |  |  |  |  |  |
| Alga dežurantam Sociālo pakalpojumu sniegšanas centrā 430 EUR (430\*1\*12\*1,2409) | 6 403,04 |  |  |  |  |  |
| 7 | Viļķene | **Viļķenes pagasta pārvalde** | 36 796,00 | 20 983,21 | 24 782,06 | 24 347,99 | 98,2 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” Klientu apkalpošanas speciālista algas palielinājums, pret sekretāra atalgojumu (559\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (((559\*1sl\*1mēn)+(700\*1sl\*11mēn)\*1,2409) | 1 924,63 |  |  | 20 983,00 | 20 983,00 |  |  |  |
| Pārvaldes vadītāja alga, kas būs pie Administratīvās nodaļas (967\*1sl\*12mēn\*1,2409) | -14 399,40 |  |  |  |  |  |
| Sporta organizatora slodzes samazināšana no 1,0 uz 0,5 slodzēm no (538\*1sl\*2mēn\*1,2409) uz (538\*0,5sl\*10mēn\*1,2409) | -3 338,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Novads | **Limbažu novada pašvaldība** | 695 252,00 | 929 938,02 | 940 862,19 | 939 196,91 | 99,8 | Atlīdzība darba aizsardzības speciālistam un iepirkuma speciālistiem (pārcelti no īpašuma apsaimniekošanas nodaļas) | 34 650,89 |  |  | 918 244,00 | 1 216 502,00 | Finanšu nodaļas atlīdzības plāna pārcelšana | 278 738,00 |  |
| Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku (apkopēju, dežurantu) slodzēs | -10 721,91 |  |  | Finanšu un funkciju audits (deputāta vēlme) | 19 520,00 |  |
| Skultes pagasta pārvaldes vadītāja alga (pārcelts no Skultes pagasta pārvaldes budžetu) (1051\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 15 650,23 |  |  |  |  |  |
| Skultes pārvaldes vadītāja algas palielinājums (+137\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 2 040,04 |  |  |  |  |  |
| Viļķenes pagasta pārvaldes vadītāja alga (pārcelts no Viļķenes pagasta pārvaldes budžetu) (967\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 14 399,40 |  |  |  |  |  |
| Viļķenes pārvaldes vadītāja algas palielinājums (+83\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 1 235,94 |  |  |  |  |  |
| Umurgas pārvaldes vadītāja alga (pārcelts no Umurgas pagasta pārvaldes budžetu) (967\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 14 399,40 |  |  |  |  |  |
| Katvaru pārvaldes vadītāja alga (pārcelts no Katvaru pagasta pārvaldes budžetu) (919\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 13 684,65 |  |  |  |  |  |
| Koriģētā algas likme Katvaru un Umurgas pagasta pārvaldes vadītājam, pēc pagastu reorganizācijas, nosakot algas likmi 1220 EUR (-(967+919)\*12\*1,2409+1220\*12\*1,2409) | -9 917,28 |  |  |  |  |  |
| Umurgas un Katvaru pārvaldes vadītāja algas palielinājums (+80\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 1 191,26 |  |  |  |  |  |
| Pāles pārvaldes vadītāja alga (pārcelts no Pāles pagasta pārvaldes budžetu) (919\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 13 684,65 |  |  |  |  |  |
| Pāles pārvaldes vadītāja algas palielinājums (+81\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 1 206,15 |  |  |  |  |  |
| Limbažu pārvaldes vadītāja alga (pārcelts no Limbažu pagasta pārvaldes budžetu) (1051\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 15 650,23 |  |  |  |  |  |
| Vidrižu pārvaldes vadītāja alga (pārcelts no Vidrižu pagasta pārvaldes budžetu) (967\*1sl\*12mēn\*1,2409) | 14 399,41 |  |  |  |  |  |
| Koriģētā algas likme Limbažu un Vidrižu pagasta pārvaldes vadītājam, pēc pagastu reorganizācijas, nosakot algas likmi 1350 EUR (-(1051+967)\*12\*1,2409+1350\*12\*1,2409) | -9 947,05 |  |  |  |  |  |
| Limbažu un Vidrižu pagastu pārvaldes vadītāja algas palielinājums (+100\*1\*12\*1,2409) | 1 489,08 |  |  |  |  |  |
| Atlīdzības palielinājums 32 novada administrācijas darbiniekiem | 48 304,27 |  |  |  |  |  |
| Pabalsti ugunsgrēkā cietušajai personām (protokols Nr.22, 25.§, 1.punkts) 500 EUR un (protokols Nr.22, 38.§, 1.punkts) 1500 EUR | 2 000,00 | Pabalsti ugunsgrēkā cietušajai personām (protokols Nr.22, 25.§, 1.punkts) 500 EUR un (protokols Nr.22, 38.§, 1.punkts) 1500 EUR | -2 000,00 |  |  |  |
| Pabalsta apmērā samazinājums bijušajiem pagata pārvalžu vadītājiem (bija 3 personas, 2018.gadā plānots finansējums 2 personām) | -5 306,28 |  |  |  |  |  |
| Lietderības audits (vēlme) | 3 500,00 |  |  |  |  |  |
| Revidenta pakalpojumu sadārdzinājums (palielināts kontrolskaitlis) | 3 000,00 |  |  |  |  |  |
| Grāmatas "Limbažu novads fotogrāfijās" iespiešana (vēlme) | 3 000,00 | Grāmatas "Limbažu novads fotogrāfijās" iespiešana (vēlme) | -3 000,00 |  |  |  |
| Atlīdzība jaunajai štata vieta - video operatoram, saskaņā ar 25.01.2018. domes sēdes lēmumu "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” (620\*11\*1,2409+620\*0,3\*1,2409) | 8 693,74 | Atlīdzība jaunajai štata vieta - video operatoram, saskaņā ar 25.01.2018. domes sēdes lēmumu "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” (620\*11\*1,2409+620\*0,3\*1,2409) | -8 693,74 |  |  |  |
| Projektu vadīšanas pakalpojumi (vēlme) | 10 000,00 | Videooperatora pakalpojumi | 2 000,00 |  |  |  |
| 3 ekonomistu atlīdzība tiek pārcelta no Finanšu nodaļas saskaņā ar 25.01.2018. domes sēdes lēmumu "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” | 48 399,20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Novads | **Finanšu nodaļa** | 328 510,00 | 278 737,91 | 290 096,71 | 289 727,01 | 99,9 | Izslēgtas štata vietas: grāmatveži - kasieri un kasieri pagasta pārvaldēs saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 28. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” | -39 657,12 |  |  | 278 738,00 | 0,00 | Plāns pārcelts uz administrācijas nodaļu | -278 738,00 |  |
| Atlīdzības palielinājums 21 finanšu nodaļas darbiniekam | 38 284,23 |  |  |  |  |  |
| 3 ekonomistu atlīdzība tiek pārcelta uz Administratīvo nodaļu saskaņā ar 25.01.2018 domes sēdes lēmumu "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” | -48 399,20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Novads | **Dzimtsarakstu nodaļa Limbažu novada** | 68 306,00 | 76 470,62 | 76 769,62 | 65 740,56 | 85,6 | MP ieņēmumu prognozes, samazinājums pret 2017.gadu | -1 000,00 |  |  | 71 277,00 | 73 575,00 | Arhīva skapji nodaļas telpās (vēlme) | 530,00 |  |
| Algas palielinājums 2 darbiniekiem | 3 970,88 |  |  | Krēsli Rātsnama zālei (vēlme) | 720,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 54,74 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -54,74 | Metāla arhīva skapji (vēlme) | 1 048,00 |  |
| Kondicionieru uzstādīšana Burtnieku ielā 4 (vēlme) | 4 339,00 | Kondicionieru uzstādīšana Burtnieku ielā 4 (vēlme) | -4 339,00 |  |  |  |
| Kosmētiskais remonts pēc kondicionieru uzstādīšanas (vēlme) | 800,00 | Kosmētiskais remonts pēc kondicionieru uzstādīšanas (vēlme) | -800,00 |  |  |  |
| 11 | Novads 4.f-ja | **Būvniecības un arhitektūras nodaļa** | 56 908,00 | 60 124,41 | 65 148,14 | 63 318,30 | 97,2 | Izslēgta štata vieta Arhitekts saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” (762\*0,5sl\*12mēn\*1,2409) | -5 673,40 |  |  | 60 124,00 | 92 394,06 | Palielināt kontrolskaitli -finansējums būvvaldes vadītāja atalgojumam (1629\*1.0 slodze\*12\*1,2409) | 24 258,00 |  |
| Algas palielinājums 3 darbiniekiem | 8 889,81 |  |  | Palielināt kontrolskaitli- apmācībām, kursiem | 200,00 |  |
|  |  |  |  | Printeris un skeneris (vēlme) | 256,00 |  |
|  |  |  |  | Krēsls (vēlme) | 200,00 |  |
|  |  |  |  | Finansējums lietvedības speciālista slodzei no NĪN (988\*0,5\*12\*1,2409) | 7 356,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Novads | **Limbažu novada komitejas, komisijas un lēmējvara** | 135 238,00 | 141 556,41 | 141 855,41 | 132 623,63 | 93,5 | Plāna palielinājums saskaņā ar domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un administratīvās komisijas priekšsēdētāja atlīdzības palielinājumu | 6 318,41 |  |  | 141 556,00 | 149 890,79 | 859,20 EUR komisiju atlīdzības izdevumu precizēšana, 89,34 EUR priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieces atlīdzības precizējums; 7386,25 EUR deputātu atlīdzības precizējums saskaņā ar 2016.gada 24.novembra Limbažu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 23.1 punktu | 8 334,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 13 | Novads | **Informācijas tehnoloģiju nodaļa** | 84 461,00 | 94 080,46 | 95 521,96 | 95 259,86 | 99,7 | Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums 3 darbiniekiem (646\*1\*12\*1,2409) | 9 619,46 | Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi (ārpakalpojums) (400\*12 mēneši) | 4 800,00 | 98 880,00 | 104 520,00 | Videonovērošanas datu uzkrāšana no 1 nedēļas uz 3 mēnešiem (Jauni MK noteikumi Nr. 153) (vēlme) | 1 600,00 |  |
|  |  |  |  | Videonovērošanas sistēmas programmatūras atjaunoš. no VMS uz Luxriot Evo S48 (vēlme) | 850,00 |  |
|  |  |  |  | Grozāma videonovēr. kamera pie Sporta un Rīgas ielas krustojuma (vēlme) | 1 590,00 |  |
|  |  |  |  | Kopētājs administrācijai 2. stāvā | 1 600,00 |  |
| 14 | Novads 8.f-ja | **Limbažu TV (dotācija SIA "Namsaimnieks")** | 23 589,00 | 10 659,00 |  |  | #DIV/0! | Finansējums “Limbažu TV” 2 mēnešu darbībai un atlaišanas pabalstiem 3 darbiniekiem (dotācijas korekcija) | -12 930,00 | Līguma pārtraukšana ar “Limbažu TV” (dotācijas korekcija) | -10 659,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Novads | **Limbažu novada Izglītības un kultūras nodaļa** | 158 870,00 | 191 392,20 | 266 837,58 | 256 758,46 | 96,2 | Latvija-100 "Simtgades zaļumballe" | 2 000,00 | Latvija-100 "Simtgades zaļumballe" | -2 000,00 | 177 842,00 | 215 617,00 | Skola lv.- digitālais mācību līdzeklis (vēlme) | 5 000,00 |  |
| Latvija-100 "Vasaras saulgriežu svētki" | 2 750,00 | Latvija-100 "Vasaras saulgriežu svētki" | -2 750,00 | Pedagoģiskie lasījumi(transports 800,00 dalības maksa 500,00) (vēlme) | 1 300,00 |  |
| Latvija-100 Kristīnes Panteļejevas izstāde "Saules ceļš" | 800,00 | Latvija-100 Kristīnes Panteļejevas izstāde "Saules ceļš" | -800,00 | Iespēju Tilts (transports 600,00 ieejas biļetes 875,00) (vēlme) | 1 475,00 |  |
| Novembra pasākumi- 11.novembris, 18.novembris (vēlme) | 4 000,00 |  |  | Limbbizkvīts 2019 (vēlme). Pārcelts no Brīvdabas pasākumiem | 5 000,00 |  |
| Akadēmiskās mūzikas koncerti (vēlme) | 3 000,00 |  |  | Katvariem 100. Pārcelts no Brīvdabas pasākumiem | 20 000,00 |  |
| Algas palielinājums 5 darbiniekiem | 11 972,20 |  |  | Deju jaunrade un horeogrāfija (vēlme) | 5 000,00 |  |
| Skola.lv (vēlme) | 5 000,00 | Skola.lv (vēlme) | -5 000,00 |  |  |  |
| Limbbizkvīts 25.08.2018. Skinny Cheese (vēlme) | 3 000,00 | Limbbizkvīts 25.08.2018. Skinny Cheese (vēlme) | -3 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Novads 4.f-ja | **Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas** | 132 213,00 | 140 782,66 | 146 186,83 | 140 494,72 | 96,1 | Nodokļu administrators 0,5 amatu vienības samazināšana (559\*0,5\*12\*1,2409) (izslēgts ar LND 23.11.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 28.§)) | -4 161,98 |  |  | 140 783,00 | 137 290,10 | Palielina kontrolskaitli - atalgojums no 850 uz 1050 EUR nekustamā īpašuma speciālistam (200\*12\*1,2409) | 2 978,16 |  |
| Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums 6 darbiniekiem (855\*1\*12\*1,2409) | 12 731,64 |  |  | Lietvedības speciālista slodzes samazinājums no 1 uz 0,5 (988\*0,5\*12\*1,2409) | -7 356,06 |  |
|  |  |  |  | Palielina kontrolskaitli - Nekustamā īpašuma speciālista degvielas nauda no Viļķenes komunālās saimniecības | 885,00 |  |
| 17 | Novads 2.f-ja | **Civilā aizsardzība** | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  | 1 425,00 | 1 425,00 |  |  |  |
| 18 | Novads 3.f-ja | **Pašvaldības policija Limbažu novada** | 158 584,00 | 178 125,80 | 189 860,34 | 180 339,38 | 95,0 | Tehniskais personāls - slodzes samazinājums saistībā ar stundu skaita samazinājumu no 168 uz 167 (EUR) (ar VSAOI) | -58,37 | Finansējums vecākā inspektora atlīdzībai (950\*12\*1,2409) saskaņā ar Limbažu novada domes 24.05.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 18.§) | 14 146,26 | 192 272,00 | 210 241,53 | Algas pielikums gadā par naktsdarbu (490,74 EUR), virsstundām (752,79 EUR) un VSAOI (par naktsdarbu un virsstundām)-299,57 EUR (vēlme) | 1 543,10 |  |
| Algas palielinājums 11 darbiniekiem | 19 600,17 |  |  | Formas tērpi (vēlme) | 7 268,00 |  |
|  |  |  |  | Biroja tehnika (3 monitori, 1 dators (sistēmbloks), ātrgaitas dokumentu skeneris, printeris, Office Home and Business 2016 programma datoram ) (vēlme) | 1 786,00 |  |
|  |  |  |  | Palielināt kontrolskaitli- Finansējums algu palielinājumam inspektoriem no 800 uz 835 EUR/mēn +VSAOI un priekšnieka vietniekam no 1050 uz 1150 EUR, priekšniekam no 1150 EUR uz 1250 EUR) (vēlme) | 7 372,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Novads 3.f-ja | **Limbažu novada bāriņtiesa** | 51 613,00 | 117 421,00 | 118 055,34 | 110 483,85 | 93,6 | Ar 2018.gada 1.februāri Limbažu novada bāriņtiesa |  | Papildus finansējums transportlīdzekļu remontam, degvielas izdevumiem, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklim | 2 000,00 | 119 421,00 | 119 671,00 | Daudzfunkcionāls lāzerprinteris (vēlme) | 250,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 24 181,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 23 477,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Novads 4.f-ja | **Aģentūra "Aģentūra Lielezera un Dūņezera apsaimniekošana"** | 51 907,00 | 61 193,34 | 68 562,14 | 66 140,42 | 96,5 | Palielināt kontrolskaitli saistībā ar apkopjamās teritorijas un tehniskās bāzes palielināšanos | 1 000,00 |  |  | 55 141,00 | 66 550,08 | Palielina kontrolskaitli - a/m KASKO | 250,00 |  |
| Palielina kontrolskaitli - direktora atalgoj.palielinājums (103\*1\*12\*1,2409) | 1 533,75 |  |  | Palielina kontrolskaitli - darba aizsardzībai | 150,00 |  |
| Limbažu pludmales soli (vēlme) | 1 936,00 | Limbažu pludmales soli (vēlme) | -1 936,00 | Bērnu pontonu laipu un terases remonts Lielezera peldvietā (vēlme) | 7 000,00 |  |
| SUP dēlis Limbažu pludmales nomas punktā (vēlme) | 559,00 | SUP dēlis Limbažu pludmales nomas punktā (vēlme) | -559,00 | Pludmales soli Lielezera pludmalē | 2 520,00 |  |
| Glābšanas vestes Limbažu pludmales nomas punktā (vēlme) | 400,00 | Glābšanas vestes Limbažu pludmales nomas punktā (vēlme) | -400,00 | Palielina kontrolskaitli - direktora algas palielinājums no 895 uz 995 EUR (100\*12\*1,2409) | 1 489,08 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 1 057,59 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -1 057,59 |  |  |  |
| Volejbola tribīnes materiāli Limbažu pludmalē (vēlme) | 300,00 | Volejbola tribīnes materiāli Limbažu pludmalē (vēlme) | -300,00 |  |  |  |
| Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) orientēšanās kartes izstrāde Limbažos (vēlme) | 1 800,00 | Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) orientēšanās kartes izstrāde Limbažos (vēlme) | -1 800,00 |  |  |  |
| LOF starptautiskas orientēšanās sacensības (vēlme) | 700,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Novads 4.f-ja | **Limbažu novada Tūrisma informācijas centrs** | 41 451,00 | 42 140,73 | 47 936,73 | 45 744,56 | 95,4 | MP ieņēmumu prognozes samazinājums pret 2017.gadu | -2 400,00 |  |  | 41 240,00 | 62 643,00 | Portatīvais dators un Office programmatūra (vēlme) | 976,00 |  |
| Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums 2 darbiniekiem (147\*12\*1,2409) | 2 188,94 |  |  | Greenways ceļa zīmes 20 gab. - uzmanību velobraucējs (vēlme) | 947,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 900,79 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -900,79 | Greenways barjeras 42 gab. satiksmes ierobežošanai (vēlme) | 7 623,00 |  |
|  |  |  |  | Greenways zāles pļaušana (vēlme) | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  | Aplikācijas ExploreHansa uzturēš. Google un Apple (vēlme) | 860,00 |  |
|  |  |  |  | Vasaras ekskursijas pilsētā (sestdienās) (vēlme) | 360,00 |  |
|  |  |  |  | Hanzas diena Limbažos 18.05.2019 (vēlme) | 470,00 |  |
|  |  |  |  | Limbažu pilsētas un novada tūrisma stratēģisko virzienu izstrāde, rīcības plāns (vēlme) | 5 000,00 |  |
|  |  |  |  | Limbažu pilsētas brošūras maketēš. uz angļu un krievu valodu (vēlme) | 932,00 |  |
|  |  |  |  | Materiāla druka angļu un krievu valodā (2\* 2000 eks) (vēlme) | 2 735,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pilsēta | **Limbažu tirgus** | 40 000,00 | 62 744,47 | 44 865,15 | 38 538,13 | 85,9 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 22 744,47 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -22 744,47 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Novads 6.f-ja | **Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa (Limbažu novada komunālā)** | 698 685,00 | 483 798,00 | 1 411 918,62 | 1 326 479,97 | 93,9 | Atlīdzība Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļas darbiniekiem (pārcelta uz pilsētas komunālo saimniecību) | -137 811,25 |  |  | 636 323,00 | 628 403,00 | Sportistu viesnīcas energoaudits (SIA OC "Limbaži" vēlme) | 3 000,00 | IP Nr. 10 - 80000,00 EUR - Veikti remontdarbi pašvaldības īpašumos Limbažu novadā |
| Atlīdzība darba aizsardzības speciālistam un iepirkuma speciālistiem (pārcelta uz administratīvās nodaļas budžetu) | -34 650,89 |  |  | Laiva A.Rumjancevam (SIA OC "Limbaži" vēlme) | 3 600,00 | IP Nr. 11 - 30000,00 - EUR - Veikta vidi degradējošu būvju nojaukšana |
| 100000 EUR rezerve darbinieku atlaišanas pabalstiem, atvaļinājuma kompensācijām pārtraucot darba tiesiskās attiecības reorganizācijas vai štatu samazināšanas rezultātā | 100 000,00 | Rezerve darbinieku atlaišanas pabalstiem, atvaļinājuma kompensācijām pārtraucot darba tiesiskās attiecības reorganizācijas vai štatu samazināšanas rezultātā | -50 000,00 | Izdevumu korekcija (palielināts administrācijas budžets finanšu un funkcijas audita veikšanai) | -14 520,00 | IP Nr. 14 - 14280,25 EUR - Ierīkots apgaismojums Tiegažos |
| Izdevumu korekcija | -142 424,86 | Izdevumu korekcija | 142 424,86 |  |  | IP Nr. 18 - 12000,00 EUR - Papildināts bērnu rotaļu laukumu aprīkojums Limbažu novadā |
|  |  | Novada dzīvokļu remontiem | 50 000,00 |  |  | IP Nr. 21 - 10000,00 EUR - Veikts Viļķenes ūdens torņa remonts |
|  |  | Ekspertīze Umurgas pamatskolas būvprojektam | 10 100,00 |  |  | IP Nr. 22 - 21385,00 EUR - Veikta gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Viļķenes centrā (no kultūras nama līdz baznīcai) |
|  |  |  |  |  |  | IP Nr. 24 - 13902,50 EUR - Veikta bruģa ieklāšana pie Umurgas kultūras nama Cēsu ielā 7, Umurgas pagastā |
|  |  |  |  |  |  | IP Nr. 26 - 17231,69 - Veikta garāžas jumta izbūve Rīgas ielā 9, Limbažos |
|  |  |  |  |  |  | IP Nr. 28 - 10000,00 EUR - Ierīkots sporta laukums Bīriņos, Vidrižu pagastā |
|  |  |  |  |  |  | IP Nr. 39 - 20449,00 EUR - Izbūvēts HDPE rezervuārs Meliorācijas ielā 19, Limbažos |
|  |  |  |  |  |  | IP Nr. 40 - 20000,00 EUR - Būvprojekta izstrāde un ūdensapgādes urbuma ierīkošana daudzdzīvokļu mājai "Lāses", Vidrižu pagasta Bīriņu ciemā |
|  |  |  |  |  |  | IP Nr. 44 - 14000,00 EUR - Uzstādītas Greenways 7 tiltu margas virzienā no Limbažiem uz Puikuli |
|  |  |  |  |  |  | IP NR. 49 - 83954,83 EUR - Veikti mazezera atjaunošanas būvdarbi |
|  |  |  |  |  |  | IP Nr. 62 - 36135,54 EUR - Veikti iebraucamā ceļa pie SIA "VIRTE tehnoloģija" rekonstrukcijas būvdarbi |
| 24 | Pilsēta 6.f-ja | **Limbažu pilsētas komunālā saimniecība** | 496 167,00 | 636 762,83 | 869 754,49 | 857 640,19 | 98,6 | Atlīdzība Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļas darbiniekiem (pārcelta no īpašuma apsaimniekošanas nodaļas) | 137 811,25 | Finansējums sezonas strādnieka atlīdzībai (538\*12\*1,2409) saskaņā ar Limbažu novada domes 22.03.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 34.§) | 8 011,25 | 644 774,00 | 684 547,10 | Lielezeru ielas apgaismojuma izbūve (vēlme) | 24 435,56 | IP Nr. 17 |
| Atlīdzības palielinājums Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājam (+187\*12\*1,2409) | 2 784,58 |  |  | Divu invalīda stāvvietu izveide Limbažos (vēlme) | 3 040,85 |  |
|  |  |  |  | Ietves seguma nomaiņa Torņa ielā pie TIC (vēlme) | 7 573,05 |  |
|  |  |  |  | Ietves seguma nomaiņa pie informācijas stenda pie TIC (vēlme) | 805,96 |  |
|  |  |  |  | Elektrības kabeļu aizsargu iegāde svētku vajadzībām (vēlme) | 726,00 |  |
|  |  |  |  | Palielina kontrolskaitli - Ielu apgaismojums tranzītielai | 7 000,00 |  |
|  |  |  |  | Samazina kontrolskaitli - speciālista mājokļa jautājumos amata vietas likvidācija (741\*1\*9\*1,2409) | -8 275,56 |  |
|  |  |  |  | Palielināt kontrolskaitli - algas likmes maiņa ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim, saimniecības pārzinim un enerģētiķim (100\*1\*3\*12\*1,2409) | 4 467,24 |  |
| 25 | Katvari | **Katvaru pagasta komunālā saimniecība** | 99 153,00 | 120 434,58 | 170 702,85 | 155 241,58 | 90,9 | Tehniskais personāls - slodzes samazinājums saistībā ar stundu skaita samazinājumu no 168 uz 167 (EUR) (ar VSAOI) | -148,60 |  |  | 105 305,00 | 119 673,10 | Palielina kontrolskaitli - kurinātājs turpina darba līgumu kā sezonas strādnieks 5 mēn. (452\*1\*5\*1,2409) | 2 804,43 |  |
| Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis - algas palielinājums no 564 uz 650 EUR (86\*1\*12\*1,2409) | 1 280,61 |  |  | Katvaru ciemata katlu mājā siltumskaitītāja izbūve (vēlme) | 1 326,69 |  |
| Kontrolskaitļa palielināšana - kurināmā (malkas) iegāde | 4 000,00 |  |  | Katvaru ciemata katlu mājā siltuma kontrolskaitītāja izbūve (vēlme) | 1 747,90 |  |
| Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums automobiļa vadītājam (68,47\*1\*12\*1,2409) | 1 019,57 |  |  | Apgaismojuma projektu izstrāde -3 proj. (vēlme) | 6 000,00 |  |
| Jauns 25Zs pilnpiedziņas traktors Foton 254-11 + piekabe, papildus Plāvējs-smalcinātājs, sniega lāpsta (vēlme) | 15 130,00 | Jauns 25Zs pilnpiedziņas traktors Foton 254-11 + piekabe, papildus Plāvējs-smalcinātājs, sniega lāpsta (vēlme) | -15 130,00 | Palielina kontrolskaitli - no Umurgas PII "Zīļuks" par malkas iegādi PII Pociema grupai | 1 000,00 |  |
|  |  |  |  | Palielināt kontrolskaitli - algas likmes maiņa ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim (100\*1\*12\*1,2409) | 1 489,08 |  |
|  |  |  |  | Jaunas automašīnas iegāde **(kredīts)** |  |  |
| 26 | Limb. pag. | **Limbažu pagasta komunālā saimniecība** | 133 273,00 | 156 972,56 | 189 150,26 | 185 484,40 | 98,1 | Remontstrādnieks 1 amatu vienība no sab.centra "Vītoli" (452\*1\*12\*1,2409) (pārcelts ar LND 21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29.§)) | 6 730,64 |  |  | 146 977,00 | 164 854,53 | Remontstrādnieks pārcelts no Lādezera pamatskolas (452\*12\*1,2409) | 6 730,65 |  |
| Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis - algas palielinājums no 538 uz 715 EUR (177\*1\*12\*1,2409) | 2 635,67 |  |  | Motorzāģis Husqvarna 555 (vēlme) | 730,00 |  |
| Kontrolskaitļa palielināšana - izdevumiem par elektroenerģiju | 2 000,00 |  |  | Logu maiņa pagasta pārvaldes ēkai Jūras 58, Limbažos (vēlme) | 6 927,80 |  |
| Kontrolskaitļa palielināšana - izdevumiem par transportlīdzekļu remonta un uzturēšanas materiāliem | 3 000,00 | Kontrolskaitļa palielināšana - izdevumiem par transportlīdzekļu remonta un uzturēšanas materiāliem | -3 000,00 | Palielina kontrolskaitli - remontmateriāli pārcelti no pagasta pārvaldes 01.funkcijas | 2 000,00 |  |
| Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums 2 darbiniekiem (156,98\*12\*1,2409) | 2 337,56 |  |  | Palielināt kontrolskaitli - algas likmes maiņa ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim (100\*1\*12\*1,2409) | 1 489,08 |  |
| Telpu remonts pagasta ēkā Jūras ielā 58, Limbaži (pēc avārijas) | 6 995,69 | Telpu remonts pagasta ēkā Jūras ielā 58, Limbaži (pēc avārijas) | -6 995,69 |  |  |  |
| 27 | Pāle | **Pāles pagasta komunālā saimniecība** | 71 922,00 | 81 463,08 | 132 860,19 | 124 624,53 | 93,8 | Tehniskais personāls - slodzes samazinājums saistībā ar stundu skaita samazinājumu no 168 uz 167 (EUR) (ar VSAOI) | -55,99 |  |  | 77 528,00 | 84 071,76 | Samazina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta komunālās saimniecības uz Pāles kultūras namu (Rīk.Nr.4.1.1/18/136 - 19.12.2018.) | -900,00 |  |
| Kurinātājs 1 amatu vienības pārcelšana no Ārciema bibliotēkas (2,71\*167\*8\*1,2409) (ar LND 21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29.§)) | 4 492,75 |  |  | Palielina kontrolskaitli - par kurināmā iegādi no Ārciema bibliotēkas | 1 092,00 |  |
| Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums autobusa vadītājam (78,49\*1\*12\*1,2409) | 1 168,78 |  |  | Palielina kontrolskaitli - par kurināmā iegādi no Pāles bibliotēkas | 600,00 |  |
| Rezerves daļas - sildītāja iegāde Pāles autobusam JZ5227 (vēlme) | 1 000,00 | Rezerves daļas - sildītāja iegāde Pāles autobusam JZ5227 (vēlme) | -1 000,00 | Palielina kontrolskaitli- finansējums apkopējas amata vietas slodzes palielinājumam (430\*0,25slodze\*12\*1,2409) (vēlme) | 1 600,76 |  |
| Žoga iegāde (EUR 1935,54) un uzstādīšana (EUR 1000) Pāles pamatskolas teritorijā (vēlme) | 2 935,54 | Žoga iegāde (EUR 1935,54) un uzstādīšana (EUR 1000) Pāles pamatskolas teritorijā (vēlme) | -2 935,54 | Centrālās apkures tehniskā projekta izstrāde, Ambulances ielā 1 (Higiēnas punkta un doktorāta telpās, 1. stāvā) (vēlme) | 1 815,00 |  |
|  |  |  |  | Videonovērošanas kameras (6 gab.)(vēlme) | 2 336,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Skulte | **Skultes pagasta komunālā saimniecība** | 171 575,00 | 209 384,28 | 309 538,33 | 306 672,08 | 99,1 | Tehniskais personāls - slodzes samazinājums saistībā ar stundu skaita samazinājumu no 168 uz 167 stundām | -113,50 |  |  | 181 191,00 | 264 737,50 | Ēkas E.Liepiņa ielā 2, Skultes pagasts demontāža (vēlme) | 8 893,00 |  |
| Saskaņā ar LNP atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas apstiprināto lēmumu, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa atalgojuma palielinājums no (786\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (800\*1sl\*12mēn\*1,2409)(palielināts kontrolskaitlis) | 208,47 |  |  | Bruģētā trotuāra un ieejas kāpņu pārbūve pie Skultes pagasta pārvaldes ēkas (Deputāta Reiņa Siliņa virzīts projekts) (vēlme) | 8 900,00 |  |
| Mandegas ūdens sagatavošanas stacijas dziļurbuma tehnoloģisko aprīkojumu iegāde un uzstādīšana | 4 405,00 |  |  | Elektromērījumu nepieciešamo instrumentu un mēraparātu iegāde Skultes pagasta pārvaldes elektriķim. Mērījumi tiks veikti visām Limbažu novada pašvaldības iestādēm (vēlme) | 3 731,00 |  |
| Stienes ūdens sagatavošanas stacijas dziļurbuma tehnoloģisko aprīkojumu iegāde un uzstādīšana | 2 674,00 |  |  | Mandegu ciema attīrīšanas iekārtu remonts, apakšējā ventilatora maiņa. Tas dzen augšā baktērijas (vēlme) | 1 100,00 |  |
| Atlīdzības palielinājums 4 darbiniekiem | 2 442,31 |  |  | Amata nosaukuma maiņa no Elektriķis uz Enerģētiķis, mēnešalga no 684 uz 800 EUR (116\*1,0\*12\*1,2409) | 1 727,33 |  |
| Ielu apgaismojuma būvprojektu izstrāde Skultes muižas ciemā, Mandegu ciemā un Limbažu pilsētas Lielezera ielā (vēlme) | 7 502,00 | Ielu apgaismojuma būvprojektu izstrāde Skultes muižas ciemā, Mandegu ciemā un Limbažu pilsētas Lielezera ielā (vēlme) | -7 502,00 | Finansējums Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa mēnešalgas paaugstināšana, sakarā ar izmaiņām amatu pienākumos no 800 uz 900 EUR (100\*1,0\*12\*1,2409) | 1 489,08 |  |
| Teritorijas labiekārtojuma rekonstukcijas grafisko materiālu izstrāde Brāļu kapu memoriālam (vēlme) | 1 534,00 | Teritorijas labiekārtojuma rekonstukcijas grafisko materiālu izstrāde Brāļu kapu memoriālam (vēlme) | -1 534,00 |  |  |  |
| Teritorijas un apbūves attīstības priekšlikums gruntsgabalam Lielkrogzemnieki 1, Skultes pagastā (vēlme) | 500,00 | Teritorijas un apbūves attīstības priekšlikums gruntsgabalam Lielkrogzemnieki 1, Skultes pagastā (vēlme) | -500,00 | Finansējums sētnieka amata vietas izveidei (430\*1,0 slodze\*12\*1,2409) | 6 403,04 |  |
| Skultes pagasta Skultes ciema ielu apgaismojuma izbūves I kārtai (vēlme) | 18 657,00 | Skultes pagasta Skultes ciema ielu apgaismojuma izbūves I kārtai (vēlme) | -18 657,00 | Finansējums apkopējas štata vietai, kas tiek pārvietota no Skultes integrācijas centra uz Skultes komunālās saimniecības budžeta (430\*1,0\*12\*1,2409) | 6 403,04 |  |
|  |  |  |  | Ielu apgaismojuma izbūve Skultes ciemā , 2.kārta (vēlme) | 22 700,00 | IP Nr. 13 |
|  |  |  |  | Ielu apgaismojuma izbūve Skultes muižas ciemā , 1.kārta (vēlme) | 22 200,00 | IP Nr. 13 |
| 29 | Umurga | **Umurgas pagasta komunālā saimniecība** | 108 012,00 | 109 643,11 | 260 958,05 | 253 150,31 | 97,0 | Tehniskais personāls - slodzes samazinājums saistībā ar stundu skaita samazinājumu no 168 uz 167 stundām | -55,99 |  |  | 105 603,00 | 114 376,46 | Remontstrādnieks pārcelts no PII "Zīļuks" (452\*0,55\*12\*1,2409) | 3 701,85 |  |
| Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -1 920,91 |  |  | Samazināt kontrolskaitli degvielas un transporta remontmateriāliem | -2 700,00 |  |
| Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" kapsētas pārzinis no (430\*0,75sl\*12mēn\*1,2409) uz (430\*0,5sl\*12\*1,2409) | -1 600,76 |  |  | Palielināt kontrolskaitli degvielas izdevumiem ceļmalu un grāvju appļaušanai Limbažu un Katvaru pagastā | 2 000,00 |  |
| Augstrozes kapličas remonts (vēlme) | 2 540,00 | Augstrozes kapličas remonts (vēlme) | -2 540,00 | Palielināt kontrolskaitli Umurgas kapu apsaimniekošanai (smilts piegāde, atkritumu izvešanai) | 1 081,00 |  |
| Ūdensvada izbūve autogaražās (vēlme) | 1 500,00 | Ūdensvada izbūve autogaražās (vēlme) | -1 500,00 | Umurgas kapu pārzinis 0,5 slodze (430\*12\*1,2409\*0,5 slodzes) | 3 201,52 |  |
| Atlīdzības palielinājums 1 darbiniekam | 1 168,77 |  |  | Palielināt kontrolskaitli - algas likmes maiņa ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim (100\*1\*12\*1,2409) | 1 489,09 |  |
| 30 | Vidriži | **Vidrižu pagasta komunālā saimniecība** | 132 113,00 | 148 010,13 | 217 639,85 | 204 259,41 | 93,9 | Apkopējs 1 amatu vienības pārcelšana no sabiedriskā centra "Bīriņi" (430\*1\*12\*1,2409) (ar LND 21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29.§)) | 6 403,04 |  |  | 140 486,00 | 146 839,87 | Palielināt kontrolskaitli - Remontstrādnieks pārcelts no Vidrižu pamatskolas (452\*1\*12\*1,2409) | 6 730,64 |  |
| Tehniskais personāls - slodzes samazinājums saistībā ar stundu skaita samazinājumu no 168 uz 167 (EUR) (ar VSAOI) | -163,60 |  |  | Palielināt kontrolskaitli - remontstrādnieks pārcelts no Sporta un kult.centra Vidriži (452\*0,45\*12\*1,2409) | 3 028,79 |  |
| Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis - algas palielinājums no 538 uz 650 EUR (112\*1\*12\*1,2409) | 1 667,77 |  |  | Autobusa pieturu uzstādīšana Igates ciemā (2 gab.) | 7 018,00 |  |
| Elektroenerģija- ielu apgaismojums nakts stundās | 4 200,00 |  |  | Samazina kontrolskaitli - ūdenssaimniecības apkalpošanu pārņem Skultes komunālā saimniecība | -11 912,64 |  |
| Degviela - papildus 125 l mēnesī (12\*125) | 1 500,00 |  |  | Traktors ar maināmo aprīkojumu (cenu piedāvāj. 39950 EUR); **(kredīts)** |  | IP Nr. 25 |
| Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums autobusa vadītājam (78,49\*1\*12\*1,2409) | 1 168,78 |  |  | Palielināt kontrolskaitli - algas likmes maiņa ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim (100\*1\*12\*1,2409) | 1 489,08 |  |
| Autobusa pieturu uzstādīšana Igates ciemā (2 gab.) (vēlme) | 1 380,02 | Autobusa pieturu uzstādīšana Igates ciemā (2 gab.) (vēlme) | -1 380,02 |  |  |  |
| Autobusa pieturas uzstādīšana Bīriņu ciemā (vēlme) | 635,04 | Autobusa pieturas uzstādīšana Bīriņu ciemā (vēlme) | -635,04 |  |  |  |
| Automašīnas Škoda Octavia remonts (vēlme) | 1 150,00 | Automašīnas Škoda Octavia remonts (vēlme) | -1 150,00 |  |  |  |
| Pārvaldes ēkas krāšņu remonts (vēlme) | 200,00 | Pārvaldes ēkas krāšņu remonts (vēlme) | -200,00 |  |  |  |
| Malkas šķūnīšu celtniecībai (vēlme) | 4 159,12 | Malkas šķūnīšu celtniecībai (vēlme) | -4 159,12 |  |  |  |
| Apkopējs 1 amatu vienības samazināšana (430\*1\*12\*1,2409) | -6 403,04 |  |  |  |  |  |
| 31 | Viļķene | **Viļķenes pagasta komunālā saimniecība** | 88 711,00 | 94 238,77 | 168 973,73 | 161 071,55 | 95,3 | Atlīdzības palielinājums 1 darbiniekam | 1 168,77 |  |  | 91 880,00 | 107 576,66 | Remontstrādnieks pārcelts no Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas (452\*12\*1,2409) | 6 730,64 |  |
| Stadiona tribīņu papildus apdare, lai radītu aizvēju (pie esošās konstrukcijas stiprinām ūdensizturīgs saplāksnis gar solu rindām) | 1 500,00 | Stadiona tribīņu papildus apdare, lai radītu aizvēju (pie esošās konstrukcijas stiprinām ūdensizturīgs saplāksnis gar solu rindām) | -1 500,00 | Jumts virs ieejas ēkā (jumta klājums un palīgmateriāli) Vitrupes bibliotēkai (vēlme) | 204,00 |  |
| iDance Groove 980 BT SPEAKER+TROLLEY mūzikas centrs (pārvietojams ar ritenīšiem un 2 skaļruņiem, paredzēts sporta zēles apskaņošanai (tas ir paredzēts attīstības plānā) un dažādiem pasākumiem, piemēra, pagasta svētku gājienam) | 1 000,00 | iDance Groove 980 BT SPEAKER+TROLLEY mūzikas centrs (pārvietojams ar ritenīšiem un 2 skaļruņiem, paredzēts sporta zēles apskaņošanai (tas ir paredzēts attīstības plānā) un dažādiem pasākumiem, piemēra, pagasta svētku gājienam) | -1 000,00 | Grants piebraucamā ceļa un stāvlaukuma labošanai (vēlme) | 993,00 |  |
| 3 novērošanas kameras ar aprīkojumu, ko novietot virs KN ieejas, pārvaldes ieejas un šķiroto atkritumu konteineriem | 950,00 | 3 novērošanas kameras ar aprīkojumu, ko novietot virs KN ieejas, pārvaldes ieejas un šķiroto atkritumu konteineriem | -950,00 | Skursteņa augšējās daļas pārmūrēšana (vēlme) | 165,00 |  |
| 6x12 m PVC nojume | 909,00 | 6x12 m PVC nojume | -909,00 | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana pārvaldes telpās (saņems akts no VUGD) (vēlme) | 1 952,00 |  |
|  |  | Pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai | 2 000,00 | Informatīvo zīmju uzstādīšana ar ielu norādēm Viļķenes un Vitrupes centrā (vēlme) | 880,00 |  |
|  |  |  |  | Sezonas strādnieks 5 mēneši (430\*5\*1,0\*1,2409) | 2 667,94 |  |
|  |  |  |  | Palielināt kontrolskaitli- Viļķenes doktorāta uzturēšanas izdevumiem (komunālie pakalpojumi, informatīvas zīmes un saimniecības materiāli) | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  | Samazināt kontrolskaitli - Nekustamā īpašuma speciālista degvielas nauda uz Nekustamo īpašumu nodaļu | -885,00 |  |
|  |  |  |  | Palielināt kontrolskaitli - algas likmes maiņa ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim (100\*1\*12\*1,2409) | 1 489,08 |  |
|  |  |  |  | Jumta seguma atjaunošana kultūras nama-pagasta pārvaldes ēkai 20397,00 EUR **KREDĪTS** |  | IP Nr. 23 |
| 32 | 8.f-ja | **Limbažu Galvenā bibliotēka (tai skaitā Bērnu literatūras centrs)** | 230 309,00 | 233 961,36 | 240 679,36 | 232 970,33 | 96,8 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -5 869,46 |  |  | 231 423,00 | 249 530,89 | Palielināt kontrolskaitli finansējums direktora atalgojuma izmaiņām( no 1083 EUR/mēnesī +VSAOI uz 1100 EUR/mēn + VSAOI) (17\*12\*1,2409) | 253,14 |  |
| Multifunkcionālā iekārta (kopēšana, printēšana, skenēšana) LGB Klientu apkalpošanas centrā (vēlme) | 1 830,00 | Multifunkcionālā iekārta (kopēšana, printēšana, skenēšana) LGB Klientu apkalpošanas centrā (vēlme) | -1 830,00 | Finansējums personas atalgojuma starpībai apstiprinātajai LGB direktora vietnieka amata likmei (amata saime 1.III.B, mēnešalgu grupa -12, atalgojums mēnesī - 975,00 EUR)starp esošo algas likmi (vēlme) | 4 728,00 |  |
| Mākslinieka Igvara Zalāna perfomance Limbažu pilsētas svētkos LGB terasē (vēlme) | 300,00 | Mākslinieka Igvara Zalāna perfomance Limbažu pilsētas svētkos LGB terasē (vēlme) | -300,00 | Finansējums starpība personas D.d.sociālais nodoklis 24,09% LGB direktora vietnieka amata likmei starp esošo (vēlme) | 1 139,00 |  |
| Atlīdzības palielinājums 5 darbiniekam | 6 983,78 |  |  | Dators (sistēmbloks un monitors) direktoram un direktora vietniekam (vēlme) | 1 168,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 408,04 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -408,04 | Papildvēlme: Darba drošības pakalpojumu nodrošināšana 14 pagastu bibliotēkās sakarā ar reorganizāciju (vēlme) | 416,00 |  |
|  |  |  |  | Alojas novada finansējums 2019.gadam | 3 628,37 |  |
|  |  |  |  | Palielināt kontrolskaitli- Piemaksas pagasta bibliotēkās par kurināšanu- 5% (1395,36 EUR), telpu uzkopšanu- 7% (4357,86 EUR), apkārtnes uzkopšanu 5% (1022,16 EUR), t.sk. ir arī VSAOI 24,09% | 6 775,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Katvari | **Katvaru bibliotēka** | 7 423,00 | 7 697,64 | 7 847,14 | 7 730,61 | 98,5 | Palielina kontrolskaitli - vadītāja algas palielinājums no 01.marta (43,00\*0,5\*10\*1,2409), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | 266,79 | Palielina kontrolskaitli - vadītāja algas palielinājums no 2018.gada 01.marta (43,00\*0,5\*2\*1,2409), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | 53,36 | 7 743,00 | 7 743,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 7,85 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -7,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Katvari | **Pociema bibliotēka** | 14 117,00 | 12 398,59 | 12 548,09 | 11 997,55 | 95,6 | Samazina kontrolskaitli – vadītāja algas izmaiņas no 01.marta (slodze no 1 uz 0,7), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | -1 789,37 |  |  | 12 328,00 | 12 328,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 70,96 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -70,96 |  |  |  |
| 35 | Limb. pag. | **Lādezera bibliotēka** | 11 553,00 | 12 913,76 | 13 073,26 | 12 780,55 | 97,8 | Palielina kontrolskaitli - vadītāja algas palielinājums no 01.marta (43,00\*1\*10\*1,2409), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | 533,59 | Palielina kontrolskaitli - vadītāja algas palielinājums no 2018.gada 01.marta (43,00\*1\*2\*1,2409), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | 106,72 | 12 583,00 | 13 343,00 | Grāmatu iegāde (vēlme) | 300,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 27,17 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -27,17 | "UPSI" - rezerves elektrobarošana 4 gab.(vēlme) | 160,00 |  |
| Portatīvais dators (vēlme) | 410,00 | Portatīvais dators (vēlme) | -410,00 | Pasākumu organizēšanai (vēlme) | 240,00 |  |
| Bibliotēkas grāmatu krājuma kvalitātes uzlabošana (vēlme) | 390,00 |  |  | Skeneris grāmatu svītru kodu lasīšanai (vēlme) | 60,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Limb. pag. | **Lādes bibliotēka** | 11 986,00 | 8 669,45 | 8 808,95 | 7 628,33 | 86,6 | Samazina kontrolskaitli - vadītāja algas izmaiņas no 01.marta (slodze no 1 uz 0,5), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | -3 338,02 | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -10,00 | 8 638,00 | 8 638,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 21,47 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -21,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pāle | **Ārciema bibliotēka** | 15816 | 9436,16 | 9 585,66 | 8 650,23 | 90,2 | Kurinātāja štata vieta uz Pāles komunālās saimniecības budžeta (2,71\*167st\*452,57\*1,2409) | -4 492,75 |  |  | 9 427,00 | 8 999,82 | Samazina kontrolskaitli - par kurināmā iegādi uz Pāles komunālo saimniecību | -1 092,00 |  |
| Tehniskais personāls - slodzes samazinājums saistībā ar stundu skaita samazinājumu no 168 uz 167 stundām | -26,90 |  |  | Dators (sistēmbloks, monitors, programmatūra) bibliotēkas vadītājam (vēlme) | 664,82 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 8,90 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -8,90 |  |  |  |
| Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" un mainot mēnešalgu grupu no 8. uz 10. no (581\*0,8sl\*12mēn\*1,2409) uz (((581\*0,8sl\*2mēn)+(624\*0,5sl\*10mēn))\*1,2409) | -1 869,09 |  |  |  |  |  |
| 38 | Pāle | **Pāles bibliotēka** | 12 378,00 | 14 472,83 | 14 622,33 | 13 693,33 | 93,6 | Palielina kontrolskaitli - vadītāja algas palielinājums no 01.marta (43,00\*1\*10\*1,2409), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | 533,59 | Palielina kontrolskaitli - vadītāja algas palielinājums no 2018.gada 01.marta (43,00\*1\*2\*1,2409), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | 106,72 | 13 518,00 | 14 632,00 | Samazina kontrolskaitli - par kurināmā iegādi uz Pāles komunālo saimniecību | -600,00 |  |
| Apkures katla tehniskai apkopei | 100,00 |  |  | Drošības sistēmas uzstādīšana (apsardze+ugunsdrošība) (vēlme) | 1 362,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 20,24 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -20,24 | Palielināt kontrolskaitli -drošības sistēmas (apsardze+ugunsdrošība) ikmēneša apkalpošanas maksa (vēlme) | 352,00 |  |
| Pasākumu norises nodrošināšanai | 400,00 |  |  |  |  |  |
| Ugunsdrošu durvju izgatavošanai apkures telpai (vēlme) | 283,00 | Ugunsdrošu durvju izgatavošanai apkures telpai (vēlme) | -283,00 |  |  |  |
| Bibliotēkas ēkas ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana (vēlme) | 758,00 | Bibliotēkas ēkas ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana (vēlme) | -758,00 |  |  |  |
| 39 | Skulte | **Skultes bibliotēka** | 12 541,00 | 10 822,98 | 10 972,48 | 10 431,68 | 95,1 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" un mainot mēnešalgu grupu no 8. uz 10. no (581\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (((581\*1sl\*2mēn)+(624\*0,7sl\*10mēn))\*1,2409) | -1 789,37 |  |  | 10 752,00 | 11 002,00 | Daudzfunkcionālā iekārta (printeris, skeneris, kopētājs) (vēlme) | 250,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 71,35 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -71,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Skulte | **Straumes bibliotēka** | 12 498,00 | 9 167,89 | 9 410,46 | 9 251,80 | 98,3 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" un mainot mēnešalgu grupu no 8. uz 10. no (581\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (((581\*1sl\*2mēn)+(624\*0,5sl\*10mēn))\*1,2409) | -3 338,02 |  |  | 9 160,00 | 10 410,00 | Grāmatu plaukti (vēlme) | 1 250,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 7,91 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -7,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Skulte | **Stienes bibliotēka** | 12 761,00 | 9 434,61 | 9 604,11 | 9 334,69 | 97,2 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" un mainot mēnešalgu grupu no 8. uz 10. no (581\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (((581\*1sl\*2mēn)+(624\*0,5sl\*10mēn))\*1,2409) | -3 338,02 |  |  | 9 438,00 | 9 438,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 11,63 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -11,63 |  |  |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 15,00 |  |  |  |
| 42 | Umurga | **Umurgas bibliotēka** | 11 708,00 | 14 352,73 | 14 502,23 | 14 180,82 | 97,8 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" un mainot mēnešalgu grupu no 8. uz 10. no (581\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (((581\*1sl\*2mēn)+(624\*1sl\*10mēn)\*1,2409) | 533,59 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" un mainot mēnešalgu grupu no 8. uz 10. no (581\*1sl\*2mēn)\*1,2409 uz (624\*1sl\*2mēn)\*1,2409 | 106,72 | 12 348,00 | 13 875,00 | Konferenču krēsli (vēlme) | 850,00 |  |
| Grāmatu svētki Umurgā, 27.04.2018. (vēlme) | 2 040,00 | Grāmatu svētki Umurgā, 27.04.2018. (vēlme) | -2 040,00 | Biroja krēsli (vēlme) | 222,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 71,14 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -71,14 | Datortehnika ar Windows 10 (vēlme) | 455,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Vidriži | **Vidrižu bibliotēka** | 11 682,00 | 12 827,23 | 12 976,73 | 11 987,94 | 92,4 | Palielina kontrolskaitli - vadītāja algas palielinājums no 01.marta (43,00\*1\*10\*1,2409), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | 533,59 | Palielina kontrolskaitli - vadītāja algas palielinājums no 2018.gada 01.marta (43,00\*1\*2\*1,2409), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | 106,72 | 12 497,00 | 12 497,00 |  |  |  |
| Kvalifikācijas celšanas kursiem | 425,00 | Kvalifikācijas celšanas kursiem | -425,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 12,40 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -12,40 |  |  |  |
| Apsardzes pakalpojumiem (14,52\*12) | 174,24 |  |  |  |  |  |
| 44 | Vidriži | **Bīriņu bibliotēka** | 6 588,00 | 6 854,79 | 7 504,29 | 7 225,26 | 96,3 | Palielina kontrolskaitli - vadītāja algas palielinājums no 01.marta (43,00\*0,5\*10\*1,2409), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | 266,79 | Palielina kontrolskaitli - vadītāja algas palielinājums no 2018.gada 01.marta (43,00\*0,5\*2\*1,2409), saskaņā ar Limbažu novada pašv. atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas lēmumu | 53,36 | 6 908,00 | 7 258,00 | Grāmatu iegāde | 350,00 |  |
| 45 | Viļķene | **Vitrupes bibliotēka** | 12 425,00 | 12 198,19 | 12 347,69 | 12 192,83 | 98,7 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" un mainot mēnešalgu grupu no 8. uz 10. no (581\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (((581\*1sl\*2mēn)+(624\*0,7sl\*10mēn))\*1,2409) | -1 789,37 |  |  | 10 636,00 | 13 848,00 | Grāmatu plaukti vienpusēji un divpusēji | 2 712,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 2,56 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -2,56 | Lielāko pasākumu finansējums | 500,00 |  |
| Logu nomaiņa: lasītavai-1gb. bērnu stūrim -1gb, tualetēm - 2gb., telpai ar grāmatu plauktiem- 2gb. (vēlme) | 1 560,00 | Logu nomaiņa: lasītavai-1gb. bērnu stūrim -1gb, tualetēm - 2gb., telpai ar grāmatu plauktiem- 2gb. (vēlme) | -1 560,00 |  |  |  |
| 46 | Viļķene | **Viļķenes bibliotēka** | 13 711,00 | 14 568,87 | 14 718,37 | 14 569,77 | 99,0 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" un mainot mēnešalgu grupu no 8. uz 10. no (581\*1sl\*12mēn\*1,2409) uz (((581\*1sl\*2mēn)+(624\*1sl\*10mēn)\*1,2409) | 533,59 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" un mainot mēnešalgu grupu no 8. uz 10. no (581\*1sl\*2mēn)\*1,2409 uz (624\*1sl\*2mēn)\*1,2409 | 106,72 | 14 341,00 | 15 006,00 | Dators ar monitoru (583,94 EUR) un Office programmu (81,06 EUR) (vēlme) | 665,00 |  |
| Piekaru sistēmas, āķi un auklas (vēlme) | 324,00 | Piekaru sistēmas, āķi un auklas (vēlme) | -324,00 |  |  |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -10,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 0,28 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -0,28 |  |  |  |
| 47 | Vidriži | **Sabiedriskais centrs "Bīriņi"** | 20 521,00 | 7 432,86 | 2 882,88 | 2 353,02 | 81,6 | Darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu samazinājums, jo izslēgti štati ar LND 21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29.§)) | -2 202,97 |  |  | 7 433,00 | 7 433,00 |  |  |  |
| Vadītājs 0,5 amatu vienības samazināšana (602\*0,5\*12\*1,2409) (izslēgts ar LND 21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29.§)) | -4 482,13 |  |  |  |  |  |
| Apkopējs 1 amatu vienības pārcelšana uz Vidrižu pagasta pārvaldi (430\*1\*12\*1,2409) (izslēgts ar LND 21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29.§)) | -6 403,04 |  |  |  |  |  |
| 48 | Pilsēta | **Limbažu teātra māja** | 21 075,00 | 22 970,30 | 21 992,96 | 17 666,35 | 80,3 | MP ieņēmumu prognozes samazinājums pret 2017.gadu | -3 500,00 | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -2 500,00 | 20 256,00 | 22 480,00 | Teātra mājas kosmētiskam remontam (vēlme) | 1 324,00 |  |
| Palielina kontrolskaitli - administratora slodzes palielinājums no 0,8 uz 1 (86\*1\*12\*1,2409) (ar LND 21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29.§)) | 1 280,61 |  |  | Līdzdalībai Latvijas amatierteātru salidojumā Alūksnē (vēlme) | 900,00 |  |
| Ziemeļvalstu projekts Limbažos - zviedru teātra uzņemšana 2.-4.marts (vēlme) | 300,00 | Ziemeļvalstu projekts Limbažos - zviedru teātra uzņemšana 2.-4.marts (vēlme) | -300,00 |  |  |  |
| Speciālistu piesaiste darbā ar aktieri (honorārs) - skatuves runa, kustība (vēlme) | 400,00 | Limbažu teātrim 13 | 3 500,00 |  |  |  |
| Festivāls Gruzijā - izrāde "Čārlija krustmāte" ceļa izdevumi (vēlme) | 1 000,00 | Festivāls Gruzijā - izrāde "Čārlija krustmāte" ceļa izdevumi (vēlme) | -1 000,00 |  |  |  |
| Gaismas un skaņu komplekts (vēlme) | 2 000,00 | Gaismas un skaņu komplekts (vēlme) | -2 000,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 414,69 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -414,69 |  |  |  |
| 49 | Pilsēta | **Limbažu kultūras nams** | 167 028,00 | 175 373,68 | 262 063,49 | 256 465,88 | 97,9 | MP ieņēmumu prognozes pamatdarbībai samazinājums par ieņēmumiem no biļešu realizācijas (novirzīts uz pasākumiem) | -5 972,00 | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 2 212,00 | 162 016,00 | 180 583,00 | Skatuves grīdas slīpēšana (vēlme) | 3 038,00 |  |
| MP ieņēmumu prognozes pamatdarbībai samazinājums par kolektīvu dalības maksām (novirzīts uz mākslas kolektīviem) | -3 740,00 |  |  | Led prožektori skatuvei (4\*180; 2\*535) (vēlme) | 1 790,00 |  |
| Sētnieka slodzes samazināšana no 1 uz 0,4, ņemot vērā apkopjamo teritoriju | -3 022,84 |  |  | Mikrofons the t.bone Ovid System Complete Bundle (vēlme) | 360,00 |  |
| Lielās zāles grīdas atjaunošana 325 m2 (slīpēšana, eļļošana) | 2 247,00 | Lielās zāles grīdas atjaunošana 325 m2 (slīpēšana, eļļošana) | -2 247,00 | Orķestra zvaniņi - Majestic B3525A ar statīvu (vēlme) | 920,00 |  |
| Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums 4 darbiniekiem (270\*1\*12\*1,2409) | 4 020,52 |  |  | Bērnu deju kolektīvs "Saktiņa" - tērpi (vēlme) | 2 048,00 |  |
| Digitālās klavieres Yamaha DGX-660B (vēlme) | 855,00 | Digitālās klavieres Yamaha DGX-660B (vēlme) | -855,00 | Kapelas "Labi, ka tā" tērpi (vēlme) | 490,00 |  |
| Mikrofona statīvi SH 2509, 2655, 2654 (vēlme) | 298,00 | Mikrofona statīvi SH 2509, 2655, 2654 (vēlme) | -298,00 | Kapelas "Labi, ka tā" cītara + Čehols (vēlme) | 370,00 |  |
| Skanda the box MBA120W (vēlme) | 1 000,00 | Skanda the box MBA120W (vēlme) | -1 000,00 | Sieviešu vokālais ansamblis - svārki (vēlme) | 400,00 |  |
| Transporta kaste mikserpultij Midas M32 (vēlme) | 500,00 | Transporta kaste mikserpultij Midas M32 (vēlme) | -500,00 | Koklētāju ansamblis "Kamenīte" - nošu pultis (vēlme) | 220,00 |  |
| Transporta kaste digitālajam blokam Midas DL-32 (vēlme) | 300,00 | Transporta kaste digitālajam blokam Midas DL-32 (vēlme) | -300,00 | Jauniešu deju kolektīvs C grupa "Jampadracis" tērpi (vēlme) | 5 551,00 |  |
| LED spuldzes lielā zālē, vestibilā, prožektoriem (vēlme) | 490,00 |  |  | Sieviešu korim "Kalme" mapes (vēlme) | 200,00 |  |
| Avārijas izeju apgaismes ķermeņi (vēlme) | 1 020,00 | Avārijas izeju apgaismes ķermeņi (vēlme) | -1 020,00 | Koklētāju ansamblis "Kamenīte" - kleitas (vēlme) | 680,00 |  |
| Senioru jauktā kora "Atvasara" vīru tērpi (vēlme) | 2 000,00 | Senioru jauktā kora "Atvasara" vīru tērpi (vēlme) | -2 000,00 | Transports kolektīvu vēlmju braucieniem | 2 500,00 |  |
| Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rotadata" - tērpi (vēlme) | 2 000,00 | Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rotadata" - tērpi (vēlme) | -2 000,00 | Kultūras nama vestibila, mazās zāles remonts un ventilācijas izbūve ***(100 000 EUR kredīts)*** |  | IP Nr. 33 |
| Senioru deju kopa "Sagša" vīru hūtes (vēlme) | 960,00 | Senioru deju kopa "Sagša" vīru hūtes (vēlme) | -960,00 |  |  |  |
| Sieviešu kora "Kalme" tērpi, tautiskās saktas (vēlme) | 1 390,00 | Sieviešu kora "Kalme" tērpi, tautiskās saktas (vēlme) | -1 390,00 |  |  |  |
| Senioru deju kopa "Jampadracis" tērpi (vēlme) | 2 000,00 | Senioru deju kopa "Jampadracis" tērpi (vēlme) | -2 000,00 |  |  |  |
| Tuba - pūtēju orķestrim (vēlme) | 2 000,00 | Tuba - pūtēju orķestrim (vēlme) | -2 000,00 |  |  |  |
|  |  | Telpu uzturēšanai (elektrībai un komunālajiem pakalpojumiem) | 1 000,00 |  |  |  |
| 50 | Pilsēta | **Limbažu pilsētas kultūras pasākumi** | 10 000,00 | 24 041,38 | 24 957,84 | 19 184,48 | 76,9 | MP ieņēmumu prognozes palielinājums par ieņēmumiem no biļešu realizācijas | 5 972,00 | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -472,00 | 27 000,00 | 35 555,00 | Imanta Kalniņa rokopera "Ei, Jūs tur!" (vēlme) | 6 555,00 |  |
| Jampadrača 9. Starptautiskie deju svētki - "Mūs vieno deja" (vēlme) | 2 500,00 | Jampadrača 9. Starptautiskie deju svētki - "Mūs vieno deja" (vēlme) | -2 500,00 | Līdzfinansējums pasākumam Nerātnā vasaras nakts Limbažos 6.jūlijā (vēlme) | 2 000,00 |  |
| Koncerts Marhils un draugi (vēlme) | 4 000,00 | Koncerts Marhils un draugi (vēlme) | -4 000,00 |  |  |  |
|  |  | "Spēlesprieks" | 7 500,00 |  |  |  |
|  |  | I.Pētersona 60 gadu jubilejas koncerts Limbažu estrādē | 4 000,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 1 569,38 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -1 569,38 |  |  |  |
| 51 | Pilsēta | **Limbažu pilsētas mākslas kolektīvi** | 81 784,00 | 97 731,17 | 101 838,17 | 97 280,10 | 95,5 | MP ieņēmumu prognozes palielinājums par ieņēmumiem no dalības maksām | 3 740,00 |  |  | 94 230,00 | 87 534,09 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44§) | -5 436,80 |  |
| Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44§) | 8 446,17 | 2018.gada vecāku maksas uzkrājums | 3 097,97 | 2018.gada vecāku maksas uzkrājuma korekcija uz 31.12.2018. | -1 259,11 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu ( vecāku maksas) | 3 761,00 | 2017.gada maksas pakalpojumu (vecāku maksas) | -3 761,00 |  |  |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 260,00 |  |  |  |
| 52 | Pilsēta | **Pilsētas svētki** | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 605,40 | 41 666,70 | 100,1 |  |  | Plāna korekcija | -10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
| 53 | Katvari | **Pociema kultūras nams** | 53 100,00 | 52 553,78 | 52 610,80 | 51 523,28 | 97,9 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44§) | -1 311,04 |  |  | 51 855,00 | 59 516,07 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncetrmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44.§) | 1 432,05 |  |
| Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums vadītājam (38\*1\*12\*1,2409) | 565,85 |  |  | Palielina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta pārvaldes uz Pociema kultūras namu (Rīk.Nr.4.1.1/18/361 - 19.12.2018.) | 2 500,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 198,97 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -198,97 | Akordeons 60 basu tradīciju kopai "Draiskās vīgriezes" (vēlme) | 1 689,00 |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -500,00 | Apskaņošanas aparatūra: Mikserpults, subbasa iekārtas, mikrofoni (vēlme) | 1 271,02 |  |
|  |  |  |  | Koncerta zvaniņi pūtēju orķestrim "Pociems" (vēlme) | 769,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Limb. pag. | **Limbažu pagasta sabiedriskais centrs „Lādes Vītoli"** | 41 582,00 | 36 965,93 | 37 864,93 | 37 727,12 | 99,6 | Remontstrādnieks 1 amatu vienības pārcelšana uz Limbažu pagasta pārvaldi (452\*1\*12\*1,2409) (izslēgts ar LND 21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29.§)) | -6 730,64 |  |  | 34 633,00 | 36 499,00 | Saliekamie soli (20 gab.\*50,81) (vēlme) | 1 016,00 |  |
| Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncetrmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44§) | -1 657,64 |  |  | Palielina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta pārvaldes uz sab.centru Lādes Vītoli (Rīk.Nr.4.1.1/18/361 - 19.12.2018.) | 850,00 |  |
| Jauns amats - Deju kopas ,,Lādezers'' koncertmeistars (96,64\*12\*1,2409) | 1 439,07 |  |  |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 2 333,14 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -2 333,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pāle | **Pāles kultūras nams** | 49 949,00 | 51 851,74 | 57 204,86 | 55 150,45 | 96,4 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44§), jauna deju kolektīva grupa 1.-2.kl.(18 bērni pāriet no pirmskolas grupas uz 1.-2.kl.grupu) | -356,08 |  |  | 50 064,00 | 59 140,99 | Palielina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta pārvaldes uz Pāles kultūras namu Rīk.Nr.4.1.1/18/361 - 19.12.2018.) | 1 000,00 |  |
| Tautas tērpu iegāde skolēnu deju kolektīviem (vēlme) | 1 668,00 | Tautas tērpu iegāde skolēnu deju kolektīviem (vēlme) | -1 668,00 | Finansējums apkopējas atlīdzībai (430\*0,5slodze\*12\*1,2409) saskaņā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Limbažu novada domes 21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29.§), bet netika iekļauts 2018.gada kontrolskaitlī | 3 201,52 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 119,32 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -119,32 | Palielina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta komunālās saimniecības uz Pāles kultūras namu Rīk.Nr.4.1.1/18/361 - 19.12.2018.) | 900,00 |  |
|  |  |  |  | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44.§) | 849,47 |  |
|  |  |  |  | Tautisko tērpu šūšana deju kolektīviem (vēlme) | 1 128,00 |  |
|  |  |  |  | Digitālās klavieres KAWAI ES B (vēlme) | 1 499,00 |  |
| Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44§), jauna deju kolektīva grupa 1.-2.kl.(18 bērni pāriet no pirmskolas grupas uz 1.-2.kl.grupu) +koncertmeistara stundu palielinājums pēc nolikuma | 471,50 |  |  | Zāles pļāvējs Husqvarna LB 253S (vēlme) | 499,00 |  |
| 56 | Skulte | **Skultes Kultūras integrācijas centrs** | 51 792,00 | 52 355,29 | 54 225,42 | 53 197,24 | 98,1 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44§) | -1 216,32 |  |  | 50 255,00 | 49 395,80 | Palielina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta pārvaldes budžeta Rīk.Nr.4.1.1/18/361 - 19.12.2018.) | 4 375,00 |  |
| Atlīdzības palielinājums 1 darbiniekam | 1 191,26 |  |  | Apskaņošanas iekārta (vēlme) | 608,00 |  |
| Jauktā kora "Skulte"150 gadu jubilejas pasākums (vēlme) | 1 500,00 | Jauktā kora "Skulte"150 gadu jubilejas pasākums (vēlme) | -1 500,00 | Kopētājs (vēlme) | 221,00 |  |
| Kontrolskaitļa piešķirtais palielinājums jāsamazina (Darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas) NAV NEPIECIEŠAMS | -911,65 |  |  | Finansējums apkopējas štata vietai, kas tiek pārvietota no Skultes integrācijas centra uz Skultes komunālās saimniecības budžeta (430\*1,0\*12\*1,2409) | -6 403,04 |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -600,00 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44.§) | 339,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Umurga | **Umurgas kultūras nams** | 44 544,00 | 43 121,09 | 45 589,98 | 45 544,16 | 99,9 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44§) | -922,77 |  |  | 45 331,00 | 54 444,80 | Palielina kontrolskaitli - par kultūras pasākumiem no pagasta pārvaldes budžeta (Rīk.Nr.4.1.1/18/\_\_\_\_ - 19.12.2018.) | 3 190,32 |  |
| Atlīdzības palielinājums 1 darbiniekam | 565,85 |  |  | Skaņu aparatūras atjaunošana (vēlme) | 3 027,00 |  |
| Kontrolskaitļa piešķirtais palielinājums jāsamazina (Darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas) NAV NEPIECIEŠAMS | -1 085,99 |  |  | K/N apmeklētāju tualešu remonts (vēlme) | 2 095,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 20,00 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -20,00 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44.§) | 801,48 |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -300,00 |  |  |  |
|  |  | Finansējums "Umurgas sieviešu vokālā ansambļa" kolektīva vadītājas atlīdzībai (169,92\*12\*1,2409) saskaņā ar Limbažu novada domes 22.02.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 31.§) | 2 530,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Vidriži | **Sporta un kultūras centrs „Vidriži"** | 78 579,00 | 89 783,40 | 90 138,82 | 78 849,22 | 87,5 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44§) | 949,39 |  |  | 79 349,00 | 84 659,57 | Bezvadu mikrofonu sistēma (vēlme) | 6 479,00 |  |
| Palielina kontrolskaitli - vadītāja atalgoj.palielinājums (82\*1\*12\*1,2409) | 1 221,05 |  |  | Bezvadu skaņas sistēma (vēlme) | 649,00 |  |
| Saliekamās skatuves grīdas uzstādīšana (vēlme) | 1 200,00 | Saliekamās skatuves grīdas uzstādīšana (vēlme) | -1 200,00 | Gaismas pults (vēlme) | 119,00 |  |
| Remonts pirts dušas telpās (vēlme) | 5 007,34 | Remonts pirts dušas telpās (vēlme) | -5 007,34 | Skatuves podestu segums (vēlme) | 1 195,79 |  |
| Halles balkona grīdas slīpēšana, lakošana (vēlme) | 2 630,42 | Halles balkona grīdas slīpēšana, lakošana (vēlme) | -2 630,42 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44.§) | -103,43 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 196,20 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -196,20 | Samazināt kontrolskaitli - Remontstrādnieks pārcelts uz Vidrižu komunālo saimniecību (452\*0,45\*12\*1,2409) | -3 028,79 |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -1 400,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Viļķene | **Viļķenes kultūras nams** | 52 645,00 | 60 483,82 | 60 002,00 | 59 457,61 | 99,1 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44§)+ jaunsarga pulciņa vadītāja alga no stundu likmes uz amata likmi (0,25\*538/mēn\*1,2409) | 2 581,58 |  |  | 56 992,00 | 59 228,27 | Palielināt kontrolskaitli transporta izdevumiem kolektīviem | 370,00 |  |
| Izdevumi par elektrību (palielināts kontrolskaitlis) | 800,00 |  |  | Blūzes, krekli, bikses deju kolektīviem "Trejdeviņi" | 936,00 |  |
| Transporta pakalpojumiem pašdarbības kolektīvu vajadzībām (palielināts kontrolskaitlis) | 400,00 |  |  | Multifunkcionāls galds pasākumu norises nodrošināšanai | 631,00 |  |
| LR proklamēšanas dienas pasākums (vēlme) | 500,00 | LR proklamēšanas dienas pasākums (vēlme) | -500,00 | Izmaiņas saskaņā ar Nolikumu par Limbažu novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma noteikšanas kārtību (apst. 26.10.2017.Nr.18, 44.§) | -400,73 |  |
| Atlīdzības palielinājums 1 darbiniekam | 565,85 |  |  | Viļķenes KN 50 gadu jubilejas pasākuma nodrošināšanai (vēlme) | 700,00 |  |
| Rucavas vainagi - kaspīnes JDK "Dīdeklis" (vēlme) | 653,40 | Rucavas vainagi - kaspīnes JDK "Dīdeklis" (vēlme) | -653,40 |  |  |  |
| Sievu vestes - gaišākas VPDK "Savieši" (vēlme) | 300,00 | Sievu vestes - gaišākas VPDK "Savieši" (vēlme) | -300,00 |  |  |  |
| Skatuves aizkaru nomaiņa uz ugunsdrošiem (vēlme) | 1 995,00 | Skatuves aizkaru nomaiņa uz ugunsdrošiem (vēlme) | -1 995,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 42,99 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -42,99 |  |  |  |
| 60 | Pāle | **Pāles sporta zāle** | 23 966,00 | 29 385,88 | 29 312,30 | 26 440,42 | 90,2 | Izdevumi par elektrību 200 EUR, izdevumi iestādes uzturēšanai 300 EUR (palielināts kontrolskaitlis) | 500,00 |  |  | 25 547,00 | 28 647,00 | Dušu remonts (vēlme) | 600,00 |  |
| Gaisa pārejas remonts (vēlme) | 2 811,00 | Gaisa pārejas remonts (vēlme) | -2 811,00 | Zāles apgaismojuma remonts (vēlme) | 500,00 |  |
| Dalības maksa futzāla kom. 70eur. futbola kom. 100eur. Volejbola kom.80eur. Basketbola kom. 320 eur. Bērnu hokeja kom(dalība "Zelta ripa") 140 eur. Gladiatoru sacensībām 150 eur. Komandas piedalās pēdējos trīs gadus (palielināts kontrolskaitlis) | 560,00 |  |  | Telpu uzkopšanas mašīna (vēlme) | 2 000,00 |  |
| Sporta zāles ārējās sienas un logu mazgāšana (vēlme) | 800,00 | Sporta zāles ārējās sienas un logu mazgāšana (vēlme) | -800,00 |  |  |  |
| Atlīdzības palielinājums 1 darbiniekam | 565,85 |  |  |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 183,03 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -183,03 |  |  |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -45,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Novads | **Olimpiskais centrs "Limbaži" SIA** | 229 385,00 | 274 185,34 |  |  | #DIV/0! | Sertificēti florbola borti (vēlme) | 5 190,90 | Sertificēti florbola borti (vēlme) | -5 190,90 | 236 408,00 | 236 446,82 | Sporta darba organizatora algas pielikums (+180\*12\*1,2409) (vēlme) | 2 680,34 |  |
| Atlīdzības izmaiņas (direktorei +150\*12\*1,2409; sporta darbu organizatoram +164\*12\*1,2409; dežurantiem hallē +86\*12\*1,2409+86\*10\*1,2409) (palielināts kontrolskaitlis) | 7 023,48 |  |  | 5 barjeras ar atgriešanās funkciju (vēlme) | 560,00 |  |
| Atlīdzības izmaiņas valdes loceklei (+120\*12\*1,2409) | 1 786,89 | Atlīdzības izmaiņas valdes loceklei (+120\*12\*1,2409) | -1 786,89 | Stadiona skrejceļa segumu atjaunošana 153 150,27 EUR (iepirkums un kredīts) |  | IP Nr. 43 |
| Norobežojošie tīkli/sienas sporta hallē | 7 034,97 | Norobežojošie tīkli/sienas sporta hallē | -7 034,97 | Sporta bāzes pārziņa slodzes samazinājums (-0,3\*860\*10mēn.\*1,2409) | -3 201,52 |  |
| Administratīvās ēkas priekštelpas un gaiteņu remonts 1.stāvā Parka ielā 36 | 11 980,69 | Administratīvās ēkas priekštelpas un gaiteņu remonts 1.stāvā Parka ielā 36 | -11 980,69 |  |  |  |
| Fiansējums trenažieru zāles instruktoram (735\*0,3\*12\*1,2409=3283,41) un komunālajiem maksājumiem (ūdens, elektrība, kanalizācija 2000,00 EUR) | 5 283,41 | Fiansējums trenažieru zāles instruktoram (735\*0,3\*12\*1,2409=3283,41) un komunālajiem maksājumiem (ūdens, elektrība, kanalizācija 2000,00 EUR) | -5 283,41 |  |  |  |
| Motorlaiva (ar 15-20zs četrtaktu motoru) | 6 500,00 | Motorlaiva (ar 15-20zs četrtaktu motoru) | -6 500,00 |  |  |  |
| 62 | Novads | **SIA OC "Limbaži" sporta spēļu komandām** | 29 495,00 | 37 484,16 |  |  | #DIV/0! | Atlīdzības izmaiņas 7 treneriem (palielināts kontrolskaitlis) | 4 144,16 | Atlīdzības izmaiņas treneriem (no 7 treneriem uz 5 treneriem un algas likmes paaugstinājums no 680 EUR uz 710 EUR) | -1 523,49 | 35 486,00 | 35 486,00 |  |  |  |
| Finansējums OC "Limbaži"/Zeltaleja voleibolas komandai (dalības maksai, licenzēm, transporta izdevumiem) (palielināts kontrolskaitlis) | 475,00 | Finansējums OC "Limbaži"/Zeltaleja voleibolas komandai (dalības maksai, licenzēm, transporta izdevumiem) (palielināts kontrolskaitlis) | -475,00 |  |  |  |
| Veterānu basketbola komandai K40+ (dalības maksa) (palielināts kontrolskaitlis) | 400,00 |  |  |  |  |  |
| OC "Limbaži" - 2. basketbola komandai (dalības maksas un licenzes) (palielināts kontrolskaitlis) | 380,00 |  |  |  |  |  |
| Degvielas izdevumi treneriem (palielināts kontrolskaitlis) | 2 590,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Novads | **SIA OC "Limbaži" sporta pasākumi** | 18 871,00 | 24 853,50 |  |  | #DIV/0! | Šaha pulciņam (apbalvošanai) (vēlme) | 480,00 |  |  | 24 854,00 | 26 854,00 | Noskrien ziemu 2019 (vēlme) | 2 000,00 |  |
| Novusa komandai (dalības maksas, degviela) (vēlme) | 300,00 |  |  |  |  |  |
| Skriešanas komandai (dalības maksa, formas ar apdruku) | 3 665,00 |  |  |  |  |  |
| OC "Limbaži" čempionātam basketbolā 3:3 (vēlme) | 810,00 |  |  |  |  |  |
| Vidzemes jaukto cīņu čempionātam Limbažos (vēlme) | 727,50 |  |  |  |  |  |
| 64 | Novads 8.f-ja | **Pludmales volejbola apmācībām jūn.-aug. mēn.** | 2 659,00 | 2 659,00 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 2 659,00 | 3 871,74 | Treneru atlīdzības izmaiņas, likme no 680 EUR uz 710 EUR un slodze 0,5 uz 0,6 (+30\*2treneri\*3mēneši\*0,5likmes\*1,2409 +710\*0,1\*2treneri\*3mēneši\*1,2409) (vēlme) | 640,30 |  |
| Degvielas izdevumi (vēlme) | 272,44 |  |
| Volejbola bumbas (vēlme) | 300,00 |  |
| 65 | Novads | **Augsti sasniegumi sportā** | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |  |  |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 66 | Novads | **Sporta aktivitātes** | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,0 |  |  |  |  | 12 800,00 | 12 800,00 |  |  |  |
| 67 | Novads | **Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola** | 148 048,00 | 160 315,93 |  |  | #DIV/0! | Cinco laiva (vai analoga) (SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI) (vēlme) | 2 200,00 | Cinco laiva (vai analoga) (SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI) (vēlme) | -2 200,00 | 149 112,00 | 163 338,26 | Piemaksa par kvalitātes pakāpi un personiskā darba ieguldījumu, Limbažu novada pašvaldības proporcija, 4835,20\*1,2409=6000 EUR/644\*399=3717,39 EUR (vēlme) | 3 717,39 |  |
| Havel laiva (vai analoga) (SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI) (vēlme) | 2 200,00 | Havel laiva (vai analoga) (SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI) (vēlme) | -2 200,00 | Inventārs futbola nodaļai, smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļai, basketbola nodaļai, dambretes nodaļai, Limbažu novada pašvaldības proporcija, (vēlmes) (1500+1500+620+240)/644\*399=2391,52 EUR (vēlme) | 2 391,52 |  |
| Airis Brača 2 (SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI) (vēlme) | 280,00 | Airis Brača 2 (SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI) (vēlme) | -280,00 | Kondicioniera uzstādīšana administrācijas telpā, Limbažu novada pašvaldības proporcija, 1500/644\*399 (vēlme) | 929,35 |  |
| Airis Brača I-S-min, VII (A.A.Vildem, S.M.Dreimane) (SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI) (vēlme) | 690,00 | Airis Brača I-S-min, VII (A.A.Vildem, S.M.Dreimane) (SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI) (vēlme) | -690,00 | Laiva Nelo Cinko M izmērs (audzēknei S.S.) SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI (vēlme) | 2 000,00 |  |
| Uzbrukuma sitiena trenažieris (VOLEJBOLA NODAĻAS) (vēlmes) | 1 500,00 | Uzbrukuma sitiena trenažieris (VOLEJBOLA NODAĻAS) (vēlmes) | -1 500,00 | Laiva Nelo Cinko L izmērs SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI (vēlme) | 1 750,00 |  |
| Atlīdzības palielinājums tehniskajiem darbiniekiem (lietvedim +70\*1\*12\*1,2409, skolas māsai +35\*0,3\*12\*1,2409) Limbažu novada pašvaldības proporcija (1198,71/588 audzēkņi\*394 Limbažu novada audzēkņi), (palielināts kontrolskaitlis) | 803,22 | Atlīdzības palielinājums izglītības iestādes metodiķim (785-750)\*0,5\*12\*1,2409 | 260,59 | 2 laivas havel junior SMAIĻOŠANAS UN KANOE AIRĒŠANAS NODAĻAI (vēlme) | 1 800,00 |  |
| Inventārs futbola nodaļai, smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļai, vieglatlētikas nodaļai, volejbola nodaļai, Limbažu novada pašvaldības proporcija, (vēlmes) (1408,60+1535+520+532)/588\*394=2677,32 | 2 677,32 | Inventārs futbola nodaļai, smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļai, vieglatlētikas nodaļai, volejbola nodaļai, Limbažu novada pašvaldības proporcija, (vēlmes) (1408,60+1535+520+532)/588\*394=2677,32 | -2 677,32 | Direktora +50 un direktora vietnieku + 60 atlīdzības izmaiņas ((50+60)\*12\*1,2409) | 1 638,00 |  |
| Atlīdzība basketbola nodaļas 1. un 2. klases jauktās grupas basketbola treneriem, Limbažu novada pašvaldības proporcija, (680\*0,25\*11mēneši\*1,2409)/588\*394= 1554,89 | 1 554,89 | Atlīdzība basketbola nodaļas 1. un 2. klases jauktās grupas basketbola treneriem, Limbažu novada pašvaldības proporcija, (680\*0,25\*11mēneši\*1,2409)/588\*394= 1554,89 | -1 554,89 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 362,50 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -362,50 |  |  |  |
| 68 | Novads | **LSN Sporta skolas vispārizglītojošo skolu sporta un metodiskiem pasākumiem** | 2 688,00 | 2 782,07 |  |  | #DIV/0! | Vispārizglītojošo skolu sacensību nodrošināšanai (pēc sacensību tāmes Limbažu novada daļa) (palielina kontrolskaitli) | 94,07 |  |  | 2 782,00 | 2782,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Novads | **Latvijas jaunatnes Olimpiāde (Latvijas Olimpiāde)** | 0,00 | 0,00 |  |  | #DIV/0! |  |  | Finansējuma atjaunošana | 9 500,00 | 9 500,00 | 12 547,00 | Palielināts kontrolskaitlis atbilstoši pasākuma tāmei (vēlme) | 3 047,00 |  |
| 70 | Pilsēta | **Limbažu muzejs** | 144 493,00 | 145 869,28 | 150 137,28 | 133 226,32 | 88,7 | Pilsdrupu vārtu torņa bojāto koka būvdetaļu nomaiņa, pamatojoties uz 27.04.2017. AS Komunālprojekts veiktās tehniskās apsekošanas atzinumu (vēlme) | 1 500,00 | Pilsdrupu vārtu torņa bojāto koka būvdetaļu nomaiņa, pamatojoties uz 27.04.2017. AS Komunālprojekts veiktās tehniskās apsekošanas atzinumu (vēlme) | -1 500,00 | 142 458,00 | 163 757,21 | Finansējums darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākuma ieviešanai un nodrošināšanai | 325,00 |  |
| Izslēgta štata vienība Saimniecības pārzinis, saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā" (538\*1sl\*12mēn\*1,2409) | -8 011,25 |  |  | Tehniskā projekta izstrāde avārijas situācijā esošās krājuma glabātuves ēkas Burtnieku 7 d renovācijai, arhitekte Ināra Caunīte (vēlme) | 11 720,00 | IP Nr. 35 |
| Atlīdzības palielinājums 3 darbiniekiem | 3 975,84 |  |  | Hanzas svētki Limbažu viduslaiku pilskalnā sestdien, 2019.gada 03.augustā Limbažu PILSĒTAS svētku ietvaros (vēlme) | 4 200,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 1 911,69 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -1 911,69 | Limbažu viduslaiku pilsdrupu mūra un koka konstrukciju remontu darbi, Burtnieku 7 (vēlme) | 2 400,00 |  |
|  |  |  |  | Piemaksa bērnu kopšanas atvaļinājums | 500,00 |  |
| Limbažu viduslaiku pilsdrupu uzturēšana: akmens mūru konservācija, uzturēšana (palielināts kontrolskaitlis) | 2 000,00 |  |  | Palielināt kontrolskaitli- atalgojuma palielinājums muzejpedagogam, muzeja speciālistam, māksliniekam (no 538 uz 581 EUR/mēn+ VSAOI), ekskursiju gidam (no 452 uz 540 EUR+VSAOI) | 2 154,21 |  |
| 71 | Katvari | **Bārdu dzimtas memoriālais muzejs „Rumbiņi”** | 24 363,00 | 31 005,30 | 31 388,53 | 28 054,86 | 89,4 | Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izveide (vēlme) | 4 403,00 | Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izveide (vēlme) | -4 403,00 | 25 863,00 | 30 175,75 | Palielina kontrolskaitli - Muzeja speciālista darba perioda pagarināšana par 2 mēn. (538\*0,5\*2\*1,2409) | 667,60 |  |
| Zibensaizsardzības zemējuma papildināšana muzeja ēkās (vēlme) | 1 573,00 | Zibensaizsardzības zemējuma papildināšana muzeja ēkās (vēlme) | -1 573,00 | Palielina kontrolskaitli - darba aizsardzībai | 239,00 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 666,30 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -666,30 | Jumta seguma maiņa muzeja piebūvei | 3 406,15 |  |
|  |  | Palielināti uzturēšanas izdevumi muzeja teritorijai un ēkām | 1 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pāle | **Pāles novadpētniecības muzejs** | 16 721,00 | 14 181,63 | 14 977,61 | 14 070,12 | 93,9 | Apkopējs 0,8 amatu vienības samazināšana (430\*0,8\*12\*1,2409) (izslēgts (ar LND 21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29.§)) | -5 122,44 | Muzeja pasākumu nodrošināšanai | 250,00 | 11 809,00 | 16 107,00 | Muzeja vadītājas kabineta remonts (vēlme) | 4 030,00 |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -40,00 | Dzimtas koku lielformāta izdruka (vēlme) | 268,00 |  |
| Grāmatas atvēršanas svētki (vēlme) | 265,00 | Grāmatas atvēršanas svētki (vēlme) | -265,00 |  |  |  |
| 3.Vidzemes lībiešu pēcteču saiets 18.08.2018. (vēlme) | 1 480,00 | 3.Vidzemes lībiešu pēcteču saiets 18.08.2018. (vēlme) | -1 480,00 |  |  |  |
| Mākslinieces Aijas Brikmanes pakalpojumiem - izstāžu zāles ekspozīcijas atjaunošanai (vēlme) | 500,00 | Mākslinieces Aijas Brikmanes pakalpojumiem - izstāžu zāles ekspozīcijas atjaunošanai (vēlme) | -500,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 338,07 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -338,07 |  |  |  |
| 73 | Vidriži | **E.Melngaiļa Novad-pētniecības muzejs** | 15 766,00 | 15 907,85 | 16 057,35 | 13 621,38 | 84,83 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 141,85 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -141,85 | 15 616,00 | 15 616,00 |  |  |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -150,00 |  |  |  |
| 74 | Viļķene | **Ķirbižu vides izglītības centrs** | 10 864,00 | 7 369,70 | 8 794,06 | 8 339,17 | 94,8 | Veiktas izmaiņas saskaņā ar 23.11.2017 domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 29. §) "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu  un aģentūru amatu un to likmju sarakstā” no (602\*12mēn\*1,2409) uz ((602\*0,3\*6mēn)+(602\*0,8\*6mēn)\*1,2409) | -4 033,92 |  |  | 6 830,00 | 6 830,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 539,62 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -539,62 |  |  |  |
| 75 | Pilsēta | **Konsultatīvais bērnu centrs** | 72 205,00 | 75 144,31 | 75 835,38 | 66 326,65 | 87,5 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 2 939,31 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -2 939,31 | 74 252,00 | 74 252,00 |  |  |  |
|  |  | Pedagoģisko darbinieku algas likmes izmaiņas (no 680 EUR uz 710 EUR) | 2 047,49 |  |  |  |
| 76 | Pilsēta | **Bērnu un jauniešu centrs, t.sk. BJC interešu izglītība** | 207 324,00 | 219 485,07 | 232 685,54 | 228 414,87 | 98,2 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -4 489,63 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 436,64 | 211 400,00 | 223 846,39 | Jauniešu diena "Rampa" (vēlme) | 4 000,00 |  |
| Ventilācijas iekārtu apkope (palielināts kontrolskaitlis) | 1 355,44 | Vokālās grupas "Pogas" dalībai izrādē "Vilkam tāda dvēselīte" (transporta izdevumu segšanai) | 325,22 | Tērpi deju kolektīvam "Varavīksne" - 3.-4.kl.; 5.-6.kl.;7.-9.kl.;8.-10.kl. un 10.-12.kl. grupām un TDA "Katvari" - Kurzemes ratene, spangu vainagi, Mazsalacas zeķes (vēlme) | 7 000,00 |  |
| Jauniešu diena "RAMPA" (vēlme) | 4 000,00 | Jauniešu diena "RAMPA" (vēlme) | -4 000,00 | Inventārs - cītars, soli, telefons, mitruma nosūcējs (vēlme) | 2 375,00 |  |
| Gaismas iekārtas baltajā zālē (vēlme) | 1 663,75 | Gaismas iekārtas baltajā zālē (vēlme) | -1 663,75 | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | -809,68 |  |
| Atlīdzības palielinājums jaunatnes lietu speciālistam (+75\*12\*1,2409); (palielināts kontrolskaitlis) | 1 116,81 |  |  | Pārcelts automodelisma pulciņa pedagogs no Limbažu novada ģimnāzijas (710\*0,25\*12\*1,2409) (palielināts kontrolskaitlis) | 2 643,11 |  |
| Deju kolektīvam "Varavīksne" (jaunieši C grupa) meitu brunči | 2 400,00 | Deju kolektīvam "Varavīksne" (jaunieši C grupa) meitu brunči | -2 400,00 | Cēsu 34/601 komunālie maksājumi (automodelisma trase) (palielināts kontrolskaitlis) | 3 300,00 |  |
| Tautas deju ansamblim "Katvari" puišu bikses | 992,00 | Tautas deju ansamblim "Katvari" puišu bikses | -992,00 | Finansējuma izmaiņas saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 6.tabulu (protokols Nr.18, 35.§) (-0,5\*840\*12\*1,2409) | -6 254,13 |  |
| Tautas deju ansamblim "Katvari" puišu Alsungas mēteļi (īsie) | 3 388,00 | Tautas deju ansamblim "Katvari" puišu Alsungas mēteļi (īsie) | -3 388,00 | Izmaiņas likmju sarakstā saimniecības pārzinis + 0,15 likmes, skaņu operators -0,15 likmes (538\*0,15\*12\*1,2409-452\*0,15\*12\*1,2409) (24.01.2019. Limbažu novada domes lēmums "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā) | 192,09 |  |
| Atlīdzībai (piemaksām) darbiniekiem, kas strādā sestdienās (palielināts kontrolskaitlis) | 893,44 |  |  |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 841,26 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -841,26 |  |  |  |
|  |  | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | 2 718,97 |  |  |  |
|  |  | Sētnieka algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (-0,2\*430\*1,2409\*12) saskaņā ar Limbažu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 34.§) | -1 280,61 |  |  |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 3 000,00 |  |  |  |
| 77 | 8.f-ja | **Jaunatnes dziesmu un deju svētki/ tautas mākslas sv./Vispārēj. latv. Dziesmu un deju svētki** | 20 000,00 | 35 000,00 | 36 094,21 | 36 094,21 | 100,0 | Transports, ēdināšana, naktsmītnes (darba grupai- 20cilvēki), atalgojums medicīnas darbiniekiem, apsardzes darbiniekiem, medikamenti, higiēnas preces, noformējums gājienam, ziedi, prezentācijas utt. (vēlme) | 15 000,00 | Kontrolskaitļa korekcija | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 78 | Pilsēta | **1.PII "Buratīno"** | 294 213,00 | 277 518,47 | 296 508,15 | 285 452,02 | 96,3 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -18 068,50 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 956,81 | 287 995,00 | 293 433,72 | 12.09.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana vienlaikus ar vispārējās izglītības iestādes akreditāciju 3.3.punkts | 1 600,00 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (mūzikas un sporta skolotāji) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -5 531,93 | Papildus finansējums 2018.gada 8.marta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudes akta Nr.22/10.5-3.1/21 pārkāpumu novēršanai (ventilācijas kanālu pārbaudei un tīrīšanai, durvju aprīkošanai ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm) | 3 447,55 | Ieejas durvju koda atslēga (vēlme) | 364,00 |  |
| Komunālajiem pakalpojumiem (apkure 2600 EUR) (palielināts kontrolskaitlis) | 2 600,00 |  |  | Kopētājs (vēlme) | 1 593,84 |  |
| Attīstošie mācību līdzekļi 600 EUR (palielināts kontrolskaitlis) | 600,00 |  |  | Monitors (vēlme) | 128,26 |  |
| Mulča - drošības segums zem rotaļceltnēm (20,00 EUR x 1m3) (vēlme) | 200,00 | Mulča - drošības segums zem rotaļceltnēm (20,00 EUR x 1m3) (vēlme) | -200,00 | Tauku uztvērēja TS50 montāža (vēlme) | 1 231,44 |  |
| Halāti tehniskiem darbiniekiem - skolotāju palīgiem (25,00 EUR/gab. \*6 gb.) (vēlme) | 150,00 | Halāti tehniskiem darbiniekiem - skolotāju palīgiem (25,00 EUR/gab. \*6 gb.) (vēlme) | -150,00 | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 521,18 |  |
| Dekoratīvo aizkaru audums-Ziemassvētku pasākumiem -zālē (8,00 EUR \*45m2) (vēlme) | 360,00 | Dekoratīvo aizkaru audums-Ziemassvētku pasākumiem -zālē (8,00 EUR \*45m2) (vēlme) | -360,00 |  |  |  |
| Saimniecības nojumei elektrības ierīkošana (vēlme) | 600,00 | Saimniecības nojumei elektrības ierīkošana (vēlme) | -600,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 2 395,90 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -2 395,90 |  |  |  |
|  |  | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | 9 777,90 |  |  |  |
| 79 | Pilsēta | **2.PII "Kāpēcītis"** | 214 557,00 | 210 868,16 | 232 406,34 | 228 746,20 | 98,4 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -10 020,02 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 570,07 | 197 089,00 | 209 293,71 | Grupu mēbeles lietpratības izglītības nodrošināšanai (vēlme) | 1 531,86 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (mūzikas un sporta skolotāji) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -4 574,60 | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | -5 525,83 | Evakuācijas kāpņu izbūve (gala maksājums 4787,80-2872,69 ) (vēlme) | 1 915,11 |  |
| Komunālajiem pakalpojumiem (elektrība 600 EUR, apkure 2000 EUR) (palielināts kontrolskaitlis) | 2 600,00 | Izmaiņas tehnisko darbinieku likmju sarakstā saskaņā ar Limbažu novada domes 26.07.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 24.§) | -1 182,33 | Rotaļu mājiņas izbūve (gala maksājums 11 316,31-6789,79) (vēlme) | 4 526,52 |  |
| Mūzikas iekārta svētku pasākumiem un mūzikas nodarbībām (vēlme) | 499,00 | Mūzikas iekārta svētku pasākumiem un mūzikas nodarbībām (vēlme) | -499,00 | PII " Kāpēcītis" jubilejas pasākums (vēlme) | 820,00 |  |
| Trauku mazgājamās mašīnas grupām un virtuvei (289\*5gb.) (vēlme) | 1 445,00 | Trauku mazgājamās mašīnas grupām un virtuvei (289\*5gb.) (vēlme) | -1 445,00 | 120 gultas veļas komplekti (vēlme) | 2 038,80 |  |
| Šūpoles (vēlme) | 2 199,83 | Šūpoles (vēlme) | -2 199,83 | 2 portatīvie datori | 851,24 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 4 161,95 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -4 161,95 | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 521,18 |  |
|  |  | Papildus finansējums 2018.gada 22.maija Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudes protokolā Nr.80-18-11605 konstatēto pārkāpumu novēršanai (tvaika ventilācijas sistēmas sakārtošanai | 1 664,65 |  |  |  |
| PII vestibila remonts (grīdas pamatu stiprināšana) - 5079,31 EUR (Kredīts) |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -1 000,00 |  |  |  |
| 80 | Pilsēta | **3.PII "Spārīte"** | 361 360,00 | 342 458,67 | 368 991,58 | 357 621,29 | 96,9 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -22 443,41 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 1 242,05 | 356 800,00 | 372231,10 | Mēbeles grupās (vēlme) | 7 010,00 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (mūzikas un sporta skolotāji) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -8 303,56 | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | 16 639,13 | 6 durvju kodi (6gb.\*283,95 EUR) (vēlme) | 1 703,70 |  |
| Komunālajiem pakalpojumiem (elektrība 2000 EUR, apkure 4200 EUR) (palielināts kontrolskaitlis) | 6 200,00 |  |  | Koka nesošo konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības pārklājumu (vēlme) | 1 832,19 |  |
| Ventilācijas apkope (palielināts kontrolskaitlis) | 1 143,64 |  |  | Žalūzijas (vēlme) | 710,00 |  |
| Atlīdzības palielinājums saimniecības pārzinim (+68\*0,95likmes\*12\*1,2409); (palielināts kontrolskaitlis) | 961,94 |  |  | Žogs (vēlme) | 1 764,00 |  |
| Nodarbību skapis -sekcija (2.grupai) (vēlme) | 600,00 | Nodarbību skapis -sekcija (2.grupai) (vēlme) | -600,00 | Ventilācijas un elektropievades izbūve 6 drēbju žāvēšanas skapjiem (vēlme) | 767,13 |  |
|  |  |  |  | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 1 154,04 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 2 940,06 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -2 940,06 | Datortīkla paplašināšana (vēlme) | 490,04 |  |
| 81 | Limb. pag. | **Ozolaines PII** | 138 605,00 | 137 558,46 | 146 796,17 | 144 795,22 | 98,6 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -4 013,08 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 478,40 | 138 119,00 | 141 802,14 | Saimniecības pārziņa slodzes palielinājums + 0,1 likme (538\*0,1\*12\*1,2409) (24.01.2019. Limbažu novada domes lēmums "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā) | 801,12 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (mūzikas un sporta skolotāji) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -4 101,67 | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | 780,43 |  |
| Attīstošie mācību līdzekļi 400 EUR (palielināts kontrolskaitlis) | 400,00 |  |  | Žoga paneļi un stabi (vēlme) | 1 540,00 |  |
| Kokskaidas granulas jaunajam apkures katlam (palielināts kontrolskaitlis) | 2 500,00 | Kurināmā sadārdzinājums | 3 500,00 | Rotaļu mājiņa bērnu laukumu labiekārtošanai (vēlme) | 765,00 |  |
| Bērnu mācību, spēļu, rotaļu un koncertu nojume (vēlme) | 3 906,27 | Bērnu mācību, spēļu, rotaļu un koncertu nojume (vēlme) | -3 906,27 | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 577,02 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 261,94 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -261,94 |  |  |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -30,00 |  |  |  |
| 82 | Umurga | **Umurgas PII "Zīļuks"** | 225 225,00 | 217 896,69 | 284 900,30 | 278 912,28 | 97,9 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -3 503,06 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 547,34 | 187 058,00 | 209 406,22 | Finansējums 1 PII grupas atvēršanai Umurgā ar 2019.gada 1.februāri (PII skolotāja palīgs 495\*11\*1,2409=6756,70 EUR; PII skolotājs 710\*11\*1,2409=9691,43 EUR; PII mūzikas skolotājs 710\*0,1\*11\*1,2409=969,14 EUR; PII sporta skolotājs 710\*0,075\*11\*1,2409=726,86 EUR; PII metodiķis 785\*0,2\*11\*1,2409=2143,03 EUR) (palielināts kontrolskaitlis) | 20 287,16 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (mūzikas un sporta skolotāji, PII skolotājs) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -5 919,54 | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | -16 719,09 | "Tauku ķērāja" ierīkošana (virtuves blokā) (vēlme) | 2 315,20 |  |
| PII "Zīļuks" jumta remonts (SIA "REA Būve" 26.10.2017.tāme 9767,50 EUR); (kredīts) |  | Izmaiņas tehnisko darbinieku likmju sarakstā saskaņā ar Limbažu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 34.§) | -10 572,46 | Izglītības siena (rotaļu laukumam) (vēlme) | 2 932,00 |  |
| Papildus finansējums 5-6.gadīgo PII pedagogu atlīdzībai (680\*0,084\*8\*1,2409) (iztrūkums mērķdotācijā) | 567,04 | Papildus finansējums 5-6.gadīgo PII pedagogu atlīdzībai (680\*0,084\*8\*1,2409) (iztrūkums mērķdotācijā) | -567,04 | Rotaļu nojume (Pociema rotaļu laukumam) (vēlme) | 2 695,06 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 1 527,25 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -1 527,25 | Kurināmais Pociema grupiņai uz Katvaru pagasta pārvaldes komunālo saimniecību (vēlme) | -1 000,00 |  |
|  |  |  |  | Samazināta slodze veļas pārzinim - mazgātājam saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumu „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 3.pielikumu (452\*0,5\*12\*1,2409) (24.01.2019. Limbažu novada domes lēmums "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā) | -3 365,32 |  |
|  |  |  |  | Jauns štats - lietvedis 0,2 slodzes saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumu „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 3.pielikumu (559\*0,2\*12\*1,2409) (24.01.2019. Limbažu novada domes lēmums "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā) | 1 664,79 |  |
|  |  |  |  | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 521,18 |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -2 000,00 | Remontstrādnieks pārcelts uz Umurgas pagasta pārvaldes komunālo saimniecību (452\*0,55\*12\*1,2409) (24.01.2019. Limbažu novada domes lēmums "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā) | -3 701,85 |  |
| 83 | Skulte | **PII "Aģupīte"** | 197 923,00 | 192 915,14 | 205 505,45 | 200 758,39 | 97,7 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -3 581,98 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 714,39 | 197 409,00 | 209 849,15 | Elektroinstalācijas pārbūves projekta izstrāde (vēlme) | 2 000,00 | IP Nr. 2 |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (mūzikas un sporta skolotāji) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -4 431,50 | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | 4 876,74 | 1.un 2.grupas wc telpu remonts (vēlme) | 9 779,56 |  |
| Materiāli celiņam (kāpnēm) (vēlme) | 269,00 | Materiāli celiņam (kāpnēm) (vēlme) | -269,00 | Ugunsdrošības un darba aizsardzības pasākumiem (palielina kontrolskaitli) | 400,00 |  |
| Kartupeļu mizojamā mašīna (vēlme) | 842,00 | Kartupeļu mizojamā mašīna (vēlme) | -842,00 | Elektroinstalācijas pārbūve (14267,72 EUR) (kredīts) |  | IP Nr. 2 |
| Atlīdzības palielinājums pavāram (+61\*12\*1,2409); (palielināts kontrolskaitlis) | 908,33 | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 1 000,00 | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 260,59 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 986,29 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -986,29 |  |  |  |
| 84 | Pilsēta | **Limbažu novada ģimnāzija** | 285 808,00 | 268 273,28 | 339 139,67 | 323 088,56 | 95,3 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -19 416,41 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 26,43 | 260 223,00 | 264790,79 | Skolotāja palīgs dabaszinībās 0,5 likmes (538\*0,5\*12\*1,2409) (vēlme) (24.01.2019. Limbažu novada domes lēmums "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā) | 4 005,63 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (internāta skolotājs) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -2 025,15 | Pedagogu darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | -3 736,70 | Garderobes skapīši virsdrēbju un mācību grāmatu glabāšanai Rīgas ielā 30, metāliski ar 2 Z formas durvīm (58gb\*100) (vēlme) | 5 800,00 |  |
| Atlīdzības palielinājums saimniecības pārzinim (+72\*12\*1,2409), (palielināts kontrolskaitlis) | 1 072,14 | Izmaiņas tehnisko darbinieku likmju sarakstā saskaņā ar Limbažu novada domes 25.10.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 33.§) | -4 005,63 | Izmaiņas tehnisko darbinieku likmju sarakstā saskaņā ar Limbažu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” - informācijas sistēmu uzturētājs (-0,5\*581\*12\*1,2409) | -4 325,78 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 2 834,70 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -2 834,70 | Pārcelts automodelisma pulciņa pedagogs no Limbažu bērnu un jauniešu centru (710\*0,25\*12\*1,2409) (palielināts kontrolskaitlis) | -2 643,12 |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 2 500,00 | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 1 731,06 |  |
| 85 | Pilsēta | **Limbažu 3.vidusskola (t.sk. Limbažu 3.vsk. str-v. Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vsk.)** | 379 562,00 | 378 421,37 | 449 703,69 | 433 807,09 | 96,5 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -16 427,53 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 131,10 | 365 223,00 | 380 555,39 | Video novērošanas ierīkošana skolā un sporta kompleksā (vēlme) | 5 624,32 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (pagarinātās dienas grupas skolotājs) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -5 259,65 | Pedagogu darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | 5 414,22 | Biļešu kompensācijas un brīvbiļešu izdevumi skolēniem (palielina kontrolskaitli) | 500,00 |  |
| Atlīdzībai (piemaksām) darbiniekiem, kas strādā sestdienās (palielināts kontrolskaitlis) | 1 240,90 | Izmaiņas tehnisko darbinieku likmju sarakstā saskaņā ar Limbažu novada domes 25.10.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 33.§) | -11 920,08 | Elektroietaišu pārbaudei un dokumentācijas noformēšanai skolas un sporta kompleksa ēkās (pārejošais līgums) | 1 400,00 |  |
| Ventilāc gaisa vadu tīrīšana skolā (vēlme) | 6 000,00 | Ventilāc gaisa vadu tīrīšana skolā (vēlme) | -6 000,00 | Izglītības iestādei pārbaudes aktos konstatēto trūkumu novēršanai 2019.gadā - ventilācijas izbūvei ķīmijas kabinetā, papildu ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai, energoefektivitātes audita veikšanai (palielina kontrolskaitli) | 5 000,00 |  |
| Ventilāc iekārtu apkope virtuvē (palielināts kontrolskaitlis) | 1 290,81 | Ventilāc iekārtu apkope skolā | 1 300,00 | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas vēlme - streerball pārvietojamais grozs (vēlme) | 500,00 |  |
| Ugunsdroš sistēmas papildināšana ar papildus dūmu detektoriem sporta zālē (vēlme) | 550,05 | Ugunsdroš sistēmas papildināšana ar papildus dūmu detektoriem sporta zālē (vēlme) | -550,05 | 1. stāva koplietošanas telpu remonts (19899,21 EUR) (kredīts) |  | IP Nr. 7 |
| Atlīdzības palielinājums saimniecības pārzinim (+50\*12\*1,2409), lietvedei (+77\*12\*1,2409); (palielināts kontrolskaitlis) | 1 891,14 |  |  | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 2 308,07 |  |
| Pagraba remonts - ūdens iekļūšanas novēršana pagrabtelpās (16294,59 EUR) (kredīts) |  |  |  |  |  |  |
| Komunālajiem pakalpojumiem (apkurei 7000 EUR) (palielināts kontrolskaitlis) | 7 000,00 | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 1 000,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 2 573,65 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -2 573,65 |  |  |  |
| 86 | Pilsēta | **Limbažu sākumskola** | 250 079,00 | 244 223,65 | 352 028,89 | 344 790,97 | 97,9 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -14 028,64 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 170,22 | 241 694,00 | 265 766,77 | Karstā ūdensvada ierīkošana un ūdens sildītāju montāža (vēlme) | 2 137,25 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (pedagoga palīgs, bibliotekārs, pagarinātās grupas skolotājs) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | 1 265,72 | Pedagogu darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | 4 207,54 | Logu nomaiņa 1.stāvam no Rīgas ielas puses un iejas durvju nomaiņa no Sporta ielas puses (vēlme) | 7 795,76 |  |
| Cokolstāva ugunsdrošības signalizācijas un ugunsdrošu durvju ierīkošana (vēlme) | 2 036,16 | Cokolstāva ugunsdrošības signalizācijas un ugunsdrošu durvju ierīkošana (vēlme) | -2 036,16 | Projekta izstrāde inženiertīkliem - ventilācijas daļai (vēlme) | 11 858,00 | IP Nr. 6 |
| T-krekli, šorti, cepures skolas sporta komandai, projektā "Sporto visa klase" iesaistītajai komandai (vēlme) | 2 508,00 | T-krekli, šorti, cepures skolas sporta komandai, projektā "Sporto visa klase" iesaistītajai komandai (vēlme) | -2 508,00 | Serveris informācijas glabāšanai (vēlme) | 1 500,00 |  |
| Portatīvais dators logopēdam (vēlme) | 508,36 | Portatīvais dators logopēdam (vēlme) | -508,36 | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 781,76 |  |
| Atpūtas stūrīši 1., 4. stāvos (vēlme) | 1 481,00 | Atpūtas stūrīši 1., 4. stāvos (vēlme) | -1 481,00 |  |  |  |
| 1., 4. stāvu kapitālais remonts, 216., 404.kab. kapitālais remonts 33153,22 EUR (kredīts) |  |  |  |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 374,05 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -374,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Limb. pag. | **Lādezera pamatskola** | 321 380,00 | 310 536,01 | 387 706,96 | 381 879,83 | 98,5 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -3 337,23 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 566,47 | 301 107,00 | 306 179,71 | 12 ventilāciju skursteņu apdare (vēlme) | 9 173,04 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (mūzikas, sporta skolotāji un PII skolotāji) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -16 008,80 | Pedagogu, direktora vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | -2 535,73 | Ledusskapis pārtikas noliktavai (vēlme) | 3 297,00 |  |
| Skolas ugunsdrošības signalizācija (vēlme) | 1 357,40 | Skolas ugunsdrošības signalizācija (vēlme) | -1 357,40 | 25 divietīgi skolēnu galdi (vēlme) | 1 150,00 |  |
| Skolas deju kolektīvam 6.-9.kl. tērpi zēniem un meitenēm (vēlme) | 2 140,00 | Skolas deju kolektīvam 6.-9.kl. tērpi zēniem un meitenēm (vēlme) | -2 140,00 | Finansējuma izmaiņas saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 4.tabulu (protokols Nr.18, 35.§) (-0,2\*785\*12\*1,2409) | -2 337,86 |  |
| Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana lielās skolas mazajā zālē (Agenta EP 16.11.2017 piedāvājums) (vēlme) | 1 309,09 | Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana lielās skolas mazajā zālē (Agenta EP 16.11.2017 piedāvājums) (vēlme) | -1 309,09 | Remontstrādnieks pārcelts uz Limbažu pagasta pārvaldes komunālo saimniecību (452\*12\*1,2409) (24.01.2019. Limbažu novada domes lēmums "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā) | -6 730,65 |  |
| Atlīdzības palielinājums lietvedei (+70\*12\*1,2409); (palielināts kontrolskaitlis) | 1 042,36 |  |  | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 521,18 |  |
| Vienkāršotā telpu atjaunošana – pirmskolas grupām (28 788,31 EUR) (kredīts) |  |  |  |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 2 653,19 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -2 653,19 |  |  |  |
| 88 | Pāle | **Pāles pamatskola** | 193 538,00 | 205 911,35 | 332 203,50 | 315 312,94 | 94,9 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | 6 839,29 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 327,23 | 205 579,00 | 212 676,36 | Finansējuma izmaiņas saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 4.tabulu (protokols Nr.18, 35.§) (-0,2\*785\*12\*1,2409) | -2 337,86 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (mūzikas, sporta skolotāji, PII metodiķis) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | 303,18 | Pedagogu, direktora vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | 6 571,49 | Akreditācija un novērtēšana (vēlme) | 1 718,32 |  |
| Pārējiem iestāžu uzturēšanas materiāliem 1000 EUR (palielināts kontrolskaitlis) | 1 000,00 |  |  | Piespiedu ventilācijas izbūve ķīmijas kabinetā - pievade (pamatojums - Veselības inspekcijas akts) (vēlme) | 1 778,75 |  |
| Inventārs pirmsskolai: 25 veļas komplekti (palags+konverts+spilvendrāna), dvieļi 40 gab. , plaukti tualetēs 40 vietām, paklājs 2m2\*3 m2, putekļsūcējs, 2 sēžammaisi (vēlme) | 958,69 | Inventārs pirmsskolai: 25 veļas komplekti (palags+konverts+spilvendrāna), dvieļi 40 gab. , plaukti tualetēs 40 vietām, paklājs 2m2\*3 m2, putekļsūcējs, 2 sēžammaisi (vēlme) | -958,69 | Piespiedu ventilācijas izbūve ķīmijas kabinetā - nosūcējs (pamatojums - Veselības inspekcijas akts) (vēlme) | 1 606,47 |  |
| Skapīši bērnudārzam garderobēs, 36 vietām (vēlme) | 1 341,00 | Skapīši bērnudārzam garderobēs, 36 vietām (vēlme) | -1 341,00 | Ugunsdrošības un darba aizsardzības pasākumiem (palielina kontrolskaitli) | 350,00 |  |
| Mēbeles bērnudārzam - 4 gultas 4-stāvu un 16 matrači gultām (vēlme) | 1 345,84 | Mēbeles bērnudārzam - 4 gultas 4-stāvu un 16 matrači gultām (vēlme) | -1 345,84 | 5 datori (vēlme) | 2 128,10 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 585,35 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -585,35 | Elektroinstalācijas izbūve zēnu mājturības kabinetā skolas ēkā (vēlme) | 699,55 |  |
| Ēdamzāles un bērnudārza telpu remonts (kredīts) (60000 EUR) |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -3 000,00 | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 1 154,03 |  |
| 89 | Umurga | **Umurgas pamatskola** | 216 911,00 | 235 654,25 | 305 188,01 | 264 243,12 | 86,6 |  |  |  |  | 227 510,00 | 246 643,37 | Atlīdzība skolotāja palīgam dienesta viesnīcā 1 mēnesim (473\*0,5\*1mēnesis\*1,2409=293,47) (palielināts kontrolskaitlis) | 293,47 |  |
| Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | 2 451,14 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 246,34 | Ventilācijas sistēmas pārbūvē virtuves telpā (vēlme) | 13 985,86 | IP Nr. 5 |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (logopēds) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -992,32 | Pedagogu un direktora vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | 2 000,43 | Izdevumi par izglītojamo braukšanas kartēm (palielināts kontrolskaitlis) (2700 EUR pārcelts no Umurgas pagasta komunālās saimniecības pamatbudžeta) | 3 700,00 |  |
| Atlīdzības palielinājums saimniecības pārzinim (+67\*12\*1,2409), pavāram (+61\*10\*1,2409); (palielināts kontrolskaitlis) | 1 754,63 |  |  | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 1 154,04 |  |
| Umurgas pamatskolas kāpņu telpas (evakuācijas izejas) remonts (Tāme Nr. 78-1-17) (23 526,78EUR) (kredīts) |  |  |  |  |  |  |
| Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku – apkopēju, naktsaukles, laboranta, medicīnas māsa atlīdzībā, mainot periodu no 10 mēneši uz 12 mēneši (palielināts kontrolskaitlis) | 4 910,25 |  |  |  |  |  |
| Atlīdzība skolotāja palīgam dienesta viesnīcā (deputātu 25.01.2018. ierosinājums - jauna amata vienība) (473\*0,5\*11mēneši\*1,2409=3228,20) (palielināts kontrolskaitlis) | 3 228,20 | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -3 000,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 7 391,35 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -7 391,35 |  |  |  |
| 90 | Vidriži | **Vidrižu pamatskola** | 263 198,00 | 248 035,75 | 259 308,55 | 254 006,88 | 98,0 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -25 306,91 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 571,03 | 242 887,00 | 260106,51 | Interešu izglītības skolotājs 710\*0,067 likmes ((+47,57+3,02)\*9mēneši\*1,2409) | 564,99 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (PII mūzikas, sporta skolotāji, PII metodiķis un pedagoga palīgs) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | -1 148,38 | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | 3 701,48 | Bērnudārza rotaļu laukuma izveide (vēlme) | 24 129,63 | IP Nr. 3 |
| Pārējiem iestāžu uzturēšanas materiāliem 2700 EUR (palielināts kontrolskaitlis) | 2 700,00 |  |  | Finansējuma izmaiņas saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 4.tabulu (protokols Nr.18, 35.§) (-0,2\*785\*12\*1,2409) | -2 337,86 |  |
| Elektroinstalācijas renovācija skolas (muižas) ēkā (vēlme) | 2 292,00 | Elektroinstalācijas renovācija skolas (muižas) ēkā (vēlme) | -2 292,00 | Atlīdzība informācijas sistēmu uzturētājam (581\*0,4\*1mēnesis\*1,2409=288,39) (palielināts kontrolskaitlis) | 288,39 |  |
| Iekštelpu remotmateriālu iegāde (vēlme) | 700,00 | Iekštelpu remotmateriālu iegāde (vēlme) | -700,00 | Remontstrādnieks pārcelts uz Vidrižu pagasta pārvaldes komunālo saimniecību (452\*12\*1,2409) (24.01.2019. Limbažu novada domes lēmums "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā) | -6 730,64 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 2 428,81 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -2 428,81 | Paaugstināto margu izgatavošana un uzstādīšana (Valsts būvinspekcijas ieteikums) (vēlme) | 1 305,00 |  |
| Atlīdzība informācijas sistēmu uzturētājam (deputātu 25.01.2018. ierosinājums - jauna amata vienība) (581\*0,4\*11mēneši\*1,2409=3172,23) (palielināts kontrolskaitlis) | 3 172,23 | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -4 000,00 | Granulu katla montāža (56673,62 EUR) (kredīts) |  | IP Nr. 4 |
| 91 | Viļķene | **Baumaņa Kārļa Viļķenes pamatskola** | 270 633,00 | 266 672,52 | 1 022 369,59 | 948 307,25 | 92,8 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -8 946,31 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 386,21 | 257 846,00 | 251 016,92 | Internāta ēkas jumta remonts (vēlme) | 4 784,55 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs (PII mūzikas, sporta skolotāja, PII metodiķa) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” | 586,85 | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | -152,56 | Bērnudārza 2 mājiņu pārbūve (vēlme) | 3 616,98 |  |
| Internāta ēkas jumta remonts 8606,94 EUR (kredīts) |  |  |  | Finansējuma izmaiņas saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 4.tabulu (protokols Nr.18, 35.§) (-0,2\*785\*12\*1,2409) | -2 337,86 |  |
| Romu bērnu skolotāja palīga atlīdzība (495\*0,5\*10mēn.\*1,2409) (jauna štata vienība) (palielināts kontrolskaitlis) | 3 071,23 |  |  | Remontstrādnieks pārcelts uz Viļķenes pagasta pārvaldes komunālo saimniecību (452\*12\*1,2409) (24.01.2019. Limbažu novada domes lēmums "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā) | -6 730,64 |  |
| Atlīdzības palielinājums saimniecības pārzinim (+18\*12\*1,2409), (palielināts kontrolskaitlis) | 268,03 |  |  | Kurinātāja amata likvidēšana (-2,71\*167st.\*12\*1,2409) (24.01.2019. Limbažu novada domes lēmums "Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā) | -6 739,13 |  |
| Mēbeles un virtuves aprīkojums pirmskolas izglītības ēkai 67 534,67 EUR (kredīts) |  |  |  | Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas atlīdzības izmaiņas saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumu Nr.851 2.pielikumu | 577,02 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 1 059,72 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -1 059,72 |  |  |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -8 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pilsēta | **Limbažu Mākslas skola** | 54 895,00 | 63 060,53 | 66 009,03 | 57 991,24 | 87,9 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -3 201,52 | Papildus finansējums 1% saskaņā ar 27.09.2018. domes sēdes iekšējo noteikumu Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.17.punktu (protokols Nr.18, 35.§) | 357,93 | 150 586,00 | 164783,99 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” (lietvedis 0,5\*559\*6mēn.\*1,2409) | 2 080,99 |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs, algas likmēs (direktora, direktora vietnieka) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un 2017.gada 21.decembra domes lēmumu "Par Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgas noteikšanu" | 3 431,44 | Pedagogu, direktora un vietnieka darba algas un D.D.V.S.A. obligātas iemaksu izmaiņas (ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 01.09.2018.) | -19 463,92 | Evakuācijas zīmju uzstādīšana pēc VUGD prasībām (mūzikas nodaļā) (vēlme) | 660,00 |  |
| Pārējie materiāli iestāžu uzturēšanai (WC un higiēnas preces, tīrīšanas līdzekļi) (palielināts kontrolskaitlis) | 900,00 | 13% finansējums piemaksu nodrošināšanai par pedagogu papildus pienākumiem, kā arī pedagogu mēneša darba algas likmes palielināšanai (27.12.2011. noteikumu Nr.1035 12.2 punkts) | 9 074,64 | Sanitārās telpas izveide pēc Veselības inspekcijas prasības; klases pārbūve (mūzikas nodaļa) (vēlme) | 11 457,00 | IP Nr. 29 |
| Ventilācijas sistēmas apkope (palielināts kontrolskaitlis) | 2 475,00 |  |  |  |  |  |
| Izglītības iestāžu biļešu kompensācija (palielināts kontrolskaitlis) | 315,00 | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 3 000,00 |  |  |  |
| Laminētājs (vēlme) | 70,34 | Laminētājs (vēlme) | -70,34 |  |  |  |
| Kopētāja iegāde (vēlme) | 1 229,91 | Kopētāja iegāde (vēlme) | -1 229,91 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 2 945,36 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -2 945,36 |  |  |  |
| 93 | Pilsēta | **Limbažu Mūzikas skola** | 120 145,00 | 105 350,74 | 135 668,61 | 121 739,76 | 89,7 | Veiktas izmaiņas tehnisko darbinieku slodzēs saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem „Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” | -7 630,29 |  |  |  |  |  |
| Veiktas izmaiņas pedagogu slodzēs, algas likmēs (direktora, direktora vietnieka) saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un 2017.gada 21.decembra domes lēmumu "Par Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgas noteikšanu" | -11 912,64 |  |  |  |  |  |
| Ugunsdrošības sistēmas ierīkošana un mērījumi (vēlme) | 2 343,29 | Ugunsdrošības sistēmas ierīkošana un mērījumi (vēlme) | -2 343,29 |  |  |  |
| Mērījumi ar termokameru (vēlme) | 300,00 | Mērījumi ar termokameru (vēlme) | -300,00 |  |  |  |
| Biļešu kompensācijas un brīvbiļešu izdevumi skolēniem (palielināts kontrolskaitlis) | 200,00 |  |  |  |  |  |
| Pagraba telpas remonts, daļēja ēkas hidroizolācijas ierīkošana (SIA "REA Būve" 19.10.2017. tāme Nr.76-17) 25 477,08 EUR (kredīts) |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -2 000,00 |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 1 905,38 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -1 905,38 |  |  |  |
| 94 | Pilsēta | **Starptautiskais akordeonu festivāls** | 0,00 | 0,00 |  |  | #DIV/0! |  |  | Akordeonu festivāls 2019 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | Finansējuma palielinājums atbilstoši pasākuma tāmei (vēlme) | 1 000,00 |  |
| 95 | Novads | **Katvaru internātpamatskola** | 7 400,00 | 7 540,06 | 14 591,56 | 12 457,67 | 85,4 |  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 1 600,00 | 9 000,00 | 12 860,00 | 10 gb. priedes divstāvu gultas (vēlme) | 1 850,00 |  |
|  |  |  |  | 5 gb. priedes vienstāvu gultas (vēlme) | 375,00 |  |
|  |  |  |  | 15 gb. gultu matrači 90x200 (vēlme) | 1 635,00 |  |
|  |  |  |  | Balkonu remonts 3656,62 EUR (kredīts) |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 140,06 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -140,06 | Ventilācijas sistēmas tīrīšana 6211,23 EUR (kredīts) |  |  |
| 96 | Katvari | **Katvaru pagasta pārvaldes Sociālās aprūpes centrs - pansionāts „Pērle”** | 165 498,00 | 187 387,34 | 194 646,80 | 167 659,30 | 86,1 | Tehniskais personāls - slodzes samazinājums saistībā ar stundu skaita samazinājumu no 168 uz 167 (EUR) (ar VSAOI) | -256,71 |  |  | 176 581,00 | 199 567,07 | Palielina kontrolskaitli - piemaksa pavāriem par ēdiena gatavošanu Umurgas PII Katvaru grupai (98,86\*2\*12\*1,2409) | 2 944,21 |  |
| Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums pansionāta vadītājam (90,00\*1\*12\*1,2409) | 1 340,17 |  |  | Palielina kontrolskaitli - jauna štata izveide - sociālais aprūpētājs Pociemā (520\*1\*12\*1,2409) | 7 743,22 |  |
| Āra terases izbūve (vēlme) | 5 225,25 | Āra terases izbūve (vēlme) | -5 225,25 | Palielina kontrolskaitli - pansionāta vadītāja algas izmaiņas no 782 uz 1100 EUR (318\*1\*12\*1,2409) | 4 735,27 |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 15 580,63 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -15 580,63 | Palielina kontrolskaitli - aprūpētāju stundu likmes maiņa no 2,83 uz 3,13 EUR (50,10\*4\*12\*1,2409) | 2 984,12 |  |
|  |  |  |  | Palielina kontrolskaitli - piemaksas par virsstundu darbu aprūpētājiem | 2 080,25 |  |
|  |  | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 10 000,00 | Dārza traktora iegāde (vēlme) | 2 499,00 |  |
| 97 | Umurga | **Umurgas pagasta pārvaldes veco ļaužu mītne „Cerība”** | 274 452,00 | 277 859,24 | 294 741,05 | 295 039,70 | 100,1 | Telpu remonts atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, siltummezgla sienu apstrāde ar ugunsdrošu krāsu | 1 818,00 | Telpu remonts atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, siltummezgla sienu apstrāde ar ugunsdrošu krāsu | -1 818,00 | 275 579,00 | 282 706,76 | Pansionāta vadītājas atalgojums (819\*1,0\* 11 mēn\*1,2409) | -11 179,27 |  |
| Telpu remonts atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, jaunu metāla durvju bloku montāža | 967,00 | Telpu remonts atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, jaunu metāla durvju bloku montāža | -967,00 | Samazināt aprūpētāju skaitu no 10 amatiem uz 9 amatiem (3,13\*167\*11\*1,2409) | -7 134,94 |  |
| Atlīdzības palielinājums 1 darbiniekam | 1 399,74 |  |  |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -505,24 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 505,24 | Mazgātuves remonts (vēlme) | 815,00 |  |
|  |  |  |  | Virtuves kosmētiskais remonts (vēlme) | 684,00 |  |
|  |  |  |  | Aprūpētāju atpūtas telpa (vēlme) | 931,00 |  |
|  |  |  |  | Palielina kontrolskaitli - aprūpētāju stundu likmes maiņa no 2,83 uz 3,13 EUR (50,10\*9\*12\*1,2409) | 7 460,30 |  |
| Saskaņā ar 16.01.2018. LNP atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupas apstiprināto lēmumu (tehniskā strādnieka un sētnieka slodzes samazinājums) | -272,26 |  |  | Palielina kontrolskaitli - piemaksas par virsstundu darbu aprūpētājiem | 15 551,67 |  |
| 98 | Umurga | **Umurgas BSAC rehabilitācijas centrs „Umurga” Ģimenes atbalsta centrs** | 116607 | 121602,69 | 125 248,23 | 105 231,89 | 84,0 | Telpas Nr.70., Nr.55., 2.stāva sanmezgla remonts (vēlme) | 3 998,00 | Telpas Nr.70., Nr.55., 2.stāva sanmezgla remonts (vēlme) | -3 998,00 | 99 192,00 | 88 545,08 | Samazināt finansējumu- sociālais aprūpētājs 1,5 slodzes (520\*1,5\*11\*1,2409) no 01.02.2019. | -10 646,92 |  |
| Atlīdzības palielinājums 1 darbiniekam | 997,69 | Izmaiņas tehnisko darbinieku likmju sarakstā saskaņā ar Limbažu novada domes 24.05.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 18.§) | -18 412,48 |  |  |  |
| 99 | Novads | **Sociālais dienests** | 418 220,00 | 481 549,37 | 481 621,54 | 416 015,36 | 86,4 | Palielina k.sk. - Sociālais darbinieks (790\*1\*12\*1,2409\*2 cilv.) | 23 527,46 | Izmaiņas tehnisko darbinieku likmju sarakstā saskaņā ar Limbažu novada domes 25.10.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 33.§) | -238,25 | 475 550,00 | 473 050,00 | Zupas virtuves finansējuma korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -2 500,00 |  |
| Algu starpība 3 mēn. starp soc.darbinieku un soc.rehabilitētāju | -778,04 |  |  |  |  |  |
| 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | 4 261,28 | 2017.gada maksas pakalpojumu atlikums 50% apmērā | -4 261,28 |  |  |  |
| Palielina kontrolskaitli - atalgoj.palielinājums 23 darbiniekiem (2439\*12\*1,2409) | 36 318,67 | MP ieņēmumu prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -1 500,00 |  |  |  |
| 100 | Novads | **Sociālie pabalsti** | 350 570,00 | 350 570,00 | 321 143,50 | 282 426,84 | 87,9 |  |  | Prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | -50 570,00 | 300 000,00 | 304 500,00 | Palielina k.sk. - Pabalsta palielinājums repres.personām no 30 uz 60 EUR (30\*150 pers.) | 4 500,00 |  |
| 101 | Novads | **Savstarpējie norēķini par sociālo palīdzību** | 180 000,00 | 180 000,00 | 212 000,00 | 207 815,92 | 98,0 |  |  | Prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 30 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |  |  |  |
| 102 | Viļķenes pag. | **Viļķenes doktorāts** | 0 | 0 | 8717,5 | 8403,91 | 96,4 |  |  | Ārsta palīga atlīdzība (675\*0,5\*12\*1,2409) | 5025,65 | 5025,65 | 6816,02 | Doktorāta uzturēšanas izdevumiem. Valsts uzturēšanas izdevumiem piešķir 142,80 EUR/mēn | 1 500,00 |  |
| Palielināt kontrolskaitli- ārsta palīga atalgojuma palielinājums no 675 uz 714 EUR/mēn+ VSAOI) | 290,37 |  |
| 103 | Novads | **LSNSS peldbaseina būvniecība** | 508 285,57 | 573 293,57 |  |  | #DIV/0! | Precizētas līguma izmaksas saskaņā ar 04.12.2017. vienošanos pie 2016.gada 12.septembra līguma Nr. 4-15.1/16/30 ar PS “MONUM & LitCon” | 65 008,00 | Precizētas līguma izmaksas saskaņā ar 04.12.2017. vienošanos pie 2016.gada 12.septembra līguma Nr. 4-15.1/16/30 ar PS “MONUM & LitCon” | -65 008,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 104 | Novads | **LSNSS peldbaseina uzturēšana** | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | #DIV/0! |  |  | Prognozes korekcija saskaņā ar 2018.gada faktisko izpildi | 60 000,00 | 160 000,00 | 236 233,37 | Papildus aprīkojums un nepieciešamie būvniecības pasākumi, kompleksa ēkas ekspluatācijas uzlabošanai (1332,21 EUR ķermeņa un kāju atbalsts cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 1000 EUR kušete cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 510 EUR 3gb. rācijas personālam; 170 EUR spogulis, cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 1647,24 EUR ventilācijas sistēmas nosūces uzlabošana) (vēlmes) | 4 659,45 |  |
| Ģērbtuves aprīkojums (1576 EUR matu žāvētāji 4 gab., 199,96 EUR 4 pirts krēsli, 165,00 EUR dušas krēsls, cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 136 EUR 2 bērnu manēžas) (vēlmes) | 2 076,96 |  |
| Baseina kopšanas aprīkojums (464,49 EUR ūdens sastāva analizators; 772,80 EUR augstspiediena tīrītājs + aprīkojums) (vēlmes) | 1 237,29 |  |
| Darbarīki /aprīkojums (379,00 EUR urbjmašīna BS 18 + kombinētā triecienurbjmašīna; 147,00 EUR 7 pakāpienu kāpnes, 107,69 EUR ratiņi, ķīmijas kannu pārvietošanai) (vēlmes) | 633,69 |  |
| Biroja tehnikas nodrošinājums (379,00 EUR portatīvais dators, 482,22 EUR sistēmbloks (videonovērošanai), 481,21 EUR serveris (datu apmaiņai), 121,23 EUR monitors (videonovērošanai)) (vēlmes) | 1 463,66 |  |
| Spēka zāles aprīkojums (8560,00 EUR 2 gb. skrejceliņš ATX; 1950,00 EUR kāju prese; 725,00 EUR sols; 360,00 EUR vēdera preses sols; 301,00 EUR svaru diski; 330,00 EUR svarcelšanas stienis ATX Bulls; 220,00 EUR svara bumbas; 1500,00 EUR gumijotā grīda) (vēlmes) | 13 946,00 | IP Nr. 30 |
| Baseina sporta inventārs (vēlmes) | 2 216,32 | IP Nr. 30 |
| Rezerve baseina darbības nodrošināšanai (vēlme) | 50 000,00 |  |
| 105 | Novads | **Limbažu novada % maksājumi un aizdevuma apkalpošanas maksa** | 250 000,00 | 80 000,00 |  |  | #DIV/0! | Izdevumu precizēšana atbilstoši aizdevumu procentu likmēm | -170 000,00 | Izdevumu precizēšana atbilstoši aizdevumu procentu likmēm | 10 766,00 | 89 858,00 | 67 000,00 | Izdevumu precizēšana atbilstoši aizdevumu procentu likmēm | -22 858,00 |  |
| 106 | Novads | **Limbažu novada kredītu pamatsummas maksājumi** | 1 000 000,00 | 1 068 164,00 |  |  | #DIV/0! | Izdevumu precizēšana atbilstoši aizdevumu līgumiem | 68 164,00 | Izdevumu precizēšana atbilstoši aizdevumu līgumiem | 431 836,00 | 1 400 000,00 | 1 406 000,00 | Izdevumu precizēšana atbilstoši aizdevumu līgumiem | 6 000,00 |  |
| 107 | Novads | **Savstarpējie norēķini par izglītību** | 340 000,00 | 340 000,00 | 314 000,00 | 344 251,45 | 109,6 |  |  | Kontrolskaitļa korekcija | 10 000,00 | 350 000,00 | 360 000,00 | Izdevumu korekcija atbilstoši 2018.gada izpildei | 10 000,00 |  |
| 108 | Novada projekti | **NVO projektu līdzfinansējums** | 8 000,00 | 10 000,00 |  |  | #DIV/0! | Atgriezt finansējums 2017.gada līmenī | 2 000,00 |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  | RP Nr. 38 |
| 109 | Novada 6.funkcija | **Pilsētas iebrauktuvju atjaunošana** | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | Atgriezt finansējums 2017.gada līmenī | 10 000,00 | Kontrolskaitļa korekcija | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
| 110 | Novada konkursi | **Projektu konkursam "Limbažu vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācija"** | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | Atgriezt finansējums 2017.gada līmenī | 5 000,00 |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | RP Nr. 35 |
| 111 | Novads | **Projektu izstrāde (Attīstības nodaļa no 2019.gada 1.janvāra)** | 60 000,00 | 67 529,02 | 67 529,02 | 46 601,97 | 69,01 | Palielināts plānotais finansējums saskaņā ar Attīstības nodaļas plānu | 7 529,02 |  |  | 67 529,00 | 74 607,50 | Izdevumu korekcija - pārejošais līgums par Viļķenes PII būvuzraudzību | 7 078,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Novada konkursi | **Projektu konkursam "Atbalsts komercdarbības uzsākšanai"** | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 400,00 | 12 000,00 | 83,3 |  |  | Kontrolskaitļa korekcija | 3 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  | RP Nr. 30 |
| 113 | Novads | **Hanzas dienas** | 2 500,00 | 5 000,00 |  |  | #DIV/0! | Atgriezt finansējums 2017.gada līmenī | 2 500,00 |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 114 | Novads | **Rezerves fonds** | 70 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 118,38 | 98,1 | Atgriezt finansējums 2017.gada līmenī | 30 000,00 |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| 115 | Novads | **Deju jaunrade un horeogrāfija** |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Pārcelts pie izglītības un kultūras nodaļas budžeta (vēlme) | -5 000,00 |  |
| 116 | Novads | **Rezerves fonds interešu izglītībai (pasākums "Rampa")** | 0,00 | 0,00 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Novads | **Limbažu novada komunālo saimniecību MP PVN maksājums** | 60 000,00 | 45 000,00 |  |  | #DIV/0! | Izdevumu precizēšana atbilstoši 2017.gada izpildei | -15 000,00 |  |  | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  |  |
| 118 | Izglītības iestādes | **Brīvpusdienas 5-6-gadīgajiem un 5.-7.klasei** | 131 221,00 | 144 998,00 |  |  | #DIV/0! | Precizēta summa saskaņā ar jauno pusdienu maksu | 13 777,00 | Precizēta summa saskaņā ar izglītojamo skaitu uz 01.09.2018. | 15 660,00 | 160 658,00 | 176 007,00 | Kontrolskaitļa korekcija - pakalpojumu sniedzēju (juridisko personu) cenu izmaiņas ar 02.01.2019. | 15 349,00 |  |
| 119 | Novads - Pamatkapitāls | **Ieguldījuma atmaksa Umurgas siltumtrasēs (25.04. 13. domes lēm. Nr.8, 28.**§) | 31 739,00 | 31 739,45 |  |  | #DIV/0! | Precizēta summa | 0,45 |  |  | 31 739,45 | 31 739,45 |  |  |  |
| 120 | Novada konkursi | **Konkurss "Sakoptākā lauku sēta"** | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  | #DIV/0! |  |  | Kontrolskaitļa korekcija | 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | RP Nr. 41 |
| 121 | Novada konkursi | **Konkurss "Ziemassvēt-ku rotājumi pilsētas un pagasta centros"** | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  | #DIV/0! |  |  | Kontrolskaitļa korekcija | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | RP Nr. 40 |
| 122 | Piešķirtie finansē-jumi | **Limbažu mūzikas sk. un Krimuldas mākslas un mūzikas sk. 2018. gada vasaras nometnei "Muzicēsim kopā"** | 1 750,00 | 1 750,00 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 750,00 | 1 750,00 |  |  |  |
| 123 | Novads | **Starptautisko nometņu organizēšanai bērniem mūzikas, mākslas un teātra jomā** | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 124 | Novads 10.f-ja | **Atbalsta fonds invalīdiem** | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
| 125 | Novada konkursi | **Atbalstam daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai** | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | RP Nr. 59 |
| 126 | Novada konkursi | **Projektu konkursam "Daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana un dzīvojamo māju renovācija" (pilsēta)** | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | Atgriezt finansējums 2017.gada līmenī | 5 000,00 | Kontrolskaitļa korekcija | 5 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 | Kontrolskaitļa korekcija par 4 līgumiem par piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu, izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 31.05.2019. | 6 000,00 | RP Nr. 36 |
| 127 | Novada konkursi | **Projektu konkursam "Daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana un dzīvojamo māju renovācija" (lauki)** |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 179,01 | 89,7 | Jauns konkurss vērst uz laukiem | 8 000,00 | Kontrolskaitļa korekcija | 2 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  | RP Nr. 36 |
| 128 | Skultes pagasta pārvalde | **Finansējums Skultes pagasta teritorijā deklarēto 5., 6. un 7.klase skolēnu brīvpusdienām** | 8 550,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 100,0 | 31 skolēns\*169 dienas\*1,42EUR/porcija | -1 110,00 | 29 skolēns\*170 dienas\*1,42EUR/porcija | -439,40 | 7 001,00 | 7 001,00 |  |  |  |
| 129 | Novads 6.f-ja | **Kanalizācijas aku un gūliju remonts Limbažu pilsētā** | 0,00 | 0,00 |  |  | #DIV/0! |  |  | Kontrolskaitļa korekcija | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | IP Nr. 38 |
| 130 | Novada projekti | **Atbalsts skolēnu darbam vasarā (NVA)** | 7 500,00 | 10 000,00 | 15 326,69 | 13 605,99 | 88,8 | Atgriezt finansējums 2017.gada līmenī | 2 500,00 |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 131 | Piešķirtie finan-sējumi | **Biedrību atbalstam** | 20 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 588,00 | 90,3 | Kapsētās pārziņa alga- 0,25 slodze (430x\*0.25sl\*12\*1.2409), no Umurgas komunālās saimniecības budžeta, Umurgas draudzei par teritorijas uzkopšanu. | 1 600,76 | Kontrolskaitļa korekcija | -10 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  | RP Nr. 37 |
| Palielināts finansējums biedrību atbalstam | 9 987,74 |  |  |  |  |  |
| Rezerves fonds biedrību atbalstam | 3 411,50 |  |  |  |  |  |
| 132 | Novada projekti | **Projekts "Christa" (Kultūras mantojums atbildīgai, inovatīvai un ilgtspējīgai tūrisma attīstībai) (24.03.2016. domes lēmums Nr.6, 10.§ )** | 619,00 | 3 333,33 |  |  | #DIV/0! | Plāna precizējums (summa precizēta ar projektu vadītāju) | 2 714,33 | Plāna precizējums (summa precizēta ar projektu vadītāju) | -479,32 | 2 854,01 | 2 854,01 |  |  |  |
| 133 | Novada projekti | **Projekts "Green Railway" (24.03.2016. domes lēmums Nr.6, 9.§ un 29.09.2016. domes lēmums Nr.20, 42.§; ar grozījumiem domes lēmums 25.01.2018.)** | 3 525,00 | 6 432,77 |  |  | #DIV/0! | Plāna precizējums (summa precizēta ar projektu vadītāju) | 2 907,77 | Plāna precizējums (summa precizēta ar projektu vadītāju) | -222,76 | 6 210,01 | 6 210,01 |  |  |  |
| 134 | Novada projekti | **Projekts Tūrisma takas izveide no Limbažiem līdz Limbažu pagasta Lādezeram" (23.02.2017. domes lēmums Nr.3, 27.§; ar grozījumiem domes lēmums 25.01.2018.)** | 0,00 | 11 136,60 |  |  | #DIV/0! | Plāna precizējums (summa precizēta ar projektu vadītāju) | 11 136,60 | Realizēts projekts | -11 136,60 | 0,00 |  |  |  |  |
| 135 | Novada projekti | **Eiropas Savienības Centrālās Baltijas jūras reģiona projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” (Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances (HANSA))** | 0,00 | 37 405,61 |  |  | #DIV/0! | Plāna precizējums (summa precizēta ar projektu vadītāju) | 37 405,61 | Realizēts projekts | -37 405,61 | 0,00 |  |  |  |  |
| 136 | Novada projekti | **Projekts "Kājāmgājēju maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā" (29.09.2016. domes lēmums Nr.20, 41.§; ar grozījumiem domes lēmums 25.01.2018. )** | 1 250,00 | 1 875,00 |  |  | #DIV/0! | Plāna precizējums (summa precizēta ar projektu vadītāju) | 625,00 | Plāna precizējums (summa precizēta ar projektu vadītāju) | 15 125,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |  |  | IP Nr. 45 |
| 137 | Novads | **Darbinieku veselības polises** | 85 500,00 | 135 000,00 |  |  | #DIV/0! | Summa precizēta pēc sarunām ar brokeriem | 49 500,00 |  |  | 135 000,00 | 135 000,00 |  |  |  |
| 138 | Novads - Pamatkapitāls | **SIA “Limbažu Komunālserviss” pamatkapitāla palielināšana** | 19 503,00 | 19 503,00 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 19 503,00 | 19 675,38 | Summas precizējums atbilstoši SIA "Limbažu komunālserviss" 09.01.2019. iesniegumam Nr.1.1/4 | 172,38 |  |
| 139 | Novada projekti | **Projekts "Stadiona labiekārtošana Viļķenē" (25.05.2017. domes lēmums Nr.8, 11.§ )** | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | -2 000,00 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | **Par brīvdabas deju pasākumu "Danču nakts Limbažos" organizēšanu (23.11.2017. domes lēmums Nr.20, 33.§ )** | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | -50 000,00 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | **Emila Melngaiļa svētki 2019** |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Kontrolskaitļa korekcija | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Pārcelts no Brīvdabas pasākumiem | 5 000,00 |  |
| 142 |  | **Brīvdabas pasākums** |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Kontrolskaitļa korekcija | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Limbbizkvīts 2019 (vēlme) Pārcelts pie Izglītības un kultūras nodaļas budžeta | -5 000,00 |  |
|  |  | Katvariem 100 Pārcelts pie Izglītības un kultūras nodaļas budžeta | -20 000,00 |  |
|  |  | Pārcelts pie Emīla Melngaiļa svētki 2019 | -5 000,00 |  |
| 143 |  | **Uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centrs** |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Mēbelēm un aprīkojuma darbības uzsākšanai 15 850 EUR, uzturēšanas izmaksas 12 981 EUR | 28 831,41 | 28 831,00 | 28 831,00 |  |  |  |
| 144 |  | **Eiroparlamenta vēlēšanas** |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |  | 3 876,94 | Skeneris 368,52 EUR; 12 vēlēšanu kabīnītes 3508,42 EUR (vēlme) | 3 876,94 |  |
| 145 | Projekts | **Par projekta "Infrastruktūras attīstība Limbažu Lielezera peldvietā" līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 20.12.2018. domes lēmums (protokols Nr.\_\_, \_\_.§)** |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 20.12.2018. domes lēmums | 9 158,25 | 9 158,25 | 9 158,25 |  |  | IP Nr. 19 |
| 146 | Projekts | **"Par papildus finansējuma piešķiršanu Bīriņu pils kapeņu restaurācijai" 26.07.2018. domes lēmums (protokols Nr.15, 20.§); 22.11.2018. grozījumi domes lēmumā (protokols Nr.22, 35.§)** | 0,00 | 0,00 |  |  | #DIV/0! |  | 0,00 | 22.11.2018. domes lēmums | 5 627,03 | 5 627,03 | 5 627,03 |  |  | IP Nr. 66 |
| 147 | Projekts | **“Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” (Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances (HANSA)) 26.07.2018. domes lēmums (protokols Nr.15, 20.§); 22.11.2018. grozījumi domes lēmumā (protokols Nr.22, 35.§)** | 0,00 | 0,00 |  |  | #DIV/0! |  | 0,00 | 22.11.2018. domes lēmums |  | 0,00 | 445,16 |  | 445,16 |  |
| **148** | **X** | **Kopā:** | **14 599 941,57** | **15 158 137,78** | **x** | **x** | x | **x** | **558 196,21** | **x** | **246 714,73** | **14 792 559,40** | **15 533 582,05** | **x** | **741 022,65** | **x** |

S.Mitrevica – Galīte, 28652956

S.Upīte, 26434702

S.Rutkovska, 26469869