

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU KLASIFIKĀCIJAI EUR

Iestāde, pasākums	2017.g. sākotnējais plāns	2017.g. precizētais plāns	2017.g.izpilde	2018.gada plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
01.110 Dome un administrācija	259 957	261 326	241 648	273 645	31 997	10,61
01.600 Vienotais klientu apkalpošanas centrs	11 686	11 686	11 670	13 049	1 379	0,51
01.600 Vēlēšanu komisija	4 249	4 249	4 178	187	-3 991	0,01
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	2 400	2 400	823	1 000	177	0,04
01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	12 000	6 998	[5002]	12 000	0	0,47
Kopā pārvalde	290 292	286 659	258 319	299 881	29 562	11,63
04.112 Atbalsts vietējo mājrāzotāju prod.realizācijai	1 464	1 464	1 300	1 438	138	0,06
04.120 Nodarbinātības pasākumi	20 529	22 200	20 083	15 657	-4 426	0,61
04.210 Lauksaimniecība	855	855	854	855	1	0,03
04.240 Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai	0	1 089	1 089	0	-1 089	0,00
04.360 Siltumapgāde	790	2 629	2 617	30 944	28 327	1,20
04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība	107 214	112 557	99 247	98 332	-915	3,81
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	27 787	28 760	16 719	13 900	-2 819	0,54
04.740 Tūristu mītne Tilta iela 5	4 589	4 589	3 626	4 858	1 232	0,19
04.900 Publiskie interneta piekļuves punkti	120	120	114	120	6	0,00
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	8 000	8 611	8 611	8 329	-282	0,32
Kopā ekonomiskā darbība	171 348	182 874	154 260	174 433	20 173	6,76
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	5 403	9 723	6 626	5 437	-1 189	0,21
06.200 Teritoriālpilnošana	0	0	0	10 000	10 000	0,39
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	101 411	213 195	200 528	87 895	-112 633	3,41
06.300 Ūdensapgāde	775	775	749	749	0	0,03
06.400 Ielu apgaismošana (bez ceļu fonda)	16 725	19 759	19 185	12 974	-6 211	0,50
06.600 Ēku apsaimniekošana	36 937	37 083	30 848	38 850	8 002	1,51
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	161 251	280 535	257 936	155 905	-102 031	6,04
07.210 Ambulance	23 930	23 930	19 312	25 156	5 844	0,98
07.240 Meirānu feldšerpunkts	2 682	2 682	1 284	0	-1 284	0,00

Iestāde, pasākums	2017.g. sākotnējais plāns	2017.g. precizētais plāns	2017.g.izpilde	2018.gada plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
Kopā veselības aprūpe	26 612	26 612	20 596	25 156	4 560	0,98
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži"	48 866	48 866	45 395	49 901	4 506	1,93
08.210. Meirānu bibliotēka	8 451	8 832	8 460	8 350	-110	0,32
08.230.Lubānas Kultūras nams	125 153	140 263	125 617	109 914	-15 703	4,26
08.230.Estrāde	1 800	1 800	53	600	547	0,02
08.230 Meirānu Tautas nams	57 928	61 020	51 247	59 232	7 985	2,30
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	15 727	16 397	12 342	28 344	16 002	1,10
08.610 Kultūras darba speciālists	2 683	2 683	2 228	14 918	12 690	0,58
08.610 Jauniešu centrs	16 665	19 901	17 142	10 571	-6 571	0,41
08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas”	15 862	15 862	15 284	16 981	1 697	0,66
08.290 Bērnu rotaļu laukums	2 000	2 000	0	2 600	2 600	0,10
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk.atbalsts māksliniekiem	0	0	0	0	0	0,00
08.400 Pārējais sports, kultūra,religija t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem	2 000	23 300	23 300	0	-23 300	0,00
Kopā atpūta, kultūra	297 135	340 924	301 068	301 411	343	11,69
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	317 805	328 534	297 998	326 340	28 342	12,65
09.210 Lubānas vidusskola	499 334	578 364	548 817	487 404	-61 413	18,90
09.210 Lubānas vidusskola (1.-4.kl.ēdināš.)	16 749	16 749	15 398	17 773	2 375	0,69
09.210 Meirānu Kalpaka pamatskola	211 916	240 786	228 872	206 008	-22 864	7,99
09.510 Lubānas Mākslas skola	49 516	55 106	42 317	40 121	-2 196	1,56
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi)	33 204	33 204	29 103	28 749	-354	1,11
09.800 Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba speciālists)	6 268	6 268	6 004	6 697	693	0,26
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	50 000	50 000	49 234	55 000	5 766	2,13
Kopā izglītība	1 184 792	1 309 011	1 217 743	1 168 092	-49 651	45,29
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	33 957	33 957	25 553	29 910	4 357	1,16
10.910 Sociālais dienests un aprūpe mājās	74 942	74 942	63 862	77 679	13 817	3,01
10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	19 560	19 560	12 953	16 514	3 561	0,64
10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	3 000	4 069	4 070	1 497	-2 573	0,06
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	239 485	241 687	224 255	259 731	35 476	10,07
10.400 Bāriņtiesa	15 517	15 517	15 357	16 319	962	0,63
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	26 924	30 188	30 126	39 132	9 006	1,52
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē	13 000	13 000	[7116]	11 000	-2 000	0,43

Iestāde, pasākums	2017.g. sākotnējais plāns	2017.g. precizētais plāns	2017.g.izpilde	2018.gada plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem	2 430	2 430	297	2 673	2 376	0,10
10.120. Deinstitutionalizācijas pasākumi	0	33	33	0	-33	0,00
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām	440	674	374	0	-374	0,00
Kopā sociālā aizsardzība	429 255	436 057	376 880	454 455	64 575	17,62
Kopā izdevumi	2 560 685	2 862 672	2 586 802	2 579 333	-32 469	100,00
Finansēšana:						
Aizņēmumi no Valsts kases	-23 730	137 684	137 684	-51 695	-27 965	
Aizņēmumu saņemšana	0	161 414	161 414	0		atmaksas gads
SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai	0	62 525	62 525	0		2037.
Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve"	0	98 889	98 889	0	0	2037.
Aizņēmumu atmaksa	-23 730	-23 730	-23 730	-51 695	-27 965	atmaksas gads
ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums)	-3 022	-3 022	-3 022	-3 022	0	2021.
ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums)	-5 009	-5 009	-5 009	-10 808	-5 799	2019.
Sintētiskā seguma ieklāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g.līgums)	-3 375	-3 375	-3 375	-3 375	0	2024.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (I) (2010.g.līgums)	-6 403	-6 403	-6 403	-6 403	0	2025.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g.līgums)	-4 439	-4 439	-4 439	-4 440	-1	2042.
Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārtā (3.) (2015.g. līgums)	0	0	0	-1 179	-1 179	2045.
Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā)	-1 482	-1 482	-1 482	-6 228	-4 746	2044.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla palielināšana projekta "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānā" īstenošanai (2015.g. līgums) (siltumapgādei)	0	0	0	-5 001	-5 001	2045.
Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g.līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā, gājēju cel. Oskara Kalpaka ielā)	0	0	0	-1 425	-1 425	2035.
Brīvības iela sposma seguma atjaunošana (2016.g. līgums)	0	0	0	-1 812	-1 812	2046.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai (2017.g. līgums)	0	0	0	-3 125	-3 125	2037.

Iestāde, pasākums	2017.g. sākotnējais plāns	2017.g. precizētais plāns	2017.g.izpilde	2018.gada projekts	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums)	0	0	0	-4 877	-4 877	2037.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā	0	-62 525	-62 525	0		
--	----------	----------------	----------------	----------	--	--

Ieguldījums SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai	0	-62 525	-62 525	0		
---	---	---------	---------	---	--	--

KOPĀ izdevumi un finansēšana	2 584 415	2 787 513	2 511 643	2 631 028		
Līdzekļu atlikums gada beigās	158 180	98 257	428 042	194 255		