

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU KLASIFIKĀCIJAI EUR

| Iestāde, pasākums | 2017.g. sākotnējais plāns | 2017.g. precizētais plāns | 2017.g.izpild e | 2018.gada sākotnējais plāns | 2018.gada precizētais plāns | Palielinājums pret izpildi EUR | Izdevumu struktūra % |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 01.110 Dome un administrācija | 25 99 57 | 26 13 26 | 24 16 48 | 27 36 45 | 27 37 88 | 3 21 40 | 10,61 |
| 01.600 Vienotais klientu apkalpošanas centrs | 1 16 86 | 1 16 86 | 1 16 70 | 1 30 49 | 1 30 49 | 13 79 | 0,51 |
| 01.600 Vēlēšanu komisija | 42 49 | 42 49 | 41 78 | 1 87 | 1 87 | -39 91 | 0,01 |
| 01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi | 24 00 | 24 00 | 8 23 | 10 00 | 10 00 | 1 77 | 0,04 |
| 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | 1 20 00 | 69 98 | [5002] | 1 20 00 | 1 20 00 | | 0,47 |
| Kopā pārvalde | 29 02 92 | 28 66 59 | 25 83 19 | 29 98 81 | 30 00 24 | 2 97 05 | 11,63 |
| 04.112 Atbalsts vietējo mājrāzotāju prod.realizācijai | 14 64 | 14 64 | 13 00 | 14 38 | 14 38 | 1 38 | 0,06 |
| 04.120 Nodarbinātības pasākumi | 2 05 29 | 2 22 00 | 2 00 83 | 1 56 57 | 1 56 57 | -44 26 | 0,61 |
| 04.210 Lauksaimniecība | 8 55 | 8 55 | 8 54 | 8 55 | 8 55 | 1 | 0,03 |
| 04.240 Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai | 0 | 10 89 | 10 89 | 0 | 0 | -10 89 | 0,00 |
| 04.360 Siltumapgāde | 7 90 | 26 29 | 26 17 | 3 09 44 | 3 09 44 | 2 83 27 | 1,20 |
| 04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība | 10 72 14 | 11 25 57 | 9 92 47 | 9 83 32 | 9 83 32 | -9 15 | 3,81 |
| 04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs | 2 77 87 | 2 87 60 | 1 67 19 | 1 39 00 | 1 39 00 | -28 19 | 0,54 |
| 04.740 Tūristu mītne Tilta iela 5 | 45 89 | 45 89 | 36 26 | 48 58 | 48 58 | 12 32 | 0,19 |
| 04.900 Publiskie interneta piekļuves punkti | 1 20 | 1 20 | 1 14 | 1 20 | 1 20 | 6 | 0,00 |
| 04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai | 80 00 | 86 11 | 86 11 | 83 29 | 83 29 | -2 82 | 0,32 |
| Kopā ekonomiskā darbība | 17 13 48 | 18 28 74 | 15 42 60 | 17 44 33 | 17 44 33 | 2 01 73 | 6,76 |
| 06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība | 54 03 | 97 23 | 66 26 | 54 37 | 54 37 | -11 89 | 0,21 |
| 06.200 Teritoriālpilnošana | 0 | 0 | 0 | 1 00 00 | 1 00 00 | 1 00 00 | 0,39 |
| 06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība | 10 14 11 | 21 31 95 | 20 05 28 | 8 78 95 | 8 78 95 | -11 26 33 | 3,41 |
| 06.300 Ūdensapgāde | 7 75 | 7 75 | 7 49 | 7 49 | 7 49 | 0 | 0,03 |
| 06.400 Ielu apgaismošana (bez ceļu fonda) | 1 67 25 | 1 97 59 | 1 91 85 | 1 29 74 | 1 29 74 | -62 11 | 0,50 |
| 06.600 Ēku apsaimniekošana | 3 69 37 | 3 70 83 | 3 08 48 | 3 88 50 | 3 90 25 | 81 77 | 1,51 |
| Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana | 16 12 51 | 28 05 35 | 25 79 36 | 15 59 05 | 15 60 80 | -10 18 56 | 6,04 |
| 07.210 Ambulance | 2 39 30 | 2 39 30 | 1 93 12 | 2 51 56 | 2 51 56 | 58 44 | 0,98 |
| 07.240 Meirānu feldšerpunkts | 26 82 | 26 82 | 12 84 | 0 | 0 | -12 84 | 0,00 |

| Iestāde, pasākums | 2017.g. sākotnējais plāns | 2017.g. precizētais plāns | 2017.g.izpild e | 2018.gada sākotnējais plāns | 2018.gada precizētais plāns | Palielinājums pret izpildi EUR | Izdevumu struktūra % |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Kopā veselības aprūpe | 2 66 12 | 2 66 12 | 2 05 96 | 2 51 56 | 2 51 56 | 45 60 | 0,98 |
| 08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži" | 4 88 66 | 4 88 66 | 4 53 95 | 4 99 01 | 4 99 01 | 45 06 | 1,93 |
| 08.210. Meirānu bibliotēka | 84 51 | 88 32 | 84 60 | 83 50 | 83 50 | -1 10 | 0,32 |
| 08.230.Lubānas Kultūras nams | 12 51 53 | 14 02 63 | 12 56 17 | 10 99 14 | 10 99 14 | -1 57 03 | 4,26 |
| 08.230.Estrāde | 18 00 | 18 00 | 53 | 6 00 | 6 00 | 5 47 | 0,02 |
| 08.230 Meirānu Tautas nams | 5 79 28 | 6 10 20 | 5 12 47 | 5 92 32 | 5 93 52 | 81 05 | 2,30 |
| 08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi | 1 57 27 | 1 63 97 | 1 23 42 | 2 83 44 | 2 83 44 | 1 60 02 | 1,10 |
| 08.610 Kultūras darba speciālists | 26 83 | 26 83 | 22 28 | 1 49 18 | 1 49 18 | 1 26 90 | 0,58 |
| 08.610 Jauniešu centrs | 1 66 65 | 1 99 01 | 1 71 42 | 1 05 71 | 1 05 71 | -65 71 | 0,41 |
| 08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas” | 1 58 62 | 1 58 62 | 1 52 84 | 1 69 81 | 1 69 81 | 16 97 | 0,66 |
| 08.290 Bērnu rotaļu laukums | 20 00 | 20 00 | 0 | 26 00 | 26 00 | 26 00 | 0,10 |
| 08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk.atbalsts māksliniekiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08.400 Pārējais sports, kultūra,reliģija t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem | 20 00 | 2 33 00 | 2 33 00 | 0 | 11 20 | -2 21 80 | 0,00 |
| Kopā atpūta, kultūra | 29 71 35 | 34 09 24 | 30 10 68 | 30 14 11 | 30 26 51 | 15 83 | 11,69 |
| 09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” | 31 78 05 | 32 85 34 | 29 79 98 | 32 63 40 | 32 68 30 | 2 88 32 | 12,65 |
| 09.210 Lubānas vidusskola | 49 93 34 | 57 83 64 | 54 88 17 | 48 74 04 | 48 74 04 | -6 14 13 | 18,90 |
| 09.210 Lubānas vidusskola (1.-4.kl.ēdināš.) | 1 67 49 | 1 67 49 | 1 53 98 | 1 77 73 | 1 77 73 | 23 75 | 0,69 |
| 09.210 Meirānu Kalpaka pamatskola | 21 19 16 | 24 07 86 | 22 88 72 | 20 60 08 | 20 67 08 | -2 21 64 | 7,99 |
| 09.510 Lubānas Mākslas skola | 4 95 16 | 5 51 06 | 4 23 17 | 4 01 21 | 4 01 21 | -21 96 | 1,56 |
| 09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi) | 3 32 04 | 3 32 04 | 2 91 03 | 2 87 49 | 2 87 49 | -3 54 | 1,11 |
| 09.800 Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba speciālists) | 62 68 | 62 68 | 60 04 | 66 97 | 66 97 | 6 93 | 0,26 |
| 09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem | 5 00 00 | 5 00 00 | 4 92 34 | 5 50 00 | 5 50 00 | 57 66 | 2,13 |
| Kopā izglītība | 1 18 47 92 | 1 30 90 11 | 1 21 77 43 | 1 16 80 92 | 1 16 92 82 | -4 84 61 | 45,29 |
| 10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem | 3 39 57 | 3 39 57 | 2 55 53 | 2 99 10 | 2 99 10 | 43 57 | 1,16 |
| 10.910 Sociālais dienests un aprūpe mājās | 7 49 42 | 7 49 42 | 6 38 62 | 7 76 79 | 7 76 79 | 1 38 17 | 3,01 |
| 10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti | 1 95 60 | 1 95 60 | 1 29 53 | 1 65 14 | 1 65 14 | 35 61 | 0,64 |
| 10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā | 30 00 | 40 69 | 40 70 | 14 97 | 14 97 | -25 73 | 0,06 |
| 10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs | 23 94 85 | 24 16 87 | 22 42 55 | 25 97 31 | 25 97 31 | 3 54 76 | 10,07 |
| 10.400 Bāriņtiesa | 1 55 17 | 1 55 17 | 1 53 57 | 1 63 19 | 1 63 19 | 9 62 | 0,63 |
| 10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem | 2 69 24 | 3 01 88 | 3 01 26 | 3 91 32 | 3 91 32 | 90 06 | 1,52 |
| 10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē | 1 30 00 | 1 30 00 | [7116] | 1 10 00 | 1 10 00 | | 0,43 |

| Iestāde, pasākums | 2017.g. sākotnējais plāns | 2017.g. precizētais plāns | 2017.g.izpild e | 2018.gada sākotnējais plāns | 2018.gada precizētais plāns | Palielinājums pret izpildi EUR | Izdevumu struktūra % |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem | 24 30 | 24 30 | 2 97 | 26 73 | 26 73 | 23 76 | 0,10 |
| 10.120. Deinstitutionalizācijas pasākumi | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | -33 | 0,00 |
| 10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām | 4 40 | 6 74 | 3 74 | 0 | 0 | -3 74 | 0,00 |
| Kopā sociālā aizsardzība | 42 92 55 | 43 60 57 | 37 68 80 | 45 44 55 | 45 44 55 | 6 65 75 | 17,62 |
| Kopā izdevumi | 2 56 06 85 | 2 86 26 72 | 2 58 68 02 | 2 57 93 33 | 2 58 20 81 | -2 77 21 | 100,00 |
| Finansēšana: | | | | | | | |
| Aizņēmumi no Valsts kases | -2 37 30 | 13 76 84 | 13 76 84 | -5 16 95 | -5 16 95 | -2 79 65 | |
| Aizņēmumu saņemšana | 0 | 16 14 14 | 16 14 14 | 0 | 0 | 0 | atmaksas gads |
| SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai | 0 | 6 25 25 | 6 25 25 | 0 | 0 | 0 | 2037. |
| Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" | 0 | 9 88 89 | 9 88 89 | 0 | 0 | 0 | 2037. |
| Aizņēmumu atmaksa | -2 37 30 | -2 37 30 | -2 37 30 | -5 16 95 | -5 16 95 | -2 79 65 | atmaksas gads |
| ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums) | -30 22 | -30 22 | -30 22 | -30 22 | -30 22 | 0 | 2021. |
| ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums) | -50 09 | -50 09 | -50 09 | -1 08 08 | -1 08 08 | -57 99 | 2019. |
| Sintētiskā seguma ieklāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g.līgums) | -33 75 | -33 75 | -33 75 | -33 75 | -33 75 | 0 | 2024. |
| Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (1) (2010.g.līgums) | -64 03 | -64 03 | -64 03 | -64 03 | -64 03 | 0 | 2025. |
| Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g.līgums) | -44 39 | -44 39 | -44 39 | -44 40 | -44 40 | -1 | 2042. |
| Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārtā (3.) (2015.g. līgums) | 0 | 0 | 0 | -11 79 | -11 79 | -11 79 | 2045. |
| Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā) | -14 82 | -14 82 | -14 82 | -62 28 | -62 28 | -47 46 | 2044. |
| SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla palielināšana projekta "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānā" īstenošanai (2015.g. līgums) (siltumapgādei) | 0 | 0 | 0 | -50 01 | -50 01 | -50 01 | 2045. |
| Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g.līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā, gājēju cel. Oskara Kalpaka | 0 | 0 | 0 | -14 25 | -14 25 | -14 25 | 2035. |
| Brīvības ielas posma seguma atjaunošana (2016.g. līgums) | 0 | 0 | 0 | -18 12 | -18 12 | -18 12 | 2046. |
| SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai (2017.g. līgums) | 0 | 0 | 0 | -31 25 | -31 25 | -31 25 | 2037. |

