

2.pielikums

Lubānas novada pašvaldības
26.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2
(Lubānas novada pašvaldības 31.05.2017.
saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)
ar grozījumiem 30.03.2017. (saistošie noteikumi Nr.3)
ar grozījumiem 27.04.2017. (saistošie noteikumi Nr.4)
ar grozījumiem 31.05.2017. (saistošie noteikumi Nr. 5)
ar grozījumiem 29.06.2017. (saistošie noteiku 6)

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU KLASIFIKĀCIJAI EUR

Iestāde, pasākums	2016.g. sākotnējais plāns	2016.g. precizētais plāns	2016.g. izpilde	2017.g. precizētais plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
01.110 Dome un administrācija	24 95 42	25 11 93	23 74 19	26 13 26	2 39 07	10,15
01.600 Vienotais klientu apkalpošanas centrs	1 21 52	1 24 15	1 21 79	1 16 86	-4 93	0,45
01.600 Vēlēšanu komisija	24	24	19	42 49	42 30	0,17
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	50 00	50 00	19 61	24 00	4 39	0,09
01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	1 53 00	54 83	[9817]	1 13 18	x	0,44
Kopā pārvalde	28 20 18	27 41 15	25 15 78	29 09 79	2 80 83	11,30
04.112 Atbalsts vietējo mājražotāju prod.realizācijai	14 75	15 90	15 17	14 64	-53	0,06
04.120 Nodarbinātības pasākumi	1 34 42	1 76 13	1 76 05	2 05 29	29 24	0,80
04.210 Lauksaimniecība	8 55	8 55	8 54	8 55	1	0,03
04.360 Siltumapgāde	8 05	8 05	7 83	7 90	7	0,03
04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība	9 56 18	14 94 27	13 28 92	11 25 57	-2 03 35	4,37
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	1 91 34	1 96 34	1 84 42	2 79 67	95 25	1,09
04.740 Tūristu mītne Tilta iela 5	48 19	48 19	39 10	45 89	6 79	0,18
04.900 Publiskie interneta piekļuves punkti	1 19	1 19	1 14	1 20	6	0,00
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	0	0	0	86 11	86 11	0,33
Kopā ekonomiskā darbība	13 62 67	19 48 62	17 61 17	17 74 82	13 65	6,90
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	50 10	52 73	34 21	54 03	19 82	0,21
06.200 Teritoriālpārveidošana	0	0	0	0	0	0,00
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	10 82 65	10 82 65	6 09 58	10 14 11	4 04 53	3,94
06.300 Ūdensapgāde	5 25	5 25	5 01	7 75	2 74	0,03
06.400 Ielu apgaismošana (bez ceļu fonda)	1 81 41	1 81 41	1 06 14	1 85 88	79 74	0,72
06.600 Ēku apsaimniekošana	3 81 38	3 81 38	3 25 58	3 70 83	45 25	1,44
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	17 00 79	17 03 42	10 80 52	16 32 60	5 52 08	6,34
07.210 Ambulance	3 14 02	3 22 04	2 39 81	2 39 30	-51	0,93
07.240 Meirānu feldšerpunkts	25 77	25 77	23 62	26 82	3 20	0,10

Kopā veselības aprūpe	3 39 79	3 47 81	2 63 43	2 66 12	2 69	1,03
Iestāde, pasākums	2016.g. sākotnējais plāns	2016.g. precizētais plāns	2016.g. izpilde	2017.g. precizētais plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži"	4 99 84	4 99 84	4 54 89	4 88 66	33 77	1,90
08.210. Meirānu bibliotēka	84 68	84 68	80 57	84 51	3 94	0,33
08.230.Lubānas Kultūras nams	11 96 17	14 42 59	11 68 98	12 53 50	84 52	4,87
08.230.Estrāde	62 27	62 27	49 16	18 00	-31 16	0,07
08.230 Meirānu Tautas nams	6 41 38	6 47 43	5 95 60	5 85 06	-10 54	2,27
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	1 15 61	1 28 99	1 14 15	1 60 76	46 61	0,62
08.610 Kultūras darba speciālists	75 95	78 30	76 86	26 83	-50 03	0,10
08.610 Jauniešu centrs	1 87 66	1 91 16	1 77 19	1 66 65	-10 54	0,65
08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas”	1 58 12	1 58 12	1 54 97	1 58 62	3 65	0,62
08.290 Bērnu rotaļu laukums	20 00	20 00	0	20 00	20 00	0,08
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk.atbalsts māksliniekiem	0	1 38 93	1 38 93	0	-1 38 93	0,00
08.400 Pārējais sports un kultūra, t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem	1 50	58 16	47 43	20 00	-27 43	0,08
Kopā atpūta, kultūra	30 43 18	35 10 47	30 58 73	29 82 59	-76 14	11,59
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	27 59 07	29 43 75	29 20 59	31 78 05	2 57 46	12,35
09.210 Lubānas vidusskola	46 46 40	55 73 87	49 82 15	49 99 55	17 40	19,42
09.210 Lubānas vidusskola (1.-4.kl.ēdināš.)	1 52 00	1 91 33	1 91 32	1 67 49	-23 83	0,65
09.210 Meirānu Kalpaka pamatskola	20 13 74	23 39 70	21 05 20	21 19 16	13 96	8,23
09.510 Lubānas Mākslas skola	3 86 51	3 87 28	3 70 92	4 95 16	1 24 24	1,92
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi)	2 54 62	2 63 06	2 57 25	3 32 04	74 79	1,29
09.800 Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba speciālists)	85 30	85 30	58 74	62 68	3 94	0,24
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	5 00 00	5 00 00	4 46 31	5 00 00	53 69	1,94
Kopā izglītība	1 07 97 64	1 22 84 29	1 13 32 48	1 18 54 13	5 21 65	46,05
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	3 84 29	3 79 55	2 76 61	3 39 57	62 96	1,32
10.910 Sociālais dienests un aprūpe mājās	6 94 31	7 07 54	5 30 63	7 49 42	2 18 79	2,91
10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	2 67 09	2 67 09	1 81 31	1 95 60	14 29	0,76
10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	26 00	33 71	7 71	30 00	22 29	0,12
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	23 83 77	24 30 10	23 19 25	24 16 87	97 62	9,39
10.400 Bāriņtiesa	1 54 15	1 57 23	1 51 49	1 55 17	3 68	0,60
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	3 92 60	3 92 60	1 96 70	2 71 86	75 16	1,06

Iestāde, pasākums	2016.g. sākotnējais plāns	2016.g. precizētais plāns	2016.g. izpilde	2017.g. precizētais plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē	1 30 00	1 30 00	[10664]	1 30 00	x	0,51
10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem	24 00	24 00	1 48	24 30	22 82	0,09
10.120. Deinstitutionalizācijas pasākumi	0	51 54	51 27	33	0	0,00
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām	2 10	2 10	1 70	6 74	5 04	0,03
Kopā sociālā aizsardzība	44 58 31	45 75 46	37 18 15	43 19 86	5 22 65	16,78
Kopā izdevumi	2 45 22 56	2 71 11 22	2 37 30 26	2 57 39 91	18 17 41	100,00
Finansēšana:						
Aizņēmumi no Valsts kases	-1 72 41	3 65 68	3 65 70	-2 37 30		
Aizņēmumu saņemšana	0	5 38 09	5 38 09	0		
Brīvības ielas asfalta seguma atjaunošana	0	5 38 09	5 38 09	0		
Aizņēmumu atmaksa	-1 72 41	-1 72 41	-1 72 39	-2 37 30		gads
ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija	-30 22	-30 22	-30 22	-30 22		2021.gads
Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā	0	0	0	-50 09		2019.gads
Sintētiskā seguma ieklāšana stadionā	-33 75	-33 75	-33 75	-33 75		2024.gads
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (I)	-64 04	-64 04	-64 03	-64 03		2025.gads
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.)	-44 40	-44 40	-44 39	-44 39		2042.gads
Šķeldas apkures sistēmas uzstādīšana	0	0	0	-14 82		2044.gads

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā	0	-77 20	-77 20	0
--	----------	---------------	---------------	----------

Pamatkapitāla palielināšanai SIA "Lubānas KP" , projekts "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānas pilsētā"	0	-77 20	-77 20	0
				0

KOPĀ izdevumi un finansēšana	2 46 94 97	2 68 22 74	2 34 41 76	2 59 77 21
Līdzekļu atlikums gada beigās	6 72 70	5 54 38	41 46 07	14 48 74
t.sk. vidusskolas pedagogiem				3 66 07
1.-4.kl.ēdināšanai				24 41
NORDPLUS projektam				1 21 47
ERASMUS+ projektam Meirānu Kalpaka p-sk.				76 66
ERASMUS+ projektam Lubānas vidusskolā				1 19 46
brīvie (nesadalītie) līdzekļi				7 40 67