

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU KLASIFIKĀCIJAI

EUR

Iestāde, pasākums	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	2018.gada izpilde	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
01.110 Dome un administrācija	27 36 45	27 68 57	25 36 20	27 51 74	27 51 74	2 15 54	10,14
01.600 Vienotais klientu apkalpošanas centrs	1 30 49	1 30 49	1 21 61	1 34 28	1 34 28	12 67	0,49
01.600 Vēlēšanu komisija	1 87	35 32	32 87	2 08	2 08	-30 79	0,01
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	10 00	10 00	5 92	5 50	5 50	-42	0,02
01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	1 20 00	1 14 66	0	1 20 00	1 20 00		0,44
Kopā pārvalde	29 98 81	30 59 04	26 96 60	30 13 60	30 13 60	1 97 00	11,10
04.112 Atbalsts vietējo mājražotāju prod.realizācijai	14 38	14 38	13 52	14 40	14 40	88	0,05
04.120 Nodarbinātības pasākumi	1 56 57	1 94 80	1 78 98	1 87 06	1 87 06	8 08	0,69
04.210 Lauksaimniecība	8 55	81 86	81 85	8 54	8 54	-73 31	0,03
04.240 Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai	0	0	0	0	0	0	0,00
04.360 Siltumapgāde	3 09 44	7 29 44	6 55 56	59 10	77 25	-5 78 31	0,28
04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība	9 83 32	15 33 12	14 27 08	9 70 36	9 70 36	-4 56 72	3,57
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	1 39 00	1 39 00	1 26 96	63 57	67 18	-59 78	0,25
04.740 Tūristu mītne Tilta iela 5	48 58	48 58	40 87	50 71	50 71	9 84	0,19
04.900 Publiskie interneta piekļuves punkti	1 20	1 20	1 14	1 40	1 40	26	0,01
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	83 29	83 29	0	82 00	82 00	82 00	0,30
Kopā ekonomiskā darbība	17 44 33	28 25 67	25 25 96	14 37 14	14 58 90	-10 67 06	5,37
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	54 37	54 37	24 18	30 25	30 25	6 07	0,11
06.200 Teritoriālpilnošana	1 00 00	1 00 00	19 60	78 41	78 41	58 81	0,29
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	8 78 95	9 28 26	7 63 32	8 00 80	8 00 80	37 48	2,95
06.300 Ūdenssaimniecība	7 49	7 49	7 20	7 20	7 20	0	0,03
06.400 Ielu apgaismošana (bez ceļu fonda)	1 29 74	1 29 74	74 18	48 10	48 10	-26 08	0,18
06.600 Ēku apsaimniekošana	3 88 50	3 90 25	3 46 96	9 68 40	9 68 40	6 21 44	3,57
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	15 59 05	16 10 11	12 35 44	19 33 16	19 33 16	6 97 72	7,12
07.210 Ambulance	2 51 56	2 51 56	2 49 82	2 96 07	2 96 07	46 25	1,09
Kopā veselības aprūpe	2 51 56	2 51 56	2 49 82	2 96 07	2 96 07	46 25	1,09
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži"	4 99 01	4 99 01	4 61 29	5 07 45	5 07 45	46 16	1,87

08.210. Meirānu bibliotēka	83 50	83 50	80 35	88 75	88 75	8 40	0,33
Iestāde, pasākums	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	2018.gada izpilde	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
08.230.Lubānas Kultūras nams	10 99 14	12 94 04	12 41 94	12 67 49	12 67 49	25 55	4,67
08.230.Estrāde	6 00	11 83	11 67	29 07	29 07	17 40	0,11
08.230 Meirānu Tautas nams	5 92 32	6 47 12	5 99 04	5 94 59	5 94 59	-4 45	2,19
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	2 83 44	2 91 94	2 59 16	2 45 15	2 45 15	-14 01	0,90
08.610 Kultūras darba speciālists	1 49 18	1 49 18	1 46 68	1 61 63	1 61 63	14 95	0,60
08.610 Jauniešu centrs	1 05 71	1 11 05	1 04 91	1 34 74	1 34 74	29 83	0,50
08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas”	1 69 81	1 69 81	1 62 52	1 70 30	1 70 30	7 78	0,63
08.290 Bērnu rotaļu laukums	26 00	26 00	20 33	1 00	1 00	-19 33	0,00
08.400 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem	0	90 25	90 25	20 00	40 00	-50 25	0,15
Kopā atpūta, kultūra	30 14 11	33 73 73	31 78 14	32 20 17	32 40 17	62 03	11,94
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	32 63 40	33 72 18	32 26 99	36 46 60	36 51 76	4 24 77	13,45
09.210 Lubānas vidusskola	48 74 04	60 33 48	58 45 80	51 92 96	52 49 78	-5 96 02	19,34
09.210 Lubānas vidusskola (1.-4.kl.ēdināš.)	1 77 73	1 77 73	1 55 59	1 62 00	1 62 00	6 41	0,60
09.210 Meirānu Kalpaka pamatskola	20 60 08	23 83 70	21 59 14	22 46 15	22 52 97	93 83	8,30
09.510 Lubānas Mākslas skola	4 01 21	4 63 35	4 58 75	4 59 55	4 59 55	80	1,69
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi)	2 87 49	2 87 49	2 33 99	2 46 05	2 46 05	12 06	0,91
speciālists)	66 97	68 47	62 38	84 23	84 23	21 85	0,31
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	5 50 00	5 50 00	4 99 37	5 50 00	5 50 00	50 63	2,03
Kopā izglītība	1 16 80 92	1 33 36 40	1 26 42 01	1 25 87 54	1 26 56 34	14 33	46,63
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	2 99 10	2 99 10	1 54 05	2 10 68	2 10 68	56 63	0,78
10.910 Sociālais dienests un aprūpe mājās	7 76 79	7 76 79	5 93 56	7 55 42	7 55 42	1 61 86	2,78
10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	1 65 14	1 65 14	1 13 90	1 03 46	1 03 46	-10 44	0,38
10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	14 97	18 15	17 30	13 50	13 50	-3 80	0,05
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	25 97 31	25 98 31	23 22 19	27 30 63	27 30 63	4 08 44	10,06
10.400 Bāriņtiesa	1 63 19	1 63 19	1 55 83	1 62 68	1 62 68	6 85	0,60
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	3 91 32	3 91 32	3 32 68	4 26 15	4 26 15	93 47	1,57
10.400 Sociālais darbs ar ģimenēm	0	17 71	16 55	1 16	1 16	-15 39	0,00
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē	1 10 00	1 10 00	[7274]	1 10 00	1 10 00	[0]	0,41
10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem	26 73	26 73	0	0	0	0	0,00
10.120. Deinstitutionalizācijas pasākumi	0	8 00	7 50	0	0	-7 50	0,00
10.120. Dotācijas biedrībai "Rupsala"	0	30 00	30 00	0	0	-30 00	0,00

Iestāde, pasākums	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	2018.gada izpilde	2019.gada sākotnējais plāns	2019.gada precizētais plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām	0	0	0	0	0	0	0,00
10.700 Dienas centrs "Eglāji"	0	34 95	3 15	31 80	31 80	28 65	0,12
Kopā sociālā aizsardzība	45 44 55	46 39 39	37 46 71	45 45 48	45 45 48	6 88 77	16,75
Kopā izdevumi	2 57 93 33	2 90 95 90	2 62 74 68	2 70 33 16	2 71 43 72	6 39 04	100,00
Finansēšana:							
Aizņēmumi no Valsts kases	-5 16 95	-5 16 95	-4 98 83	-5 06 60	-5 06 60	-7 77	
Aizņēmumu saņemšana	0	0	0	0	0	0	
Aizņēmumu atmaksa	-5 16 95	-5 16 95	-4 98 83	-5 06 60	-5 06 60	-7 77	atmaksas gads
ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums)	-30 22	-30 22	-30 22	-39 10	-39 10	-8 88	2021.
ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums)	-1 08 08	-1 08 08	-1 08 08	-53 88	-53 88	54 20	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 40	-44 40	-44 40	-44 40	-44 40	0	2042.
Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārtā (3.) (2015.g. līgums)	-11 79	-11 79	-11 79	-48 20	-48 20	-36 41	2045.
Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā)	-62 28	-62 28	-62 28	-62 28	-62 28	0	2044.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla palielināšana projekta "Pārvaldes un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānā" īstenošanai (2015.g. līgums) (siltumapgādei)	-50 01	-50 01	-50 01	-50 80	-50 80	-79	2045.
Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g.līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā, gājēju cel.	-14 25	-14 25	-14 25	-29 00	-29 00	-14 75	2035.
Drīvas ielas posma seguma atjaunošana (2016.g. līgums)	-18 12	-18 12	0	0	0	0	2046.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai (2017.g.	-31 25	-31 25	-31 25	-31 68	-31 68	-43	2037.
Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums)	-48 77	-48 77	-48 77	-49 48	-49 48	-71	2037.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	

KOPĀ izdevumi un finansēšana **2 63 10 28** **2 96 12 85** **2 67 73 51** **2 75 39 76** **2 76 50 32**
Līdzekļu atlikums gada beigās **19 42 55** **7 92 24** **39 64 91** **12 63 66** **12 09 92**