

**Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde
 uz 2012.gada 1.jūliju**

(latos)

Rādītāju nosaukums	Rinda	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma
1	2	3	4
Ieņēmumi kopā	1	5 840 365	3 028 563
Nodokļu ieņēmumi	2	1 685 761	938 738
Ienākuma nodokļi	3	1 508 445	785 660
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4	1 508 445	785 660
<i>saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums</i>		0	17 280
<i>saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gada ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>	5	1 508 445	768 380
Īpašuma nodokļi	6	177 316	153 078
Nekustamā īpašuma nodoklis	7	177 316	153 078
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	8	136 281	100 419
<i>nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi</i>	9	136 281	91 087
<i>nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi</i>	10	0	9 332
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	11	30 593	43 864
<i>nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi</i>	12	30 593	43 591
<i>nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi</i>	10	0	273
Nekustama īpašuma nodoklis par mājokļiem		10 442	8 795
<i>Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi</i>	13	10 442	8 383
<i>Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem</i>		0	412
Nenodokļu ieņēmumi	15	233 035	121 778
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	16	6 981	3 941
Valsts nodeva par apliecināj. u.c.f-ju pild.bāriņtiesā	17	4 590	2 568

Pašvaldību nodevas		1 711	1 373
Pārējās nodevas	20	680	0
Naudas sodi un sankcijas	21	4 210	1 855
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	23	0	4 950
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	24	0	4 950
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	26	221 844	111 032
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	28	221 844	111 032
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem		0	84
Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem	29	0	216
Maksa par izglītības pakalpojumiem	30	98 975	49 948
Ieņēmumi par nomu un īri	33	34 116	12 604
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	34	87 453	48 180
Pārējie ieņēmumi	35	1 300	0
Valsts budžeta transferti	36	3 831 569	1 936 616
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	37	3 831 569	1 936 616
<i>Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim</i>	39	<i>1 238 316</i>	<i>1 160 474</i>
<i>Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>		<i>1 619 038</i>	<i>256 789</i>
<i>Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda</i>	40	<i>971 215</i>	<i>517 103</i>
<i>Pārājie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti</i>	41	<i>3 000</i>	<i>2 250</i>
Pašvaldību budžetu transferti	45	90 000	31 431
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	46	90 000	31 431
Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	55	6 507 459	2 779 128
Vispārējie valdības dienesti	56	995 151	349 222

Sabiedriskā kārtība un drošība	57	40 115	17 048
Ekonomiskā darbība	58	87 205	41 179
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	59	549 087	341 812
Veselība	60	105 717	14 651
Atpūta, kultūra un reliģija	61	344 169	181 641
Izglītība	62	3 940 458	1 621 668
Sociālā aizsardzība	63	445 557	211 907
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	64	6 507 459	2 779 128
Atlīdzība	65	2 482 847	1 326 411
Atalgojums	66	2 000 884	1 094 804
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	67	481 963	231 607
Preces un pakalpojumi	68	1 148 874	531 434
<i>Komandējumi un dienesta braucieni</i>	69	<i>10 341</i>	<i>5 422</i>
<i>Pakalpojumi</i>	70	<i>751 114</i>	<i>318 267</i>
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	71	34 015	13 205
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	72	226 368	159 515
<i>Izdevumi par apkuri</i>	73	<i>90 645</i>	<i>60 317</i>
<i>Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju</i>	74	<i>29 528</i>	<i>16 485</i>
<i>Izdevumi par elektroenerģiju</i>	75	<i>82 467</i>	<i>59 037</i>
<i>Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem</i>	76	<i>23 728</i>	<i>23 676</i>
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	77	113 242	43 766
<i>Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi</i>	79	<i>3 800</i>	<i>2 471</i>
<i>Izdevumi par transporta pakalpojumiem</i>	80	<i>59 968</i>	<i>32 928</i>
<i>Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem</i>	81	<i>2 580</i>	<i>440</i>
<i>Bankas komisija, pakalpojumi</i>	82	<i>1 309</i>	<i>564</i>
<i>Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi</i>	83	<i>45 585</i>	<i>7 363</i>
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	84	72 244	35 631
<i>Ēku, būvju un telpu remonts</i>	85	<i>27 061</i>	<i>15 516</i>
<i>Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts</i>	86	<i>12 943</i>	<i>4 481</i>
<i>Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana</i>	87	<i>14 252</i>	<i>6 699</i>

<i>Ēku, būvju un telpu uzturēšana</i>	88	11 215	4 451
<i>Apdrošināšanas izdevumi</i>	89	1 903	1 206
<i>Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi</i>	90	4 870	3 278
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	91	10 520	2 001
Īre un noma	92	8 924	4 402
<i>Ēku, telpu īre un noma</i>	93	3 085	1 362
<i>Transportlīdzekļu noma</i>	94	4 090	1 704
<i>Zemes noma</i>	95	460	417
<i>Iekārtu un inventāra īre un noma</i>	96	1 239	907
<i>Pārējā noma</i>	97	50	12
Citi pakalpojumi	98	276 093	57 426
Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	99	9 708	2 321
<i>Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</i>	100	363 581	202 205
Biroja preces un inventārs	101	32 962	24 104
<i>Biroja preces</i>	102	16 206	12 654
<i>Inventārs</i>	103	16 651	11 450
<i>Spectērpi</i>	104	105	0
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	105	124 537	78 285
<i>Kurināmais</i>	106	65 626	44 609
<i>Degviela</i>	107	57 022	32 672
<i>Pārējie enerģētiskie materiāli</i>	108	1 889	1 004
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	109	1 962	716
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	110	36 768	19 743
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	111	105 790	58 300
Mācību līdzekļi un materiāli	112	2 814	567
Pārējās preces	113	58 748	20 490
Grāmatas un periodiskie izdevumi	114	4 358	2 186
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	116	19 480	3 354
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	117	16 556	1 150
<i>Nekustamā īpašuma nodoklis</i>	76	30	29
<i>Pārējie nodokļi un nodevas</i>	119	2 894	2 175
Procentu izdevumi	120	79 950	29 018

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	121	4 950	47
Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei	122	75 000	28 971
Subsidijas un dotācijas	124	284 186	152 652
Sociālie pabalsti	125	284 186	152 652
Pensijas un sociālie pabalsti naudā		266 906	141 750
<i>Bezdarbnieka stipendija</i>		42 836	18 222
Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem	126	40 850	23 035
<i>Pabalsti veselības aprūpei naudā</i>		2 000	294
<i>Pabalsti ēdināšanai</i>	128	20 000	10 350
<i>Pašv.vienreiz.pab.</i>	129	2 000	577
<i>Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā</i>	131	16 850	11 814
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	132	111 500	57 500
Dzīvokļa pabalsti naudā		20 700	17 809
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi		51 020	25 184
Sociālie pabalsti natūrā		2 500	455
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas		14 780	10 447
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu, maksājumi, starptautiskā sadarbība	133	58 000	28 358
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	134	58 000	28 358
Kapitālie izdevumi (5000+9000)	135	2 453 602	711 255
Pamatkapitāla veidošana	136	2 453 602	711 255
Pamatlīdzekļi	142	76 977	41 540
Zeme, ēkas un būves		1 050	1 050
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		1 000	0
Pārējie pamatlīdzekļi		74 927	40 490
<i>Transportlīdzekļi</i>	143	19 500	18 252
<i>Saimniecības pamatlīdzekļi</i>	144	5 913	4 723
<i>Bibliotēku krājumi</i>	145	13 507	6 841
<i>Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika</i>	146	35 807	10 674
<i>Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi</i>		200	0
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	147	53 152	53 152
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	148	2 323 473	616 563
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām un uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem	149	0	0
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	150	-667 094	249 435
Finansēšana	151	667 094	-249 435

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	152	856 442	-164 157
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	153	885 242	885 242
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	154	28 800	1 049 399
Aizņēmumi	155	-572 160	-498 451
Aizņēmumi		364 969	395 828
Aizdevumi	156	17 843	17 345

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde

uz 2012.gada 1.jūliju

(latos)

	Rādītāji	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma
	B	1	2
	Ieņēmumi kopā	116 640	59 600
	Privatizācijas fonda līdzekļi	400	226
	Dabas resursu nodoklis	4 000	3 274
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	112 200	56 100
	Pārējie speciālā budžeta līdzekļi	40	0
	IV Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (61.+66.+67.+68.+69.+70.+71.+72.+73.+74.)	165 410	35 907
	Vispārējie valdības dienesti	5 500	2 473
	Vides aizsardzība	159 910	33 434
	V Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (76.+79.+93.+106.+118.+123.+132.+148.+149.)	165 410	35 907
	Atlīdzība (77.+78.)	9 410	3 969
	Atalgojums	7 570	3 199
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 840	770
	Preces un pakalpojumi (80.+81.+82.+83.+84.+91.+92.)	151 555	29 406
	Pakalpojumi	115 261	17 790
	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	36 294	11 616
	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (85. līdz 90. summa)	2 000	87
	<i>Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi</i>	<i>1 000</i>	<i>87</i>
	<i>Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
	Pamatkapitāla veidošana (119.+120.+122.)	2 445	2 445
	Pamatlīdzekļi	2 445	2 445
	<i>Zeme zem ēkām un būvēm</i>	<i>2 445</i>	<i>2 445</i>

	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-V)	-48 770	23 693
	VI Finansēšana (158.+162.+163.+164.+165.+166.)	48 770	-23 693
	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) (159.+160.+161.)	48 770	-23 693
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	62 506	62 506
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	13736	86199

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Ilūkstes novada pašvaldības pārskats par ziedojumiem un dāvinājumiem

2012.g

(latos)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
A	B	2
	KOPĀ IEŅĒMUMI	954
23.0.0.0.	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	954
23.4.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	0
	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	954
	KOPĀ IZDEVUMI	1 217
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	1 217
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	0
09.000	Izglītība	1 217
10.000	Sociālā aizsardzība	0
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	1 217
	Uzturēšanas izdevumi	1 097
	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	1 097
2000	Preces un pakalpojumi	1 097
2200	Pakalpojumi	840
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un r iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0
2270	Citi pakalpojumi	840
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	257
2310	Birojas preces un inventārs	0
2312	<i>Inventārs</i>	0
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0
2322	<i>Degviela</i>	
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	257
2390	Pārējie preces	0
	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	120
5000	Pamatkapitāla veidošana	120
5200	Pamatlīdzekļi	120
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	120
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-263
	Finansēšana	263

F2001000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	263
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	1 117
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	854

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmumi

Nr.	Aizdevējs	Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Valūtas apzīmējums	Aizņēmuma summa	Parāds uz 2012.gada 1.janvāri	Saņemts pārskata periodā	Pārskata periodā			Parāds uz 2012.gada 1.jūliju
									Aizņēmuma atmaksātā daļa	cits parāda samazinājums	Valūtas kursa izmaiņas (+,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Vides investīciju fonds	Ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija Subatē	03.10.2003	01.10.2013	LVL	10 000	1 940		-520			1 420
2	Valsts kase-Ziemeļu investīciju banka	Ilūkstes pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija	28.07.2000	04.01.2015	USD/LVL	218 530	53 530		-9 282		1 836	46 084
3	Valsts kase	SIA "ORNAMENTS" pamatkapitāla palielināšanai	22.09.2008	20.08.2018	LVL	346 301	322 417		-23884			298 533
4	Valsts kase	Norvēģijas vald. divpus. projekts "Veselības centra "Ilūkste" tehn. un prof. spēju uzlabošana	23.04.2010	20.04.2025	EUR	439377	31402		-31402			0
5	Valsts kase	ELFLA projekta "Ilūkstes novada ciemu (Eglaines, Baltmuižas un Doļņajas) infrastr.uzlaboš.un Eglaines kultūras nama vienk.rekonstrukcija"	01.11.2010	20.10.2024	EUR	30836	29928		-20295			9 633
6	Valsts kase	Projekta "Energiefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada 2.vidusskolā, Bērnu un jauniešu centrā"	08.04.2011	20.03.2026	EUR	176037	101733		-17813			83 920
7	Valsts kase	Projekta "Energiefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Bebreņu profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca un pirmskolas izglītības iestāde "Zvaninš"	08.04.2011	20.03.2026	EUR	282701	184226		-33449			150 777

8	Valsts kase	Projekta "Kompleksu risin.SEG emisiju samaz.Bebrenes prof.vidusskolas ēkās"	13.07.2011	20.03.2026	LVL	514255	514255		-279823			234 432
9	Valsts kase	Projekts "Ceļu satiksmes drošības uzlab. Ilūkstes pilsētā"	13.07.2011	20.03.2026	LVL	212929	145943		-19481			126 462
10	Valsts kase	Projekta "Siltumenerģijas ražoš.tehnoloģ.pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Ilūks.nov. Subates katlumājā"	13.07.2011	20.03.2026	LVL	129570	79569		-26692			52 877
11	Valsts kase	Projekta "Pilskalnes ielas brauktuves Ilūkstē rekonstrukcija"	14.09.2011	26.08.2026	LVL	51087	50499					50 499
12	Valsts kase	Projekta "Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Ilūkstē"	28.11.2011	20.08.2026	LVL	42354	42354		-35810			6 544
13	Valsts kase	Projekta "Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana"	21.03.2012	20.03.2027	LVL	80058	0	12092				12 092
14	Valsts kase	Projekta "Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija"	21.03.2012	20.03.2027	LVL	390110	0	231964				231 964
15	Valsts kase	Projekta "Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu mājas modernizācija"	23.05.2012	20.05.2027	LVL	41361	0	41361				41 361
16	Valsts kase	Projekts "Ilūkstes pilsētas Kastaņu ielas (no Jēkabpils līdz Grāvju ielai) rekonstrukcija"	21.05.2012	20.05.2027	LVL	102254	0	36828				36 828
17	Valsts kase	Projekts "Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Šēderes ciemā"	21.05.2012	20.05.2027	LVL	73583	0	73583				73 583
18	Valsts kase	Projekts "Ilūkstes novada brīvdabas estrādes būvniecība"	29.06.2012	20.06.2027	LVL	224208	0					0
		Kopā			LVL	3 365 551	1 557 796	395 828	-498 451	0	1 836	1 457 009

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Ilūkstes novada pašvaldības galvojumi uz 2012.gada 1.jūliju

Nr.	Aizdevējs	Mērķis	Aizņēmējs	Parakstīšana s datums	Atmaksas termiņš	Valūtas apzīmē- jums	Galvojuma summa	Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda sākumu)	Atmaksātā aizņēmuma summa	Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda beigām)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	Swedbank	Aizdevums studijām	Privātpersona	24.11.2004.	01.07.2017	LVL	1200	650		650
2	Swedbank	Aizdevums studijām	Privātpersona	27.11.2003.	27.11.2013.	LVL	1 000	441		441
3	Swedbank	Aizdevums studijām	Privātpersona	03.11.2003.	03.11.2013.	LVL	800	800		800
4	Swedbank	Aizdevums studijām	Privātpersona	06.03.2009	06.03.2019	LVL	450	308		308
5	Swedbank	Aizdevums studijām	Privātpersona	05.11.2003.	01.07.2017.	LVL	1 160	754		754
6	Hipotēku banka	Kurināmās šķeldas iepirkuma izdevumu segšanai un apkures katla rekonstrukcija	kapitālsabiedrība	17.12.2008	20.10.2015	EUR/LVL	90 001	48 722		48722
7	Finanšu ministrija	Projekta realizācijai "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā"	SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"	23.11.2009	05.12.2026	EUR	72581	72581		72581
	Hipotēku banka	Kurināmās šķeldas iegādei	kapitālsabiedrība	26.10.2011	30.09.2013	LVL	20000	20000		20000
	KOPĀ:	x	x	x	x	LVL	187 192	144 256	0	144 256

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna