

**Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde
 uz 2019. gada 1.jūliju**

(EUR)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu
A	1	3	4	3
	Ieņēmumi kopā	9017532	4393088	48,72
	Nodokļu ieņēmumi	3217642	1687022	52,43
1.1.0.0.	Ienākuma nodokļi	2853953	1407521	49,32
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis t.sk:	2853953	1407521	49,32
1.1.1.1.	<i>Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums</i>		12983	
1.1.1.2.	<i>Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gada ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>		1394538	
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	363689	279501	76,85
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	363689	279501	76,85
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi t.sk.	267046	203853	76,34
4.1.1.1.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi</i>		194075	
4.1.1.2.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi</i>		9778	
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām t.sk:	82208	61351	74,63
4.1.2.1.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi</i>		60414	
4.1.2.2.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi</i>		937	
4.1.3.0.	Nekustama īpašuma nodoklis par mājokļiem	14435	14297	99,04
4.1.3.1.	<i>Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi</i>		13302	
4.1.3.2.	<i>Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem</i>		995	
	Nenodokļu ieņēmumi	9371	25933	276,74
8.0.0.0	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	13515	
8.3.9.0	Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)		13515	
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	8352	4120	49,33
9.4.0.0.	Valsts nodeva par apliecināj. u.c.f-ju pild.bāriņtiesā	6760	3191	47,20
9.5.0.0	Pašvaldību nodevas	1592	929	58,35
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	500	0	0,00
12.0.0.0	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	519	103	19,85

13.0.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	0	8195	
13.1.0.0	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	0	3225	
13.2.0.0	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	0	4970	
	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	359705	165616	46,04
21.3.5.0	Maksa par izglītības pakalpojumiem	97210	54257	55,81
21.3.8.0	Ieņēmumi par nomu un īri	107439	39016	36,31
21.3.9.0	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	140436	71643	51,01
21.4.0.0	Pārējie ieņēmumi	14620	700	4,79
17.2.0.0	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	13200	1948	14,76
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	5309310	2456105	46,26
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	5309310	2456105	46,26
<i>18.6.2.0.</i>	<i>Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim</i>	<i>1364582</i>	<i>1160559</i>	85,05
<i>18.6.3.0.</i>	<i>Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	<i>1950658</i>	<i>298964</i>	15,33
<i>18.6.4.0.</i>	<i>Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda</i>	<i>1994070</i>	<i>996582</i>	49,98
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	108304	56464	52,13
<i>19.2.0.0</i>	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	108304	56464	52,13
	Kopā izdevumi atbilstoši	10972531	3628802	33,07
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	1884399	522658	27,74
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	95306	30725	32,24
04.000.	Ekonomiskā darbība	71857	22910	31,88
05.000	Vides aizsardzība	576809	233262	40,44
06.000.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3193650	318715	9,98
07.000.	Veselība	9011	7682	85,25
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	405688	205485	50,65
09.000.	Izglītība	3648678	2026505	55,54
10.000.	Sociālā aizsardzība	1087133	260860	24,00
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	10972531	3628802	33,07
1000	Atlidzība	4714944	2345771	49,75
<i>1100</i>	<i>Atalgojums</i>	<i>3787838</i>	<i>1927716</i>	50,89

1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	927106	418055	45,09
2000	Preces un pakalpojumi	2970416	820279	27,61
2100	<i>Komandējumi un dienesta braucieni</i>	<i>5610</i>	<i>1963</i>	34,99
2200	<i>Pakalpojumi</i>	<i>1832243</i>	<i>515787</i>	28,15
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	30429	14336	47,11
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	535454	273827	51,14
2221	<i>Izdevumi par apkuri</i>	<i>289359</i>	<i>163558</i>	56,52
2222	<i>Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju</i>	<i>68768</i>	<i>22746</i>	33,08
2223	<i>Izdevumi par elektroenerģiju</i>	<i>159031</i>	<i>79358</i>	49,90
2224	<i>Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju</i>	<i>15166</i>	<i>6647</i>	43,83
2229	<i>Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem</i>	<i>3130</i>	<i>1518</i>	48,50
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	207368	90691	43,73
2231	<i>Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības</i>	<i>13108</i>	<i>2446</i>	18,66
2232	<i>Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem</i>	<i>10175</i>	<i>9225</i>	90,66
2233	<i>Izdevumi par transporta pakalpojumiem</i>	<i>137051</i>	<i>70353</i>	51,33
2234	<i>Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem</i>	<i>11229</i>	<i>250</i>	2,23
2235	<i>Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem</i>	<i>14016</i>	<i>1353</i>	9,65
2236	<i>Bankas komisija, pakalpojumi</i>	<i>4195</i>	<i>1872</i>	44,62
2239	<i>Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi</i>	<i>17594</i>	<i>5192</i>	29,51
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	468214	68038	14,53
2241	<i>Ēku, būvju un telpu remonts</i>	<i>15086</i>	<i>12646</i>	83,83
2242	<i>Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts</i>	<i>26012</i>	<i>11815</i>	45,42
2243	<i>Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana</i>	<i>26851</i>	<i>9259</i>	34,48
2244	<i>Ēku, būvju un telpu uzturēšana</i>	<i>132969</i>	<i>25900</i>	19,48
2247	<i>Apdrošināšanas izdevumi</i>	<i>728</i>	<i>527</i>	72,39
2249	<i>Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi</i>	<i>266568</i>	<i>7891</i>	2,96
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	21106	13497	63,95
2260	Īre un noma	10128	2153	21,26
2261	<i>Ēku, telpu īre un noma</i>	<i>5451</i>	<i>1205</i>	22,11
2263	<i>Zemes noma</i>	<i>493</i>	<i>324</i>	65,72
2264	<i>Iekārtu un inventāra īre un noma</i>	<i>4184</i>	<i>624</i>	14,91
2270	Citi pakalpojumi	549196	49808	9,07
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	10348	3437	33,21

2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	588704	241770	41,07
2310	Biroja preces un inventārs	123906	36465	29,43
2311	<i>Biroja preces</i>	17891	6974	38,98
2312	<i>Inventārs</i>	43669	13619	31,19
2313	<i>Spectērpi</i>	4801	400	8,33
2314	<i>Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai</i>	57545	15472	26,89
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	167045	81398	48,73
2321	<i>Kurināmais</i>	86833	48733	56,12
2322	<i>Degviela</i>	76377	31653	41,44
2329	<i>Pārējie enerģētiskie materiāli</i>	3835	1012	26,39
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	5030	1908	37,93
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	105559	35505	33,64
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	164568	80460	48,89
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	13514	4756	35,19
2380	Specifiskie materiāli un inventārs	300	0	0,00
2390	Pārējās preces	8782	1278	14,55
2400	Izdevumi periodikas iegādei	5887	1574	26,74
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	537972	59185	11,00
2512	<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	533666	57801	10,83
2519	<i>Pārējie nodokļi un nodevas</i>	4306	1384	32,14
2800	Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi	2000	730	36,50
4000	Procentu izdevumi	3139	0	0,00
3000	Subsīdijas un dotācijas	58856	55376	94,09
6000	Sociālie pabalsti	337203	136631	40,52
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	177333	79461	44,81
6242	<i>Bezdarbnieka stipendija</i>	51275	15505	30,24
6250	Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem	28685	14502	50,56
6252	<i>Pabalsti veselības aprūpei naudā</i>	300	11	3,67
6253	<i>Pabalsti ēdināšanai</i>	2900	2053	70,79
6254	<i>Pašv.vienreiz.pab.</i>	2580	1430	55,43
6255	<i>Sociālas garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā</i>	22405	10898	48,64
6259	<i>Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā</i>	500	110	22,00
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	42200	20242	47,97
6270	Dzīvokļa pabalsti naudā	19000	16610	87,42

6290	Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	36173	12602	34,84
6300	Sociālie pabalsti natūrā	4520	3057	67,63
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	155350	54113	34,83
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu, maksājumi, starptautiskā sadarbība	110128	39339	35,72
	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	2775845	230676	8,31
5000	Pamatkapitāla veidošana	2774665	229496	8,27
5200	Pamatlīdzekļi	2774665	229496	8,27
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	59561	21818	36,63
5231	<i>Transportlīdzekļi</i>	5250	0	0,00
5233	<i>Bibliotēku krājumi</i>	21398	5854	27,36
5238	<i>Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika</i>	10725	7276	67,84
5239	<i>Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi</i>	22188	8688	39,16
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	24793	13213	53,29
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	2688311	194465	7,23
5260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	2000	0	0,00
9000	Kapitālo izdevumu transferti	1180	1180	100,00
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-1954999	764286	
	Finansēšana	1954999	-764286	
	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	992748	-686229	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	1015536	1015536	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	22788	1701765	
	Aizņēmumi	1256898	180741	
	Aizņēmumi	-288647	-252798	
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu paša kapitālā	-6000	-6000	100,00

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

**Ilūkstes novada domes speciālā budžeta izpilde
 uz 2019. gada 1.jūliju**

(EUR)

	Rādītāji	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu (2./1.)
	B	1	2	3
	Ieņēmumi kopā	361812	181962	50,29
	Dabas resursu nodoklis	12000	5477	45,64
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	349812	176229	50,38
	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	256	
	IV Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	498609	151349	30,35
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	300	54	18,00
05.000	Vides aizsardzība	498309	151295	30,36
	V Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (76.+79.+93.+106.+118.+123.+132.+148.+149.)	498609	151349	30,35
	Atlīdzība (77.+78.)	15183	5412	35,65
1100	Atalgojums	12235	4427	36,18
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2948	985	33,41
2000	Preces un pakalpojumi (80.+81.+82.+83.+84.+91.+92.)	209847	121056	57,69
2200	Pakalpojumi	123107	104328	84,75
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	37250	16547	44,42
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (85. līdz 90. summa)	49490	181	0,37
	<i>Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi</i>	48890	18	0,04
	<i>Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi</i>	300	0	0,00
	<i>Pārējie budžeta iestāžupārskaitītie nodokļi un nodevas</i>	300	163	
5000	Pamatkapitāla veidošana (119.+120.+122.)	273579	24881	9,09
5200	Pamatlīdzekļi	273579	24881	9,09
	<i>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeiktā būvniecība</i>	40769	11745	28,81
	<i>Kapitālais remonts un rekonstrukcija</i>	232810	13136	5,64
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-V)	-136797	30613	
	VI Finansēšana (158.+162.+163.+164.+165.+166.)	136797	-30613	
	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) (159.+160.+161.)	136797	-30613	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	260078	260078	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	123281	290691	

**Ilūkstes novada domes pārskats par ziedojumiem un dāvinājumiem
 uz 2019. gada 1.jūliju**

(EUR)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
A	B	2
	KOPĀ IEŅĒMUMI	0
23.0.0.0.	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	0
	KOPĀ IZDEVUMI	1191
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	1191
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	0
09.000	Izglītība	1191
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	1191
	Uzturēšanas izdevumi	0
	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	0
2000	Preces un pakalpojumi	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	1191
5240	<i>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība</i>	1191
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-1191
	Finansēšana	1191
F2001000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	1191
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	13333
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	12142

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Ilūkstes novada domes aizņēmumi uz 2019. gada 1.jūliju

Nr.	Aizdevējs	Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Valūtas apzīmējums	Aizņēmuma summa	Parāds uz 2019.gada 1.janvāri	Saņemts pārskata periodā	Pārskata periodā			Parāds uz 2019.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	Valsts kase	Izglītības iestāžu investīciju projekts "Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecība" īstenošanai	27.02.2015	20.02.2035	EUR	897126	793133	0	-26709			766424
2	Valsts kase	Izglītības iestāžu investīciju projekts "Ilūkstes pilsētas stadiona būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" īstenošanai	27.07.2015	20.07.2035	EUR	534820	503948	0	-15504			488444
3	Valsts kase	Projekta "Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" īstenošanai	03.08.2016	20.07.2036	EUR	211637	211637		-2010			209627
4	Valsts kase	Projekta "Dvietes sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" īstenošanai	01.03.2017	20.02.2037	EUR	709000	709000	0	0			709000
5	Valsts kase	Projekta "Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Ģimenes ieleja(Family valley)" būvniecības darbu īstenošanai	02.10.2017	20.09.2032	EUR	116848	31305	0	0			31305
6	Valsts kase	ERAF "Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā" īstenošanai	12.07.2018.	20.06.2038.	EUR	99327	41496	0	-22			41474
7	Valsts kase	ELFLA "Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana" īstenošanai	09.04.2018	20.03.2038	EUR	228249	228249	0	-208553			19696
8	Valsts kase	ELFLA "Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 2.kārta" īstenošanai	12.03.2019.	20.02.2039.	EUR	273487	0	180741	0			180741
		Kopā			EUR	3070494	2518768	180741	-252798	0	0	2446711

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Ilūkstes novada domes galvojumi uz 2019. gada 1.jūliju

Nr.	Aizdevējs	Mērķis	Aizņēmējs	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Valūtas apzīmējums	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	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Brīvības un Avotu ielās Ilūkstē būvniecības	SIA "ORNAMENTS" kapitālsabiedrība	24.10.2012	24.10.2027	EUR	398404	287781	-13489	274292
2	"Swedbank"AS	Katlu mājas "Bebrenes tehnikums" renovācija un siltumenerģijas ražošanas efektivitātes uzlabošana"	SIA "ORNAMENTS" kapitālsabiedrība	11.05.2015	11.05.2025	EUR	270681	116187	-13727	102460
3	"Swedbank"AS	Centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība : Katlu mājas Pašulienes ciema rekonstrukcija ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras līdzfinansējumu	SIA "ORNAMENTS" kapitālsabiedrība	22.09.2015	22.09.2025	EUR	185266	89082	-9487	79595
KOPĀ:		x	x	x	x	EUR	854351	493050	-36703	456347

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna