

Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde
uz 2019.gada 1.oktobri

(EUR)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu
A	1	3	4	3
	Ieņēmumi kopā	9899227	6442250	65,08
	Nodokļu ieņēmumi	3217642	2609450	81,10
1.1.0.0.	Ienākuma nodokļi	2853953	2266328	79,41
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, t.sk:	2853953	2266328	79,41
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>		2253345	
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	363689	343122	94,34
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	363689	343122	94,34
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, t.sk.	267046	238161	89,18
4.1.1.1.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi</i>		227837	
4.1.1.2.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi</i>		10324	
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, t.sk:	82208	88708	107,91
4.1.2.1.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi</i>		87771	
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	16253	112,59
4.1.3.1.	<i>Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi</i>		15018	
4.1.3.2.	<i>Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem</i>		1235	
	Nenodokļu ieņēmumi	9371	39431	420,78
8.0.0.0	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	14084	
8.3.9.0	Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)		14084	
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	8352	6414	76,80
9.4.0.0.	Valsts nodeva par apliecināj. u.c.f-ju pild.bāriņtiesā	6760	4925	72,86
9.5.0.0	Pašvaldību nodevas	1592	1489	93,53
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	18830	
13.1.0.0	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	0	3225	
13.2.0.0	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	0	15605	
	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	303331	219848	72,48
21.3.5.0	Maksa par izglītības pakalpojumiem	97210	62817	64,62
21.3.8.0	Ieņēmumi par nomu un īri	89709	51576	57,49
21.3.9.0	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	116212	105455	90,74
21.4.0.0	Pārējie ieņēmumi	200	0	0,00
17.2.0.0	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	13200	3230	24,47
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	6247379	3491767	55,89
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	6247379	3491767	55,89
<i>18.6.2.0.</i>	<i>Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim</i>	<i>1878405</i>	<i>1436551</i>	76,48
<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>2374904</i>	<i>524538</i>	22,09
<i>18.6.4.0.</i>	<i>Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda</i>	<i>1994070</i>	<i>1530678</i>	76,76
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	108304	78524	72,50
<i>19.2.0.0</i>	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	108304	78524	72,50
	Kopā izdevumi atbilstoši	11644924	5096711	43,77
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	1870813	814418	43,53
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	95306	49124	51,54
04.000.	Ekonomiskā darbība	85015	60115	70,71
05.000	Vides aizsardzība	791765	331918	41,92
06.000.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3204068	482906	15,07
07.000.	Veselība	9011	7821	86,79
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	347538	291245	83,80
09.000.	Izglītība	4153375	2652686	63,87
10.000.	Sociālā aizsardzība	1088033	406478	37,36
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	11644924	5096711	43,77
1000	Atlīdzība	5088753	3233932	63,55
<i>1100</i>	Atalgojums	<i>4082877</i>	<i>2592032</i>	63,49

1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1005876	641900	63,82
2000	Preces un pakalpojumi	2965532	1063242	35,85
2100	<i>Komandējumi un dienesta braucieni</i>	6020	2364	39,27
2200	<i>Pakalpojumi</i>	1775150	672162	37,87
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	29711	21116	71,07
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	510222	329751	64,63
2221	<i>Izdevumi par apkuri</i>	270074	183151	67,82
2222	<i>Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju</i>	61698	29298	47,49
2223	<i>Izdevumi par elektroenerģiju</i>	154900	103468	66,80
2224	<i>Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām</i>	20211	11553	57,16
2229	<i>Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem</i>	3339	2281	68,31
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	202673	112659	55,59
2231	<i>Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības</i>	12208	3319	27,19
2232	<i>Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem</i>	10175	9225	90,66
2233	<i>Izdevumi par transporta pakalpojumiem</i>	136887	85774	62,66
2234	<i>Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem</i>	10476	2921	27,88
2235	<i>Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem</i>	11652	1939	16,64
2236	<i>Bankas komisija, pakalpojumi</i>	3800	2425	63,82
2239	<i>Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi</i>	17475	7056	40,38
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	468850	96450	20,57
2241	<i>Ēku, būvju un telpu remonts</i>	15245	14292	93,75
2242	<i>Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts</i>	27317	16947	62,04
2243	<i>Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana</i>	26495	11905	44,93
2244	<i>Ēku, būvju un telpu uzturēšana</i>	133095	41131	30,90
2247	<i>Apdrošināšanas izdevumi</i>	728	527	72,39
2249	<i>Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi</i>	265970	11648	4,38
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	26395	17188	65,12
2260	Īre un noma	8747	3862	44,15
2261	<i>Ēku, telpu īre un noma</i>	5351	2575	48,12
2263	<i>Zemes noma</i>	492	346	70,33
2264	<i>Iekārtu un inventāra īre un noma</i>	2904	941	32,40
2270	Citi pakalpojumi	518204	86138	16,62
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	10348	4998	48,30
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	596977	313988	52,60

2310	Biroja preces un inventārs	121704	48937	40,21
2311	<i>Biroja preces</i>	17915	9274	51,77
2312	<i>Inventārs</i>	46207	18662	40,39
2313	<i>Spectērpi</i>	4705	400	8,50
2314	<i>Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai</i>	52877	20601	38,96
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	177165	101738	57,43
2321	<i>Kurināmais</i>	97675	52446	53,69
2322	<i>Degviela</i>	75709	47676	62,97
2329	<i>Pārējie enerģētiskie materiāli</i>	3781	1616	42,74
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	5285	3093	58,52
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	100379	53128	52,93
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	170391	98507	57,81
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	12969	7364	56,78
2380	Specifiskie materiāli un inventārs	300	0	0,00
2390	Pārējās preces	8784	1221	13,90
2400	Izdevumi periodikas iegādei	5887	1630	27,69
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	581498	73098	12,57
2512	<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	576689	71242	12,35
2519	<i>Pārējie nodokļi un nodevas</i>	4809	1856	38,59
2800	Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi	2000	798	39,90
4000	Procentu izdevumi	3139	0	0,00
3000	Subsīdijas un dotācijas	59306	59306	100,00
6000	Sociālie pabalsti	338197	209058	61,82
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	179327	111082	61,94
6242	<i>Bezdarbnieka stipendija</i>	51275	26584	51,85
6250	Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem	30585	20155	65,90
6252	<i>Pabalsti veselības aprūpei naudā</i>	300	19	6,33
6253	<i>Pabalsti ēdināšanai</i>	3900	2319	59,46
6254	<i>Pašv.vienreiz.pab.</i>	2580	1860	72,09
6255	<i>Sociālas garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā</i>	23305	15847	68,00
6259	<i>Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā</i>	500	110	22,00
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	42200	28714	68,04
6270	Dzīvokļa pabalsti naudā	19000	17680	93,05
6290	Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	36267	17949	49,49
6300	Sociālie pabalsti natūrā	4838	3863	79,85
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	154032	94113	61,10

7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu, maksājumi, starptautiskā sadarbība	229784	188264	81,93
	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	2958213	342111	11,56
5000	Pamatkapitāla veidošana	2957033	340931	11,53
5200	Pamatlīdzekļi	2957033	340931	11,53
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	56790	38578	67,93
5231	<i>Transportlīdzekļi</i>	5250	0	0,00
5233	<i>Bibliotēku krājumi</i>	22398	18385	82,08
5238	<i>Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika</i>	9045	6487	71,72
5239	<i>Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi</i>	20097	13706	68,20
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	32281	19945	61,79
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	2865962	282408	9,85
5260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	2000	0	0,00
9000	Kapitālo izdevumu transferti	1180	1180	100,00
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-1745697	1345539	
	Finansēšana	1745697	-1345539	
	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	992022	-1336461	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	1015536	1015536	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	23514	2351997	
	Aizņēmumi	1256898	273487	
	Aizņēmumi	-497223	-276565	
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu paša kapitālā	-6000	-6000	100,00

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde

uz 2019. gada 1.oktobri

(EUR)

	Rādītāji	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu (2./1.)
	B	1	2	3
	Ieņēmumi kopā	367102	274335	74,73
	Dabas resursu nodoklis	12000	7902	65,85
	Ieņēmumi no privatizācijas	0	513	0,00
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	355102	265664	74,81
	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	256	
	IV Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	503899	204030	40,49
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	300	62	20,67
05.000	Vides aizsardzība	503599	203968	40,50
	V Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (76.+79.+93.+106.+118.+123.+132.+148.+149.)	503899	204030	40,49
	Atlīdzība (77.+78.)	15183	8188	53,93
1100	Atalgojums	12235	6598	53,93
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2948	1590	53,93
2000	Preces un pakalpojumi (80.+81.+82.+83.+84.+91.+92.)	264847	155441	58,69
2200	Pakalpojumi	178107	131683	73,93
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	37250	23452	62,96
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (85. līdz 90. summa)	49490	306	0,62
	<i>Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksāj.</i>	48890	143	0,29
	<i>Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi</i>	300	0	0,00
	<i>Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas</i>	300	163	
5000	Pamatkapitāla veidošana (119.+120.+122.)	223869	40401	18,05
5200	Pamatlīdzekļi	223869	40401	18,05
	<i>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība</i>	40769	11745	28,81
	<i>Kapitālais remonts un rekonstrukcija</i>	183100	28656	15,65

	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-V)	-136797	70305	
	VI Finansēšana (158.+162.+163.+164.+165.+166.)	136797	-70305	
	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) (159.+160.+161.)	136797	-70305	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	260078	260078	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	123281	330383	

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

**Ilūkstes novada pašvaldības pārskats par ziedojumiem un dāvinājumiem
 uz 2019. gada 1.oktobri**

(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 pašvaldības aizņēmumi uz 2019. gada 1.oktobri

Nr.	Aizdevējs	Mērķis	Parakstī- šanas datums	Atmaksas termiņš	Valūtas apzīmē- jums	Aizņēmum a summa	Parāds uz 2019.gada 1.janvāri	Saņemts pārskata periodā	Pārskata periodā			Parāds uz 2019.gada 1.oktobri
									Aizņēmum a atmaksātā daļa	cits parāda samazinā- jums	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	-39711			753422
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	-23256			480692
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		-5023			206614
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	273487	0			273487
		Kopā			EUR	3070494	2518768	273487	-276565	0	0	2515690

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Ilūkstes novada pašvaldības galvojumi uz 2019. gada 1.oktobri

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 būvniecība	SIA "ORNAMENTS" kapitālsabiedrība	24.10.2012	24.10.2027	EUR	398404	287781	-20235	267546
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	-20555	95632
3	"Swedbank" AS	Centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība : Katlu mājas Pašulienes ciemā rekonstrukcija ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras līdzfinansējumu	SIA "ORNAMENTS" kapitālsabiedrība	22.09.2015	22.09.2025	EUR	185266	89082	-17391	71691
KOPĀ:		x	x	x	x	EUR	854351	493050	-58181	434869

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna