

Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde
2019. gadā

(EUR)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu
A	1	3	4	3
	Ieņēmumi kopā	11373247	10277386	90,36
	Nodokļu ieņēmumi	3670607	3670604	100,00
1.1.0.0.	Ienākuma nodokļi	3215657	3215656	100,00
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis t.sk:	3215657	3215656	100,00
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>		3202673	
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	454950	454948	100,00
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	454950	454948	100,00
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi t.sk.	317449	317448	100,00
4.1.1.1.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi</i>		295854	
4.1.1.2.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi</i>		21594	
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām t.sk:	117364	117363	100,00
4.1.2.1.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi</i>		116387	
4.1.2.2.	<i>nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi</i>		976	
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	20137	20137	100,00
4.1.3.1.	<i>Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi</i>		18318	
4.1.3.2.	<i>Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem</i>		1819	
	Nenodokļu ieņēmumi	54564	53026	97,18
8.0.0.0	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	15251	15250	99,99
8.1.3.0	Ieņēmumi no finanšu ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē		1735	
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	9039	8309	91,92
9.4.0.0.	Valsts nodeva par apliecināj. u.c.f-ju pild.bāriņtiesā		6486	
9.5.0.0	Pašvaldību nodevas		1823	

10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	500	18	3,60
12.0.0.0	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	519	194	37,38
13.0.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	29255	29255	100,00
13.1.0.0	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas		11372	
13.2.0.0	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas		17883	
	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	357850	326551	91,25
21.3.5.0	Maksa par izglītības pakalpojumiem	104955	93872	89,44
21.3.8.0	Ieņēmumi par nomu un īri	92976	87800	94,43
21.3.9.0	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	159719	144879	90,71
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	5753	43,58
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	5134724	4850830	94,47
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	5134724	4850830	94,47
<i>18.6.2.0.</i>	<i>Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim</i>	<i>1894195</i>	<i>1874044</i>	<i>98,94</i>
<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>1158049</i>	<i>894307</i>	<i>77,23</i>
<i>18.6.4.0.</i>	<i>Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda</i>	<i>2082480</i>	<i>2082479</i>	<i>100,00</i>
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	2142302	1370622	63,98
<i>19.1.0.0</i>	Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem	189105	189105	100,00
<i>19.2.0.0</i>	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	1953197	1181517	60,49
	Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	13043717	9392918	72,01
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	1845240	1201024	65,09
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	95306	73853	77,49
04.000.	Ekonomiskā darbība	85054	71474	84,03
05.000	Vides aizsardzība	1751515	1130215	64,53
06.000.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3206035	1940119	60,51
07.000.	Veselība	9011	8687	96,40
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	378908	377915	99,74

09.000.	Izglītība	4223956	3905369	92,46
10.000.	Sociālā aizsardzība	1448692	684262	47,23
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	13043717	9392918	72,01
1000	Atlīdzība	5158145	4791101	92,88
1100	Atalgojums	4139304	3838877	92,74
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1018841	952224	93,46
2000	Preces un pakalpojumi	3182716	1857851	58,37
2100	<i>Komandējumi un dienesta braucieni</i>	6359	3256	51,20
2200	<i>Pakalpojumi</i>	1746586	908212	52,00
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	30546	27734	90,79
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	505847	432567	85,51
2221	<i>Izdevumi par apkuri</i>	268025	233890	87,26
2222	<i>Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju</i>	59371	41615	70,09
2223	<i>Izdevumi par elektroenerģiju</i>	154240	139112	90,19
2224	<i>Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumi utilizāciju</i>	20848	14648	70,26
2229	<i>Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem</i>	3363	3302	98,19
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	202357	177998	87,96
2231	<i>Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības</i>	12076	10407	86,18
2232	<i>Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem</i>	10175	9225	90,66
2233	<i>Izdevumi par transporta pakalpojumiem</i>	137499	129695	94,32
2234	<i>Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem</i>	9943	7004	70,44
2235	<i>Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem</i>	11398	6318	55,43
2236	<i>Bankas komisija, pakalpojumi</i>	3800	3453	90,87
2239	<i>Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi</i>	17466	11896	68,11
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	474793	135577	28,55
2241	<i>Ēku, būvju un telpu remonts</i>	15245	14542	95,39
2242	<i>Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts</i>	30392	25981	85,49
2243	<i>Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana</i>	24568	18665	75,97

2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	132167	50388	38,12
2247	Apdrošināšanas izdevumi	728	527	72,39
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	271693	25474	9,38
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	28109	27535	97,96
2260	Īre un noma	8318	6229	74,89
2261	Ēku, telpu īre un noma	5651	4606	81,51
2263	Zemes noma	493	346	70,18
2264	Iekārtu un inventāra īre un noma	2174	1277	58,74
2270	Citi pakalpojumi	486268	93903	19,31
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	10348	6669	64,45
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	611945	488339	79,80
2310	Biroja preces un inventārs	124320	98494	79,23
2311	Biroja preces	16517	13725	83,10
2312	Inventārs	48740	44892	92,11
2313	Spectērpi	4398	688	15,64
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai	54665	39189	71,69
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	174191	153014	87,84
2321	Kurināmais	95648	85809	89,71
2322	Degviela	75278	65071	86,44
2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	3265	2134	65,36
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	5273	4113	78,00
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	106587	73408	68,87
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	179391	144071	80,31
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	14106	11602	82,25
2380	Specifiskie materiāli un inventārs	300	0	0,00
2390	Pārējās preces	7777	3637	46,77
2400	Izdevumi periodikas iegādei	5887	5552	94,31
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	809939	451412	55,73
2512	Pievienotās vērtības nodoklis	805161	448808	55,74
2519	Pārējie nodokļi un nodevas	4778	2604	54,50
2800	Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi	2000	1080	54,00
4000	Procentu izdevumi	3139	0	0,00
3000	Subsīdijas un dotācijas	59806	59806	100,00
6000	Sociālie pabalsti	332941	300209	90,17

6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	173661	145164	83,59
6242	<i>Bezdarbnieka stipendija</i>	50961	37384	73,36
6250	Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem	26133	24497	93,74
6252	<i>Pabalsti veselības aprūpei naudā</i>	300	170	56,67
6253	<i>Pabalsti ēdināšanai</i>	3900	3315	85,00
6254	<i>Pašv.vienreiz.pab.</i>	2580	1860	72,09
6255	<i>Sociālas garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā</i>	19043	19042	99,99
6259	<i>Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā</i>	310	110	35,48
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	40200	38560	95,92
6270	Dzīvokļa pabalsti naudā	20049	19692	98,22
6290	Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	36318	25031	68,92
6300	Sociālie pabalsti natūrā	6520	4091	62,75
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	152760	150954	98,82
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu, maksājumi, starptautiskā sadarbība	262821	256228	97,49
	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	4044149	2127723	52,61
5000	Pamatkapitāla veidošana	4042969	2126543	52,60
5200	Pamatlīdzekļi	4042969	2126543	52,60
5210	Zeme, ēkas un būves	221	220	
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	68638	60225	87,74
5231	<i>Transportlīdzekļi</i>	14000	14000	100,00
5233	<i>Bibliotēku krājumi</i>	22751	21891	96,22
5238	<i>Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika</i>	8886	7728	86,97
5239	<i>Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi</i>	23001	16606	72,20
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	32281	19945	61,79
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	3939829	2046153	51,94
5260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	2000	0	0,00
9000	Kapitālo izdevumu transferti	1180	1180	100,00
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-1670470	884468	
	Finansēšana	1670470	-884468	
	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	130216	-1339546	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	1015536	1015536	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	885320	2355082	
	Aizņēmumi	2215233	995655	
	Aizņēmumi	-668979	-534577	
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu paša kapitālā	-6000	-6000	100,00

**Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde
 2019. gadā**

(EUR)

	Rādītāji	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu (2./1.)
	B	1	2	3
	Ieņēmumi kopā	368884	368883	100,00
	Dabas resursu nodoklis	12772	12771	99,99
	Ieņēmumi no privatizācijas	754	754	0,00
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	355102	355102	100,00
	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	256	256	100,00
	IV Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	628962	628961	100,00
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	12862	12861	99,99
05.000	Vides aizsardzība	616100	616100	100,00
	V Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	629125	629124	100,00
	Atlīdzība (77.+78.)	12609	12609	100,00
1100	Atalgojums	10161	10161	100,00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2448	2448	100,00
2000	Preces un pakalpojumi (80.+81.+82.+83.+84.+91.+92.)	236040	236039	100,00
2200	Pakalpojumi	176089	176088	100,00
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	30093	30093	100,00
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (85. līdz 90. summa)	29858	29858	100,00
	<i>Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi</i>	29695	29695	100,00
	<i>Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas</i>	163	163	100,00
5000	Pamatkapitāla veidošana (119.+120.+122.)	191371	191371	100,00
5200	Pamatlīdzekļi	191371	191371	100,00
	<i>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība</i>	18296	18296	100,00
	<i>Kapitālais remonts un rekonstrukcija</i>	173075	173075	100,00

7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	189105	189105	100,00
7220	<i>Pašvaldību izdevumu iekšējie transferti starp pašvaldības budžeta veidiem</i>	<i>189105</i>	<i>189105</i>	
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-V)	-260078	-260078	
	VI Finansēšana (158.+162.+163.+164.+165.+166.)	260078	260078	
	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) (159.+160.+161.)	260078	260078	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	260078	260078	
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	0	0	

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

**Ilūkstes novada pašvaldības pārskats par ziedojumiem un dāvinājumiem
 2019. gadā**

(EUR)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
A	B	2
	KOPĀ IENĒMUMI	0
23.0.0.0.	Sanemtie ziedojumi un dāvinājumi	0
	KOPĀ IZDEVUMI	3672
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	3672
09.000	Izglītība	3672
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	3672
	Uzturēšanas izdevumi	0
	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	0
2000	Preces un pakalpojumi	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	3672
5240	<i>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība</i>	3672
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-3672
	Finansēšana	3672
F2001000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	3672
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	13333
	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	9661

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

4.pielikums
 Ilūkstes novada domes
 23.01.2020. lēmumam Nr.29
 (prot. Nr.2, 28.§)

Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmumi uz 2020.gada 1.janvāri

Nr.	Aizdevējs	Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Valūtas apzīmējums	Aizņēmuma summa	Parāds uz 2019.gada 1.janvāri	Saņemts pārskata periodā	Pārskata periodā			Parāds uz 2020.gada 1.janvāri
									Aizņēmuma daļa atmaksātā	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	-52008			741125
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	-31008			472940
3	Valsts kase	Projekta "Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība"	03.08.2016	20.07.2036	EUR	211637	211637		-211637			0
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	-31305			0

6	Valsts kase	ELFLA "Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana" īstenošanai	09.04.2018	20.03.2038	EUR	228249	228249	0	-208553			19696
7	Valsts kase	ERAF "Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā" īstenošanai	12.07.2018.	20.06.2038.	EUR	99327	41496	0	-66			41430
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
9	Valsts kase	ELFLA "Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 3.kārta" īstenošanai	21.10.2019	20.01.1900	EUR	958335	0	722168				722168
		Kopā			EUR	4028829	2518768	995655	-534577	0	0	2979846

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Ilūkstes novada pašvaldības galvojumi uz 2020. gada 1.janvāri

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	-26980	260801
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	-25174	91013
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	-21733	67349
KOPĀ:		x	x	x	x	EUR	854351	493050	-73887	419163