**Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”**

**2015.gada budžeta finanšu plāns un izpilde**

***1. Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk - Tukuma novada sociālais dienests) ekonomiskā un sociālā situācija, uzdevumi saimnieciskajā gadā***

Tukuma novada sociālā dienesta 2015. gada budžets sagatavots ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2015. gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, 2014. gada 2. oktobra Tukuma novada Domes rīkojumu Nr.139-d ‘’Par Tukuma novadu pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību 2015. gadam’’ ar mērķi **-** nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību; sadarbībā ar citām institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem, nevalstiskajām organizācijām un reliģiskajām konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu Tukuma novada pašvaldības teritorijā.

2015. gada Tukuma novada sociālā dienesta konsolidētais budžets ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Tukuma novada sociālais dienests no 2015. gada janvāra darba samaksas aprēķināšanai ir piemērojis vienotu Tukuma novada Domes apstiprinātu Darba samaksas nolikumu un Tukuma novada sociālā dienesta darbinieka kopsapulces un administrācijas darba koplīgumu. 2015. gada materiālās stimulēšanas fonds ir 2,5% no darbinieka mēnešalgas gada algas fonda.

Tukuma novada sociālā dienesta kopējie plānotie līdzekļi:

-uz 2015. gada sākumu **2276827 *euro***, t.sk. sociālā palīdzība un pirktiem sociālie pakalpojumi **1164413 *euro,*** *kas sastāda* ***51%*** *no kopējā Tukuma novada sociālā dienesta budžeta*;

-ar grozījumiem 2015. gada aprīlī **2284888 *euro***, t.sk. sociālā palīdzība un pirktie sociālie pakalpojumi **1164850 *euro****,**kas sastāda* ***51%*** *no kopējā Tukuma novada sociālā dienesta budžeta*.

2015. gadā uz gada sākumu tāpat kā iepriekšējo gadu plānots, ka samazināsies pabalstu saņēmēju skaits, jo tiek veikts pastiprināti sociālais darbs ar klientiem (sociālā pabalsta saņēmējiem) un līdz ar to klientiem uzlabosies pašiem spēja atrisināt savas problēmas, neprasot finansiālu palīdzību no pašvaldības.

Tukuma novada sociālajā dienestā uzsvars likts uz sociālajiem pakalpojumiem, ko nodrošina Tukuma novada sociālais dienests, tos pilnveidojot ar plānotajiem finanšu līdzekļiem **675916 euro** apmērā kas apstiprināti uz 30.01.2015.

***2. Ieņēmumi***

Tukuma novada sociālais dienests 2015. gada 6 mēnešos ieņēmumos saņēmusi ***1155580,65 euro***, 51% no 2015. gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma). Skatīt pielikumu Nr.1.Tai skaitā :

2.1. dažādus nenodokļu ieņēmumus 54% apmērā (2693,45 *euro*) no 2015. gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma). Šeit uzskaita Latvijas bērnu fonda finansējumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no vardarbības cietušiem bērniem, VSAA finansējumu un prasības par bērna ārpusģimenes aprūpi pamatojoties uz 2014. gada 18. marta MK noteikumiem Nr.142 „.Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”. Tukuma novada sociālais dienests aktīvi strādā pie bērnu ārpusģimenes aprūpes (debitoru) parāda iekasēšanas ar SIA Creditreform Latvia firmas starpniecību, kas ne vienmēr ir faktiski, iespējams, ņemot vērā personu materiālo stāvokli, kam šīs prasības tiek uzliktas;

2.2. valsts budžeta transfertus 64% apmērā (71580,79 *euro*) no 2015. gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma). Uzskaitīti asistenta pakalpojumi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 ‘’Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā’’ un projekts Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KFI) finansējums \_automašīnas VW UP! iegādei gala maksājums, valsts līdzmaksājums 50% apmērā no Labklājības Ministrijas saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumu Nr.829 3. pielikumu un pamatojoties uz Labklājības ministrijas 2015 .gada 29. aprīļa lēmumu Nr.36-2-0102/12 par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu grupu mājas (dzīvokļa) izveidošanai un uzturēšanai („Mežrozītes”).

2.3.maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 58% apmērā (1055,41 *euro*) no 2015. gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma). Uzskaita debitoru saistības saskaņā ar 2011. gada 28. aprīļa Tukuma novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumi”, kas tiek sniegti:

* Invalīdu dienas centrā „ Saime”;
* Aprūpe mājās - dienests;
* dienas centrā „Saimīte”;
* Tukuma novada patversmē;
* Slampes un Džūkstes kopienas centrs „Rīti”- dienas centrā.
* Slampes un Džūkstes kopienas centrs „Rīti”- patversmē;
* Sociālo pakalpojumu pirkšana\_ atmaksa par uzturēšanos soc. aprūpes iestādēs;
* Autotransports (FORD TRANSIT);
* Autotransports (ŠKODA FABIA);
* Sociālie dzīvokļi \_atmaksa par elektrību sociālajos dzīvokļos;
* Administrācija;
* Irlavas bērnunamā – patversmē.

2.4. Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti (asignējumi no Tukuma novada Domes) 50% (1070251 *euro*) no 2015. gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma).

* Irlavas bērnunamam-patversmei asignējumi no Tukuma novada Domes 29% (102966,50 *euro*) apmērā ;
* Aģentūrai asignējumi no Tukuma novada Domes 55% (967284,50 *euro*) apmērā.

***3. Izdevumi***

Tukuma novada sociālā dienesta 2015. gada – 6 mēnešu izpilde ir 49% (1112944,76 *euro*) no 2015. gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma). Skatīt pielikumu Nr.3.Tai skaitā :

Sociālo pakalpojumu nodaļai izpilde 55% (370326,90*euro*) apmērā no 2015.gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma). **Pirktie sociālie pakalpojumu izpilde 66%** (142193,40 *euro*) no plānotā;

3.1. Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļai izpilde 44% (133060,00 *euro*) apmērā no 2015 .gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma);

3.2. Asistentu pakalpojumi izpilde 59% (62330,79 *euro*) apmērā no 2015. gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma). Šo pakalpojuma veidu aģentūra uzsāka administrēt ar 2013. gada marta mēnesi, kas veiksmīgi turpinās arī 2015. gadā. Asistentu pakalpojumu klientu skaita uz šo brīdi ir nemainīgs (2014. gada 31. decembri 66 asistenti un 2015. gada 30. jūnijam 66 asistenti). Valsts apmaksā asistentu izdevumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā;

3.3. Administrācijai izpilde 51% (121442,69 *euro*) apmērā no 2015. gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma).

3.4. Irlavas bērnunams – patversmei pārskaitīti asignējumi 29% (102966,50 *euro*) apmērā no 2015. gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma).

3.5.Sociālai palīdzībai izpilde 51% (186978,88 *euro*) apmērā no 2015. gada finanšu plāna (ar grozījumiem no gada sākuma). Atsevišķiem pabalstu veidiem ir lielāka izpilde nekā plānots:

* sociālas garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā 71% (711*euro*);
* **dzīvokļa pabalstiem natūrā 80%** (59448*euro*);

3.6. Sociālai palīdzībai \_citi atbalsta pasākumi izpilde 59% (136821,17 *euro*) apmērā no finanšu plāna. Atsevišķi pabalstu veidiem ir lielāka izpilde nekā plānots:

* **atvieglojumi zobu protezēšanai 78%** (4276,40 *euro*);
* **zupas virtuvei *84%*** *(4211,00 euro);*
* **Atbalsta pasākumi aizbildnībā nodotiem bērniem. *79%*** *(33660,47 euro)*;
* **pabalsts jaundzimušo aprūpei 57%** (34000,00 euro);

***4. Realizētie projekti***

4.1. Turpinās sadarbības projekts ar „Slimību profilakses un kontroles centrs” par „HIV profilakses punkta darbību Tukumā”- 2015. gada izdalīti bezmaksas medikamenti.

4.2.No 2013. gada marta Tukuma novada sociālais dienests administrē asistentu pakalpojumus Tukuma novadā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā’’ - Valsts finansējums ***62330,79 euro*** apmērā.

4.3. 2014. gadā realizēts projekts Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KFI) saņemts gala maksājums 2015. gadā **9250 *euro*** par automašīnas VW UP! iegādi;

4.4. No 2010. gada Tukuma novada sociālais dienests sadarbībā ar nevalstisko organizāciju Latvijas Sarkanais Krusts Tukuma komiteju organizē Eiropas Komisijas finansēto pārtikas paku izdali novada iedzīvotājiem visās novada teritoriālajās vienībās, no 2015. gada Tukuma pilsētas teritorijā.

4.5. 2015. gadā pagastu teritorijās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām paku izdales partneris ir Tukuma novada sociālais dienests. Pamatojoties uz 2014. gada 9. decembra MK noteikumiem Nr.727 „Darbība programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” 34.punktu un 2015. gada 19 .marta Sabiedrības integrācijas fonda lēmums Nr.8 „Par tiesību piešķiršanu ar nosacījumu būt par partnerorganizāciju” un 2014. gada 28. aprīlī noslēgto vienošanos Nr.2014.FEAD/PO.01/25/16 ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros.

***5.* Tukuma novada sociālā dienesta definētais prioritāri veicamo darbu saraksts 2015. gadā**

Plānojot 2015. gada budžetu, finanšu plānā netika iekļautie sekojoši pasākumi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **VFKK/EKK** | **Objekts vai pasākums** | *cena EUR* | | *daudzums* | | *mērvien.* | | **EUR\*** | | **Piezīmes** | |
|  |  | **1000 kods** |  | |  | |  | | **12396,00** | |  | |
|  |  | **Administrācija** | | | | | | | | | | |
| 1 | 10.910 | administrators *no 01.06.2014.* | 564,00 | | 1,0 | | darba slodze | | 3384,00 | | Prioritāte Nr.2 | |
| 2 | 10.910 | apkopējs *no 01.06.2014.* | 360,00 | | 0,5 | | darba slodze | | 1080,00 | | Prioritāte Nr.1 | |
|  |  | **Dienas centrs "Saimīte"** | | | | | | | | | | |
| 3 | 10.410 | apkopējs *no 01.06.2014.* | 360,00 | | 0,5 | | darba slodze | | 1080,00 | | Prioritāte Nr.1 | |
| 4 | =  1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |  | | 23,59% | |  | | 6852,00 | | Prioritāte Nr.1 | |
|  |  | **2000 kods** |  | |  | |  | | **54172,00** | |  | |
|  |  | **Sociālā pakalpojumu nodaļa** |  | |  | |  | | **54172,00** | |  | |
| 5 | 10.120 /2239 | IDC Saime \_Slinga iekārtas pārvietošana no Tidaholmas 1. uz Dārzniecības 2A *no 01.06.2014.* | 569,00 | |  | | tāme | | 569,00 | | *Prioritāte Nr.1* | |
| 6 | 10.120 /2312 1 | IDC Saime \_Dārzniecības iela 2A mēbeles *no 01.06.2014.* | 7159,00 | |  | | tāme | | 7159,00 | | *Prioritāte Nr.1* | |
| 7 | 10.120 /2249 | Dārzniecības iela 2A izbūve *no 01.06.2014.* | 44886,00 | |  | | nav tāme | | 44886,00 | | *Prioritāte Nr.1* | |
| 8 | 10.410 /2312 1 | DC Saimīte \_Dārzniecības iela 2A mēbeles *no 01.06.2014.* | 1558,00 | |  | | tāme | | 1558,00 | | *Prioritāte Nr.1* | |
| 9 | 10.710 /2241 | Tukuma patversme \_Vides pielāgošana ''Apeirons'' tāmes | 0,00 | |  | | nav tāme | | *0,00* | | *nav iekļauts 2015.g. tāmē* | |
| 10 | 10.730 /2241 | Slampes kopienas centrs ''Rīti'' \_DC \_pagalmu bruģēšana | 17870,00 | |  | | tāme | | *0,00* | | *nav iekļauts 2015.g. tāmē* | |
|  |  | **5000 kods** |  | |  | |  | | **17383,00** | |  | |
| 11 | 5200 | Pamatlīdzekļi |  | |  | |  | | 17383,00 | | *Prioritāte Nr.1* | |
|  | 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika |  | |  | |  | | **11371,00** | |  | |
|  | *10.430* | *Dators (stacionārais)*  *(soc.darbiniekam L.Zeidenberga)* | *900,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *900,00* | |  | |
|  | *10.910* | *Dators stacionārais*  *(administrātoram, direktores v. M.Gaile)* | *1800,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *1800,00* | |  | |
|  | *10.720* | *Dators (stacionārais)*  *(D.Rībenai un S.Pērlei, I.Kanenberga)* | *900,00* | | ***3*** | | ***gab*** | | *2700,00* | |  | |
|  | *10.210* | *Dators (stacionārais)*  *(aprūpes brigādei)* | *700,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *700,00* | |  | |
|  | *10.710* | *Dators (stacionārais)*  *(soc.darbiniekam A.Štarkai)* | *700,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *700,00* | |  | |
|  | *10.720* | *Prinetris*  *(soc.darbiniekam D.Rībenai)* | *320,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *320,00* | |  | |
|  | *10.210* | *Printeris*  *(soc.darbiniekam)* | *280,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *280,00* | |  | |
|  | *10.910* | *Printeris*  *(personāla speciālsistam Z.Zagackai, soc.pak. nod.v. J.Hodakovskai-Migunovai)* | *560,00* | | ***2*** | | ***gab*** | | *560,00* | |  | |
|  | *10.720* | *Dators (portatīvais)*  *(psihologam A.Kauliņa)* | *900,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *900,00* | |  | |
|  | *10.120* | *Dators (portatīvais)*  *(soc.rehabilitētājam)* | *500,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *500,00* | |  | |
|  | *10.732* | *Dators (portatīvais)*  *(soc.darbiniekam V.Linde)* | *711,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *711,00* | |  | |
|  | *10.910* | *Dators (portatīvais)*  *(grāmatvedei-ekonomistei)* | *900,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *900,00* | |  | |
|  | *10.732* | *Projektors Epson EB-X20*  *(ar piegādi)* | *400,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *400,00* | |  | |
|  | 5239 | Pārējie PL |  | |  | |  | | **6012,00** | |  | |
|  | *10.120* | *t.sk. Inventārs Dārzniecības ielā 2A mēbeles un elektro preces IDC ‘’Saime’’* | *1943,00* | |  | |  | | *1943,00* | |  | |
|  | *10.120* | *Velotrenažieris rehabilitācijai Monark cardio care* | *1332,00* | |  | |  | | *1332,00* | |  | |
|  | *10.410* | *Inventārs Dārzniecības ielā 2A* | *1537,00* | |  | | *tāme Nr.6* | | *1537,00* | |  | |
|  | *10.710* | *Veļas mašīna* | *300,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *300,00* | |  | |
|  | *10.750* | *Veļas mašīna* | *300,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *300,00* | |  | |
|  | *10.710* | *Trimmeris* | *600,00* | | ***1*** | | ***gab*** | | *600,00* | |  | |
|  |  | **6000 kods \_Sociālā palīdzība un citi atbalsta pasākumi** |  | |  | |  | | **128002,00** | |  | |
| 12 | **6200** | **Sociālie pabalsti naudā** |  | |  | |  | | **60000,00** | | *Prioritāte Nr.1* | |
|  | *10.431 /6255* | *Audžuģimenes* | *30000,00* | |  | |  | |  | |  | |
|  | *10.432 /6259* | *Aizbildņiem* | *30000,00* | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | **6300** | **Sociālie pabalsti natūrā** |  | |  | |  | | **18002,00** | | *Prioritāte Nr.1* | |
|  | *10.600 /6330* | *Dzīvokļa pabalsts natūrā* | *18002,00* | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | **6400** | **Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas** |  | |  | |  | | **50000,00** | | *Prioritāte Nr.1* | |
|  | *10.740 /6412* | *Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem* | *50000,00* | |  | |  | |  | |  | |
|  | *\* Atbilstoši plānoto darbu tāmei.* | | |  | |  | |  | |  | |  |

Direktore I.Balgalve

**Pielikums Nr.1**

Tukuma novada pašvaldības aģentūras

„Tukuma novada sociālā dienests”

2015. gada budžeta finanšu plāns un izpilde

**Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”**

**2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu finanšu plāns un 6 mēnešu izpilde, EUR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **Tukuma novada p/a ''Tukuma novada sociālais dienests'' (Kredītrīkotājs)** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI** |  | **2252979,00** | **2261040,00** | **1155580,65** | **51%** |
| **\*\*PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI** | **12.0.0.0.** | **3000,00** | **4955,00** | **2693,45** | **54%** |
| **\*DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI** | **12.3.0.0.** | **3000,00** | **4955,00** | **2693,45** | **54%** |
| CITI DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.9.0. | 3000,00 | 4955,00 | 2693,45 | 54% |
| =Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. | 3000,00 | 4955,00 | 2693,45 | 54% |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi no Latvijas Bērnu fonda | 12.3.9.9.1 | 0,00 | 1708,00 | 256,14 | 15% |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi no VSAA | 12.3.9.9.2 | 3000,00 | 2915,00 | 1190,90 | 41% |
| Pārējie dažādi nenod. ieņ. par bērnu ārpusģim. aprūpi \_ no 2012.g. | 12.3.9.9.3 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | - |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi par elektrību \_pašvald. sociālajos dzīvokļos | 12.3.9.9.4 | 0,00 | 0,00 | 181,29 | - |
| Pārējie dažādi nenod. ieņ. par bērnu ārpusģim. aprūpi \_2007.g. no TND | 12.3.9.9.5 | 0,00 | 200,00 | 295,76 | 148% |
| Pārējie dažādi nenod. ieņ. par bērnu ārpusģim. aprūpi \_2008.g. no TND | 12.3.9.9.6 | 0,00 | 47,00 | 225,00 | 479% |
| Pārējie dažādi nenod. ieņ. par bērnu ārpusģim. aprūpi \_2011.g. SD | 12.3.9.9.9 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | - |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.9.10 | 0,00 | 85,00 | 309,36 | 364% |
| **\*\*VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI** | **18.0.0.0.** | **112306,00** | **112306,00** | **71580,79** | **64%** |
| **\*IEŅĒMUMI NO VALSTS BUDŽETA IESTĀŽU KĀRTĒJO IZDEVUMU TRANSFERTIEM PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETĀ** | **18.6.0.0.** | **112306,00** | **112306,00** | **71580,79** | **64%** |
| MĒRĶDOTĀCIJAS | 18.6.2.0. | 112306,00 | 112306,00 | 62330,79 | 56% |
| Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem | 18.6.2.8. | 112306,00 | 112306,00 | 62330,79 | 56% |
| Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem \_Asistentu pak. | 18.6.2.8.3 | 106237,00 | 106237,00 | 62330,79 | 59% |
| Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem \_Irlavas p. ''Mežrozītes'' \_SPC | 18.6.2.8.4 | 6069,00 | 6069,00 | 0,00 | 0% |
| Valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transferti (valsts budžeta līdzdalības maksājumi) pašvaldībā | 18.6.3.0. | 0,00 | 0,00 | 9250,00 | - |
| Valsts budž. iestāžu līdzmaks. \_SIA "Vides investīciju fonds" Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums | 18.6.3.0.3 | 0,00 | 0,00 | 9250,00 | - |
| **\*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI** | **19.0.0.0.** | **2118678,00** | **2124784,00** | **1070251,00** | **50%** |
| **\*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES** | **19.3.0.0.** | **2118678,00** | **2124784,00** | **1070251,00** | **50%** |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 1765647,00 | 1771778,00 | 967284,50 | 55% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_Irlavas BNP | 19.3.0.0.2 | 353031,00 | 353006,00 | 102966,50 | 29% |
| **\*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI** | **21.0.0.0.** | **18995,00** | **18995,00** | **11055,41** | **58%** |
| **\*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI** | **21.3.0.0.** | **15870,00** | **15870,00** | **7772,79** | **49%** |
| IEŅĒMUMI PAR NOMU UN ĪRI | 21.3.8.0. | 480,00 | 480,00 | 274,70 | 57% |
| =Ieņēmumi par nomu | 21.3.8.1. | 80,00 | 80,00 | 35,00 | 44% |
| =Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas | 21.3.8.3. | 400,00 | 400,00 | 239,70 | 60% |
| IEŅĒMUMI PAR PĀRĒJIEM BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 21.3.9.0. | 15390,00 | 15390,00 | 7498,09 | 49% |
| =Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 21.3.9.1. | 9500,00 | 9500,00 | 3973,62 | 42% |
| =Ieņēmumi no pacientu iemaksām | 21.3.9.2. | 700,00 | 700,00 | 636,10 | 91% |
| =Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem | 21.3.9.4. | 100,00 | 100,00 | 7,11 | 7% |
| =Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. | 5090,00 | 5090,00 | 2881,26 | 57% |
| **\*PĀRĒJIE 21.3.0.0.GRUPĀ NEKLASIFICĒTIE BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI PAR BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI** | **21.4.0.0.** | **3125,00** | **3125,00** | **3282,62** | **105%** |
| CITI IEPRIEKŠ NEKLASIFICĒTIE MAKSAS PAKALPOJUMI UN PAŠU IEŅĒMUMI | 21.4.9.0. | 3125,00 | 3125,00 | 3282,62 | 105% |
| =Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.9. | 3125,00 | 3125,00 | 3282,62 | 105% |

Direktore I.Balgalve

**Pielikums Nr.2**

Tukuma novada pašvaldības aģentūras

„Tukuma novada sociālā dienests”

2015. gada budžeta finanšu plāns un izpilde

**Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”**

**2015. gada pamatbudžeta maksas pakalpojumu darbības plāns un 6 mēnešu izpilde, EUR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **I IEŅĒMUMI** |  |  |  |  |  |
| **\*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI** | **21.3.0.0.** | **15870,00** | **15870,00** | **7772,79** | **49%** |
| IEŅĒMUMI PAR NOMU UN ĪRI | 21.3.8.0. | 480,00 | 480,00 | 274,70 | 57% |
| =Ieņēmumi par nomu | 21.3.8.1. | 80,00 | 80,00 | 35,00 | 44% |
| Ieņēmumi par telpu nomu | 21.3.8.1.1 | 80,00 | 80,00 | 35,00 | 44% |
| =Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas | 21.3.8.3. | 400,00 | 400,00 | 239,70 | 60% |
| Transporta pakalpojumi (a/m Volvo XC70) | 21.3.8.3.2 | 200,00 | 120,00 | 90,00 | 75% |
| Transporta pakalpojumi (a/m Ford Transit, JC) | 21.3.8.3.5 | 200,00 | 200,00 | 117,73 | 59% |
| Transporta pakalpojumi (soc.darba nodroš.) | 21.3.8.3.6 | 0,00 | 80,00 | 31,97 | 40% |
| IEŅĒMUMI PAR PĀRĒJIEM BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 21.3.9.0. | 15390,00 | 15390,00 | 7498,09 | 49% |
| =Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 21.3.9.1. | 9500,00 | 9500,00 | 3973,62 | 42% |
| Ieņēmumi par uzturēšanos \_Tukuma patversmē | 21.3.9.1.1 | 1200,00 | 3200,00 | 2736,62 | 86% |
| Ieņēmumi par uzturēšanos \_DC Saimīte | 21.3.9.1.2 | 1200,00 | 1200,00 | 589,00 | 49% |
| Ieņēmumi par uzturēšanos \_Rīti \_patversmē | 21.3.9.1.3 | 1100,00 | 1100,00 | 648,00 | 59% |
| Ieņēmumi par uzturēšanos \_Mežrozītes \_SPC \_patversme | 21.3.9.1.4 | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0% |
| =Ieņēmumi no pacientu iemaksām | 21.3.9.2. | 700,00 | 700,00 | 636,10 | 91% |
| Ieņēmumi no pacientu iemaksām \_fizioterapeites pakalpojumiem | 21.3.9.2.1 | 200,00 | 90,00 | 82,50 | 92% |
| Ieņēmumi no pacientu iemaksām \_masāžas pakalpojumi | 21.3.9.2.2 | 450,00 | 560,00 | 528,00 | 94% |
| Ieņēmumi no pacientu iemaksām \_medic. pakalpojumi | 21.3.9.2.3 | 50,00 | 50,00 | 25,60 | 51% |
| =Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem | 21.3.9.4. | 100,00 | 100,00 | 7,11 | 7% |
| Ieņēmumi par ūdeni | 21.3.9.4.1 | 100,00 | 100,00 | 7,11 | 7% |
| =Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. | 5090,00 | 5090,00 | 2881,26 | 57% |
| Ieņēmumi no veļas mazgāšanas | 21.3.9.9.1 | 355,00 | 325,00 | 35,50 | 11% |
| Ieņēmumi no kopēšanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.2 | 35,00 | 30,00 | 3,60 | 12% |
| Ieņēmumi no dušas izmantošanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.3 | 35,00 | 35,00 | 14,00 | 40% |
| Ieņēmumi no pērļu vannas izmantošanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.4 | 0,00 | 50,00 | 12,50 | 25% |
| Ieņēmumi par Slampes k.c. Rīti ēdināšanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.5 | 1400,00 | 1400,00 | 1098,56 | 78% |
| Ieņēmumi par IDC Saime \_ēdināšanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.6 | 3300,00 | 3250,00 | 1717,10 | 53% |
| **\*PĀRĒJIE 21.3.0.0.GRUPĀ NEKLASIFICĒTIE BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI PAR BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI** | **21.4.0.0.** | **3125,00** | **3125,00** | **3282,62** | **105%** |
| CITI IEPRIEKŠ NEKLASIFICĒTIE MAKSAS PAKALPOJUMI UN PAŠU IEŅĒMUMI | 21.4.9.0. | 3125,00 | 3125,00 | 3282,62 | 105% |
| =Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.9. | 3125,00 | 3125,00 | 3282,62 | 105% |
| Ieņēmumi par Aprūpi mājās pakalpojumiem | 21.4.9.9.3 | 3100,00 | 3050,00 | 3219,62 | 106% |
| Ieņēmumi par mobilo aprūpi mājās pakalpojumiem | 21.4.9.9.4 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0% |
| Ieņēmumi par psihologa konsultācijām | 21.4.9.9.5 | 0,00 | 50,00 | 63,00 | 126% |

***SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA NODAĻA:***

**/Budžeta izpildītājs: sociālā pakalpojuma nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **10.120c SAIME invalīdu dienas centrs \_MP** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **3930,00** | **3880,00** | **2325,60** | **60%** |
| \*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 3930,00 | 3880,00 | 2325,60 | 60% |
| \*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.3.0.0. | 3930,00 | 3880,00 | 2325,60 | 60% |
| IEŅĒMUMI PAR NOMU UN ĪRI | 21.3.8.0. | 80,00 | 80,00 | 35,00 | 44% |
| =Ieņēmumi par nomu | 21.3.8.1. | 80,00 | 80,00 | 35,00 | 44% |
| Ieņēmumi par telpu nomu | 21.3.8.1.1 | 80,00 | 80,00 | 35,00 | 44% |
| IEŅĒMUMI PAR PĀRĒJIEM BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 21.3.9.0. | 3850,00 | 3800,00 | 2290,60 | 60% |
| =Ieņēmumi no pacientu iemaksām | 21.3.9.2. | 550,00 | 550,00 | 573,50 | 104% |
| Ieņēmumi no pacientu iemaksām \_fizioterapeites pakalpojumiem | 21.3.9.2.1 | 200,00 | 90,00 | 62,50 | 69% |
| Ieņēmumi no pacientu iemaksām \_masāžas pakalpojumi | 21.3.9.2.2 | 350,00 | 460,00 | 511,00 | 111% |
| =Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. | 3300,00 | 3250,00 | 1717,10 | 53% |
| Ieņēmumi par IDC Saime \_ēdināšanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.6 | 3300,00 | 3250,00 | 1717,10 | 53% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **3930,00** | **3880,00** | **1697,25** | **44%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 3930,00 | 3880,00 | 1697,25 | 44% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 2470,00 | 2470,00 | 1678,60 | 68% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 1460,00 | 1410,00 | 18,65 | 1% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **0,00** | **0,00** | **628,35** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 0,00 | 0,00 | 628,35 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 0,00 | 0,00 | 628,35 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 628,35 | 0% |
| **10.210c Aprūpe mājās dienests \_MP** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **3350,00** | **3220,00** | **3309,62** | **103%** |
| \*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 3350,00 | 3220,00 | 3309,62 | 103% |
| \*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.3.0.0. | 225,00 | 145,00 | 111,00 | 77% |
| IEŅĒMUMI PAR NOMU UN ĪRI | 21.3.8.0. | 200,00 | 120,00 | 90,00 | 75% |
| =Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas | 21.3.8.3. | 200,00 | 120,00 | 90,00 | 75% |
| Transporta pakalpojumi (a/m Volvo XC70) | 21.3.8.3.2 | 200,00 | 120,00 | 90,00 | 75% |
| IEŅĒMUMI PAR PĀRĒJIEM BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 21.3.9.0. | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0% |
| =Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0% |
| Ieņēmumi no veļas mazgāšanas | 21.3.9.9.1 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0% |
| \*PĀRĒJIE 21.3.0.0.GRUPĀ NEKLASIFICĒTIE BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI PAR BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.4.0.0. | 3125,00 | 3075,00 | 3219,62 | 105% |
| CITI IEPRIEKŠ NEKLASIFICĒTIE MAKSAS PAKALPOJUMI UN PAŠU IEŅĒMUMI | 21.4.9.0. | 3125,00 | 3075,00 | 3219,62 | 105% |
| =Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.9. | 3125,00 | 3075,00 | 3219,62 | 105% |
| Ieņēmumi par Aprūpi mājās pakalpojumiem | 21.4.9.9.3 | 3100,00 | 3050,00 | 3219,62 | 106% |
| Ieņēmumi par mobilo aprūpi mājās pakalpojumiem | 21.4.9.9.4 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **4736,00** | **4606,00** | **1292,08** | **28%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 4736,00 | 4606,00 | 1292,08 | 28% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 3836,00 | 3706,00 | 377,61 | 10% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 900,00 | 900,00 | 914,47 | 102% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **1386,00** | **1386,00** | **3403,54** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 1386,00 | 1386,00 | 3403,54 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 1386,00 | 1386,00 | 3403,54 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 1386,00 | 1386,00 | 1386,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AB | 0,00 | 0,00 | 2017,54 | - |
| **10.410c SAIMĪTE dienas centrs \_MP** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **1200,00** | **1200,00** | **589,00** | **49%** |
| \*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 1200,00 | 1200,00 | 589,00 | 49% |
| \*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.3.0.0. | 1200,00 | 1200,00 | 589,00 | 49% |
| IEŅĒMUMI PAR PĀRĒJIEM BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 21.3.9.0. | 1200,00 | 1200,00 | 589,00 | 49% |
| =Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 21.3.9.1. | 1200,00 | 1200,00 | 589,00 | 49% |
| Ieņēmumi par uzturēšanos \_DC Saimīte | 21.3.9.1.2 | 1200,00 | 1200,00 | 589,00 | 49% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **1200,00** | **1200,00** | **589,00** | **49%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 1200,00 | 1200,00 | 589,00 | 49% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 1100,00 | 1100,00 | 589,00 | 54% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **10.710c Tukuma novada patversme \_MP** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **1285,00** | **3285,00** | **2770,22** | **84%** |
| \*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 1285,00 | 3285,00 | 2770,22 | 84% |
| \*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.3.0.0. | 1285,00 | 3285,00 | 2770,22 | 84% |
| IEŅĒMUMI PAR PĀRĒJIEM BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 21.3.9.0. | 1285,00 | 3285,00 | 2770,22 | 84% |
| =Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 21.3.9.1. | 1200,00 | 3200,00 | 2736,62 | 86% |
| Ieņēmumi par uzturēšanos \_Tukuma patversmē | 21.3.9.1.1 | 1200,00 | 3200,00 | 2736,62 | 86% |
| =Ieņēmumi no pacientu iemaksām | 21.3.9.2. | 50,00 | 50,00 | 25,60 | 51% |
| Ieņēmumi no pacientu iemaksām \_medic. pakalpojumi | 21.3.9.2.3 | 50,00 | 50,00 | 25,60 | 51% |
| =Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. | 35,00 | 35,00 | 8,00 | 23% |
| Ieņēmumi no veļas mazgāšanas | 21.3.9.9.1 | 30,00 | 30,00 | 8,00 | 27% |
| Ieņēmumi no dušas izmantošanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.3 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **1285,00** | **3285,00** | **2390,50** | **73%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 1285,00 | 3285,00 | 2390,50 | 73% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 1185,00 | 3185,00 | 2390,50 | 75% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **0,00** | **0,00** | **379,72** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 0,00 | 0,00 | 379,72 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 0,00 | 0,00 | 379,72 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AB | 0,00 | 0,00 | 379,72 | 0% |
| **10.730c RĪTI \_dienas centrs \_Slampes un Džūkstes pagastu k.c. \_MP** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **1930,00** | **1930,00** | **1182,77** | **61%** |
| \*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 1930,00 | 1930,00 | 1182,77 | 61% |
| \*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.3.0.0. | 1930,00 | 1930,00 | 1182,77 | 61% |
| IEŅĒMUMI PAR PĀRĒJIEM BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 21.3.9.0. | 1930,00 | 1930,00 | 1182,77 | 61% |
| =Ieņēmumi no pacientu iemaksām | 21.3.9.2. | 100,00 | 100,00 | 37,00 | 37% |
| Ieņēmumi no pacientu iemaksām \_fizioterapeites pakalpojumiem | 21.3.9.2.1 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | #DIV/0! |
| Ieņēmumi no pacientu iemaksām \_masāžas pakalpojumi | 21.3.9.2.2 | 100,00 | 100,00 | 17,00 | 17% |
| =Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem | 21.3.9.4. | 100,00 | 100,00 | 7,11 | 7% |
| Ieņēmumi par ūdeni | 21.3.9.4.1 | 100,00 | 100,00 | 7,11 | 7% |
| =Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. | 1730,00 | 1730,00 | 1138,66 | 66% |
| Ieņēmumi no veļas mazgāšanas | 21.3.9.9.1 | 300,00 | 220,00 | 10,00 | 5% |
| Ieņēmumi no kopēšanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.2 | 0,00 | 30,00 | 3,60 | 12% |
| Ieņēmumi no dušas izmantošanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.3 | 30,00 | 30,00 | 14,00 | 47% |
| Ieņēmumi no pērļu vannas izmantošanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.4 | 0,00 | 50,00 | 12,50 | 25% |
| Ieņēmumi par Slampes k.c. Rīti ēdināšanas pakalpojumiem | 21.3.9.9.5 | 1400,00 | 1400,00 | 1098,56 | 78% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **1930,00** | **1930,00** | **1128,77** | **58%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 1930,00 | 1930,00 | 1128,77 | 58% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 1200,00 | 1200,00 | 1048,64 | 87% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 730,00 | 730,00 | 80,13 | 11% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **0,00** | **0,00** | **54,00** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AB | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0% |
| **10.731c RĪTI \_patversme \_Slampes un Džūkstes pagastu k.c. \_MP** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **1100,00** | **1100,00** | **648,00** | **59%** |
| \*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 1100,00 | 1100,00 | 648,00 | 59% |
| \*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.3.0.0. | 1100,00 | 1100,00 | 648,00 | 59% |
| IEŅĒMUMI PAR PĀRĒJIEM BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 21.3.9.0. | 1100,00 | 1100,00 | 648,00 | 59% |
| =Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 21.3.9.1. | 1100,00 | 1100,00 | 648,00 | 59% |
| Ieņēmumi par uzturēšanos \_Rīti \_patversmē | 21.3.9.1.3 | 1100,00 | 1100,00 | 648,00 | 59% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **1100,00** | **1100,00** | **396,91** | **36%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 1100,00 | 1100,00 | 396,91 | 36% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 950,00 | 950,00 | 300,00 | 32% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 150,00 | 150,00 | 96,91 | 65% |
| ZĀLES, ĶIMIKĀLIJAS LAORATORIJAS PRECES, MEDICĪNAS IERĪCES, MEDICĪNAS INSTRUMENTI, LABORATORIJAS | 2340 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **0,00** | **0,00** | **251,09** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 0,00 | 0,00 | 251,09 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 0,00 | 0,00 | 251,09 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 251,09 | 0% |
| **10.750c MEŽROZĪTES \_sociālo pakalpojumu centrs /sociālie dzīvokļi \_MP** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **6000,00** | **4000,00** | **0,00** | **0%** |
| \*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0% |
| \*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.3.0.0. | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0% |
| IEŅĒMUMI PAR PĀRĒJIEM BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 21.3.9.0. | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0% |
| =Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 21.3.9.1. | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0% |
| Ieņēmumi par uzturēšanos \_Mežrozītes SPC \_patversmē | 21.3.9.1.4 | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **6000,00** | **4000,00** | **0,00** | **0%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **10.912c Transports \_Sociālo pakalpojumu nodaļai \_MP** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **200,00** | **200,00** | **117,73** | **59%** |
| \*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 200,00 | 200,00 | 117,73 | 59% |
| \*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.3.0.0. | 200,00 | 200,00 | 117,73 | 59% |
| IEŅĒMUMI PAR NOMU UN ĪRI | 21.3.8.0. | 200,00 | 200,00 | 117,73 | 59% |
| =Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas | 21.3.8.3. | 200,00 | 200,00 | 117,73 | 59% |
| Transporta pakalpojumi (a/m Ford Transit, JC) | 21.3.8.3.5 | 200,00 | 200,00 | 117,73 | 59% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **200,00** | **200,00** | **6,42** | **3%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 200,00 | 200,00 | 6,42 | 3% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 200,00 | 200,00 | 6,42 | 3% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **0,00** | **0,00** | **111,31** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 0,00 | 0,00 | 111,31 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 0,00 | 0,00 | 111,31 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AB | 0,00 | 0,00 | 111,31 | 0% |

***SOCIĀLĀ DARBA UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA:***

**/Budžeta izpildītājs: sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Sanita Bļodniece/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **10.720c Atbalsts sociāli atstumtām personām \_MP** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **0,00** | **100,00** | **80,50** | **81%** |
| \*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 0,00 | 100,00 | 80,50 | 81% |
| \*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.3.0.0. | 0,00 | 50,00 | 17,50 | 35% |
| IEŅĒMUMI PAR PĀRĒJIEM BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMIEM | 21.3.9.0. | 0,00 | 50,00 | 17,50 | 35% |
| =Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. | 0,00 | 50,00 | 17,50 | 35% |
| Ieņēmumi no veļas mazgāšanas | 21.3.9.9.1 | 0,00 | 50,00 | 17,50 | 35% |
| \*PĀRĒJIE 21.3.0.0.GRUPĀ NEKLASIFICĒTIE BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI PAR BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.4.0.0. | 0,00 | 50,00 | 63,00 | 126% |
| CITI IEPRIEKŠ NEKLASIFICĒTIE MAKSAS PAKALPOJUMI UN PAŠU IEŅĒMUMI | 21.4.9.0. | 0,00 | 50,00 | 63,00 | 126% |
| =Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.9. | 0,00 | 50,00 | 63,00 | 126% |
| Ieņēmumi par psihologa konsultācijām | 21.4.9.9.5 | 0,00 | 50,00 | 63,00 | 126% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **0,00** | **100,00** | **35,00** | **35%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 0,00 | 100,00 | 35,00 | 35% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 0,00 | 50,00 | 35,00 | 70% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **0,00** | **0,00** | **45,50** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0% |
| **10.913c Transports \_Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļai \_MP** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **0,00** | **80,00** | **31,97** | **40%** |
| \*\*BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 0,00 | 80,00 | 31,97 | 40% |
| \*IEŅĒMUMI NO BUDŽETA IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 21.3.0.0. | 0,00 | 80,00 | 31,97 | 40% |
| IEŅĒMUMI PAR NOMU UN ĪRI | 21.3.8.0. | 0,00 | 80,00 | 31,97 | 40% |
| =Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas | 21.3.8.3. | 0,00 | 80,00 | 31,97 | 40% |
| Transporta pakalpojumi (soc.darba nodroš.) | 21.3.8.3.6 | 0,00 | 80,00 | 31,97 | 40% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **0,00** | **80,00** | **0,00** | **0%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **0,00** | **0,00** | **31,97** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 0,00 | 0,00 | 31,97 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 0,00 | 0,00 | 31,97 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AS | 0,00 | 0,00 | 31,97 | 0% |

Direktore I.Balgalve

**Pielikums Nr.3**

Tukuma novada pašvaldības aģentūras

„Tukuma novada sociālā dienests”

2015. gada budžeta finanšu plāns un izpilde

**Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”**

**2015. gada pamatbudžeta izdevumu finanšu plāns un 6 mēnešu izpilde, EUR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **2276827,00** | **2284888,00** | **1112944,76** | **49%** |
| **\*\*ATLĪDZĪBA** | **1000** | **860799,00** | **867425,00** | **412665,74** | **48%** |
| **\*ATALGOJUMS** | **1100** | **691331,00** | **691601,00** | **322343,89** | **47%** |
| MĒNEŠALGA | 1110 | 577251,00 | 573151,00 | 253619,92 | 44% |
| =Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | 1119 | 577251,00 | 573151,00 | 253619,92 | 44% |
| Darbinieku mēnešalga (darba alga) \_no pašvaldības finanšu līdzekļiem | 1119 1 | 577251,00 | 573151,00 | 253619,92 | 44% |
| PIEMAKSAS, PRĒMIJAS UN NAUDAS BALVAS | 1140 | 21067,00 | 24866,00 | 17506,67 | 70% |
| Samaksa par nakts darbu | 1141 | 773,00 | 3073,00 | 3394,13 | 110% |
| Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās | 1142 | 2559,00 | 3376,00 | 2250,74 | 67% |
| =Piemaksa par papildu darbu | 1147 | 3303,00 | 4275,00 | 3091,06 | 72% |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147 1 | 1548,00 | 2828,00 | 2379,41 | 84% |
| Piemaksa par papildu darbu (projektu fin.) | 1147 2 | 1755,00 | 1447,00 | 711,65 | 49% |
| Prēmijas un naudas balvas (2,5% materiālās stimulēšanas fonds) | 1148 | 14432,00 | 14142,00 | 8770,74 | 62% |
| =Atalgojums (ārštata darbiniekiem) fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 | 93013,00 | 93584,00 | 51217,30 | 55% |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 1 | 17016,00 | 17016,00 | 5166,83 | 30% |
| Atalgojums (uz projeta f.) fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 2 | 75997,00 | 76568,00 | 46050,47 | 60% |
| **DARBA DEVĒJA VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS, SOCIĀLA RAKSTURA PABALSTI UN KOMPENSĀCIJAS** | **1200** | **169468,00** | **175824,00** | **90321,85** | **51%** |
| =Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 166656,00 | 159844,00 | 74910,87 | 47% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 1 | 146474,00 | 139735,00 | 65758,43 | 47% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (NVA proj.fin.) | 1210 2 | 20182,00 | 20109,00 | 9152,44 | 46% |
| DD SOCIĀLA RAKSTURA PABALSTU, KOMPENSĀCIJAS UN CITI MAKSĀJUMI | 1220 | 2812,00 | 15980,00 | 15410,98 | 96% |
| DD pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1221 | 0,00 | 2947,00 | 3326,63 | 113% |
| DD izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 1227 | 1750,00 | 12046,00 | 12019,35 | 100% |
| DD pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1228 | 1062,00 | 987,00 | 65,00 | 7% |
| **\*\*PRECES UN PAKAPOJUMI** | **2000** | **251615,00** | **252613,00** | **133640,01** | **53%** |
| **\*KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI** | **2100** | **8706,00** | **8706,00** | **6024,50** | **69%** |
| IEKŠZEMES KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI | 2110 | 8706,00 | 8555,00 | 5716,84 | 67% |
| Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi | 2112 | 8706,00 | 8555,00 | 5716,84 | 67% |
| ĀRVALSTU KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI | 2120 | 0,00 | 151,00 | 307,66 | 204% |
| Dienas nauda | 2121 | 0,00 | 151,00 | 150,80 | 100% |
| Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi | 2122 | 0,00 | 0,00 | 156,86 | - |
| **\*PAKALPOJUMI** | **2200** | **202331,00** | **202291,00** | **108821,79** | **54%** |
| PASTA, TELEFONU UN CITU SAKARU PAKALPOJUMI | 2210 | 7504,00 | 7573,00 | 4146,30 | 55% |
| =Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 7504,00 | 7573,00 | 4146,30 | 55% |
| Telefonu un sakaru pakalpojumi | 2219 1 | 4861,00 | 4930,00 | 2371,60 | 48% |
| Interneta pakalpojumi | 2219 2 | 1743,00 | 1743,00 | 877,44 | 50% |
| Pasta pakalpojumi | 2219 3 | 900,00 | 900,00 | 897,26 | 100% |
| IZDEVUMI PAR KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM | 2220 | 46164,00 | 44133,00 | 20027,75 | 45% |
| Izdevumi par apkuri | 2221 | 20496,00 | 20496,00 | 12017,37 | 59% |
| =Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2222 | 4636,00 | 4622,00 | 1546,36 | 33% |
| Izdevumi par ūdeni | 2222 1 | 2117,00 | 2117,00 | 719,39 | 34% |
| Izdevumi par kanalizāciju | 2222 2 | 2519,00 | 2505,00 | 826,97 | 33% |
| Izdevumi par elektroenerģiju | 2223 | 19095,00 | 17078,00 | 6417,52 | 38% |
| Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem | 2229 | 1937,00 | 1937,00 | 46,50 | 2% |
| IESTĀDES ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI UN AR IESTĀDES DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU SAISTĪTIE IZDEVUMI | 2230 | 17471,00 | 17443,00 | 4395,53 | 25% |
| =Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 2231 | 1193,00 | 1207,00 | 14,04 | 1% |
| Izdevumi par transporta pakalpojumiem | 2233 | 582,00 | 582,00 | 164,00 | 28% |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem | 2234 | 2808,00 | 2825,00 | 564,04 | 20% |
| =Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem (t.sk. telpu īre, lektora izmaksas, dalības maksa u.c.) | 2235 | 10841,00 | 10801,00 | 3081,43 | 29% |
| Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem SUPERVĪZIJAS | 2235 1 | 5809,00 | 5798,00 | 2730,00 | 47% |
| Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem KURSI un SEMINĀRI | 2235 2 | 5032,00 | 5003,00 | 351,43 | 7% |
| Bankas komisija, pakalpojumi | 2236 | 656,00 | 637,00 | 420,99 | 66% |
| Pārējie iestādes administratīvie izdevumi | 2239 | 1391,00 | 1391,00 | 151,03 | 11% |
| REMONTA DARBI UN IESTĀŽU UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMI (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 2240 | 33372,00 | 33322,00 | 24314,40 | 73% |
| =Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts | 2241 | 2309,00 | 12281,00 | 16004,66 | 130% |
| Ēku, būvju kārtējais remonts | 2241 1 | 2309,00 | 2309,00 | 0,00 | 0% |
| Telpu kārtējais remonts | 2241 2 | 0,00 | 9972,00 | 16004,66 | 160% |
| =Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 2242 | 12020,00 | 11663,00 | 3803,61 | 33% |
| Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2243 | 2023,00 | 2023,00 | 437,61 | 22% |
| =Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 2244 | 5532,00 | 5532,00 | 3065,08 | 55% |
| Ēku, būvju uzturēšana \_apsardze, ugunsdz. | 2244 1 | 3276,00 | 3276,00 | 1844,76 | 56% |
| Telpu uzturēšana \_paklāju noma | 2244 2 | 748,00 | 748,00 | 393,71 | 53% |
| Telpu uzturēšana \_sadzīves atkritumi | 2244 3 | 734,00 | 734,00 | 349,32 | 48% |
| Telpu uzturēšana \_ugunsdz. apar. apkope, veļas mazgāšana u.c.tm.p. | 2244 4 | 774,00 | 774,00 | 477,29 | 62% |
| =Apdrošināšanas izdevumi | 2247 | 763,00 | 1070,00 | 866,25 | 81% |
| Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 2249 | 10725,00 | 753,00 | 137,19 | 18% |
| INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PAKALPOJUMI | 2250 | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 0% |
| Informācijas sistēmas uzturēšana | 2251 | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 0% |
| ĪRE UN NOMA | 2260 | 69785,00 | 69785,00 | 34986,24 | 50% |
| =Ēku, telpu īre un noma | 2261 | 69785,00 | 69785,00 | 34986,24 | 50% |
| Ēku īre un noma | 2261 1 | 65742,00 | 65742,00 | 32871,24 | 50% |
| Telpu īre un noma | 2261 2 | 4043,00 | 4043,00 | 2115,00 | 52% |
| CITI PAKALPOJUMI | 2270 | 27187,00 | 29187,00 | 20951,57 | 72% |
| =Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi | 2279 | 27178,00 | 29187,00 | 20951,57 | 72% |
| Pārējie pakalpoj. \_Semināru dalības maksas | 2279 1 | 105,00 | 105,00 | 160,00 | 152% |
| Pārējie pakalpoj. \_Ēdināšanas pakalpojumi | 2279 2 | 25576,00 | 27576,00 | 20791,57 | 75% |
| Pārējie pakalpoj. \_u.c.pak. | 2279 3 | 1506,00 | 1506,00 | 0,00 | 0% |
| **\*KRĀJUMI, MATERIĀLI, ENERGORESURSI, PRECES, BIROJA PRECES UN INVENTĀRS, KO NEIESKAITA KODĀ 5000** | **2300** | **40578,00** | **41616,00** | **18793,72** | **45%** |
| BIROJA PRECES UN INVENTĀRS | 2310 | 20060,00 | 20516,00 | 8248,13 | 40% |
| =Biroja preces | 2311 | 7053,00 | 7370,00 | 1418,16 | 19% |
| Biroja preces \_papīrs un veidlapas | 2311 1 | 2165,00 | 2595,00 | 1076,72 | 41% |
| Biroja preces \_kārtridži un toneri | 2311 2 | 3199,00 | 3109,00 | 0,00 | 0% |
| Biroja preces \_dažādas | 2311 3 | 1689,00 | 1666,00 | 341,44 | 20% |
| =Inventārs | 2312 | 6797,00 | 6710,00 | 5964,52 | 89% |
| Inventārs \_mēbeles | 2312 1 | 5582,00 | 5416,00 | 4841,28 | 89% |
| Inventārs \_kancelejas preces | 2312 2 | 0,00 | 64,00 | 99,28 | 155% |
| Inventārs \_biroja un elektrotehnika | 2312 3 | 740,00 | 605,00 | 271,28 | 45% |
| Inventārs \_pārējais inv. | 2312 4 | 475,00 | 625,00 | 752,68 | 120% |
| Iegādes iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai | 2314 | 6210,00 | 6436,00 | 865,45 | 13% |
| KURINĀMAIS UN ENERĢĒTISKIE MATERIĀLI | 2320 | 14682,00 | 15362,00 | 8526,49 | 56% |
| =Kurināmais | 2321 | 3099,00 | 3099,00 | 3105,48 | 100% |
| Kurināmais \_malka | 2321 1 | 3099,00 | 3099,00 | 3105,48 | 100% |
| =Degviela | 2322 | 9703,00 | 10383,00 | 5351,45 | 52% |
| Degviela \_Aģentūras transports | 2322 1 | 9703,00 | 10383,00 | 5351,45 | 52% |
| Pārējie enerģētiskie materiāli | 2329 | 1880,00 | 1880,00 | 69,56 | 4% |
| Pārējie enerģētiskie materiāli \_VW UP!, JT 3283 | 2329 10 | 1880,00 | 1880,00 | 69,56 | 4% |
| ZĀLES, ĶIMIKĀLIJAS LAORATORIJAS PRECES, MEDICĪNAS IERĪCES, MEDICĪNAS INSTRUMENTI, LABORATORIJAS | 2340 | 516,00 | 416,00 | 13,63 | 3% |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | 2341 | 516,00 | 416,00 | 13,63 | 3% |
| =Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 2350 | 3595,00 | 3647,00 | 1873,20 | 51% |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli \_saimniecības materiāli | 2350 1 | 3563,00 | 3615,00 | 1873,20 | 52% |
| Kārtējais remonts \_rezerves daļas | 2350 3 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0% |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 1725,00 | 1675,00 | 132,27 | 8% |
| **\*\*SOCIĀLIE PABALSTI** | **6000** | **811382,00** | **811844,00** | **463672,51** | **57%** |
| **\*SOCIĀLIE PABALSTI NAUDĀ** | **6200** | **239177,00** | **239177,00** | **100678,90** | **42%** |
| PASVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA IEDZĪVOTĀJIEM NAUDĀ | 6250 | 149779,00 | 149779,00 | 61695,36 | 41% |
| Pabalsti veselības aprūpei naudā | 6252 | 18497,00 | 18497,00 | 5076,71 | 27% |
| Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā | 6254 | 4269,00 | 4269,00 | 1044,07 | 24% |
| Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm nauda | 6255 | 114660,00 | 114660,00 | 55574,58 | 48% |
| Pārejā sociālā palīdzība naudā | 6259 | 12353,00 | 12353,00 | 0,00 | 0% |
| Pabalsts garantētā minimāla ienākumu līmeņa nodrošināšanai nauda | 6260 | 42686,00 | 42686,00 | 18605,75 | 44% |
| Dzīvokļa pabalsts nauda | 6270 | 46712,00 | 46712,00 | 20377,79 | 44% |
| **\*SOCIĀLIE PABALSTI NATŪRĀ** | **6300** | **187783,00** | **187783,00** | **119873,16** | **64%** |
| CITI SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS PABALSTI NATŪRĀ | 6320 | 58000,00 | 58000,00 | 26851,94 | 46% |
| Pabalsti veselības aprūpei natūrā | 6321 | 11000,00 | 11000,00 | 4439,31 | 40% |
| Pabalsti ēdināšanai natūrā | 6322 | 40000,00 | 40000,00 | 19854,38 | 50% |
| Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā | 6323 | 6000,00 | 6000,00 | 1847,25 | 31% |
| Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā | 6324 | 1000,00 | 1000,00 | 711,00 | 71% |
| Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā | 6330 | 55000,00 | 55000,00 | 33573,18 | 61% |
| Pabalsts garantēta minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai natūrā | 6350 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0% |
| Dzīvokļa pabalsti natūrā | 6360 | 74083,00 | 74083,00 | 59448,04 | 80% |
| **\*PĀRĒJIE KLASIFIKĀCIJĀ NEMINĒTIE MAKSĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM NATŪRĀ UN KOMPENSĀCIJAS** | **6400** | **384422,00** | **384884,00** | **243120,45** | **63%** |
| PAŠVALDĪBAS PIRKTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI IEDZĪVOTĀJIEM | 6410 | 212823,00 | 214531,00 | 140855,33 | 66% |
| Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem | 6412 | 208960,00 | 208960,00 | 139712,55 | 67% |
| Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem | 6419 | 3863,00 | 5571,00 | 1142,78 | 21% |
| MAKSĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM NATŪRĀ, NAUDAS BALVAS, IZDEVUMI PAŠVALDĪBU BRĪVPRĀTĪGO INICIATĪVU IZPILDEI | 6420 | 171599,00 | 170353,00 | 102265,12 | 60% |
| Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6423 | 171599,00 | 170353,00 | 102265,12 | 60% |
| **\*\*UZTURĒŠANAS IZDEVUMU TRANSFERTI, PAŠU RESURSU MAKSĀJUMI, STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA** | **7000** | **353031,00** | **353006,00** | **102966,50** | **29%** |
| **\*PAŠVALDĪBU UZTURĒŠANAS IZDEVUMU TRANSFERTI** | **7200** | **353031,00** | **353006,00** | **102966,50** | **29%** |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm | 7230 | 353031,00 | 353006,00 | 102966,50 | 29% |
| Asignējumi Irlavas bērnunams - patversmei no Domes | 7230 1 | 353031,00 | 353006,00 | 102966,50 | 29% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **23848,00** | **23848,00** | **23848,00** | **100%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 23848,00 | 23848,00 | 23848,00 | 100% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 23848,00 | 23848,00 | 23848,00 | 100% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 23848,00 | 23848,00 | 23848,00 | 100% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AB | 0,00 | 0,00 | 66484,00 | - |

*t.sk.*

*par struktūrvienībām un nodaļām:*

**SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA NODAĻA:**

**/Budžeta izpildītājs: sociālā pakalpojuma nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **Sociālo pakalpojumu nodaļa** |  | **675916,00** | **672808,00** | **370326,90** | 55% |
| *t.sk. Asignējumi un transferti* |  | 655535,00 | 652607,00 | 362825,97 | 56% |
| *Maksas pakalpojumi* |  | *20381,00* | *20201,00* | *7500,93* | 37% |
| **10.120 SAIME invalīdu dienas centrs** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **98038,00** | **95938,00** | **46500,00** | **48%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 98038,00 | 95938,00 | 46500,00 | 48% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 98038,00 | 95938,00 | 46500,00 | 48% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 68038,00 | 95938,00 | 46500,00 | 48% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **98038,00** | **95938,00** | **46428,80** | **48%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 80324,00 | 78349,00 | 35830,04 | 46% |
| \*Atalgojums | 1100 | 64932,00 | 62676,00 | 26684,74 | 43% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 15392,00 | 15673,00 | 9145,30 | 58% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 17714,00 | 17589,00 | 10598,76 | 60% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 102,00 | 27,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 16500,00 | 16500,00 | 10246,75 | 62% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 1112,00 | 1062,00 | 352,01 | 33% |
| **10.210 Aprūpe mājās dienests** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **101764,00** | **102438,00** | **47000,00** | **46%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 101764,00 | 102438,00 | 47000,00 | 46% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 101764,00 | 102438,00 | 47000,00 | 46% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 101764,00 | 102438,00 | 47000,00 | 46% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **101764,00** | **102438,00** | **46483,09** | **45%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 96323,00 | 96997,00 | 45839,98 | 47% |
| \*Atalgojums | 1100 | 76033,00 | 76033,00 | 35242,68 | 46% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 20290,00 | 20964,00 | 10597,30 | 51% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 5441,00 | 5441,00 | 643,11 | 12% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 3632,00 | 3632,00 | 466,95 | 13% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 1779,00 | 1779,00 | 176,16 | 10% |
| **10.410 SAIMĪTE dienas centrs** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **31587,00** | **25537,00** | **14200,00** | **56%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 31587,00 | 25537,00 | 14200,00 | 56% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 31587,00 | 25537,00 | 14200,00 | 56% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 31587,00 | 25537,00 | 14200,00 | 56% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **31587,00** | **25537,00** | **14116,83** | **55%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 24914,00 | 19070,00 | 10060,97 | 53% |
| \*Atalgojums | 1100 | 20098,00 | 15185,00 | 7542,75 | 50% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 4816,00 | 3885,00 | 2518,22 | 65% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 6673,00 | 6467,00 | 4055,86 | 63% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 6154,00 | 5948,00 | 3951,00 | 66% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 502,00 | 502,00 | 104,86 | 21% |
| **10.420 Jauniešu sociālais centrs** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **26266,00** | **26572,00** | **11210,00** | **42%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 26266,00 | 26572,00 | 11210,00 | 42% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 26266,00 | 26572,00 | 11210,00 | 42% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 26266,00 | 26572,00 | 11210,00 | 42% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **26266,00** | **26572,00** | **11206,59** | **42%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 18920,00 | 19020,00 | 7103,62 | 37% |
| \*Atalgojums | 1100 | 15248,00 | 15248,00 | 5483,09 | 36% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 3672,00 | 3772,00 | 1620,53 | 43% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 7346,00 | 7552,00 | 4102,97 | 54% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 6810,00 | 7016,00 | 4018,74 | 57% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 519,00 | 519,00 | 84,23 | 16% |
| **10.710 Tukuma novada patversme** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **58114,00** | **58810,00** | **34000,00** | **58%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 58114,00 | 58810,00 | 34000,00 | 58% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 58114,00 | 58810,00 | 34000,00 | 58% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 58114,00 | 58810,00 | 34000,00 | 58% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **60423,00** | **61119,00** | **33360,11** | **55%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 41887,00 | 42583,00 | 21374,69 | 50% |
| \*Atalgojums | 1100 | 33722,00 | 33722,00 | 16585,12 | 49% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 8165,00 | 8861,00 | 4789,57 | 54% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 18536,00 | 18536,00 | 11985,42 | 65% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 14700,00 | 14700,00 | 8486,87 | 58% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 3819,00 | 3819,00 | 3498,55 | 92% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **2309,00** | **2309,00** | **0,00** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 2309,00 | 2309,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 2309,00 | 2309,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 2309,00 | 2309,00 | 0,00 | 0% |
| **10.730 RĪTI \_dienas centrs \_Slampes un Džūkstes pagastu k.c.** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **37772,00** | **37972,00** | **16300,00** | **43%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 37772,00 | 37972,00 | 16300,00 | 43% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 37772,00 | 37972,00 | 16300,00 | 43% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 37772,00 | 37972,00 | 16300,00 | 43% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **37772,00** | **37972,00** | **16203,06** | **43%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 28416,00 | 28616,00 | 12212,44 | 43% |
| \*Atalgojums | 1100 | 22903,00 | 22903,00 | 9365,75 | 41% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 5513,00 | 5713,00 | 2846,69 | 50% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 9356,00 | 9356,00 | 3990,62 | 43% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 9030,00 | 9030,00 | 3847,67 | 43% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 309,00 | 309,00 | 142,95 | 46% |
| **10.731 RĪTI \_patversme \_Slampes un Džūkstes pagastu k.c.** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **22592,00** | **22538,00** | **13400,00** | **59%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 22592,00 | 22538,00 | 13400,00 | 59% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 22592,00 | 22538,00 | 13400,00 | 59% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 22592,00 | 22538,00 | 13400,00 | 59% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **22592,00** | **22538,00** | **13372,38** | **59%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 19802,00 | 19698,00 | 11819,37 | 60% |
| \*Atalgojums | 1100 | 15909,00 | 15909,00 | 9567,38 | 60% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 3893,00 | 3789,00 | 2251,99 | 59% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 2790,00 | 2840,00 | 1553,01 | 55% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 2790,00 | 2790,00 | 1507,66 | 54% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 0,00 | 50,00 | 45,35 | 91% |
| **10.732 RĪTI \_jauniešu centrs \_Slampes un Džūkstes pagastu k.c.** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **8577,00** | **8781,00** | **4700,00** | **54%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 8577,00 | 8781,00 | 4700,00 | 54% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 8577,00 | 8781,00 | 4700,00 | 54% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 8577,00 | 8781,00 | 4700,00 | 54% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **8577,00** | **8781,00** | **4620,17** | **53%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 5067,00 | 5271,00 | 2762,49 | 52% |
| \*Atalgojums | 1100 | 4090,00 | 4090,00 | 2026,62 | 50% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 977,00 | 1181,00 | 735,87 | 62% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 3510,00 | 3510,00 | 1857,68 | 53% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 3300,00 | 3300,00 | 1857,68 | 56% |
| \*Krājumi, materiālii, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0% |
| **10.740 Sociālo pakalpojumu pirkšana** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **212823,00** | **214531,00** | **142193,40** | **66%** |
| \*\*PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 0,00 | 1955,00 | 1193,40 | 61% |
| \*DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.0.0. | 0,00 | 1955,00 | 1193,40 | 61% |
| CITI DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.9.0. | 0,00 | 1955,00 | 1193,40 | 61% |
| =Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. | 0,00 | 1955,00 | 1193,40 | 61% |
| Pārējie dažādi nenodokļa ieņēmumi no Latvijas Bērnu fonda | 12.3.9.9.1 | 0,00 | 1708,00 | 256,14 | 15% |
| Pārējie dažādi nenod. ieņ. par bērnu ārpusģim. aprūpi \_ no 2012.g. | 12.3.9.9.3 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | - |
| Pārējie dažādi nenod. ieņ. par bērnu ārpusģim. aprūpi \_2007.g. no TND | 12.3.9.9.5 | 0,00 | 200,00 | 295,76 | 148% |
| Pārējie dažādi nenod. ieņ. par bērnu ārpusģim. aprūpi \_2008.g. no TND | 12.3.9.9.6 | 0,00 | 47,00 | 225,00 | 479% |
| Pārējie dažādi nenod. ieņ. par bērnu ārpusģim. aprūpi \_2011.g. SD | 12.3.9.9.9 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | - |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.9.10 | 0,00 | 0,00 | 181,50 | - |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 212823,00 | 212576,00 | 141000,00 | 66% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 212823,00 | 212576,00 | 141000,00 | 66% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 212823,00 | 212576,00 | 141000,00 | 66% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **212823,00** | **214531,00** | **140855,33** | **66%** |
| \*\*SOCIĀLIE PABALSTI | 6000 | 212823,00 | 214531,00 | 140855,33 | 66% |
| \*Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 212823,00 | 214531,00 | 140855,33 | 66% |
| Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 6410 | 212823,00 | 214531,00 | 140855,33 | 66% |
| Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem | 6412 | 208960,00 | 208960,00 | 139712,55 | 67% |
| *t.sk.:*  ***Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija*** |  | *208960,00* | *208960,00* | *139712,55* | *67%* |
| *Tukuma nami SIA* |  | *0,00* | *0,00* | *455,52* | *-* |
| *Rauda, Engures nov. pansionāts* |  | *109000,00* | *109000,00* | *82461,11* | *76%* |
|  | *personu maksājumi - atmaksāti pašvaldībai ilgstošās aprūpes izdevumi* |  |  | *-263,09* |  |
|  |  |  | *-178,52* |  |
|  |  |  | *140,88* |  |
|  |  |  | *-349,84* |  |
|  |  |  | *-151,52* |  |
|  |  |  | *-355,16* |  |
| *Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca PSIA* |  | *44000,00* | *44000,00* | *28293,17* | *64%* |
| *Centrs Elizabete, biedrība* |  | *20640,00* | *20640,00* | *9500,00* | *46%* |
| *Latvijas SOS bērnu ciematu asoc. \_Valmiera* |  | *35320,00* | *35320,00* | *20160,00* | *57%* |
| Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem | 6419 | 3863,00 | 5571,00 | 1142,78 | 21% |
| *t.sk.:*  ***Sociālā rehabilitācija*** |  | ***5571,00*** | ***5571,00*** | ***1054,78*** | *19%* |
| *Laura Puniņa - ārsta psihoterapeita prakse ( finansējums no Latvijas Bērnu fonda (vardarbībā cietušajiem bērniem))* |  | *0,00* | *1708,00* | *256,14* | *15%* |
| *Dzīvesprieks Asociācija* |  | *2000,00* | *2000,00* | *798,64* | *40%* |
| *psihologa/psihoterapeita konsultācijas aizbildņiem un audžuģimenēm* |  | *1863,00* | *1863,00* | *0,00* | *0%* |
| ***Klīniskā psihologa konsultācijas*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***88,00*** | *-* |
| *Laura Puniņa - ārsta psihoterapeita prakse* |  | *0,00* | *0,00* | *88,00* | *-* |
| **10.750 MEŽROZĪTES \_sociālo pakalpojumu centrs /**sociālie dzīvokļi \_Nr.1 - Nr.6 dzīvokļi | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **38095,00** | **24614,00** | **8300,00** | **34%** |
| \*\*VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 6069,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| \*IEŅĒMUMI NO VALSTS BUDŽETA IESTĀŽU KĀRTĒJO IZDEVUMU TRANSFERTIEM PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETĀ | 18.6.0.0. | 6069,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| MĒRĶDOTĀCIJAS | 18.6.2.0. | 6069,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem | 18.6.2.8. | 6069,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem \_Irlavas p. ''Mežrozītes'' | 18.6.2.8.4 | 6069,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 32026,00 | 24614,00 | 8300,00 | 34% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 32026,00 | 24614,00 | 8300,00 | 34% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 32026,00 | 24614,00 | 8300,00 | 34% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **40920,00** | **27439,00** | **8285,24** | **30%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 23059,00 | 24568,00 | 7048,51 | 29% |
| \*Atalgojums | 1100 | 18658,00 | 19885,00 | 5672,76 | 29% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 4401,00 | 4683,00 | 1375,75 | 29% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 17861,00 | 2871,00 | 1236,73 | 43% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 12565,00 | 2593,00 | 1050,54 | 41% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 5280,00 | 262,00 | 186,19 | 71% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **2825,00** | **2825,00** | **0,00** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 2825,00 | 2825,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 2825,00 | 2825,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 2825,00 | 2825,00 | 0,00 | 0% |
| **10.751 MEŽROZĪTES \_sociālo pakalpojumu centrs /grupu dzīvokļi \_Nr.7 - Nr.10 dzīvokļi** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **0,00** | **14990,00** | **20100,00** | **134%** |
| \*\*VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 0,00 | 6069,00 | 0,00 | 0% |
| \*IEŅĒMUMI NO VALSTS BUDŽETA IESTĀŽU KĀRTĒJO IZDEVUMU TRANSFERTIEM PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETĀ | 18.6.0.0. | 0,00 | 6069,00 | 0,00 | 0% |
| MĒRĶDOTĀCIJAS | 18.6.2.0. | 0,00 | 6069,00 | 0,00 | 0% |
| Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem | 18.6.2.8. | 0,00 | 6069,00 | 0,00 | 0% |
| Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem \_Irlavas p. ''Mežrozītes'' | 18.6.2.8.4 | 0,00 | 6069,00 | 0,00 | 0% |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 0,00 | 8921,00 | 20100,00 | 225% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 0,00 | 8921,00 | 20100,00 | 225% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 0,00 | 8921,00 | 20100,00 | 225% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **0,00** | **14990,00** | **20094,51** | **134%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 0,00 | 14990,00 | 20094,51 | 134% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 0,00 | 9972,00 | 15144,87 | 152% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 0,00 | 5018,00 | 4949,64 | 99% |
| **10.912 Transports \_Sociālo pakalpojumu nodaļai** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **14773,00** | **14752,00** | **7800,00** | **53%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 14773,00 | 14752,00 | 7800,00 | 53% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 14773,00 | 14752,00 | 7800,00 | 53% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 14773,00 | 14752,00 | 7800,00 | 53% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **14773,00** | **14752,00** | **7799,86** | **53%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 9359,00 | 9356,00 | 4839,83 | 52% |
| \*Atalgojums | 1100 | 7544,00 | 7551,00 | 3906,56 | 52% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 1815,00 | 1805,00 | 933,27 | 52% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 5414,00 | 5396,00 | 2960,03 | 55% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 1805,00 | 1805,00 | 903,35 | 50% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 3609,00 | 3591,00 | 2056,68 | 57% |

***SOCIĀLĀ DARBA UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA:***

**/Budžeta izpildītājs: sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Sanita Bļodniece/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa** |  | **293110,00** | **303769,00** | **133060,00** | 44% |
| *t.sk. Asignējumi un transferti* |  | 293110,00 | 303589,00 | 133025,00 | 44% |
| *Maksas pakalpojumi* |  | *0,00* | *180,00* | *35,00* | 19% |
| **10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **11966,00** | **11856,00** | **6000,00** | **51%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 11966,00 | 11856,00 | 6000,00 | 51% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 11966,00 | 11856,00 | 6000,00 | 51% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 11966,00 | 11856,00 | 6000,00 | 51% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **11966,00** | **11856,00** | **5629,60** | **47%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 10903,00 | 10793,00 | 5506,97 | 51% |
| \*Atalgojums | 1100 | 8733,00 | 8733,00 | 4455,83 | 51% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 2170,00 | 2060,00 | 1051,14 | 51% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 1063,00 | 1063,00 | 122,63 | 12% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 919,00 | 919,00 | 108,08 | 12% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 133,00 | 133,00 | 14,55 | 11% |
| **10.430 Atbalsts ģimenēm ar bērniem** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **114657,00** | **116061,00** | **42000,00** | **36%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 114657,00 | 116061,00 | 42000,00 | 36% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 114357,00 | 116061,00 | 42000,00 | 36% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 114357,00 | 116061,00 | 42000,00 | 36% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **114657,00** | **116061,00** | **41329,11** | **36%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 105589,00 | 106993,00 | 39150,00 | 37% |
| \*Atalgojums | 1100 | 85030,00 | 85030,00 | 30070,58 | 35% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 20559,00 | 21963,00 | 9079,42 | 41% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 9068,00 | 9068,00 | 2179,11 | 24% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 114,00 | 114,00 | 91,55 | 80% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 4159,00 | 4159,00 | 1451,96 | 35% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 4795,00 | 4795,00 | 635,60 | 13% |
| **10.720 Atbalsts sociāli atstumtām personām** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **155284,00** | **164393,00** | **80990,00** | **49%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 155284,00 | 164393,00 | 80990,00 | 49% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 155284,00 | 164393,00 | 80990,00 | 49% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 155284,00 | 164393,00 | 80990,00 | 49% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **156313,00** | **165422,00** | **80989,07** | **49%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 143443,00 | 152628,00 | 75409,27 | 49% |
| \*Atalgojums | 1100 | 115659,00 | 121601,00 | 57694,02 | 47% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 27784,00 | 31027,00 | 17715,25 | 57% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 12870,00 | 12794,00 | 5579,80 | 44% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 250,00 | 250,00 | 133,89 | 54% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 10327,00 | 10327,00 | 4972,22 | 48% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 2293,00 | 2217,00 | 473,69 | 21% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **1029,00** | **1029,00** | **0,00** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 1029,00 | 1029,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 1029,00 | 1029,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 1029,00 | 1029,00 | 0,00 | 0% |
| **10.720p Eiropas Atbalsta fonds vis trūcīgākām personām CCI Nr.2014LVFMOP001** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **0,00** | **76,00** | **76,00** | **100%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 100% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 100% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 100% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **0,00** | **76,00** | **75,78** | **100%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 0,00 | 76,00 | 75,78 | 100% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 0,00 | 76,00 | 75,78 | 100% |
| **10.913 Transports \_Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļai** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **6215,00** | **6215,00** | **4900,00** | **79%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 6215,00 | 6215,00 | 4900,00 | 79% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 6215,00 | 6215,00 | 4900,00 | 79% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 6215,00 | 6215,00 | 4900,00 | 79% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **7906,00** | **7906,00** | **4816,72** | **61%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 7906,00 | 7906,00 | 4816,72 | 61% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 4782,00 | 4782,00 | 3176,12 | 66% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 3124,00 | 3124,00 | 1640,60 | 53% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **1691,00** | **1691,00** | **0,00** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 1691,00 | 1691,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 1691,00 | 1691,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 1691,00 | 1691,00 | 0,00 | 0% |
| **10.914 Transports \_Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļai** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **2268,00** | **2268,00** | **9440,00** | **416%** |
| \*\*VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 0,00 | 0,00 | 9250,00 | - |
| \*IEŅĒMUMI NO VALSTS BUDŽETA IESTĀŽU KĀRTĒJO IZDEVUMU TRANSFERTIEM PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETĀ | 18.6.0.0. | 0,00 | 0,00 | 9250,00 | - |
| Valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transferti (valsts budžeta līdzdalības maksājumi) pašvaldībā | 18.6.3.0. | 0,00 | 0,00 | 9250,00 | - |
| Valsts budž. iestāžu līdzmaks. \_SIA "Vides investīciju fonds" Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums | 18.6.3.0.3 | 0,00 | 0,00 | 9250,00 | - |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 2268,00 | 2268,00 | 190,00 | 8% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 2268,00 | 2268,00 | 190,00 | 8% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 2268,00 | 2268,00 | 190,00 | 8% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **2268,00** | **2268,00** | **184,72** | **8%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 2268,00 | 2268,00 | 184,72 | 8% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 388,00 | 388,00 | 115,16 | 30% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 1880,00 | 1880,00 | 69,56 | 4% |

***ASISTENTU PAKALPOJUMI:***

**/Budžeta izpildītājs: sociālā pakalpojuma nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovs Migunova/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **10.122 Asistenta pakalpojumi** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **106237,00** | **106237,00** | **62330,79** | **59%** |
| \*\*VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 106237,00 | 106237,00 | 62330,79 | 59% |
| \*IEŅĒMUMI NO VALSTS BUDŽETA IESTĀŽU KĀRTĒJO IZDEVUMU TRANSFERTIEM PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETĀ | 18.6.0.0. | 106237,00 | 106237,00 | 62330,79 | 59% |
| MĒRĶDOTĀCIJAS | 18.6.2.0. | 106237,00 | 106237,00 | 62330,79 | 59% |
| Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem | 18.6.2.8. | 106237,00 | 106237,00 | 62330,79 | 59% |
| Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem \_Asistentu pak. | 18.6.2.8.3 | 106237,00 | 106237,00 | 62330,79 | 59% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **106243,00** | **106243,00** | **61440,64** | **58%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 97737,00 | 97927,00 | 55914,56 | 57% |
| \*Atalgojums | 1100 | 77555,00 | 77818,00 | 46762,12 | 60% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 20182,00 | 20109,00 | 9152,44 | 46% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 8506,00 | 8316,00 | 5526,08 | 66% |
| \*Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 8000,00 | 8000,00 | 5472,85 | 68% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 56,00 | 56,00 | 37,62 | 67% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 450,00 | 260,00 | 15,61 | 6% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **6,00** | **6,00** | **0,00** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigām | F21010000 AB | 0,00 | 0,00 | 890,15 | 0% |

***SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA:***

**/Budžeta izpildītājs: direktore Ina Balgalve/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **Sociālā palīdzība** |  | **376960,00** | **369107,00** | **186978,88** | **51%** |
| **10.431 Sociālā palīdzība \_Atbalsts ģim.ar bērniem** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **171006,00** | **169006,00** | **85000,00** | **50%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 171006,00 | 169006,00 | 85000,00 | 50% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 171006,00 | 169006,00 | 85000,00 | 50% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 171006,00 | 169006,00 | 85000,00 | 50% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **171006,00** | **169006,00** | **78266,50** | **46%** |
| \*\*SOCIĀLIE PABALSTI | 6000 | 171006,00 | 169006,00 | 78266,50 | 46% |
| \*SOCIĀLIE PABALSTI NAUDĀ | 6200 | 127006,00 | 125006,00 | 56426,88 | 45% |
| PASVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA IEDZĪVOTĀJIEM NAUDĀ | 6250 | 127006,00 | 125006,00 | 56426,88 | 45% |
| Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā | 6254 | 2846,00 | 2846,00 | 852,30 | 30% |
| Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm nauda | 6255 | 114660,00 | 112660,00 | 55574,58 | 49% |
| Pārejā sociālā palīdzība naudā | 6259 | 9500,00 | 9500,00 | 0,00 | 0% |
| *t.sk.: Transporta izdevumi trūcīgo ģimeņu bērniem* |  | *500,00* | *500,00* | *0,00* | *0%* |
| *Skolas piederumu iegādei uz novadu* |  | *9000,00* | *9000,00* | *0,00* | *0%* |
| \*SOCIĀLIE PABALSTI NATŪRĀ | 6300 | 44000,00 | 44000,00 | 21839,62 | 50% |
| CITI SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS PABALSTI NATŪRĀ | 6320 | 44000,00 | 44000,00 | 21839,62 | 50% |
| Pabalsti ēdināšanai natūrā | 6322 | 40000,00 | 40000,00 | 19854,38 | 50% |
| Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā | 6323 | 3000,00 | 3000,00 | 1274,24 | 42% |
| Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā | 6324 | 1000,00 | 1000,00 | 711,00 | 71% |
| **10.600 Sociālā palīdzība \_Mājokļa atbalsts** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **114998,00** | **114998,00** | **85000,00** | **74%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 114998,00 | 114998,00 | 85000,00 | 74% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 114998,00 | 114998,00 | 85000,00 | 74% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 114998,00 | 114998,00 | 85000,00 | 74% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **120795,00** | **120795,00** | **79825,83** | **66%** |
| \*\*SOCIĀLIE PABALSTI | 6000 | 120795,00 | 120795,00 | 79825,83 | 66% |
| \*SOCIĀLIE PABALSTI NAUDĀ | 6200 | 46712,00 | 46712,00 | 20377,79 | 44% |
| Dzīvokļa pabalsts nauda | 6270 | 46712,00 | 46712,00 | 20377,79 | 44% |
| \*SOCIĀLIE PABALSTI NATŪRĀ | 6300 | 74083,00 | 74083,00 | 59448,04 | 80% |
| Dzīvokļa pabalsti natūrā | 6360 | 74083,00 | 74083,00 | 59448,04 | 80% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **5797,00** | **5797,00** | **0,00** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 5797,00 | 5797,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 5797,00 | 5797,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 5797,00 | 5797,00 | 0,00 | 0% |
| **10.721 Sociālā palīdzība \_Atbalsts soc.atst. personām** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **85159,00** | **79306,00** | **28900,00** | **36%** |
| \*\*PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| \*DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.0.0. | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| CITI DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.9.0. | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| =Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi no VSAA | 12.3.9.9.2 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 82159,00 | 79306,00 | 28900,00 | 36% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 82159,00 | 79306,00 | 28900,00 | 36% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 82159,00 | 79306,00 | 28900,00 | 36% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **85159,00** | **79306,00** | **28886,55** | **36%** |
| \*\*SOCIĀLIE PABALSTI | 6000 | 85159,00 | 79306,00 | 28886,55 | 36% |
| \*SOCIĀLIE PABALSTI NAUDĀ | 6200 | 65459,00 | 62606,00 | 23874,23 | 38% |
| PASVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA IEDZĪVOTĀJIEM NAUDĀ | 6250 | 22773,00 | 19920,00 | 5268,48 | 26% |
| Pabalsti veselības aprūpei naudā | 6252 | 18497,00 | 18497,00 | 5076,71 | 27% |
| Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā | 6254 | 1423,00 | 1423,00 | 191,77 | 13% |
| Pārejā sociālā palīdzība naudā | 6259 | 2853,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai nauda | 6260 | 42686,00 | 42686,00 | 18605,75 | 44% |
| \*SOCIĀLIE PABALSTI NATŪRĀ | 6300 | 14700,00 | 14700,00 | 5012,32 | 34% |
| CITI SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS PABALSTI NATŪRĀ | 6320 | 14000,00 | 14000,00 | 5012,32 | 36% |
| Pabalsti veselības aprūpei natūrā | 6321 | 11000,00 | 11000,00 | 4439,31 | 40% |
| Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā | 6323 | 3000,00 | 3000,00 | 573,01 | 19% |
| Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai natūrā | 6350 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0% |
| \*PĀRĒJIE KLASIFIKĀCIJĀ NEMINĒTIE MAKSĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM NATŪRĀ UN KOMPENSĀCIJAS | 6400 | 5000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0% |
| MAKSĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM NATŪRĀ, NAUDAS BALVAS, IZDEVUMI PAŠVALDĪBU BRĪVPRĀTĪGO INICIATĪVU IZPILDEI | 6420 | 5000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0% |
| Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6423 | 5000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0% |
| *t.sk.: apbedīšanas pabalsts* |  | *5000,00* | *2000,00* | *0,00* | *0%* |

***SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA \_CITI ATBALSTAPASĀKUMI:***

**/Budžeta izpildītājs: direktore Ina Balgalve/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **Sociālā palīdzība - citi atbalsta pasākumi** |  | **223400,00** | **231253,00** | **136821,17** | **59%** |
| **10.230 Citi atbalsta pasākumi \_Atbalsts g.vec.cilvēkiem** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **41489,00** | **41489,00** | **25000,00** | **60%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 41489,00 | 41489,00 | 25000,00 | 60% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 41489,00 | 41489,00 | 25000,00 | 60% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 41489,00 | 41489,00 | 25000,00 | 60% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **41489,00** | **41489,00** | **23523,78** | **57%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 0,00 | 1246,00 | 765,88 | 61% |
| \*KRĀJUMI, MATERIĀLI, ENERGORESURSI, PRECES, BIROJA PRECES UN INVENTĀRS , KO NEIESKAITA KODĀ 5000 | 2300 | 0,00 | 1246,00 | 765,88 | 61% |
| BIROJA PRECES UN INVENTĀRS | 2310 | 0,00 | 1246,00 | 765,88 | 61% |
| =Biroja preces | 2311 | 0,00 | 520,00 | 520,18 | 100% |
| Biroja preces\_ papīrs un veidlapas | 2311 1 | 0,00 | 520,00 | 520,18 | 100% |
| Iegādes iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai | 2314 | 0,00 | 726,00 | 245,70 | 34% |
| \*\*SOCIĀLIE PABALSTI | 6000 | 41489,00 | 40243,00 | 22757,90 | 57% |
| \*PĀRĒJIE KLASIFIKĀCIJĀ NEMINĒTIE MAKSĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM NATŪRĀ UN KOMPENSĀCIJAS | 6400 | 41489,00 | 40243,00 | 22757,90 | 57% |
| MAKSĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM NATŪRĀ, NAUDAS BALVAS, IZDEVUMI PAŠVALDĪBU BRĪVPRĀTĪGO INICIATĪVU IZPILDEI | 6420 | 41489,00 | 40243,00 | 22757,90 | 57% |
| Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6423 | 41489,00 | 40243,00 | 22757,90 | 57% |
| *t.sk.: Zobu protezēšana* |  | *5500* | *5500* | *4276,40* | *78%* |
| *Pabalsts jubilejā* |  | *26189* | *24943* | *12363,00* | *50%* |
| *Svētku pabalsts/pakalpojums* |  | *1300* | *1300* | *550,00* | *42%* |
| *Pirts pakalpoji* |  | *3500* | *3500* | *1357,50* | *39%* |
| *Zupas virtuves pakalpojumi* |  | *5000* | *5000* | *4211,00* | *84%* |
| **10.432 Citi atbalsta pasākumi \_Atbalsts ģim.ar bērniem** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **125110,00** | **124910,00** | **83268,50** | **67%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 125110,00 | 124910,00 | 83268,50 | 67% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 125110,00 | 124910,00 | 83268,50 | 67% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 125110,00 | 124910,00 | 83268,50 | 67% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **125110,00** | **124910,00** | **73990,80** | **59%** |
| \*\*SOCIĀLIE PABALSTI | 6000 | 125110,00 | 124910,00 | 73990,80 | 59% |
| \*SOCIĀLIE PABALSTI NAUDĀ | 6200 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0% |
| PASVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA IEDZĪVOTĀJIEM NAUDĀ | 6250 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0% |
| Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm nauda | 6255 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0% |
| *t.sk.: Kontaktpersonai 60% no minim.d/a* |  | *0,00* | *2000,00* | *0,00* | *0%* |
| \*PĀRĒJIE KLASIFIKĀCIJĀ NEMINĒTIE MAKSĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM NATŪRĀ UN KOMPENSĀCIJAS | 6400 | 125110,00 | 122910,00 | 73990,80 | 60% |
| MAKSĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM NATŪRĀ, NAUDAS BALVAS, IZDEVUMI PAŠVALDĪBU BRĪVPRĀTĪGO INICIATĪVU IZPILDEI | 6420 | 125110,00 | 122910,00 | 73990,80 | 60% |
| Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6423 | 125110,00 | 122910,00 | 73990,80 | 60% |
| *t.sk.: 1.klases* |  | *5400,00* | *5400,00* | *0,00* | 0% |
| *Tukuma novada aizbildnim* |  | *42600,00* | *42600,00* | *33660,47* | 79% |
| *Tukuma novada aizgādnim* |  | *2200,00* | *0,00* | *0,00* | - |
| *Pabalsts jaundzimušo aprūpei* |  | *60000,00* | *60000,00* | *34000,00* | 57% |
| *Brīvpusdienas aizbildniecībā nodotiem bērniem* |  | *14910,00* | *14910,00* | *5856,34* | 39% |
| *Par bērna aprūpi kontaktpersonas ģimenē* |  | *0,00* | *0,00* | *280,74* | - |
| *Cits pabalsts transporta pakalpojumiem* |  | *0,00* | *0,00* | *193,25* | - |
| **10.610 Citi atbalsta pasākumi \_Mājokļa atbalsts** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **56801,00** | **56801,00** | **35181,29** | **62%** |
| \*\*PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 0,00 | 0,00 | 181,29 | - |
| \*DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.0.0. | 0,00 | 0,00 | 181,29 | - |
| CITI DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.9.0. | 0,00 | 0,00 | 181,29 | - |
| =Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. | 0,00 | 0,00 | 181,29 | - |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi par elektrību \_pašvald. sociālajos dzīvokļos | 12.3.9.9.4 | 0,00 | 0,00 | 181,29 | - |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 56801,00 | 56801,00 | 35000,00 | 62% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 56801,00 | 56801,00 | 35000,00 | 62% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 56801,00 | 56801,00 | 35000,00 | 62% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **56801,00** | **56801,00** | **33790,17** | **59%** |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 1801,00 | 1801,00 | 216,99 | 12% |
| \*PAKALPOJUMI | 2200 | 1801,00 | 1801,00 | 216,99 | 12% |
| REMONTA DARBI UN IESTĀŽU UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMI (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 2240 | 433,00 | 433,00 | 216,99 | 50% |
| =Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 2244 | 433,00 | 433,00 | 216,99 | 50% |
| Ēku, būvju uzturēšana\_ apsardze, ugunsdz. | 2244 1 | 427,00 | 427,00 | 213,42 | 50% |
| Telpu uzturēšana \_ugunsdz.apar.apkope, u.c.tm.p. | 2244 4 | 6,00 | 6,00 | 3,57 | 60% |
| CITI PAKALPOJUMI | 2270 | 1368,00 | 1368,00 | 0,00 | 0% |
| =Parejies iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi | 2279 | 1368,00 | 1368,00 | 0,00 | 0% |
| Pārējie pakalpoj. \_u.c.pak. | 2279 3 | 1368,00 | 1368,00 | 0,00 | 0% |
| \*\*SOCIĀLIE PABALSTI | 6000 | 55000,00 | 55000,00 | 33573,18 | 61% |
| \*SOCIĀLIE PABALSTI NATŪRĀ | 6300 | 55000,00 | 55000,00 | 33573,18 | 61% |
| Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā | 6330 | 55000,00 | 55000,00 | 33573,18 | 61% |
| *t.sk.: īres maksa atsevišķajos sociālajos dzīvokļos (SOPA)* |  | *26400,00* | *26400,00* | *16064,37* | *61%* |
| *maksa sociālajos dzīvokļos* |  | *2200,00* | *2200,00* | *1343,58* | *61%* |
| *apkures atvieglojumi sociālajos dzīvokļos (SOPA)* |  | *26400,00* | *26400,00* | *16165,23* | *61%* |
| **10.722 Citi atbalsta pasākumi \_Atbalsts soc.atst. personām** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **0,00** | **8053,00** | **6326,07** | **79%** |
| \*\*PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 0,00 | 3000,00 | 1276,07 | 43% |
| \*DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.0.0. | 0,00 | 3000,00 | 1276,07 | 43% |
| CITI DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.9.0. | 0,00 | 3000,00 | 1276,07 | 43% |
| =Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. | 0,00 | 3000,00 | 1276,07 | 43% |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi no VSAA | 12.3.9.9.2 | 0,00 | 2915,00 | 1190,90 | 41% |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.9.10 | 0,00 | 85,00 | 85,17 | 100% |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 0,00 | 5053,00 | 5050,00 | 100% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 0,00 | 5053,00 | 5050,00 | 100% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 0,00 | 5053,00 | 5050,00 | 100% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **0,00** | **8053,00** | **5516,42** | **69%** |
| \*\*SOCIĀLIE PABALSTI | 6000 | 0,00 | 8053,00 | 5516,42 | 69% |
| \*SOCIĀLIE PABALSTI NAUDĀ | 6200 | 0,00 | 2853,00 | 0,00 | 0% |
| PASVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA IEDZĪVOTĀJIEM NAUDĀ | 6250 | 0,00 | 2853,00 | 0,00 | 0% |
| Pārejā sociālā palīdzība naudā | 6259 | 0,00 | 2853,00 | 0,00 | 0% |
| *t.sk.: apbedīšanas pabalsts* |  | *0,00* | *2853* | *0,00* | *0%* |
| \*PĀRĒJIE KLASIFIKĀCIJĀ NEMINĒTIE MAKSĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM NATŪRĀ UN KOMPENSĀCIJAS | 6400 | 0,00 | 5200,00 | 5516,42 | 106% |
| MAKSĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM NATŪRĀ, NAUDAS BALVAS, IZDEVUMI PAŠVALDĪBU BRĪVPRĀTĪGO INICIATĪVU IZPILDEI | 6420 | 0,00 | 5200,00 | 5516,42 | 106% |
| Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6423 | 0,00 | 5200,00 | 5516,42 | 106% |
| *t.sk.: pašvaldības pabalsts aizgādņiem* |  | *0,00* | *2200,00* | *1705,00* | *78%* |
| *apbedīšanas pabalsts* |  | *0,00* | *3000,00* | *3800,68* | *127%* |
| *cits pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai* |  | *0,00* | *0,00* | *10,74* | *-* |

***IRLAVAS BĒRNUNAMS-PATVERSME (asignējumi):***

**/Budžeta izpildītājs: direktore Ina Balgalve/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **10.440 Irlavas bērnu nams\_ patversme** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **353031,00** | **353006,00** | **102966,50** | **29%** |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 353031,00 | 353006,00 | 102966,50 | 29% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 353031,00 | 353006,00 | 102966,50 | 29% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_Irlavas BNP | 19.3.0.0.2 | 353031,00 | 353006,00 | 102966,50 | 29% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **353031,00** | **353006,00** | **102966,50** | **29%** |
| \*\*UZTURĒŠANAS IZDEVUMU TRANSFERTI, PAŠU RESURSU MAKSĀJUMI, STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA | 7000 | 353031,00 | 353006,00 | 102966,50 | 29% |
| \*PAŠVALDĪBU UZTURĒŠANAS IZDEVUMU TRANSFERTI | 7200 | 353031,00 | 353006,00 | 102966,50 | 29% |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm | 7230 | 353031,00 | 353006,00 | 102966,50 | 29% |
| Asignējumi Irlavas bērnunams - patversmei no Domes | 7230 1 | 353031,00 | 353006,00 | 102966,50 | 29% |

***ADMINISTRĀCIJA \_SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA PĀRRAUDZĪBA:***

**/Budžeta izpildītājs: direktore Ina Balgalve/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukumi** | **Budžeta kategoriju kodi** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 31.01.2015.** | **Apstiprināts 2015. gadam uz 30.06.2015.** | **Izpilde no gada sākuma līdz 30.06.2015.** | **% no gada sākuma līdz 30.06.2015.** |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **10.910 Administrācija \_Sociālā aizsardzība pārraudzība** | | | | | |
| **I IEŅĒMUMI - kopā** |  | **239362,00** | **239897,00** | **121442,69** | **51%** |
| \*\*PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 0,00 | 0,00 | 42,69 | - |
| \*DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.0.0. | 0,00 | 0,00 | 42,69 | - |
| CITI DAŽĀDI NENODOKĻA IEŅĒMUMI | 12.3.9.0. | 0,00 | 0,00 | 42,69 | - |
| =Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. | 0,00 | 0,00 | 42,69 | - |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.9.10 | 0,00 | 0,00 | 42,69 | - |
| \*\*PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 239362,00 | 239897,00 | 121400,00 | 51% |
| \*PAŠVALDĪBAS IESTĀZU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS IESTĀDES | 19.3.0.0. | 239362,00 | 239897,00 | 121400,00 | 51% |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no Tukuma novada Domes \_SD | 19.3.0.0.1 | 239362,00 | 239897,00 | 121400,00 | 51% |
| **II IZDEVUMI - kopā** |  | **248167,00** | **248702,00** | **121350,67** | **49%** |
| \*\*ATLĪDZĪBA | 1000 | 155056,00 | 155556,00 | 77793,00 | 50% |
| \*Atalgojums | 1100 | 125217,00 | 125217,00 | 61283,89 | 49% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 29839,00 | 30339,00 | 16509,11 | 54% |
| \*\*PRECES UN PAKAPOJUMI | 2000 | 93111,00 | 93146,00 | 43557,67 | 47% |
| \*Pakalpojumi | 2200 | 85672,00 | 85632,00 | 40870,79 | 48% |
| \*Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs , ko neieskaita kodā 5000 | 2300 | 7330,00 | 7330,00 | 2360,67 | 32% |
| **IV FINANSĒŠANA - kopā** |  | **8805,00** | **8805,00** | **0,00** | **0%** |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 8805,00 | 8805,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 8805,00 | 8805,00 | 0,00 | 0% |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 8805,00 | 8805,00 | 0,00 | 0% |

Direktore I.Balgalve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pielikums Nr.4**  Tukuma novada pašvaldības aģentūras  ‘’Tukuma novada sociālā dienesta’’  2015. gada budžeta finanšu plāns un izpilde  **PABALSTU KOPSAVILKUMS**  **SOPA** | | | | | | | | | | |
| *Apmaksas datums no 01.01.2015 līdz 30.06.2015* | | | | | | | | | | |
| Nr. p.k. | Pabalsta mērķis | Mērķis | Gvedis kodi | Skaidra nauda, | Ar pārskai- tījumu pakalpojumu sniedzējam | Pārsk. klienta kontā | Ģime- nes | Perso- nas | Pa- balsti | Summa (reģistrēta SOPA) kopā |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | GMI pabalsts | 1030 | *10.721/ 6260* | 6352,00 | 0,00 | 12253,75 | 90 | 151 | 311 | 18605,75 |
| 2 | ēdināšana skolā | 1010 | *10.431/ 6322* | 0,00 | 19854,38 | 0,00 | 134 | 226 | 981 | 19854,38 |
| 3 | dzīvoklim pēc deklarācijas aprēķina | 2010 | *10.600/ 6270/6360* | 8804,03 | 55386,10 | 11573,76 | 519 | 836 | 795 | 75763,89 |
| 4 | īres maksa atsevišķajos sociālajos dzīvokļos | 7040 | *10.610/6 330* | 0,00 | 16064,37 | 0,00 | 164 | 226 | 962 | 16064,37 |
| 5 | malka | 2041 | *10.600/ 6360* | 0,00 | 4061,94 | 0,00 | 32 | 49 | 32 | 4061,94 |
| 6 | vienreizējiem medicīnas pakalpojumiem | 5062 | *10.721/ 62526321* | 2697,64 | 4439,31 | 2379,07 | 108 | 111 | 119 | 9516,02 |
| 7 | zobu protezēšanai | 5090 | *10.230/ 6423* | 0,00 | 4276,40 | 0,00 | 105 | 107 | 129 | 4276,40 |
| 8 | bāreņiem sadz. priekšm., mīkstā inv. iegādei | 7060 | *10.431/ 6255/6324* | 0,00 | 500,00 | 2750,00 | 13 | 13 | 13 | 3250,00 |
| 9 | pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem | 7110 | *10.431/6255/6324* | 470,97 | 0,00 | 14656,37 | 35 | 35 | 158 | 15127,34 |
| 10 | pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei bāreņiem | 7111 | *10.431/ 6255/6324* | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 1 | 1 | 3 | 81,00 |
| 11 | pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem | 7120 | *10.431/ 6255/6324* | 0,00 | 130,00 | 1300,00 | 11 | 11 | 11 | 1430,00 |
| 12 | pabalsts bērna uzturam audžuģimenē | 7030 | *10.431/ 6255/6324* | 0,00 | 0,00 | 35362,24 | 20 | 30 | 152 | 35362,24 |
| 13 | audžuvecākiem mīkstā inventāra iegādei | 7070 | *10.431/ 6255* | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 4 | 5 | 5 | 225,00 |
| 14 | pašvaldības pabalsts aizbildņiem | 10020 | *10.432/ 6423* | 1100,00 | 275,00 | 32285,47 | 86 | 111 | 615 | 33660,47 |
| 15 | pašvaldības pabalsts aizgādņiem | 10030 | *10.722/ 6423* | 0,00 | 0,00 | 1705,00 | 31 | 51 | 31 | 1705,00 |
| 16 | ārkārtas situācijā | 7050 | *10.431/ 10.721/ 6254/6323* | 214,07 | 1847,25 | 830,00 | 38 | 55 | 97 | 2891,32 |
| 17 | Apbedīšanas pabalsts | 4010 | *10.722/ 6423* | 0,00 | 2500,68 | 1300,00 | 15 | 15 | 26 | 3800,68 |
| 18 | pabalsts jubilejā | 7090 | *10.230/ 6423* | 12363,00 | 0,00 | 0,00 | 325 | 331 | 332 | 12363,00 |
| 19 | svētku pabalsts/pakalpojums | 7100 | *10.230/ 6423* | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10 | 5 | 550,00 |
| 20 | pabalsts jaundzimušo aprūpei | 10010 | *10.432/ 6423* | 0,00 | 200,00 | 33800,00 | 170 | 170 | 170 | 34000,00 |
| 21 | cits pabalsts transporta pakalpojumiem | 6050 | *10.432/ 6423* | 0,00 | 13,10 | 180,15 | 2 | 5 | 8 | 193,25 |
| 22 | cits pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai | 5209 | *10.722/ 6423* | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 10,74 |
| 23 | Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija | 30300 | *10.740 /6412* | 0,00 | 139712,55 | 0,00 | 80 | 80 | 508 | 139712,55 |
| 24 | Sociālā rehabilitācija | 31000 | *10.740/ 6419* | 0,00 | 1054,78 | 0,00 | 5 | 5 | 16 | 1054,78 |
| 25 | par bērna aprūpi kontaktpersonas ģimenē | 5330 | *10.432/ 6423* | 0,00 | 0,00 | 280,74 | 3 | 6 | 6 | 280,74 |
| 26 | dzīvokļa pabalsts bāreņiem | 7112 | *10.431/ 6255/6324* | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 6 | 6 | 18 | 810,00 |
| 27 | apkures atvieglojumi sociālajos dzīvokļos | 7130 | *10.610/ 6330* | 0,00 | 16165,23 | 0,00 | 174 | 238 | 869 | 16165,23 |
| 28 | brīvpusdienas aizbildnībā nodotam bērnam | 10100 | *10.432/ 6423* | 0,00 | 5856,34 | 0,00 | 48 | 55 | 289 | 5856,34 |
| 29 | Klīniskā psihologa konsultācijas | 31140 | *10.740/ 6419* | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 1 | 2 | 4 | 88,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kopā:** | **x** | **x** | **32562,45** | **272506,43** | **151691,55** | **2226** | **2942** | **6666** | **456760,43** |

Direktore I.Balgalve