

APSTIPRINĀTI

ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes
finanšu komitejas

2026.gada 3.septembra protokolu Nr.37., 33.&

**PAMATBUDŽETS
PROGRAMMAS "Vispārējā darbība (G0101)"
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2026.gadam**

\Administratīvā struktūrvienība\ Augšdaugavas novada Sociālais dienests

\Adrese, Reģ.nr.\ Daugavpils, Rīgas iela 2, 90009744932

\Budžeta veids\ Pamatbudžets

\Programmas nosaukums\ Vispārējā darbība (G0101)

\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Sociālā dienests (10.701)

\Finansējuma avots\ Vispārējie ieņēmumi (F1101)

\Uzskaites dimensija\ Sociālais dienests / Sociālais dienests (1071.107)

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2026. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2026. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		1484699,00	3986,00	1488685,00
1	2	3	4	5
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	2808,00	0,00	2808,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	2808,00	0,00	2808,00
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	2808,00	0,00	2808,00
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi	12.3.9.3.	2808,00	0,00	2808,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	7810,00	0,00	7810,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	7810,00	0,00	7810,00
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	7810,00	0,00	7810,00
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	1444631,00	3986,00	1448617,00
Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti	19.3.0.0.	1444631,00	3986,00	1448617,00
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem īpašiem mērķiem	19.3.2.0.	1444631,00	3986,00	1448617,00
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	29450,00	0,00	29450,00
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	29450,00	0,00	29450,00
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	29450,00	0,00	29450,00
Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem	21.3.9.2.	19250,00	0,00	19250,00
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	21.3.9.9.	10200,00	0,00	10200,00

II IZDEVUMI - kopā		1484699,00	3986,00	1488685,00
1	2	3	4	5
Atlīdzība	1000	1115704,00	3986,00	1119690,00
Atalgojums	1100	875236,00	3226,00	878462,00
Mēnešalga	1110	867492,00	0,00	867492,00
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	1119	867492,00	0,00	867492,00
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	7744,00	3226,00	10970,00
Piemaksa par papildu darbu	1147	7744,00	3226,00	10970,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	240468,00	760,00	241228,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	198311,00	760,00	199071,00
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	42157,00	0,00	42157,00
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1221	41857,00	0,00	41857,00

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neapreķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1228	300,00	0,00	300,00
Preces un pakalpojumi	2000	64856,00	0,00	64856,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	1297,00	0,00	1297,00
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2110	1297,00	0,00	1297,00
Dienas nauda	2111	536,00	0,00	536,00
Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	2112	761,00	0,00	761,00
Pakalpojumi	2200	20124,00	0,00	20124,00
Dažādi pakalpojumi	2230	19710,00	0,00	19710,00
Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai	2231	2570,00	0,00	2570,00
Izdevumi par transporta pakalpojumiem	2233	7020,00	0,00	7020,00
Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem	2235	8220,00	0,00	8220,00
Pārējie neklasificētie pakalpojumi	2239	1900,00	0,00	1900,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	323,00	0,00	323,00
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	2242	323,00	0,00	323,00
Īre un noma	2260	91,00	0,00	91,00
Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	2264	91,00	0,00	91,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	42904,00	0,00	42904,00
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	2310	32209,00	0,00	32209,00
Biroja preces	2311	172,00	0,00	172,00
Inventārs	2312	1040,00	0,00	1040,00
Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai	2314	30997,00	0,00	30997,00
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	9823,00	0,00	9823,00
Degviela	2322	9823,00	0,00	9823,00
Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	2340	60,00	0,00	60,00
Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	2341	60,00	0,00	60,00
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	2350	553,00	0,00	553,00
Pārējās preces	2390	259,00	0,00	259,00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	531,00	0,00	531,00
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	2510	531,00	0,00	531,00
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas	2519	531,00	0,00	531,00
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	304139,00	0,00	304139,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	304139,00	0,00	304139,00
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	6410	304139,00	0,00	304139,00
Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem	6412	297140,00	0,00	297140,00
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem	6419	6999,00	0,00	6999,00
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		0,00	0,00	0,00

Finanšu pārvaldes Budžeta nodaļas vadītājs
2026.gada 27.augustā

J.Vanags