

Projekta "Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde										
Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.920										
Kopējās projekta izmaksas no 2017.gada līdz 2023.gadam: 925 136 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 802 792 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums 85 % un Valsts budžeta finansējums 15 %. Kopējās neattiecināmās izmaksas 122 344 EUR, no kurām 122 041 EUR tiek segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta un Projekta īstenotāja pārskaitītajiem naudas līdzekļiem par pakalpojuma organizēšanu saistītajām izmaksām (administrēšanu 15% apmērā) un 303 EUR tiek segti no iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem. Sākot no 2024.gada neattiecināmās izmaksas ilgtspējas nodrošināšanai katru gadu 232 799 EUR, kuras 100 % apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.										
Pozīcija / gads	2018 - 2020.gada izpilde	2021.gada gaidāmā izpilde	2022.gads				2022.gads kopā	2023.gads	Kopā	Neattiecināmās izmaksas ilgtspējas nodrošināšanai katru gadu sākot no 2024.gada
			1.ceturksnis	2.ceturksnis	3.ceturksnis	4.ceturksnis				
IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:	198 328	148 000	101 277	117 953	126 374	135 204	480 808	783 527	1 603 329	232 799
Atlikums perioda sākumā (F22010001), t.sk.		7 334				0	0	0		
no pašvaldības budžeta		7 334					0			
no valsts budžeta							0			
no Eiropas Savienības fonda							0			
no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots							0			
Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta	29034	40 518	44 303	54 881	57 925	62 106	219 215	365 408	654 175	
Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta							0		0	
Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai**	45619	13 576	5 021	4 383	5 873	5 525	20 802	20 806	100 803	232 799
Pašvaldības budžeta līdzekļi ārpusprojekta izmaksu veikšanai							0		0	
<i>Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)</i>	123372	80 785	48 200	54 936	58 278	62 350	223 764	374 871	802 792	
<i>Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)- indikatīvi saņemtie līdzekļi administratīvo izmaksu segšanai*</i>		5 787	3 753	3 753	4 298	5 223	17 027	22 442	45 256	
<i>Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.9.9.) neattiecināmo izmaksu veikšanai</i>	303						0		303	
<i>Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)</i>							0		0	
IZDEVUMI kopā, t.sk.:	198 328	148 000	101 277	117 953	126 374	135 204	480 808	783 527	1 603 329	232 799
IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai, t.sk.	190994	107 911	49 324	59 264	63 798	67 631	240 017	386 214	925 136	232 799
projekta koordinēšanas izdevumi	62 358	18 075	5021	4383	5873	5 525	20 802	20 806	122 041	
Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (EKK 7230)		34 302	48 200	54 936	58 278	62 350	223 764	374 871	632 937	
Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (EKK 7230) - indikatīvi saņemtie līdzekļi administratīvo izmaksu segšanai		5 787	3 753	3 753	4 298	5 223	17 027	22 442	45 256	
Atlikums perioda beigās, tsk.										
kases apgrozības līdzekļi	7334	0				0				

Piezīme: 2017-2021.gada kontā atgrieztais priekšfinansējums 21 238 EUR apmērā tika izlietots neattiecināmo izmaksu segšanai. Atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetā 678 193 EUR, kurus veido RPR atgrieztie līdzekļi par attiecināmajām izmaksām 632 937 EUR apmērā un RPR veiktais maksājums ar pakalpojuma izmaksu saistīto izdevumu segšanai 45 256 EUR apmērā.

** Saskaņā ar lēmuma 7.2.punktu, pašvaldības budžeta līdzekļu daļa neattiecināmo izmaksu veikšanai tiek pārskaitīta un precizēta atbilstoši no Projekta īstenotāja pārskaitītajiem naudas līdzekļiem par pakalpojuma organizēšanu saistītajām izmaksām (administrēšanu 15% apmērā).