

**Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”**

**Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi 2016. gada 12 mēnešos**

**Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2016. gada 12 mēnešos**

1) Apakšprogramma 05.03.00. “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

tūkst. EUR

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	5917.02	5510.65	5455.29	-461.73	55.36	-7.80	99.00
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1223.94	1248.00	1200.59	-23.35	47.41	-1.91	96.20
Pašvaldību budžetu transferti	0.00	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	0.00
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4693.08	4254.70	4254.70	-438.38	0.00	-9.34	100.00
<b>Izdevumi – kopā</b>	5917.02	5510.65	5455.29	-461.73	55.36	-7.80	99.00
Atlīdzība	3859.72	3650.17	3650.17	-209.55	0.00	-5.43	100.00
<i>t.sk. atalgojums</i>	3079.94	2902.78	2902.78	-177.16	0.00	-5.75	100.00
<b>Finansiālā bilance</b>	X	X	X	X			
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))			X	X			

tūkst. EUR

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Izmaiņu paskaidrojumi

				(procentos)	
1	2	3	4=3-2	5=3:2x100-100	
<b>Izdevumi – kopā</b>	5917.02	5455.29	-461.73	-7.80	
Atlīdzība	3859.72	3650.17	-209.55	-5.43	Naudas plūsmas samazinājums salīdzinot ar 2015.gadu saistībā filiāles “Kauguri” darbības izbeigšanu ar 2015.gada 1.maiju.
Preces un pakalpojumi	1669.59	1532.29	-137.30	-8.22	Naudas plūsmas samazinājums salīdzinot ar 2015.gadu saistībā filiāles “Kauguri” darbības izbeigšanu ar 2015.gada 1.maiju un saistībā ar papildus finansējuma piešķiršanu precēm un pakalpojumiem 2015.gadā.
Kapitālie izdevumi	223.26	112.65	-110.61	-49.54	Naudas plūsmas samazinājums salīdzinot ar 2015.gadu saistībā ar papildus finansējuma piešķiršanu kapitālajiem izdevumiem 2015.gadā.

**VSAC “Zemgale”** - 2016.gada 12 mēnešu faktiskais resursu apmērs (05.03.00) 5917.02 tūkst. EUR, izdevumi veikti (05.03.00) 5455.29 tūkst. EUR apmērā, faktiskais resursu atlikums uz pārskata perioda beigām (naudas līdzekļu atlikums kontos) (05.03.00) – 0.00 tūkst. EUR. Pašu ieņēmumu neizpilde 47.41 tūkst. EUR, pašvaldības budžetu transfertu neizpilde 7.95 tūkst EUR.

2016.gadā papildus piešķirti līdzekļi ārstniecības kabinetu izveidošanai un reģistrēšanai 21 669 EUR apmērā. Veselības punkta izveidošanai piešķirtie līdzekļi 2016.gada 12 mēnešos ir izlietoti EUR 21 669 apmērā un ir ieguldīti:

- filiālē “Ķīši” pabeigts veselības punkta remonts EUR 13 499 apmērā. Veselības punktu plānots reģistrēt 2017.gadā;
- filiālē “Ziedkalne” veikts veselības punkta (izolatora) remonts EUR 8170 apmērā. Veselības punktu plānots reģistrēt 2017.gadā.

### Pārskata periodā veiktās aktivitātes

#### 1) **Būtiskākie remontdarbi:**

##### **Filiālē “Iecava”**

Pašu spēkiem veikts klientu istabu remonts, klientu ēdamzāles trauku mazgājamā telpā kosmētiskais remonts un izbūvēta ventilācija, 1.dzīvojamā korpusa 1.stāva WC kosmētiskais remonts, 1.dzīvojamā korpusa 1stāvā izbūvēta invalīdu WC atbilstoši normatīvām prasībām, darbinieku kabinetu remonts, 1.dzīvojamā korpusa 2.stāva koridora un piebūves grīdas linoleja nomaiņa, uzstādīts žogs ap dziļurbuma sūkni un žogs klientu pastaigu laukuma ierobežošanai, nomainīti pagrabstāva logu bedrēm jumtiņi, izremontēts ēdnīcas vadītāja kabinets, noliktava (aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 11264).

##### **Filiālē “Lielbērze”**

Pašu spēkiem veikts darbinieku un klientu WC remonts, ierīkota telpa apkopējas inventāram, izremontēta 1.korpusa 68.telpa un 1.korpusa dušas telpa Nr.35, izremontēta 9.istabas dušas

telpa, veikts noliktavas ēkas kosmētiskais remonts un nocementēta apmale ap ēku, demontētas hlorētavas un noliktavas ēkas, izveidota piebrauktuve malkas krautuvei, veikts kosmētiskais remonts Administrācijas korpusa 2.stāvā (aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 7 541).

### **Filiālē “Jelgava”**

Pašu spēkiem tiek veikti remontdarbi 1.stava 1.klientu istabiņā, uzstādītas mēbeles un frizieru krēsls – izlietne klientu frizētavas telpā, veikti flīzēšanas darbi klientu frizētavas telpā, veikta pandusu izbūve dzīvojamā korpusā, lai nodrošinātu grīdas līmeņa prasības atbilstoši vides pieejamības prasībām, atjaunota strūklaka Sajūtu dārzā, nokrāsota grīda sociālo darbinieku kabinetā, nokrāsotas sienas 1.nodaļas gaitēņa nišā, izgatavoti 7 dārza soli ar atzveltnēm, veikta garāžas ēkas koka konstrukciju apstrāde ar pinoteksu, veikta nojumes grīdas montāža, uzstādītas margas, veikts 231.istabiņas remonts, nomainītas galda virsmas ēdnīcas galdiem, nomainītas siltummezgla karstā ūdens padeves caurules (aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 9256).

Veikta lifta ārsienas siltināšana – EUR 4799.

### **Filiālē “Ķīši”**

Pašu spēkiem veikta klientu virtuves kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmas ierīkošana, klientu virtuves sienas fragmenta flīzēšana, ierīkotas atbalsta margas kāpnēs un klientu sporta nodarbību telpām, veikts otrā stāva 6.istabiņas remonts, otrā stāva gaitēņa grīdas remonts, sakņu – dārzeņu noliktavas telpas sienas apmetuma atjaunošana un krāsošana, virtuves bloka kāpņu telpas griestu un sienu remonts, ēdnīcas virtuves griestu remonts, klientu dzīvojamās ēkas kāpņu telpas kosmētiskais remonts (aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 5563).

Veikts veselības punkta remonts (2.kārta) – EUR 13 499.

### **Filiālē “Ziedkalne”**

Pašu spēkiem veikta veļas nojumes, pirts ēkas pandusa un kāpņu izbūve, bruģēšana, ierīkotas ventilācijas sistēmas II korpusa 1.stāva vairākām telpām, uzstādīti 27 koka soli, informatīvā krāsojuma atjaunošana, veikts I un II korpusa 3.stāva dušas telpas kosmētiskais remonts, veikts I korpusa virtuves bloka sakņu telpas kosmētiskais remonts (aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 3 430).

Veikts veselības punkta remonts – EUR 9 843, uzstādīts apkures katls 18 755 EUR.

## **2) Kapitālie izdevumi:**

### **Filiālē “Iecava”:**

- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 6162.53 (procedūru galds, veļas žāvētājs, aukstuma skapis virtuvei, kondicionieris pārtikas noliktavai, elektriskais vārāmais katls);
- pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi (EKK 5269) par 140,01 (koku stādi).

### **Filiālē “Lielbērze”:**

- tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas (EKK 5220) par EUR 2459.98 (apsardzes sistēmas pilnveide);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 13 335.98 (planetārais mikseris, sūknis, veļas rati, mēbeles klientu virtuvēm, iebūvējamā plīts, veļas mašīna, veļas žāvētājs, ledusskapis, kartupeļu mizotājs, kondicionieris, zāles plāvējs, veļas gludināmais rullis);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 823,97 (portatīvais dators);

- pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi (EKK 5239) par EUR 905.63 (dušas ratiņkrēsls, funkcionālā gulta);
- pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība (EKK 5240) par EUR 2 581,36 (PVN par 2015.gada decembrī uzstādīto žogu);
- kapitālais remonts un rekonstrukcija (EKK 5250) par EUR 13 414.06 (ūdensapgādes projekts).

#### **Filiālē “Jelgava”:**

- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 8886.60 (friziera krēsls ar izlietni, kondicionieris pārtikas noliktavai, aukstuma skapis virtuvei, kartupeļu mizotājs, zāles pļāvējs, aizslietnis, trauku mazgājamā mašīna, elektriskā plīts, televizors, veļas mašīna);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 1366,02 (datori 2 gab.);
- pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība (EKK 5240) par EUR 1 094,45 (materiāli pastaigu celiņa izveidei);
- kapitālais remonts un rekonstrukcija (EKK 5250) par EUR 5 521,72 (PVN par 2015.gada decembrī veikto kapitālo remontu, lifta ārsienas siltināšana).

#### **Filiālē “Kriši”:**

- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 4323.20 (pasīvie pretizgulējuma matračī 2 gab., profesionālā šujmašīna, trauku mazgājamā mašīna);
- pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi (EKK 5239) par EUR 904.61 (ratiņkrēsls)
- kapitālais remonts un rekonstrukcija (EKK 5250) par EUR 4 827,90 (katlu mājas rekonstrukcijas projekts).

#### **Filiālē “Ziedkalne”:**

- tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas (EKK 5220) par EUR 21 133.65 (apsardzes sistēmas pilnveide, apkures katla iegāde un uzstādīšana)
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 4196.88 (veļas mašīna, veļas žāvētājs, funkcionālā gulta, tvaika nosūcējs, mājas kinozāle, mitruma savācējs);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 692,34 (dators);
- pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi (EKK 5239) par EUR 1692.33 (aktīvais pretizgulējumu matracis);
- pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība (EKK 5240) par EUR 229.56 (veļas nojumes kadastrālā uzmērīšana un reģistrēšana zemesgrāmatā)
- kapitālais remonts un rekonstrukcija (EKK 5250) par EUR 11,64 (gala maksājums par ugunsdrošības piekļūšanas sistēmas un avārijas izejas modernizācijas darbiem).

#### **Administrācijā:**

- pārējie nemateriālie ieguldījumi (EKK 5130) par EUR 3395.87 (mājas lapas dizaina izstrāde un programmēšana);
- datorprogrammas (EKK 5121) par EUR 103,30 (dokumentu pārvaldības sistēmas FIBU uzlabojumi);
- transportlīdzekļi (EKK 5231) par EUR 13 159.99 (automašīnu finanšu noma, automašīnas piekabes iegāde);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 1 287,44 (kondicionieris).

### **3) Pasākumi klientiem:**

#### **Filiālē “Iecava”**

1. Galda spēļu čempionāts;

2. Klientu koncerts;
3. Karnevāls;
4. Sveču diena un sveču liešana;
5. Dievkalpojums (vienu reizi mēnesī);
6. Prāta spēļu pēcpusdiena + diskotēka;
7. Radošo darbnīcu nedēļa;
8. Darbu veidošana un prezentāciju sagatavošana;
9. Muzikālā pēcpusdiena (divas reizes mēnesī);
10. Valentīndienas pasākums;
11. Klientu dzimšanas dienu svinības (vienu reizi mēnesī);
12. Sieviešu dienas koncerts;
13. Galda spēļu turnīrs;
14. Lieldienu pasākums “Gaiša nāca Lieldieniņa”;
15. Vokālo ansambļu festivāls-konkurss “Kur augstās kļavas” (sadraudzības pasākums Lietuvā, Linkava);
16. Ekskursija uz VAS “Latvijas dzelzceļš” Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju;
17. Ekskursija uz “Zaķusalas radio un televīzijas torni”;
18. Viesu dienas pasākums (klientu svētku koncerts un radošās darbnīcas);
19. Ekskursija uz LU Botānisko dārzu;
20. Ekskursija uz dzīvnieku patversmi “Meža vairogī”;
21. Klientu koncerts Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vispārējā tipa pensionātā Derpele”;
22. Dzīvnieku terapija klientiem – teorētiskās un praktiskās nodarbības psiholoģes I.Jakuškas vadībā;
23. Dievkalpojums (vienu reizi mēnesī);
24. “Seni Cup-2016.” Starptautiskais futbola turnīrs;
25. “Zvejas sacensības – 2016” (sadraudzības pasākums Lietuvā, Linkavā);
26. Vasaras Saulgriežu ieskandināšana – klientu koncerts, Seržānu ģimenes koncerts un folkloras grupas “Tarkšķi” koncerts;
27. Līgo svinēšanas pasākums – “Plūmpapā” zaļumballe;
28. Ekskursija uz Rundāles pils muzeju un pils ansambļa teritoriju (Rožu un Franču dārzu);
29. Ekskursija uz Mežotnes pili un Bauskas motormuzeju;
30. Klientu koncerts “Mīlas dziesmu festivāls – Jelgava, 2016.”;
31. Klientu sacensības “Futbola turnīrā Vilcē”;
32. Ekskursija uz Baltijas jūras līci, pastaiga pa Ķemeru laipu Lielajā Ķemeru tīrelī;
33. Ekskursija uz Mežotnes pili un Bauskas motormuzeju;
34. Ekskursija uz Rundāles pili, Trušu pilsētiņu;
35. Ekskursija uz Bauskas pili, Bauskas pilskalnu;
36. Ekskursija uz Bauskas muzeju un ekskursija pa vecpilsētu;
37. Ekskursija uz dzejnieka V.Plūdoņa memoriālo muzeju “Lejenieki” un dabas taku;
38. Klientu piedalīšanās vizuālās mākslas plenērā dabā “Ceļojošā cepure”;
39. Ekskursija uz Bauskas Rātsnamu “Sver un mēri”;
40. Klientu novusa turnīrs;
41. Klientu ekskursija uz Strausu audzētavu;
42. Ekskursija uz “Pļaujas svētkiem” Ausekļu dzirnavās;
43. Ekskursija uz minizoodārzu “Dobuļi”;
44. Hokeja spēļu apmeklējumi Arēnā “Rīga”;
45. Futbola turnīrs filiālē “Ziedkalne”;
46. Futbola turnīrs SAC Sloka”;
47. Galda spēļu turnīrs filiālē “Jelgava”;
48. Dzejas dienas 2016.gada moto “Dzeja mūs pavedina”;
49. Koncertprogramma sadarbībā ar filiāli “Jelgava” par godu “Lāčplēša dienai”;

50. Ražas novākšanas pasākums;
51. Zīmēšanas pēcpusdiena "Skaistais, krāsainais rudens";
52. Klientu radošo darbu izstāde "Ziemassvētkus gaidot" dienas centrā "Iecavnīca";
53. Floristikas radošā nodarbība "Ziemassvētku noskaņa" dienas centrā "Iecavnīca";
54. Ziemassvētku koncerts kopā ar folkloras grupu "Tarkšķi";
55. Kino dienas dažādu filmu demonstrēšana (divas reizes mēnesī);
56. Klientu Ziemassvētku sagaidīšanas pasākums "Klusie, baltie Ziemassvētki" kopā ar Iecavas vidusskolas bērniem
57. Jaunā gada sagaidīšanas pasākums

### **Filiālē "Lielbērze"**

1. Jubilāru sveikšana (katru mēnesi);
2. Aktivitātes sporta zālē;
3. Dievkalpojums Gardenē (svētdienās - katru mēnesi);
4. Aktivitātes dabā – pastaigas;
5. Aktivitātes palīdzības grupai;
6. Zvaigznes diena;
7. Masku karnevāls Ķīšos;
8. Bluķa vilkšana;
9. Luterāņu mācītāja Svētbrīži;
10. Pareizticīgo mācītāja Dievkalpojumi;
11. Sveču diena;
12. Sniega diena;
13. Pelnu diena;
14. Valentīndienas pasākums;
15. Karaokes stundas;
16. Teritorijas sakopšanas pasākumi;
17. Matīsa diena jeb kukaiņu diena;
18. 8.marta dienai veltīts koncerts;
19. Senioru grupas aktivitātes;
20. Aktivitātes Dobeles amatu mājā;
21. Lieldienu pasākums;
22. Galda spēles, cirks, dambrete, domino un citu spēļu spēlēšana;
23. Kompozīciju veidošana;
24. Orientēšanās SAC teritorijā
25. Diskotēkas (katru piektdienu);
26. Mūzikas rotaļas un dejas;
27. Filmu demonstrēšana (katru otrdienu);
28. Mini sporta spēles (boulings, hokejs, stafetes);
29. Joku diena;
30. Ekskursija uz "Meža vairogiem";
31. Lielā talka;
32. Pastaiga pa Dobeles pilsdrupām;
33. Sporta diena un pasākums;
34. Karaokes stundas;
35. Dziedāšanas svētki Siguldā
36. Teritorijas sakopšanas pasākumi;
37. Senioru grupas aktivitātes;
38. Aktivitātes Dobeles amatu mājā;

39. Cerīndārza apmeklējums Dobelē;
40. Sporta spēles Sociālās aprūpes centrā Zarasai Lietuvā;
41. Jāņu dienas pasākums;
42. Galda spēles, cirks, dambrete, domino un citu spēļu spēlēšana;
43. Kompozīciju veidošana;
44. Pasākums ar ciemiņiem no Allažu pansionāta;
45. Ekskursija uz Līgatnes Dabas taku;
46. Ekskursija uz muzeju "Pikšas";
47. VSAC Zemgales filiāļu sporta svētki, filiālē "Lielbērze";
48. Sporta pasākums "Klejojošais kauss – 2016", filiālē "Ķīši";
49. Sadraudzības pasākums VSAC "Vidzeme" filiālē "Allaži";
50. Viesu dienai veltīts pasākums;
51. Pastaiga pa Dobeles pilsdrupām;
52. Ekskursija uz Meža vairogiem, dzīvnieku patversmi;
53. Mākslas plenērs Baldones novada "Kaķīšos";
54. Starptautiskais kantrī mūzikas festivāls Ogrē;
55. Hokeja spēles apmeklējums Arēnā Rīga;
56. "Mīlas dziesmu festivāls Jelgava 2016", filiālē "Jelgava";
57. Galda spēles, cirks, dambrete, domino un citu spēļu spēlēšana;
58. Ābolu pankūku pēcpusdiena;
59. Pastaiga un pikniks (desiņu cepšana);
60. Pārgājiens uz Dobeles Ķestermežu;
61. Ekskursija uz muzeju "Pikšas";
62. Kartupeļu pankūku pēcpusdiena;
63. Pārgājiens "Pretīm zelta rudenim";
64. Galda spēļu turnīrs filiālē "Jelgava";
65. Muzikāls pasākums "Popiela";
66. Pasākums ar filiāles "Ziedkalne" klientiem;
67. Pasākums veltīs Lāčplēša dienai;
68. 18.novembra Valsts svētku koncerts;
69. Rūķu darbnīcas;
70. Ziemassvētku pasākums;
71. Jaunā gada ieskaņas koncerts.

### **Filiāle "Jelgava"**

1. Diskotēkas;
2. Garīgās mūzikas koncerts;
3. Pašdarbnieku vieskoncerts SAC "Zemgale", Ozolniekos;
4. Jelgavas pensionāru biedrības koncerts;
5. Jaunā gada pasākums ISRK "Cerība" dalībniekiem;
6. Jubilāru dzimšanas dienu svinības (katru mēnesi);
7. Karnevāls filiālē "Ķīši";
8. Raimondam Paulam - 80, dziesmu kaleidoskops;
9. Meteņi mūsmājās;
10. Dienas centra "Atbalsts" klientu koncerts;
11. Valentīndienas koncerts;
12. BOCCIO sacensības Zemgales Olimpiskajā centrā (ISRK "Cerība" dalībniekiem);
13. Katoļu draudzes dievkalpojumi;
14. Luterāņu draudzes dievkalpojumi;
15. Vasarsvētku draudzes dievkalpojumi;

16. Baptistu draudzes dievkalpojumi;
17. Pareizticīgo draudzes dievkalpojumi;
18. Lieldienu radošā darbnīca, izstāde;
19. Sporta nodarbības ISRK "Cerība";
20. Lieldienu viktorīna;
21. Lieldienas mūsmājās;
22. Lieldienu vieskoncerts;
23. Lieldienu radošā darbnīca, izstāde;
24. Jelgavas 4. vsk. skolēnu orķestra koncerts;
25. Novusa turnīrs;
26. Lielā talka;
27. Pašdarbnieku vieskoncerts aprūpes centrā "Liepa";
28. Ekskursija uz rotaļlietu ražotni SIA "BERLING";
29. Ekskursija uz LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu "Babīte";
30. ISKR "Cerība" dalībnieku piedalīšanās Jelgavas pilsētas svētku gājienā;
31. Sporta diena "Sporto visi!";
32. Ekskursija uz Pasaku muzeju Džūkstē un Lestenes baznīcas apmeklējums;
33. Līgosvētku vieskoncerts;
34. Līgosvētki mūsmājās;
35. Dienas centra "Atbalsts" koncerts;
36. Ekskursija uz Klaipēdu ISRK "Cerība" dalībniekiem;
37. Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Jelgavas draudzes pārstāvju un draugu no ASV-koncerts;
38. Jelgavas baltkrievu biedrības "Zlata" dalībnieku koncerts;
39. Kantrī mūzikas festivāla apmeklējums Ogrē;
40. Dziesmu festivāls mūsmājās;
41. Mini futbola sacensības Vilces pagastā;
42. Brauciens uz Jūrmalu;
43. Danču pēcpusdiena;
44. Klejojošais kauss filiālē "Ķīši";
45. VSAC "Zemgale" filiāļu sporta diena Lielbērzē;
46. Ukrainu kultūras nedēļas noslēguma koncerta "Jautrais gadatirgus" apmeklējums;
47. Sporta diena;
48. Dalība olimpiešu pavadīšanā uz paralimpiskajām spēlēm RIO Jelgavas domē;
49. Piena, maizes un medus svētku, piena paku regates apmeklējums;
50. Vecpilsētas ielas svētku apmeklējums;
51. Labdarības skrējiens "Nes cerību 2016", kopā ar Jelgavas invalīdu sporta klubu "Cerība";
52. Viesu diena;
53. Teātra izrādes "Mana skaistā lēdija" apmeklējums;
54. Mūsmāju galda spēļu turnīrs;
55. Inženieru dienas pasākuma, kartinga sacensību apmeklējums;
56. Hokeja spēles apmeklējums Arēnā "Rīga";
57. Latvijas invalīdu sporta spēļu festivāls;
58. Valsts svētku koncerts filiālē "Iecava";
59. Deju kolektīva "Nākotne" svētku koncerts;
60. Valsts svētku koncerts mūsmājās;
61. BOCCIO spēles turnīrs mūsmājās;
62. Starptautiskai invalīdu dienai veltīta koncerta "Ar sauli sirdī", apmeklējums;
63. Deju kopas "Diždancis" koncerts;
64. Valgundes pagasta pašdarbnieku koncerts;
65. Ekskursija uz Arēnu Rīga – hokeja spēles;



66. Ansambļa "Vīzija" koncerts;
67. Ziemassvētku koncerts;
68. Ziemassvētku pasākums aktīvākajiem klientiem;
69. Jaungada balle, izrāde, karnevāls.

### **Filiāles "Jelgava" pusceļa māja**

1. Zvaigžņu diena;
2. Klientu un darbinieku kopsapulces;
3. Dzimšanas dienu svinības;
4. Filmu skatīšanās;
5. Ledus skulptūras festivāla apmeklējums;
6. Pasākums "Veltīts Valentīndienai";
7. Jubilāru sveikšana;
8. Galda spēles;
9. Pasākums veltīts 8. martam;
10. Lieldienu pasākums;
11. Novusa turnīrs;
12. Pasākums veltīts Mātes dienai;
13. Vasaras svētku dienas pasākums;
14. SENI CUP mini futbols Staiceļē;
15. Pasākums sportistiem uz jūru;
16. Svētki "Līgo";
17. Dziesmu festivāls filiālē "Jelgava";
18. Mini futbols filiālē "Ziedkalne";
19. Klejojošais kauss filiālē "Kīši";
20. Diskotēka;
21. Pārgājiens "Meža veltes";
22. Piena paku regate Jelgavā;
23. Viesu diena;
24. Pārgājiens "Meža veltes";
25. Trešdienu filmu skatīšanās vakari;
26. Ģenerālās tīrīšanas pasākumi;
27. Deju kolektīva "Nākotne" svētku koncerts;
28. 18.novembra Valsts svētku koncerts;
29. Boccio spēļu turnīrs;
30. Ziemassvētku tirdziņš Jelgavas grupu dzīvoklī;
31. Ziemassvētku pasākums;
32. Jaungada balle.

### **Filiāle "Kīši"**

1. Jaunsātu pagasta bibliotēkas izbraukums;
2. Koncerts "R.Paulam – 80";
3. Dievkalpojums;
4. IDC "Saime" koncerts;
5. Starpinstitucionāls karnevāls;
6. Pēcpusdiena – "Kopā jautrāk, kopā labāk";
7. Jaunpils skolēnu koncerts;
8. Sporta dienas;
9. Jubilāru balles;
10. Prāta spēļu konkurss;

11. Ziemas pārgājiens;
12. Dzejas pēcpusdiena "Sniedzīņš";
13. ISK Mīlestības balle Tukuma k/n;
14. Literāri muzikālā pēcpusdiena;
15. Valentīndienas pasākums;
16. "Sporta laureāts" Tukuma sporta hallē;
17. Zemgales novada BOCCIO turnīrs Jelgavā;
18. Popiela;
19. Sieviešu dienas pasākums;
20. Karaoke "Dziedam visi";
21. Lieldienu pasākums;
22. Pārgājiens "Pretim pavasarim";
23. Klientu padomes sapulces;
24. Klientu sapulces;
25. Koncerts Slampē;
26. SIVA atvērto durvju diena;
27. Putnu dienas;
28. Izstādes "Piederības sajūta" apmeklējums Tukumā;
29. Dievkalpojumi filiālē;
30. ISK sporta spēļu turnīri;
31. Prātu un kustību nodarbība "Domā, dari";
32. Tējas lasīšanas;
33. Pasākums "Spīdini saulīti";
34. Talkas diena;
35. Pārgājiens pa mežu;
36. Festivāls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Solis pretīm Jums”;
37. ISK Pavasara balle;
38. Zīmēšanas plenērs;
39. Koncerts "Kad ābeles zied" Pūres kultūras namā;
40. Literāli muzikāls pasākums "Ar pavasari sirdī";
41. Viktorīna "Gudrs vēl gudrāks";
42. Paraolimpiskā diena Ķeizarmežā;
43. Seni Cup mini futbols;
44. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu dziesmu un deju diena „Zem zilās debesu bļodas” Durbes estrādē Tukumā;
45. Pūres pamatskolas skolēnu koncerts Pūres stadionā;
46. Mazkustīgo klientu izbraukumi uz Jaunsātu karjerām;
47. Radoši muzikāla nodarbība "Ielīgosim vasaru";
48. Zīmēšanas plenērs "Sagaidot vasaras saulgriežus";
49. VSAC "Zemgale" filiāles "Jelgavas" koncerts;
50. Jāņu ielīgošanas pasākums kopā ar folkloras kopu "Pūrlāde";
51. Tukuma Novada sporta un atpūtas nometne;
52. Dārza svētki Sātu baznīcā;
53. Mīlas dziesmu festivāls Jelgava 2016;
54. Futbola turnīrs Ziedkalnē;
55. Radoši muzikāla nodarbība "Vasaras sirds dziesmas";
56. Latviešu tautasdziesmu karaoke;
57. Radoša nodarbība "Ritms, ritms";
58. Muzikāla nodarbība "Kad gadiem es pāri skatos";
59. Sporta diena Lielbērzē;
60. Festivāls "Mēs ratiņkrēslos Tukumā";

61. Izglītojoša pastaiga “Dabas veltes”;
62. IDC “Saime” veselības diena;
63. Vizuālās mākslas plenērs “Ceļojošā cepure”;
64. Tukuma Invalīdu sporta kluba spēļu turnīri;
65. Veselības diena Tukumā;
66. Pārgājiens “Pretim rudenim”;
67. Izglītojoši muzikāla nodarbība “Rudens dziesmas Latvijas dabas skaistumam”;
68. Rotaļu pēcpusdiena;
69. Galda spēļu turnīrs;
70. Izzinoša pastaiga pa meža takām;
71. Tematiskais pasākums “Ražas svētki”;
72. Lāpu gājiens Tukumā par godu Lāčplēša dienai;
73. ISK Rudens balle;
74. Erudīcijas pēcpusdiena “Izzini Latviju”;
75. Kino pēcpusdiena no cikla “Latviešu kino”;
76. Irlavas kultūras nama pašdarbnieku Adventes koncerts;
77. Radošās darbnīcas “Ziemassvētkus gaidot”;
78. Pūres pamatskolas skolēnu Ziemassvētku koncerts;
79. Matkules pašdarbnieku koncerts;
80. Radošā darbnīca “Ziemassvētku kartiņa”;
81. Ziemassvētku eglīte.

#### **Filiāle “Ziedkalne”**

1. Dievkalpojuma apmeklējumi;
2. Galda spēļu pēcpusdienas;
3. Zīmēšanas nodarbības Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā;
4. Tematiskā rokdarbu pēcpusdiena “Vai proti apgleznot stiklu?”;
5. Iepirkšanās prasmju apguve;
6. Jubileju svinēšana;
7. Rokdarbu konkurss “Pārspēj mani ja tu vari!”;
8. Sveču dekupāža;
9. Tematiskā pēcpusdiena “Kas, kur, kad? – jautājumi un atbildes”;
10. Tematiskā pēcpusdiena “Sniegs manam un tavam priekam”;
11. Sniega svētki;
12. Tematiskā pēcpusdiena “Bez mīlestības nedzīvojiet!”;
13. Tematiskā pēcpusdiena “Ciemiņi no muzeja”;
14. Izstāde “Pavasara pilieni”;
15. Koncerts sieviešu dienā “Mana mīļā sirds puķīte...”;
16. Tematiskā pēcpusdiena “Lieldienu dekoru veidošana”;
17. Tematiskā pēcpusdiena “Kas, kur, kad cipars-2 jautājumi un atbildes”;
18. Koncerts un radošo darbu izstāde “Rakstu raksti” Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā;
19. Lielās Piektdienas pasākums “Augšāmcelšanās” kopā ar garīdzniecības pārstāvjiem;
20. Tematiskā pēcpusdiena ar Latvijas Sarkanā Krusta jauniešiem;
21. Lieldienu pasākums “Raibās oliņas”;
22. Sadraudzības spēles ar Lielplatonē speciālā internātpamatskolas audzēkņiem;
23. Futbola spēle ar Sesavas pamatskolas skolniekiem;
24. “Dziesmotā pēcpusdiena” Lielplatonē speciālā internātpamatskolā;
25. Jelgavas novada turnīrs novusā;
26. Izstāde “Aprīļa pilieni”;
27. Joku darbnīca;

28. Latviešu valodas pēcpusdiena "Burtiņš te, burtiņš tur";
29. Piekļājības nedēļa;
30. Talkas diena "Sakopsim savu apkārtni";
31. Pavasara koncerts;
32. Izstāde "Balto nakšu stāsti";
33. Tematiskā pēcpusdiena "Darbs visas dzīves pamats – Latvijas vērtība";
34. Tematiskā pēcpusdiena "Maija raibumi";
35. Pārgājiens "Pretī pavasarim";
36. Tematiskā pēcpusdiena "Iepazīsim pavasari";
37. Koncerts "Maija saule";
38. Seni Cup mini futbola turnīrs;
39. Dziesmu konkurss Lietuvā AC "Ventos";
40. Pasaku un stāstu tēlu modes skate;
41. Ielīgošanas koncerts "Ielīgosim Ziedkalnē";
42. Līgo dekorāciju veidošana;
43. Līgo pasākums Vilces pagastā;
44. Līgo pasākums "Līgo mūsu sētā";
45. Tematiskā pēcpusdiena "Ar jūlija saulesbrillēm";
46. Pārgājiens uz Zaķu pļavu "Liepziedu laikā";
47. Tematiskā pēcpusdiena "Ievāksim zāļu tējas";
48. Mīlas dziesmu festivāls;
49. Futbola sacensības;
50. Tematiskā pēcpusdiena Pārvērtību šovs;
51. Ekskursija uz Bīriņa pili;
52. Tematiskā pēcpusdiena "Prāta spēles";
53. Tematiskā pēcpusdiena - masku gatavošana;
54. Sporta diena filiālē "Lielbērze";
55. Tematiskā pēcpusdiena "Dārza noskaņas augustā";
56. Vieglatlētikas festivāls "Mēs – riteņkrēslos Tukums 2016";
57. Teātra pēcpusdiena;
58. Rokdarbu pēcpusdiena "Rudens veltes groziņā";
59. Rudens pils rudens noskaņās – klientu ekskursija;
60. Sporta aktivitātes pēcpusdiena "Ripo, ripo ābolīti";
61. Futbola Internacionālais čempionāts "Šauļos";
62. Anekdošu pēcpusdiena;
63. Koncerts "Mēs dziedam, dejojām un jautri laiku pavadām";
64. Koncerts "Rudentiņis";
65. Hokeja spēles apmeklējums Arēnā "Rīga";
66. Tematiskā pēcpusdiena "Rudentiņi bagāts vīrs";
67. Pārgājiens – rotaļu pēcpusdiena "Pretī zeltainam Rudenim";
68. Krāsu nedēļa
69. Tematiskā pēcpusdiena "Ķirbīši rokdarbos";
70. Koncerta sniegšana filiālē "Lielbērze";
71. Mārtiņdienas zīmējumi
72. Tematiskā pēcpusdiena "Mārtiņdienas tradīcijas";
73. Mārtiņdienas jampadracis
74. Koncerts "Nāc rudens izkrāsot Latviju";
75. Tematiskā pēcpusdiena "Mūsu Latvija";
76. LR Proklamēšanas dienas pasākums Vilces klubā
77. Ziemassvētku telpu dekoru veidošana
78. Gatavošanās Ziemassvētku koncertam

79. Ziemassvētku pasākums Lielplatonē  
 80. Radošo darbu izstāde Jelgavas muzejā  
 81. Labdarības koncerts muzejā  
 82. Gatavošanās vecgada vakara pasākumam  
 83. Koncerts "Ziemassvētku pasaka"  
 84. Vecā gada pavadīšana "Lai ir..."  
 85. Masku balle

## 2) Apakšprogramma 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde"

tūkst. EUR

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	90.89	92.32	92.32	1.43	0.00	1.57	100.00
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	90.89	92.32	92.32	1.43	0.00	1.57	100.00
<b>Izdevumi – kopā</b>	90.89	92.32	92.32	1.43	0.00	1.57	100.00
Atlīdzība	90.89	92.32	92.32	1.43	0.00	1.57	100.00
<b>Finansiālā bilance</b>	X	X	X	X			
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))			X	X			

tūkst. EUR

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Izmaiņu paskaidrojumi
1	2	3	4=3-2	5=3:2x100-100	
<b>Izdevumi – kopā</b>	90.89	92.32	1.43	1.57	
Atlīdzība	90.89	92.32	1.43	1.57	

**VSAC „Zemgale”** - 2016.gada 9 mēnešu faktiskais resursu apmērs (02.10.91) 92.32 tūkst. EUR, izdevumi veikti (02.10.91) 92.32 tūkst. EUR apmērā, faktiskais resursu atlikums uz pārskata perioda beigām (naudas līdzekļu atlikums kontos) (02.10.91) – 0.00 tūkst. EUR.

3) Apakšprogramma 64.07.00. “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)”

tūkst. EUR

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	0.54	1.33	0.98	0.44	0.35	81.48	73.68
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem	0.54	1.33	0.98	0.44	0.35	81.48	73.68
<b>Izdevumi – kopā</b>	0.54	1.33	0.98	0.44	0.35	81.48	73.68
Atlīdzība	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>t.sk. atalgojums</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Finansiālā bilance</b>	X	X	X	X			
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))			X	X			

tūkst. EUR

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Izmaiņu paskaidrojumi
1	2	3	4=3-2	5=3:2x100-100	
<b>Izdevumi – kopā</b>	0.54	0.98	0.44	81.48	
Preces un pakalpojumi	0.54	0.98	0.44	81.48	Palielinājums saistībā ar to, ka 2016.gadā piešķirts lielāks ELGF finansējums nekā 2015.gadā.

Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 0.98 tūkst. euro apmērā, izlietojums 100% apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu izdevumu pieaugums 0.44 tūkst. euro apmērā.

Apakšprogrammas 64.07.00 ietvaros iegādāts minerālmēslojums 151 kg apjomā, kūdra 3000 l apjomā, līdzekļi augu aizsardzībai, plēve (6m plata) 33 m apjomā, limlente plēvei, ķerra, 3 dārznieku šķēres, 20 grābekļi, darba cimdi 15 pāri, laistāmā šļūtene 5 metri.

4) Apakšprogramma 65.07.00. "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)"

tūkst. EUR

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	0.00	0.53	0.51	0.51	0.02	100.00	96.23
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem	0.00	0.53	0.51	0.51	0.02	100.00	96.23
<b>Izdevumi – kopā</b>	0.00	0.53	0.51	0.51	0.02	100.00	96.23
Atlīdzība	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>t.sk. atalgojums</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Finansiālā bilance</b>	X	X	X	X			
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))			X	X			

tūkst. EUR

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Izmaiņu paskaidrojumi
1	2	3	4=3-2	5=3:2x100-100	
<b>Izdevumi – kopā</b>	0.00	0.51	0.51	100.00	
Preces un pakalpojumi	0.00	0.51	0.51	100.00	Palielinājums saistībā ar to, ka 2015.gadā ELFLA projektā finansējums netika piešķirts.

Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 0.51 tūkst. euro apmērā, izlietojums 100% apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu izdevumu pieaugums 0.51 tūkst. euro apmērā.

Apakšprogrammas 64.07.00 ietvaros iegādātas salātu un dārzeņu sēklas, aizsardzības līdzekļi 5 l apjomā, ziede koku brūcēm 2,5kg apjomā un minerālmēslojums 8 kg apjomā.

**Informācija par finanšu vadības uzlabošanas pasākumu veikšanu:**

- stingrāk kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu, pievēršot lielāku uzmanību to programmu analīzei, kurās pastāv asignējumu neapgūšanas problēmas;
- veikt izmaiņas finansēšanas plānos;
- precizēt izdevumu tāmi.

Direktors

I.Leišavnieks

L.Janeka, 25709646  
10.01.2017.