

1. Apakšprogramma**„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”****VSAC „Vidzeme” 2016.gada finansējums un tā izmaiņas**

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2016. gada plānotais finansējums(EUR)	2016. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem	Izmaiņas
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	5 556 457	5 545 304	-11 153
21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ.	1 414 000	1 414 000	0
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 142 457	4 131 304	-11 153
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 142 457	4 131 304	-11 153
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	5 556 457	5 545 304	-11 153
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	5 378 775	5 409 189	30 414
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	5 199 543	5 232 807	33 264
1000	Atlīdzība	3 651 901	3 651 901	0
1100	Atalgojums	2 913 731	2 863 731	-50 000
1200	Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas	738 170	788 170	50 000
2000	Preces un pakalpojumi	1 547 642	1 580 906	33 264
3000; 6000	Sociālie pabalsti	179 232	176 382	-2 850

6000	Sociālie pabalsti, 6239	43 800	40 950	-2 850
6000	Sociālie pabalsti, 6296	135 432	135 432	0
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	177 682	136 115	-41 567
5000	Pamatkapitāla veidošana	177 682	136 115	-41 567
	Finansiālā bilance	0	-9	-9

VSAC „Vidzeme” 2016.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2015.gada 18.decembra Rīkojumu Nr.101.

2016.gadā kopējais finansējums ir samazinājies, sakarā ar filiāles „Allaži” darbības izbeigšanu ar 01.10.2016.

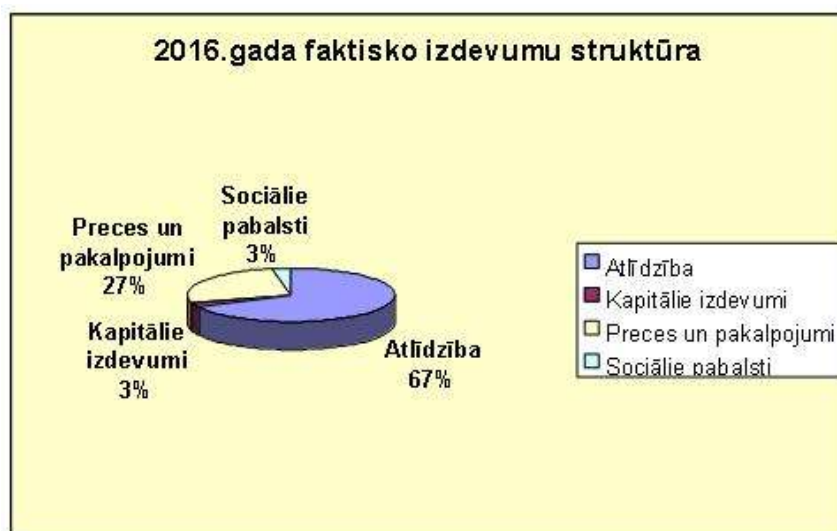
Rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā”

Plānotais „Amata vietu skaits institūcijā”
464.05



2016.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 5 399.5 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 131.3 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 227.5 tūkst. EUR.

Pārējie ieņēmumi (40.7 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.



2016.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 5 399.5 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atli dzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 3 651.9 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 449.6 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 162.6 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 135.3 tūkst. EUR.

VSAC „Vidzeme” rezultatīvā rādītāja

"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas 2016.gadā

Iestāde	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2016.	Rezultatīvais rādītājs ar 01.10.2016.	Izmaiņas
VSAC „Vidzeme”	806	672	-134
"Allaži"	140	0	-140
"Ropaži"	306	311	5
"Rūja"	270	271	1
„ Valka”	90	90	0

Saskaņā ar filiāles „Allaži” darbības izbeigšanu ar 01.10.2016., ir veikti grozījumi rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits institūcijā”, kas samazināts par 140, kā arī, lai nodrošinātu filiāles „Allaži” klientu izvietošanu, uz laiku ir palielināts vietu skaits filiālēs „Ropaži” un „Rūja”.

2016.gadā veiktās aktivitātes:

- nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 733 klientiem 4 filiālēs;
- nodrošināts atli dzības finansējums vidēji 433.3 amata vietām.

Pabeigti remontdarbi:

1. Uzstādītas 2 durvis filiālē „Ropaži” – 1075.69 EUR un 1220.95 EUR klientu ēdnīcā un 2./3.korpusa pārejā; veikti būvdarbi granulu apkures sistēmā 12 538.31 EUR; automātiskās ugunsdzēsības sistēmas montāža 1 464.63 EUR;
2. Klientu istabiņas remonts filiālē „Rūja”, veikti elektromontāžas darbi 2198.57 EUR; uzstādīts žogs un automātiskie vārti 6219.81 EUR; 3.korpusa 2.stāva vannas istabu un tualetes pārbūve 19 933.48 EUR;

3. automātiskās ugunsdzēsības sistēmas (AUS) remonts filiālē "Allaži" 665.23 EUR;
4. uzstādīti garāžas vārti filiālē „Valka” 5891.48 EUR; veikti būvdarbi - teritorijas labiekārtošana 27104.02 EUR.

Segti izdevumi par **būvprojekta** izstrādi – filiālei „Rūja” (sporta laukumam) 1796.63 EUR, filiālei „Valka” (2 stāvu WC un vannas istabu pārbūvei) 4803.70 EUR un filiālei „Ropaži” (aktu zāles pārseguma rekonstrukcija) 15 276.85 EUR apmērā.

Izlietots finansējums **Pamatlīdzekļu iegādei**:

1. administrācijai printeris/skeneris 254 EUR lietvedības darbības nodrošināšanai, datora cietais disks 98.63 EUR;
2. **filiālei „Ropaži”** iegādāts ūdensskaitītājs 244.52 EUR; zobārsta filmu attīstīšanas bokss 235.04 EUR; 3 trīsdurvju skapji ar antresoliem klientu istabiņām 992.99 EUR; 4 pretizgulējumu matračī 2427.26 EUR; procedūru ratiņi 471.90 EUR; 9 riteņkrēsli 3379.53 EUR;
3. **filiālei „Rūja”** iegādāti 4 trīsdurvju skapji ar antresoliem klientu istabiņām 3252 EUR; virsfrēze/trimmeris 234.10 EUR, digitālais tahogrāfs autobusam 302.50; termoprese klientu apģērba un veļas marķēšanai 1450.79 EUR; zobārsta filmu attīstīšanas bokss 235.04 EUR; ratiņi medikamentu izvadāšanai 662.28 EUR; 4 pretizgulējumu matračī 1898.49 EUR;
4. **filiālei „Allaži”** iegādātas 3 gultas 700.59 EUR, videonovērošanas sistēmas vadības bloks 235.95 EUR;
5. **filiālei „Valka”** iegādāta siltumnīca 399 EUR;
6. **filiālēm „Ropaži”, „Rūja” un „Valka”** iegādāta datortehnika 2 214.48 EUR (738.16 * 3).

Segti izdevumi par energoaudita pārskata sagatavošanu, būves tehnisko apsekošanu, būvprojekta izstrādi un būvprojekta ekspertīzi 18 936.50 EUR apmērā filiālei „Rūja”, lai veiktu sagatavošanas darbus iespējai pieteikties projektu konkursam.

Lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirkta **akmeņogles** filiālē „Rūja”, kokskaidu granulas filiālē „Ropaži”, kā arī **malka** filiālēs „Allaži”, „Valka”, lai vasaras mēnešos sagatavotos jaunajai apkures sezonai.

Visās VSAC „Vidzeme” 4 filiālēs **apdrošināts īpašums** (ēkas un manta).

Aprūpes centra **klientiem** 4 filiālēs:

1. iepirkti **pārtikas produkti**, ēdināšanas nodrošināšanai;
2. iepirkti **medikamenti**, veselības stāvokļa saglabāšanai;
3. segti izdevumi par **zobārstniecības** pakalpojumiem un citiem medicīniskiem **izmeklējumiem**;
4. iegādātas **higiēnas preces**, aprūpes nodrošināšanai;
5. iegādātas **klientu nodarbībām** dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;
6. iegādāts **apģērbs** un **gultas veļa** klientiem;
7. atjaunots virtuves un sadzīves **inventārs**, **mēbeles** (zem 213 €) klientiem;
8. nodrošināts **veļas mazgāšanas pakalpojums** filiālēs „Ropaži”, „Valka” un „Allaži”

Filiāļu darbības nodrošināšanai iegādātas **saimniecības preces**, **remontmateriāli** un uzturēšanas **materiāli**.

Veikti **nekustamā īpašuma nodokļa** maksājumi par 2016.gada 4 ceturkšņiem un **dabas resursu nodokļa** maksājumi par 2015.gada 4.ceturksni un 2016.gada 3 ceturkšņiem.

Segti izdevumi par **grāmatvedības** un **personāla lietvedības** programmas un **FIBU** dokumentu pārvaldības sistēmas uzturēšanu.

Apmaksāta dalības maksa **semināros**, tai skaitā:

1. pirmās palīdzības kursi – 67 darbinieki no filiālēm „Allaži” un „Valka”;
2. „Uztura normas aprūpes iestāžu klientiem – 4 virtuves vadītāji no 4 filiālēm;
3. „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – 42 virtuves darbinieki no 4 filiālēm;
4. „Radiācijas drošība zobārstniecībā” – filiāles „Rūja” zobārsts;
5. „Instruktāža ugunsdrošībā” – 95 darbinieki filiālē „Ropaži”;
6. „Ugunsdrošības noteikumi” – Centra saimniecības pārzinis, 2 filiāļu („Rūja” un „Valka”) saimniecības vadītāji;
7. Kvalifikācijas celšanas kursi grāmatvedībā un „Aktualitātes budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē – administrācijas 3 grāmatveži;
8. „VSAOI objektu noteikšana un aprēķināšana” – Centra galvenā grāmatvede;
9. „Personāla dokumenti” - personāla nodaļas vadītāja;
10. „Sēžu, sanāksmju protokolēšana” – personāla speciālists;
11. „Datu aizsardzība” - personāla nodaļas vadītāja, juriskonsults;
12. „Būvniecības pasūtītājs” – 2 administrācijas darbinieki (iepirkuma speciālists un galvenais saimniecības pārzinis);
13. „Publisko iepirkumu strīdi” – Centra juriskonsults;
14. „Dezinsekcija, dezinfekcija un deratizācija” – vecākais eksperts veselības aprūpes jautājumos;
15. Dezinfektora apmācības programma – filiāles „Rūja” darbinieks;
16. „Dusmu problemātika darbā ar klientu” - filiāles „Rūja” sociālais darbinieks;
17. Starptautiskā zinātniskā konference „Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – izglītība un prakse” – Centra direktors, filiāles „Ropaži” vadītāja un veselības sektora vadītāja;

18. Baltijas valstu soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas iestāžu vadītāju tradicionālā konference Lietuvā - Centra direktors, Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja, filiāles "Ropaži", „Allaži” un „Valka” vadītājas;
19. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas speciālistu kvalifikācijas celšanas kursi – 77 darbinieki no 4 Centra filiālēm un Centra Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja.

Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums (EUR)

Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums ārstniecības punkta/kabineta izveidei (EUR)

Apakšprogrammas 05.03.00 „ Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros ir piešķirti papildus līdzekļi ārstniecības punkta/kabineta uzturēšanai 16 844 EUR apmērā.

Finansējumu ir apgūts:

1. iegādātas tvaika tīrīšanas un dezinfekcijas ierīces 3 Centra filiālēm **14 520** EUR apmērā (4840 EUR * 3);
2. iegādāti ratiņi medikamentu izvadāšanai filiālei „Rūja” **2324** EUR apmērā.

2. Apakšprogramma

„Nozares centralizēto funkciju izpilde”

16.06.2016. tika atvērta jauns finansēšanas plāns apakšprogrammā **97.02.00. Nozares centralizēto funkciju izpilde**, lai nodrošinātu VSAC „Vidzeme” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādi 97 857 EUR apmērā.



3.ceturksnī finansējums Centram tika palielināts par 33 880 EUR, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksas filiāles „Allaži” darbiniekiem.

Economiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2015. gada finansējums (EUR)
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	131 737
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	131 737
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	131 737
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	131 737
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	131 737
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	131 737
1000	Atlīdzība	131 737

2016.gada 12 mēnešos ir veikts gala norēķins par papildus izsniegtajām un atgrieztajām veselības apdrošināšanas polisēm laika periodā no 2015.gada 26.oktobra līdz 2016.gada 30.jūnijam **301.24** EUR apmērā.

Ir iegādātas veselības apdrošināšanas polises Centra darbiniekiem **82 535.10** EUR apmērā, kā arī izlietots finansējums atlaišanas pabalstu izmaksām filiāles „Allaži” darbiniekiem **40 233.11** EUR apmērā un VSAOI **8667.55** EUR apmērā .

Pielikumi:

 Vidzeme_tame_2016_03.01.2017.xls	[]	243 Kb
 Vidzeme_tame_polises_30.11.2016.xls	[]	240 Kb