

1. Apakšprogramma**„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”****VSAC "Vidzeme" 2014.gada finansējums un tā izmaiņas**

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2014. gada plānotais finansējums (EUR)	2014. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem	Izmaiņas
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	6 070 743	6 050 289	-20 454
21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ.	1 652 089	1 601 384	-50 705
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 418 654	4 448 905	30 251
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 418 654	4 448 905	30 251
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	6 070 743	6 050 346	-20 397
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	5 878 061	5 857 664	-20 397
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	5 680 917	5 662 020	-18 897
1000	Atlīdzība	3 880 514	3 876 492	-4 022
1100	Atalgojums	3 098 722	3 095 467	-3 255
1200	Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas	781 792	781 025	-767
2000	Preces un pakalpojumi	1 800 403	1 785 528	-14 875
3000; 6000	Sociālie pabalsti	197 144	195 644	-1 500
6000	Sociālie pabalsti, 6239	39 440	43 720	4 280
6000	Sociālie pabalsti, 6296	157 704	151 924	-5 780

5000; 9000	Kapitālie izdevumi	192 682	192 682	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	192 682	192 682	0
	Finansiālā bilance	0	-57	-57

Rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"

"Amata vietu skaits institūcijā"	"Amata vietu skaits institūcijā" pēc budžeta grozījumiem	Izmaiņas
515.05	513.05	-2

VSAC „Vidzeme” 2014.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2013.gada 11.decembra Rīkojumu Nr.80.

2014.gadā kopējais finansējums ir samazinājies par **20 397 EUR**, tai skaitā:

- Precēm, pakalpojumiem un Sociāliem pabalstiem, sakarā ar klientu skaita samazināšanos filiālēs;
- Atlīdzībai, sakarā ar 2 amata vietu likvidāciju.



2014.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 6 005.5 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 448.9 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 507.0 tūkst. EUR.

Pārējie ieņēmumi (49.6 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.



2014.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 6 005.6 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 3 876.5 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 752.1 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 193.3 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 183.7 tūkst. EUR.

VSAC "Vidzeme" rezultatīvā rādītāja

"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas 2014.gadā

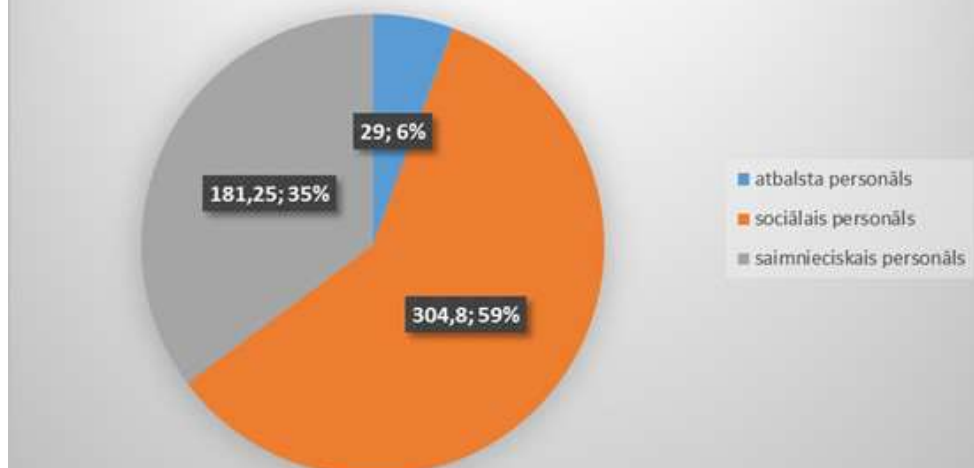
Iestāde	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2014.	Rezultatīvais rādītājs ar 01.02.2014.	Rezultatīvais rādītājs ar 01.04.2014.	Rezultatīvais rādītājs ar 01.07.2014.	Rezultatīvais rādītājs ar 01.10.2014.	Rezultatīvais rādītājs ar 01.11.2014.
VSAC „Vidzeme”	939	925	919	915	907	892
"Allaži"	185	185	182	178	157	142
"Rauna"	71	71	71	71	71	71
"Ropaži"	323	309	306	306	314	314
"Rūja"	270	270	270	270	275	275
„ Valka”	90	90	90	90	90	90

2014.gadā Finansētais vietu skaits ir samazinājies, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteiktās prasības telpu platību nodrošināšanā uz 1 klientu, kā arī uz ēkas rekonstrukcijas laiku ir samazināts filiāles „Allaži” klientu vietu skaits.

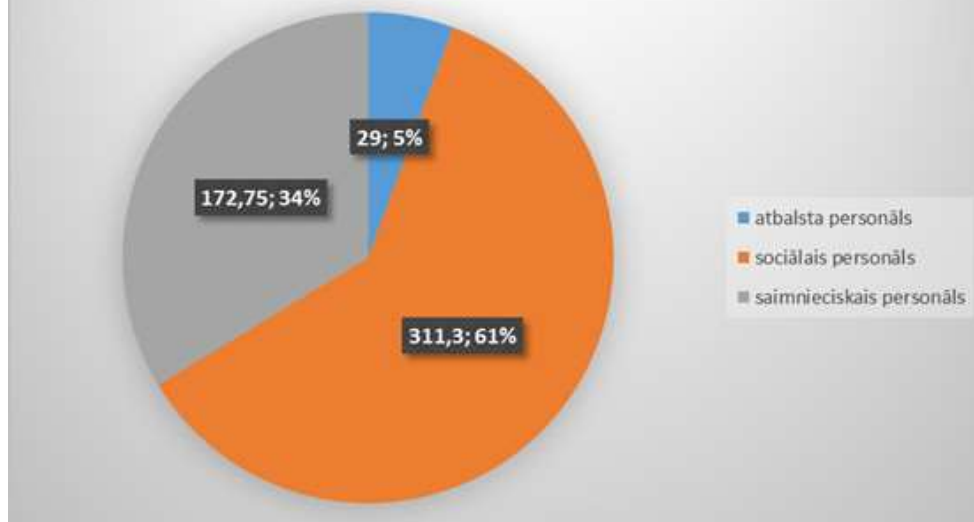
2014.gadā veiktās aktivitātes:

- nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 906 klientiem 5 filiālēs;
- nodrošināts atlīdzības finansējums vidēji 503.3 amata vietām.

Personāla sadalījums VSAC "Vidzeme" uz 01.01.2014.



Personāla sadalījums VSAC "Vidzeme" uz 31.12.2014.



Amata vietu skaits VSAC „Vidzeme” ar 01.01.2014. – 513,05 amata vietas. Salīdzinājumā ar 2014.gadu (515,05), amata vietu skaits samazināts par 2,0 amata vietām.

Lai nodrošinātu klientu vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, 2014.gadā ir palielināta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa par 6,5 amata vietām, samazinot amata vietu skaitu saimniecības nodaļā.

Pabeigti remontdarbi:

1. tualešu un telpas interešu pulciņa nodarbībām remontdarbi filiālē "Ropaži" (2013.gada iepirkums) – 16 386.17 EUR;
2. 1.korpusa pagrabstāva un 1.stāva nodarbību telpu, 1.korpusa kāpņu telpas un 2.korpusa ārsta palīga telpas remontdarbi filiālē "Ropaži" (2014.gada iepirkums) – 18 204.49 EUR;
3. 3.korpusa veselības palīgtelpas remontdarbi filiālē „Ropaži” (bez iepirkuma) – 1126.46 EUR;
4. klientu istabiņu remontdarbi filiālē "Rūja" (2013.gada iepirkums) - 5835.71 EUR;
5. dušas un tualetes telpu izbūve filiālē "Rūja" (2014.gada iepirkums) – 19 048.63 EUR;
6. klientu nodarbību telpu un sanitārā mezgla pārbūve filiālē „Allaži” (2013.gada iepirkums) – 10 599.27 EUR;
7. noliktavas telpu izbūve, pusceļa mājas dušas un koridora un 1.nodaļas sanitārā mezgla remontdarbi filiālē „Allaži” (2014.gada iepirkums) – 17 784.46 EUR;
8. uzstādīti 2 garāžas vārti filiālei „Rūja” un administrācijai – 1279 EUR*2=2558 EUR;;
9. ēkas ieejā uzstādīta stikla starpsiena filiālē „Valka” – 1807.76 EUR;
10. veselības punkta izbūve un biroja telpu izbūve katlu mājā filiālē „Valka” (2014.gada iepirkums) – 91 687.29 EUR;
11. filiālēs „Rūja” un „Allaži” veikta 32 logu nomaiņa pret PVC logiem (2014.gada iepirkums) – 2989 EUR un 8672 EUR.

Veikti izdevumi par filiāles „Valka” katlu mājas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi, būvuzraudzību un autoruzraudzību 4368.11 EUR; KPFI projekta pieteikuma, tāmes un energoaudita precizēšanu filiālei „Ropaži” 3950 EUR un ēku apsekošanu, energoaudita sagatavošanu, KPFI projekta pieteikuma sagatavošanu un projektēšanu filiālei „Allaži” (5.kārtai) 10 700.03 EUR.

Izlietots finansējums Pamatlīdzekļu iegādei:

1. filiālei „Ropaži” iegādātas mēbeles – skapji klientu istabīnām, garderobes skapji personālam un dīvāns med. punktam, inventārs – uzkopšanas rati, kā arī izmeklēšanas kušetes un ginekoloģiskais krēsls veselības punktam, ratiņi – galdīņš medikamentiem, blenderis, ledusskapis, televizors klientu vajadzībām, fotokamera – 15 854.77 EUR;
2. filiālei „Ropaži” par vertikālā pacēlāja uzstādīšanu 5165.03 EUR (18.12.2013. lūdzām LM papildus piešķirto finansējumu invalīdu pacēlāja uzstādīšanai novirzīt kārtējo izdevumu segšanai, jo 2013.gadā netika parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 2014.gadā uzstādīšanas darbi ir paveikti un finansējums izlietots 2014.gada piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros);
3. filiālei „Rūja” iegādāta saldētavas, indukcijas plīts, cepešpanna, blenderis un tvaiku nosūcējs virtuves blokam, velotrenažieris fizioterapijas kabinetam un ogulāji dārza veidošanai – 9024.31 EUR;
4. filiālei „Allaži” iegādāts kopētājs, 2 ledusskapji, elektriskais katls ēdiena vārīšanai, sakņu griezējs, televizors klientu vajadzībām, ratiņi veļas pārvietošanai un žogs dārza norobežošanai – 8113.32 EUR;
5. filiālei „Valka” iegādāts skapis, ledusskapis, maizes skapis, televizors klientu vajadzībām, rati ēdiena izvadāšanai un veļas mazgājamā mašina – 2235.25 EUR;
6. filiālei „Rauna” iegādāts ūdens boilers un izlietots finansējums bruģa ieklāšanai pie ēkas ieejas, vides pieejamības nodrošināšanai – 4754.35 EUR;
7. iegādāts filiālēm (no tehnisko palīg līdzekļu iepirkuma) atbalsta rokturi tualetēm, pretizgulējuma matračī, masāžas kušete, mazgāšanas galds – kušete, regulējamās līdztēkas un skapīši ar ēdināšanas dēli – 12 460.74 EUR;
8. iegādātas filiālēm medicīnas iekārtas, veselības punktu darbības nodrošināšanai (germicidālās lampas, skābekļa koncentratori, pacientu monitors, izmeklējumu lampa, elektrokardiogrāfi, urīna analizators, daudzfunkcionālie ratiņi, medicīniskie svāri), kā arī iegādāti 2 autoklāvi un 2 tērauda aizzīmogošanas ierīces zobārstniecības kabinetiem filiālēs „Ropaži” un „Rūja” – 14 602.76 EUR;
9. Centra vajadzībām iegādātas 2 vieglās automašīnas Volvo (1200 + 2300 € vērtībā);
10. visām Centra filiālēm iegādāta meža un dārza tehnika (zāles plāvēji vai motorzāģi) – 3979 EUR.

Lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirkta akmeņogles filiālēs „Ropaži” un „Rūja”, kā arī malta filiālēs „Allaži”, „Valka” un „Rauna” un vasaras mēnešos sagatavota jaunajai apkures sezonai. Veikta dūmeņu un dūmvadu tīrīšana filiālēs „Ropaži”, „Allaži” un „Rauna”.

Visās VSAC „Vidzeme” 5 filiālēs apdrošināts īpašums (ēkas un manta).

Aprūpes centra klientiem 5 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” (no 01.04.2014.), „Allaži” (no 01.09.2014.) un „Rauna”.

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

Veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par 2014.gadu un dabas resursu nodokļa maksājumi par 2013.gada 4.ceturksni un 2014.gada 3.ceturksņiem.

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

Apmaksāta dalības maksa semināros, tai skaitā:

1. „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – 34 darbinieki no filiāles „Rūja”, „Allaži”, „Valka” un „Rauna”;
2. „Multisensorās terapijas pielāgošana cilvēkiem ar pazīšanas traucējumiem” – 2 administrācijas darbinieki (vecākais eksperts-veselības rehabilitācijas jautājumos un Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja);
3. „Tiesu prakse darba strīdos” – 1 personāla nodaļas darbinieks;
4. „Kā strādāt ar personālu” – Centra direktors;
5. „Aktualitātes normatīvajos dokumentos par veselības aprūpes atkritumiem” – 4 darbinieki no filiāles „Ropaži”, „Rūja” un „Allaži” un administrācijas vecākais eksperts-veselības rehabilitācijas jautājumos;
6. „Aktuāli publiskā iepirkuma jautājumi, tehniskās specifikācijas sagatavošana, piedāvājuma vērtēšana” – 21 darbinieks no visām Centra filiālēm un administrācijas;

7. Baltijas valstu aprūpes centru asociāciju konference Igaunijā – 4 darbinieki (Centra direktors, pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja, filiāļu „Ropaži” un „Rauna” vadītājas;
8. „Neatliekamās medicīniskās palīdzības kurss” – 34 darbinieki no administrācijas un visām Centra filiālēm;
9. „Pirmās palīdzības apmācības kurss” – 218 darbinieki no visām Centra filiālēm;
10. „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana pašvaldību iestādēs, biežāk pieļautās kļūdas, izplatītākās arodslimības” – 3 darbinieki no administrācijas un filiālēm „Ropaži” un „Rūja”;
11. „Izgulējumu profilakse” – 2 darbinieki no filiāles „Ropaži”;
12. „Jaunais regulējums būvniecības jomā” - juriskonsults un saimniecības pārzinis no Centra administrācijas;
13. „Aktualitātes budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē” – 3 grāmatveži no Centra administrācijas;
14. „Pārtikas produktu marķēšana” – 5 darbinieki (4 darbinieki no 4 filiālēm un Administrācijas vecākais eksperts-veselības rehabilitācijas jautājumos);
15. „Mākslas terapijas metodes” – 3 darbinieki no filiālēm „Allaži” un „Valka”.

Veikti maksājumi par obligāto veselības pārbaudi pie arodārsta darbiniekiem (reizi 3 gados).

Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums (EUR)

Apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros tika piešķirti papildus līdzekļi viena ārstniecības punkta/kabineta izveidei 16 844 (EUR) apmērā. Finansējums ir apgūts un 2014.gadā šāds ārstniecības punkts ir izveidots filiālē „Valka” un reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā ar kodu 9616-00016.

2. Apakšprogramma

„Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

Saskaņā ar Finanšu ministrijas 26.08.2014. Rīkojumu Nr.459, Centram tika piešķirts papildus finansējums **EUR 17 882** apmērā, lai nodrošinātu filiāles „Allaži” avārijas stāvoklī esošās ēkas tehniskā projekta izstrādi.

Finansiālie rādītāji	Plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Izpilde %
Resursi izdevumu segšanai	17 882	17 882	100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	17 882	17 882	100
Izdevumi – kopā	17 882	12 212	68
Kapitālie izdevumi	17 882	12 212	68
Pamatkapitāla veidošana	17 882	12 212	68

2014.gada plānotais resursu apmērs ir apgūts 68 % apmērā, jo projektēšanas darbu izmaksas iepirkuma rezultātā ir mazākas nekā tika plānots un finansējuma ietvaros ir veikta ēkas tehniskā projekta izstrāde un būvprojekta ekspertīze.

3. Apakšprogramma

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana”



Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.06.2014. lēmumu Nr.15.3/116 tika apstiprināts VSAC „Vidzeme” iesniegums un 30.06.2014. noslēgts līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC “Vidzeme” filiāles “Ropaži” ēkās” īstenošanu.

Projekta gaitā (līdz 31.01.2015.) tiks siltināti filiāles 3 korpusi. Katlu mājā tiks modernizēti 2 apkures katli pārejai no akmeņogļu kurināmā uz atjaunojamo energoresursu – kokskaidu granulām. Karstā ūdens sagatavošanai tiks uzstādīti 40 saules kolektori.

Projekta kopējās izmaksas ir **EUR 694 598**, tai skaitā:

1) projekta attiecināmās izmaksas ir **EUR 682 172**, no tām:

- a) KPFI finansējums ir EUR 452 856;
- b) valsts budžeta līdzfinansējums EUR 229 316;


2) projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 12 426.

2014.gadā plānotais finansējums un tā faktiskā izpilde

Finansiālie rādītāji	Plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Izpilde %
Resursi izdevumu segšanai	511 629	511 629	100
Valsts budžeta transferti	339 642	339 642	100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	171 987	171 987	100
Izdevumi – kopā	511 629	511 629	100

2014.gada plāns ir apgūts un nodrošināts finansējums būvdarbiem – 3 korpusu renovācijai, saules kolektoru izbūvei un katlu mājas rekonstrukcijai (75 % apmērā no kopējā būvdarbu apjoma), kā arī veikti izdevumi par būvuzraudzību, autoruzraudzību un vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi, energoauditu un ēku tehnisko apsekošanu.

Pielikumi:

 Vidzeme_tame_05.01.2015.xls	[]	202 Kb
 Vidzeme_tame_lidz.neparedz.gadij_28.08.2014.xls	[]	203 Kb
 Vidzeme_KPFI_tame_05.01.2015..xls	[]	204 Kb