

1. Apakšprogramma

„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

VSAC "Vidzeme" 2013.gada finansējuma izmaiņas un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2013. gada plānotais finansējums	2013. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem	Izmaiņas	"Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	4 036 839	4 141 441	104 602	515,05
21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ.	1 161 095	1 161 095	0	
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 875 744	2 980 346	104 602	
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 875 744	2 980 346	104 602	
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	4 036 839	4 141 441	104 602	
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	4 001 826	4 007 469	5643	
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	3 861 113	3 867 756	6643	
1000	Atlīdzība	2 581 748	2 581 748	0	
1100	Atalgojums	2 060 544	2 060 544	0	

1200	Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas	521 204	521 204	0	
2000	Preces un pakalpojumi	1 279 365	1 286 008	6643	
3000; 6000	Sociālie pabalsti	140 713	139 713	-1 000	
6000	Sociālie pabalsti, 6239	29 166	28 166	-1000	
6000	Sociālie pabalsti, 6296	111 547	111 547	0	
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	35 013	133 972	98 959	
5000	Pamatkapitāla veidošana	35 013	133 972	98 959	
	Finansiālā bilance	0	-8	-8	

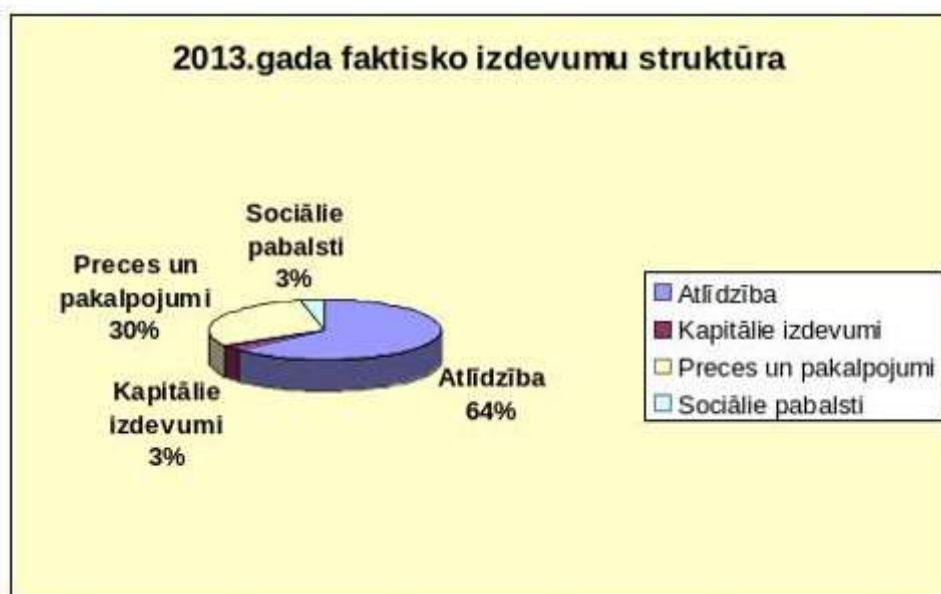
VSAC „Vidzeme” 2013.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2012.gada 20.decembra Rīkojumu Nr.78.

Gada laikā kopējais finansējums ir palielinājies par **Ls 104 602**, tai skaitā saņemts papildus finansējums **Ls 86 291** apmērā, kā arī palielināts finansējums atbilstoši prognozēm par ieņēmumiem no valsts finansēto klientu pensijām, pabalstiem un izdevumiem EKK 6000 **Ls 18 311** apmērā.



2013.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 4 078.8 tūkst. Ls, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 980.4 tūkst. Ls, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 063.8 tūkst. EUR.

Pārējie ieņēmumi (34.6 tūkst. Ls) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

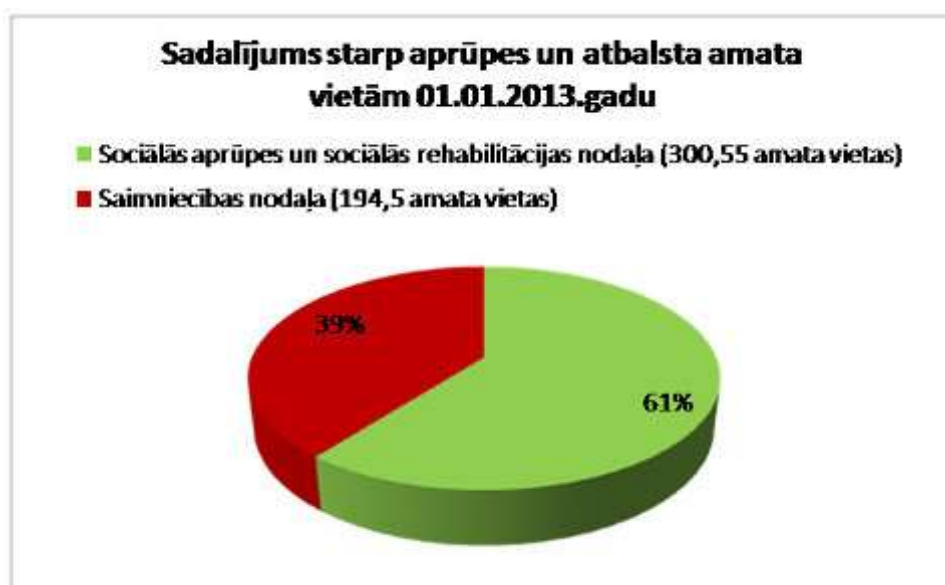
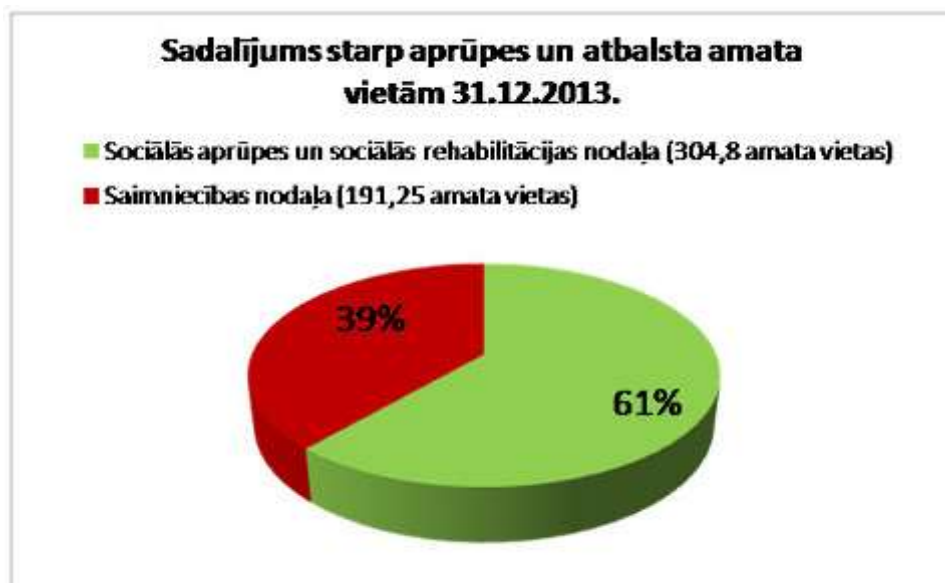


2013.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 4 078.7 tūkst. Ls, tajā skaitā izdevumi atļidzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 2 581.7 tūkst. Ls, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 233.0 tūkst. Ls, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 134.1 tūkst. Ls, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 129.9 tūkst. Ls.

**VSAC "Vidzeme" rezultatīvā rādītāja
"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas 2013.gadā**

Iestāde	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2013.	Izmaiņas	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2014.
VSAC „Vidzeme”	995	-56	939
"Allaži"	193	-8	185
"Rauna"	71		71
"Ropaži"	366	-43	323
"Rūja"	270		270
„ Valka”	95	-5	90

2013.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.



Kopējais amata vietu skaits VSAC „Vidzeme” 2013.gadā ir bijis nemainīgs - 515.05 amata vietas.

Lai nodrošinātu klientu vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, 2013.gadā ir palielināta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa par 4,25 amata vietām, samazinot amata vietu skaitu saimniecības nodaļā.

2013.gadā veiktās aktivitātes:

- nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 950 klientiem 5 filiālēs;
- nodrošināts atbildības finansējums vidēji 504.8 amata vietām.

Veikti remontdarbi:

1. Sakarā ar telpu maiņu, veikta lokālā datortīkla izbūve administrācijai;
2. Veikta žoga piegāde un uzstādīšana filiālēs „Rūja”, „Allaži” un „Valka”;
3. Veikti klientu istabiņu remontdarbi filiālē „Ropaži”, „Rūja”, „Rauna”;
4. Uzsākti klientu nodarbību telpu un sanitārā mezgla remontdarbi filiālē „Allaži”;
5. Veikti ārstu kabinetu, veļas savāktuves, veļas glabāšanas, telpu interešu pulciņa nodarbībām remontdarbi filiālē „Ropaži”.

Izlietots finansējums **Pamatkapitāla izveidei**:

1. **Filiālei „Ropaži”** iegādāta jauna trauku mazgājamā mašīna un ledusskapis;
2. **Filiālei „Rūja”** iegādāts motobloka dzinējs; elektriskās plīts, elektriskais vārīšanas katls ar maisītāju, dators lietvedības funkciju nodrošināšanai;
3. **Filiālei „Valka”** – iegādāta elektriskā sekciju krāsns (cepeškrāsns), medikamentu skapji, zāles plāvējs un televizors klientu nodarbību telpai. Kā arī iegādāts mikroautobuss klientu pārvadāšanai un pārtraukts nomas līgums;
4. **Filiālei „Allaži”** – iegādāta un izbūvēta telefonu centrāle, iegādātas mēbeles, profesionālā elektrotehnika – ūdens vāritājs un aukstuma iekārta;
5. **Filiālei „Rauna”** - iegādāts virtuves katls un dators virtuves vadītājam, lai nodrošinātu ēdināšanas kalkulāciju aprēķinu, atbilstoši MK prasībām;
6. Iegādāti tehniskie palīglīdzekļi – slingi filiālēm „Ropaži”, „Rūja”, „Allaži” un „Rauna”, pretizgulējumu matračī un nestuves uz riteņiem filiālei „Ropaži”; dušas krēsli filiālei „Ropaži”, „Rūja” un „Allaži”; izmeklēšanas kušetes filiālei „Rūja”;
7. Iegādāts elektrokardiogrāfs, kuru lietos visas Centra filiāles;
8. Kā arī izlietots finansējums dokumentācijas izstrādei KPFI projektam un filiāles „Rūja” jumta projekta izstrādei.

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

Visās VSAC „Vidzeme” 6 filiālēs **apdrošināts īpašums** (ēkas un manta), ieskaitot filiāli „Saulstari”, kuras darbība ir apturēta, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma saglabāšanu.

Aprūpes centra **klientiem** 5 filiālēs:

1. Iepirkti **pārtikas produkti**, ēdināšanas nodrošināšanai;
2. Iepirkti **medikamenti**, veselības stāvokļa saglabāšanai;
3. Iegādātas **higiēnas preces**, aprūpes nodrošināšanai;
4. Iegādātas **klientu nodarbībām** dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;
5. Iegādāti **apavi**, **apģērbs** un **gultas veļa**;
6. Atjaunots sadzīves **inventārs**, **mēbeles**;
7. Nodrošināts **veļas mazgāšanas pakalpojums** filiālēs „Ropaži” un „Rauna”;
8. Ir nodrošināta dzeramā ūdens piegāde klientiem filiālēs „Allaži”, „Ropaži”.

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

Veikti **nekustamā īpašuma nodokļa** maksājumi un **dabas resursu nodokļa** maksājumi par 4 ceturkšņiem.

Segti izdevumi par grāmatvedības un personāla lietvedības **programmas** un FIBU dokumentu pārvaldības sistēmas **uzturēšanu** 12 mēnešos.

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

1. Veikta Instruktaža ugunsdrošībā visiem Centra darbiniekiem;
2. Kursi „Pārtikas produktu/gatavo ēdienu uzturvērtības aprēķināšana” – 5 virtuves vadītāji, no katras filiāles;
3. Kursi „Lietvedības prasmes sociālajās institūcijās” – 4 lietveži no filiālēm;
4. Igaunijas aprūpes centru asociācijas ESJN organizētais seminārs Igaunijas sociālo lietu ministrijā ar ministrijas darbinieku, sociālās aprūpes centru vadītāju, Latvijas sociālās aprūpes centru vadītāju un LM pārstāvju piedalīšanos;
5. Eiropas aprūpes centru vadītāju asociācijas 13.kongress Igaunijā, Tallinā – ar Centra direktora, pakalpojuma nodrošināšanas nodaļas vadītājas, filiāles „Ropaži” vadītājas un filiāles „Rūja” sektora (veselības aprūpes) vadītāja piedalīšanos;
6. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas speciālistu kvalifikācijas celšanas kursi – 190 darbinieki no visām Centra filiālēm;
7. Kursi „Ievads sociālajā psihiatrijā” – 5 darbinieki no filiālēm „Rūja”, „Allaži” un „Valka”;
8. Kvalifikācijas celšanas kursi kurinātājiem – 9 darbinieki no filiālēm „Ropaži”, „Allaži”, „Rauna” un „Valka”;
9. 3.māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress Rīgā – 5 darbinieki no filiāles „Allaži”;
10. Kursi „Agresija pacientu aprūpē” – 35 darbinieki no filiālēm „Ropaži”, „Allaži”, „Rūja” un „Valka”;
11. Kvalifikācijas celšanas kursi rehabilitācijas speciālistiem – 30 darbinieki no visām Centra filiālēm;
12. Kā arī pirmās palīdzības apmācības kursi un citi.

Papildus finansējums

Lai nepasliktinātu klientiem sniegto pakalpojumu apmēru un kvalitāti, 2013.gadā tika saņemts papildus finansējums filiāles „Ropaži” jumta rekonstrukcijai Ls 56 816 apmērā. Ir pabeigta jumta rekonstrukcija un veikti maksājumi par izpildītajiem darbiem Ls 60 264.54 apmērā, tai skaitā:

1. Par būvdarbiem Ls 56 582.81 ;
2. Par būvuzraudzību Ls 2 311.73;
3. Par autoruzraudzību Ls 1 330;
4. Rēķina apmaksa Ropažu novada domei par būves nodošanu ekspluatācijā Ls 40.

Papildus vēl tika saņemts finansējums Ls 27 488 apmērā vides pieejamības nodrošināšanai un ugunsdrošības sistēmu sakārtošanai nepieciešamo darbu veikšanai.

Finansējuma ietvaros:

1. Filiālē „Ropaži” ir uzstādīti 2 invalīdu pacelāji;
2. Filiālē „Rūja” ir pārbūvēta ratiņ krēslu uzbrauktuve;
3. Filiālē „Allaži” ir veikti lifta remontdarbi, izbūvēta ratiņ krēslu uzbrauktuve, uzstādītas vadotnes, margas, rokturi, kā arī nomainītas ārdurvis, lai paplašinātu durvju aili;
4. Filiālē „Valka” ir veikta dūmu detektoru nomaiņa.

Lai nodrošinātu grāmatvedības programmas „HORIZON” sistēmu pielāgošanu, saistībā ar euro ieviešanu, tika saņemts papildus finansējums Ls 1 987 apmērā. Finansējums ir apgūts un ir iegādāta datorprogrammas HORIZON licence „Darbs divās pamatvalūtās” Ls 1502.72 apmērā un segtas konfigurācijas izmaksas Ls 484 apmērā.

2. Apakšprogramma „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2013. Rīkojumu Nr.308, Centram tika piešķirts papildus finansējums **Ls 49 991** apmērā, lai nodrošinātu neatliekami veicamus pasākumus – izveidotu ārstniecības struktūrvienību, iegādātos specializēto mikroautobusu klientu pārvadāšanai, kā arī pilnveidotu klientu saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2013. gada finansējums
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	49 991
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	49 991
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	49 991
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	49 991
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	18 785
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	18 785
2000	Preces un pakalpojumi	18 785
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	31 206
5000	Pamatkapitāla veidošana	31 206
	Finansiālā bilance	0

Finansējuma ietvaros:

1. **Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanai** 5 Centra filiālēs **Ls 14 388.85** apmērā klientiem ir iegādāts sporta inventārs, dažādas galda spēles, zirglietas, kamanas, divriči ponijiem, televizori, mūzikas instrumenti un iekārtas, grāmatas, trauki, siltumnīcas, tūrisma inventārs, nūjošanas nūjas, kā arī izlietots finansējums klientu ekskursijai uz Bīriņu pili, koncertam, cirka un kino apmeklējumam;

2. **Ārstniecības punkta/kabineta izveidei** filiālē „Rūja” ir veikti remontdarbi, telpu iekārtošanai iegādātas

medicīniskās iekārtas un aprīkojums **Ls 13 423.87** apmērā;

3. Piešķirtais finansējums **analīžu veikšanai**, saskaņā ar ārstu nozīmējumiem, ir izlietots visu 5 filiāļu klientu vajadzībām **Ls 2 256.70** apmērā;

4. Iegādāts **specializētais autotransports** klientu pārvadāšanai filiālei „Ropaži” (ir iespējams pārvadāt 2 klientus ratiņ krēsls vai guloša klienta pārvadāšana uz nestuvēm), ziemas riepas un KASKO apdrošināšana **Ls 19 921.58** apmērā.

Pielikumi:

 Vidzeme_tame_03.01.2014.xls	[] 197 Kb
 Vidzeme_tame_papildfinansējums_03.01.2014.xls	[] 199 Kb
 VSAC_Vidzeme_tame_Euro_10.07.2013.xls	[] 205 Kb