

VSAC "Vidzeme" 2012.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2012. gada plānotais finansējums	2012. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem	Izmaiņas	2012. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	3 609 621	3 756 715	147 094	533,05
21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ.	1 173 370	1 161 095	-12 275	
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 436 251	2 595 620	159 369	
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 436 251	2 595 620	159 369	
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	3 609 621	3 756 723	147 102	
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	3 574 608	3 646 985	72 377	
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	3 432 895	3 506 272	73 377	
1000	Atlīdzība	2 118 372	2 158 288	39 916	
1100	Atalgojums	1 686 321	1 716 063	29 742	
1200	Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas	432 051	442 225	10 174	

2000	Preces un pakalpojumi	1 314 523	1 347 984	33 461	
3000; 6000	Sociālie pabalsti	141 713	140 713	-1 000	
6000	Sociālie pabalsti, 6239	29 166	29 304	138	
6000	Sociālie pabalsti, 6296	112 547	111 409	-1 138	
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	35 013	109 738	74 725	
5000	Pamatkapitāla veidošana	35 013	109 738	74 725	
	Finansiālā bilance	0	-8	-8	

VSAC "Vidzeme" 2012.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2011.gada 20.decembra rīkojumu Nr.83.

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” finansējums tika palielināts, saskaņā ar VSAC „Vidzeme” iesniegto pieprasījumu Labklājības ministrijai ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu neatliekamiem pasākumiem, lai nodrošinātu klientu drošības pasākumus, rastu papildus līdzekļus ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai, kā arī lai izmaksātu atlīdzību filiāles „Saulstari” darbiniekiem, sakarā ar filiāles darbības pārtraukšanu.



2012.gada VSAC „Vidzeme” pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 3 738,9 tūkst.latu, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 69 %, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 30 %.

Pārējie ieņēmumi (1 %) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem, darbinieku ēdināšanu, kā arī klientu apbedīšanas pabalsti.



2012.gada VSAC „Vidzeme” pamatbudžeta izdevumi sastāda LVL 3 738.9 tūkst.latu, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 58 %, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 35 %, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 4 %, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 3 %.

2012.gadā paveiktais:

- Nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 982.9 klientu vietām 6 filiālēs,
- Nodrošināts atlīdzības finansējums vidēji 515.63 štata vietām,

Veikti **remontdarbi**:

- 1) filiālē „Ropaži” - pabeigti ventilācijas sistēmas ierīkošanas un renovēšanas darbi;
- 2) filiālē „Rūja” - papildināta videonovērošanas sistēma;
- 3) filiālē „Allaži” - ventilācijas sistēmas renovācija virtuvē, kā arī piegādāta un uzstādīta atdzelžošanas iekārta un rekonstruēta notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta;
- 4) filiālē „Saulstari” – papildināta esošā apsardzes sistēma;
- 5) filiālē „Valka” – piegādāta un uzstādīta atdzelžošanas iekārta.

Iegādāti arī celtniecības remontmateriāli un zāģmateriāli, lai VSAC darbinieku spēkiem veiktu remontdarbus.

Segta dalības maksa par **klientu** piedalīšanos Dauguļu speciālās internātskolas rīkotajās starptautiskajās **sporta spēlēs** dalībniekiem ar īpašajām vajadzībām “Mēs varam” un **sporta sacensībās** cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Klejojošais kauss 2012”, kuras šajā gadā rīkoja VSAC “Vidzeme” filiāle “Allaži”.

No finansējuma **kapitālajiem izdevumiem** iegādātas **mēbeles** un **profesionālā elektrotehnika**, lai nodrošinātu ūdens sildīšanu, veļas mazgāšanu, pārtikas produktu uzglabāšanu un sagatavošanu ēdināšanai visās VSAC “Vidzeme” filiālēs.

Iegādāta datorprogrammas „HORIZON” sadaļa „Pēcpārdošanas ražošanas modulis” un papildus lietotāju licences, lai nodrošinātu visās VSAC filiālēs ēdināšanas kalkulācijas atbilstoši MK noteikumiem Nr.172 „Uztura normas ārstniecības iestāžu pacientiem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem”.

Saņemtā papildus finansējuma ietvaros:

- 1) tika iegādāti klientu aprūpei nepieciešamie funkcionālie palīglīdzekļi - medicīniskās kušetes, digitālie svāri guļošu klientu svēršanai, pretizgulējumu matračī, funkcionālās gultas, mobilie pacēlāji, mazgāšanas galdi-kušetes, piecelšanās palīglīdzekļi, pārvietošanas dēji, turēšanas jostas, kā arī mīkstais inventārs (dvieļi, spilvendrānas, segu pārvalki, palagi, segas) un trauki;

2) visās VSAC „Vidzeme” filiālēs tika veikta ēku koka konstrukciju apstrāde ar uguns aizsardzības pārklājumu, lai nodrošinātu „Ugunsdrošības normu” ievērošanu;

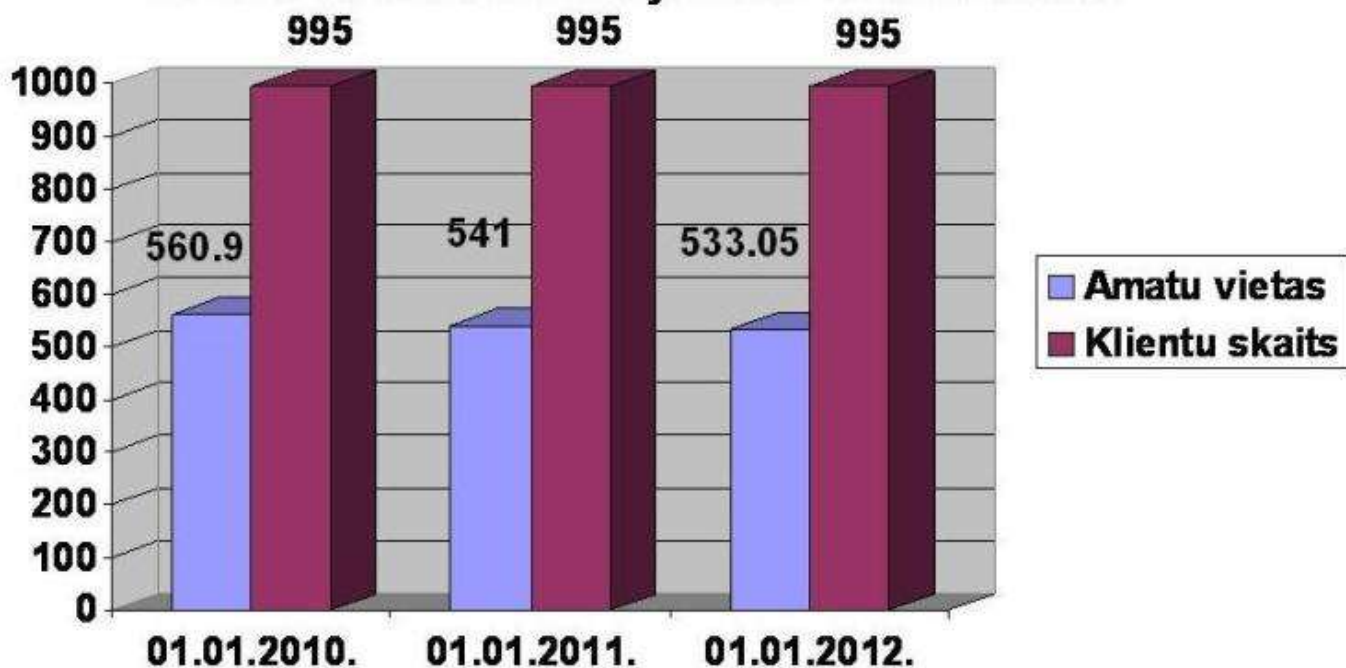
3) tika veikti remontdarbi, lai tiktu nodrošinātas higiēnas prasības attiecībā par nepieciešamo platību uz 1 klientu. Žoga izveide filiālēs „Ropaži”, „Rūja” un „Valka”, lai nodrošinātu klientu drošību un teritorijā neiekļūtu nepiederošas personas.

SAC "Vidzeme" plānotais rezultatīvais rādītājs "Finansētais vietu skaits institūcijā" 2012. gadam

Nr. p.k.	Iestāde	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2012.	Izmaiņas	Rezultatīvais rādītājs ar 31.12.2012.
	VSAC "Vidzeme"	995	0	995
1.	SAC "Alaži"	181	12	193
2.	SAC "Rauna"	65	6	71
3.	SAC "Ropaži"	306	60	366
4.	SAC "Rūja"	253	17	270
5.	SAC "Saulstari"	100	-100	0
6.	SAC "Valka"	90		95

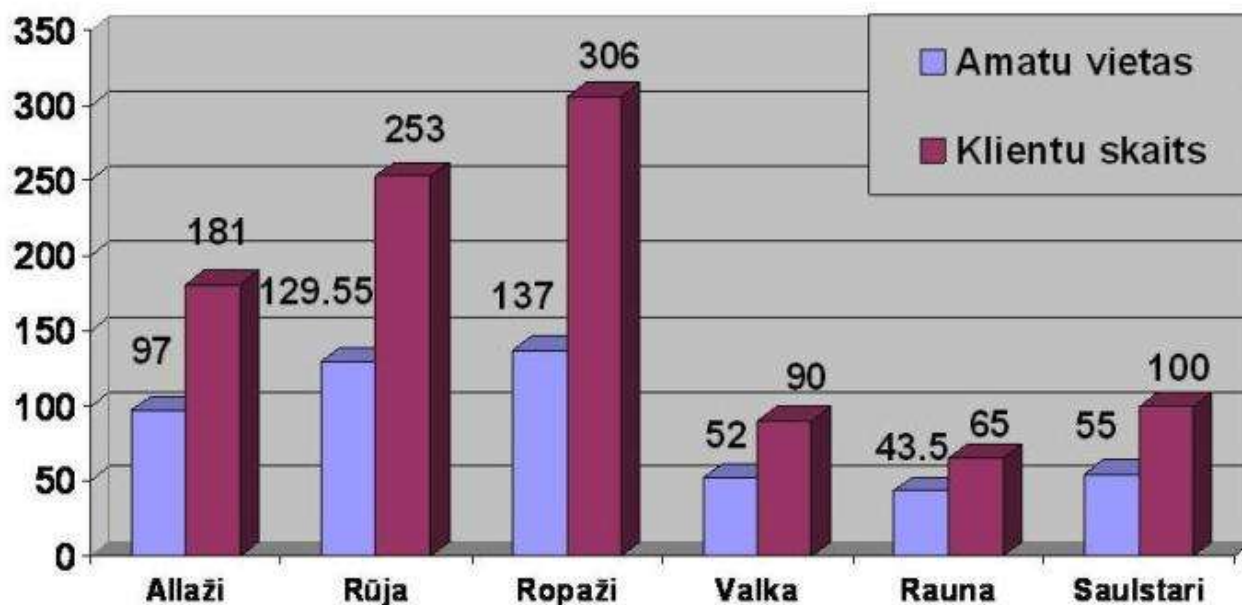
Kopējais Finansētais vietu skaits 2012.gadā nav mainījies, taču sakarā ar filiāles „Saulstari” darbības pārtraukšanu, ir izmainījies Finansētais vietu skaits sadalījumā pa filiālēm.

Amatu vietas salīdzinājumā ar klientu skaitu



Salīdzinot klientu skaitu ar amatu vietu skaitu, no 2010.gada amatu vietu skaits ir samazinājies - 2010.gadā 0.56 amatu vietas uz 1 klientu, bet 2012.gadā - 0.54 amatu vietas uz 1 klientu.

Amatu vietas salīdzinājumā ar klientu skaitu



Salīdzinot klientu skaitu ar amatu vietu skaitu sadalījumā pa filiālēm, amatu vietu skaits uz 1 klientu ir sekojošs:

- filiāle „Ropaži”- 0.45;
- filiāle „Rūja” - 0.51;
- filiāle „Allaži” - 0.54;
- filiāle „Saulstari” - 0.55;
- filiāle „Valka” - 0.58;
- filiāle „Rauna” - 0.67.

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme” 01.10.2012. ir īstenojis Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu "Saules kolektoru sistēmas ēku siltā ūdens apgādei un apkures sistēmas atbalstam VSAC „Vidzeme filiāles „Ropaži” pensionātā un VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” pensionātā”.

KPFI projekta ietvaros ir:



1. Uzstādīti 25 vakuuma saules kolektori katrā filiālē, lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu un atkarību no fosilā kurināmā;
2. Nodrošināta karstā ūdens sagatavošana no marta līdz oktobrim;
3. Panākts apkures sistēmas atbalsts apkures sezonas laikā.

Finansiālie rādītāji	2012. gada faktiskā izpilde
Resursi izdevumu segšanai	71 513
Valsts budžeta transferti	44 138
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	27 375
Izdevumi - kopā	71 513

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls **71 513**, no kurām:

1. KPFI līdzfinansējums - Ls 44 138;
2. Valsts budžeta līdzfinansējums - Ls 27 375.

Pielikumi:

 VSAC_Vidzeme_KPFI tame_05.07.2012.xls	[]	150 Kb
 VSAC_Vidzeme_tame_28.12.2012.xls	[]	155 Kb