

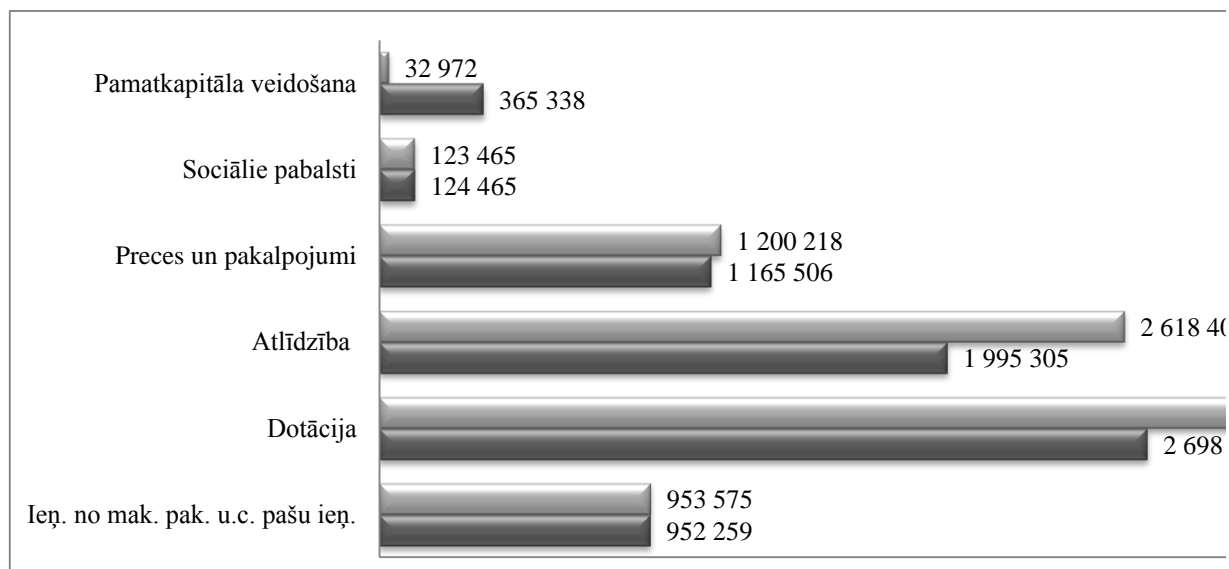
Finansēšanas plāns 2013. gadam:

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods	Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods	Programmas/ apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	2013. gada plāns
05.03.00	10.120	VSAC "Zemgale"	
P0	18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	3 975 058
A300	21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	953 575
A700	21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 021 483
21710	21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 021 483
B000	1000 - 9000	Izdevumi - kopā	3 975 058
B100	1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	3 942 086
B110	1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	3 818 621
1000	1000	Atlīdzība	2 618 403
1100	1100	Atalgojums	2 089 799
2000	2000	Preces un pakalpojumi	1 200 218
B130	3000; 6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	123 465
6000	6000	Sociālie pabalsti	123 465
B200	5000; 9000	Kapitālie izdevumi	32 972
B210	5000	Pamatkapitāla veidošana	32 972
P1M	[18000 - 21700; 22100 - 22300] - [1000 - 9000]	Finansiālā bilance	0

Izmaiņas finansējumā 2013. gadā pret 2012. gadu:

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods	Programmas/ apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	2012.gada plāns, Ls	2013.gada plāns, Ls	Izmaiņas finansējumā, Ls	Izmaiņas finansējumā, %
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	3 650 614	3 975 058	324 444	9
21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	952 259	953 575	1 316	0
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 698 355	3 021 483	323 128	12
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 698 355	3 021 483	323 128	12
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	3 650 614	3 975 058	324 444	9
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	3 285 276	3 942 086	656 810	20
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	3 160 811	3 818 621	657 810	21
1000	Atlīdzība	1 995 305	2 618 403	623 098	31
1100	Atalgojums	1 597 554	2 089 799	492 245	31
2000	Preces un pakalpojumi	1 165 506	1 200 218	34 712	3
3000; 6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	124 465	123 465	-1 000	-1
6000	Sociālie pabalsti	124 465	123 465	-1 000	-1
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	365 338	32 972	-332 366	-91
5000	Pamatkapitāla veidošana	365 338	32 972	-332366	-91
[18000 - 21700; 22100 - 22300] - [1000 - 9000]	Finansiālā bilance	0	0	0	0

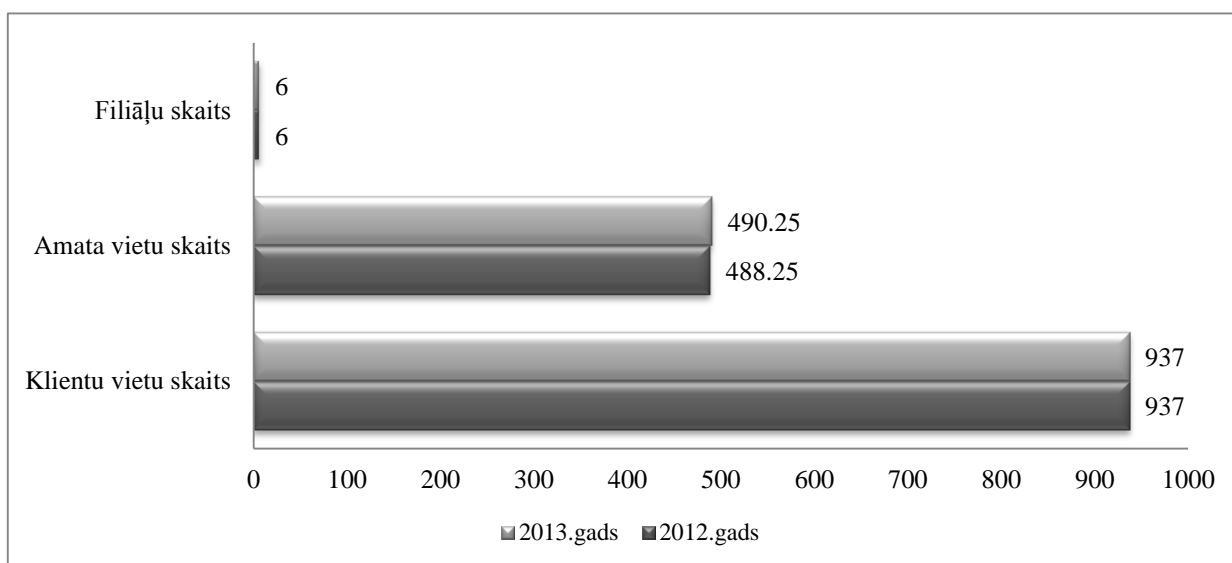
Izmaiņas finansējumā 2013. gadā pret 2012. gadu:



Rezultatīvie rādītāji 2013. gadam:

1. Klientu vietu skaits – 937, t.sk., filiāles „Jelgava” Pusceļa mājā 12 klientu vietas;
2. Amata vietu skaits – 490.25;
3. Filiāļu skaits – 6.

Izmaiņas rezultatīvajos rādītājos 2013. gadā, salīdzinot ar 2012.gadu:



Infrastrukturā sakārtošanas un uzturēšanas plāns 2013.gadam:

1. Filiālē „Ķīši”:

- 1.1. Pansionāta ēkas virtuves bloka piebūves jumta remonts;
- 1.2. Labiekārtot klientu sanitārās telpas.

2. Filiālē „Iecava”:

- 2.1. Kosmētiskie remontdarbi 1. dzīvojamā korpusa 2 stāva istabās;
- 2.2. 1.dzīvojamā korpusa 1.stāva koridora grīdas seguma nomaiņa;
- 2.3. Jumta konstrukcijas un seguma nomaiņa sūkņu mājai;
- 2.4. Pagraba rekonstrukcija un atpūtas nojumes izbūve (klientu vajadzībām) pie 2. dzīvojamā korpusa;

- 2.5. Restaurācijas darbi morga ēkai;
- 2.6. 1. dzīvojamā korpusa jumta nomaiņa;
- 2.7. Ūdensvada sistēmas nomaiņa 1. dzīvojamajā korpusā.

3. Filiālē „Jelgava”:

- 3.1. Vēdināšanas sistēmas remonts jaunā korpusa vannas istabā;
- 3.2. Lifta šahtas ārsienu siltināšana;
- 3.3. Klientu istabu remonts;
- 3.4. Parketa atjaunošana un lakošana aktu zālē.

4. Filiālē „Ziedkalne”:

- 4.1. Vestibila kosmētiskais remonts;
- 4.2. II korpusa kāpņu telpas un 2. stāva gaitiņa remonts;
- 4.3. II korpusa 2. stāva dzīvojamo telpu kosmētiskais remonts;
- 4.4. Veļas žāvētavas – nojumes izbūve.

5. Filiālē „Īle”:

- 5.1. 1. Korpusa otrā stāva WC remonts;
- 5.2. 1.korpusa klientu istabu remonts (t.sk. apkures sistēmas remonts);
- 5.3. Veļas nojume pie Rehabilitācijas korpusa;
- 5.4. 1. korpusa jumta remonts;
- 5.5. Iebūvētās mēbeles 2. korpusā.

6. Filiālē „Kauguri”:

- 6.1. Angāra nojaukšana (klientu drošībai);
- 6.2. Kosmētiskais remonts klientu istabās;
- 6.3. Kosmētiskais remonts 1. un 2. stāva gaitiņos;
- 6.4. Jumta nomaiņa un fasādes siltināšana.

Iepirkumu plāns 2013.gadam:

A daļa – institūcijas pamatdarbība

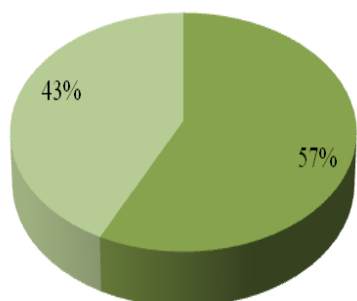
Nr. p. k.	Līguma priekšmets	Pamatojums iepirkuma veikšanai un kvantitatīvie rādītāji
1	Kurināmais (granulas, akmeņogles, malka)	Kurināmā iegāde filiālēs "Jelgava", "Iecava", "Ziedkalne", "Ķīši" un "Īle". Granulas 50 t, malka 2600m ³ , ogles 50t.
2	Remontmateriāli	6 filiāles, 937 klientu vietas. Iegādātie remontmateriāli netiks izmantoti iepirkumu plānā norādītajos būvniecības projektos.
3	Kompensējamo medikamentu iegāde	6 filiāles, 937 klientu vietas. Iepirkumā ietilpst kompensējamie medikamenti. Ļoti grūti noteikt konkrētu medikamentu daudzumu vienam klientam, jo klientu veselības un funkcionālais stāvoklis ir ļoti dažāds, kā arī ļoti grūti prognozēt ārstu nozīmētās ordinācijas, mainoties klientu veselības stāvoklim.
4	Santehnikas preces un materiāli	Iegādātie materiāli netiks izmantoti iepirkumu plānā norādītajos būvniecības projektos.
5	Mēbeles un iebūvējamās mēbeles	Iebūvējamās mēbeles filiālēm "Īle", "Ķīši" un "Iecava" un mēbeles 6 filiāļu klientu vajadzībām.
6	Sadzīves elektrotehnika un citas elektropreces (virtuve, veļas māja u.c.)	Filiāle "Ziedkalne" veļas mašīna, filiāle "Kauguri" elektriskā plīts ar cepeškrāsni, filiāle "Iecava" ledusskapis, filiāle "Īle" krūmgriezis, motorzāģis, 3 veļas mašīnas, veļas žāvētājs, veļas rullis, 3 ledusskapji, filiāle "Jelgava" ledusskapis, centrifūga, kartupeļu mizotājs, filiāle "Ķīši" 3 ūdens boileri pirtij, 2 ledusskapji.
7	Elektroenerģijas piegāde	Elektroenerģijas piegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām.
8	Saimniecības preces	
9	Medikamenti (ne kompensējamie) un medicīnas preces	6 filiāles, 937 klientu vietas. Iepirkumā ietilpst medikamenti, kuri nav iekļauti kompensējamo medikamentu sarakstā, medicīniskie instrumenti (fonendoskopi, pincetes, zāļu glāzītes, termometri u.c.) Ļoti grūti noteikt konkrētu medikamentu daudzumu vienam klientam, jo klientu veselības un funkcionālais stāvoklis ir ļoti dažāds, kā arī ļoti grūti prognozēt ārstu nozīmētās ordinācijas, mainoties klientu veselības stāvoklim.
10	Zobārstniecības iekārta	Filiāle "Jelgava" sniedz zobārstniecības pakalpojumu visiem VSAC klientiem. Esošā zobārstniecības iekārta ir tehniski un morāli novecojusi.

11	Tehniskā sāls ūdens mīkstināšanai tehnoloģiskajās sistēmās	
12	Dezinfekcijas līdzekļi	
13	Ēdināšanas pakalpojums filiāles "Kauguri" klientiem	Lai nodrošinātu filiālē „Kauguri” klientu ēdināšanu, nepieciešams pirkt pakalpojumu, jo filiālē uz vietas nevar nodrošināt ēdiena gatavošanu.
14	Degviela + a/m uzturēšanas līdzekļi	10 a/m, 3 traktori, 1 motobloks (palīgraž.), 2 zāles pļāvēji - traktoriņi, 4 trimmeri, 3 zāles pļaujmašīnas.
15	Pārtikas preču iegāde	5 filiāles, 862 klientu vietas (neieskaitot filiāli "Kauguri")

Amata vietu strukturālās izmaiņas 2013.gadā:

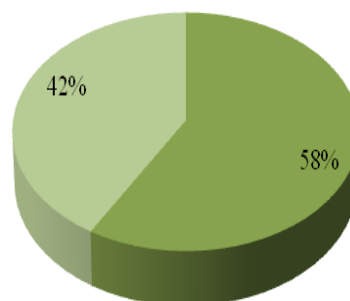
	uz 01.01.2012.		Izmaiņas amatu vietu sadalījumā	<u>uz 01.01.2013.</u>	
	Amata vietu skaits	Sadalījums starp aprūpes un atbalsta personālu, %		Amata vietu skaits	Sadalījums starp aprūpes un atbalsta personālu, %
<u>Filiāle "Iecava"</u>	75.3	100	-0.25	75.05	100
Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod. personāls	42.5	56	0.5	43.00	57
Saimniecības nodaļas personāls	32.8	44	-0.75	32.05	43
<u>Filiāle "Īle"</u>	70.75	100	3.00	73.75	100
Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod. personāls	39.00	55	6.00	45.00	61
Saimniecības nodaļas personāls	31.75	45	-3.00	28.75	39
<u>Filiāle "Jelgava"</u>	132.25	100	0.75	133.00	100
Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod. personāls	77.25	58	1.00	78.25	59
Saimniecības nodaļas personāls	55.00	42	-0.25	54.75	41
<u>Filiāle "Kriši"</u>	77.50	100	-1.50	76.00	100
Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod. personāls	45.00	58	0.50	45.50	60
Saimniecības nodaļas personāls	32.50	42	-2.00	30.50	40
<u>Filiāle "Ziedkalne"</u>	73.95	100	0.00	73.95	100
Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod. personāls	42.30	57	-1.50	40.8	55
Saimniecības nodaļas personāls	31.65	43	1.50	33.15	45
<u>Filiāle "Kauguri"</u>	35.50	100	0.00	35.50	100
Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod. personāls	20.50	58	0.00	20.50	58
Saimniecības nodaļas personāls	15.00	42	0.00	15.00	42

2012. gads (uz 01.01.2012.)



- Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas personāls (266,05 amata v.)
- Saimniecības nodaļas personāls (198,70 amata v.)

2013. gads (uz 01.01.2013.)



- Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas personāls (273,05 amata v.)
- Saimniecības nodaļas personāls (194,20 amata v.)

Iepirkumu plāns 2013.gadam:

A daļa – institūcijas pamatdarbība

Nr. p.k.	Līguma priekšmets	Pamatojums iepirkuma veikšanai un kvantitatīvie rādītāji
1.	Kurināmais (granulas, akmeņogles, malka)	Kurināmā iegāde filiāļu "Jelgava", "Iecava", "Ziedkalne", "Ķīši" un "Īle". Granulas 50 t, malka 2600m ³ , ogles 50t.
2.	Remontmateriāli	6 filiāles, 937 klientu vietas. Iegādātie remontmateriāli netiks izmantoti iepirkumu plānā norādītajos būvniecības projektos.
3.	Kompensējamo medikamentu iegāde	6 filiāles, 937 klientu vietas. Iepirkumā ietilpst kompensējamie medikamenti. Ļoti grūti noteikt konkrētu medikamentu daudzumu vienam klientam, jo klientu veselības un funkcionālais stāvoklis ir ļoti dažāds, kā arī ļoti grūti prognozēt ārstu nozīmētās ordinācijas, mainoties klientu veselības stāvoklim.
4.	Santehnikas preces un materiāli	Iegādātie materiāli netiks izmantoti iepirkumu plānā norādītajos būvniecības projektos.
5.	Mēbeles un Iebūvējamās mēbeles	Iebūvējamās mēbeles filiālēm "Īle", "Ķīši" un "Iecava" un mēbeles 6 filiāļu klientu vajadzībām.
6.	Sadzīves elektrotehnika un citas elektropreces (virtuve, veļas māja u.c.)	filiāle "Ziedkalne" veļas mašīna, filiāle "Kauguri" elektriskā plīts ar cepeškrāsni, filiāle "Iecava" ledusskapis, filiāle "Īle" krūmgriezis, motorzāģis, 3 veļas mašīnas, veļas žāvētājs,
7.	Elektroenerģijas piegāde	Elektroenerģijas piegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām.
8.	Saimniecības preces	
9.	Medikamenti (ne kompensējamie) un medicīnas preces	6 filiāles, 937 klientu vietas. Iepirkumā ietilpst medikamenti, kuri nav iekļauti kompensējamo medikamentu sarakstā, medicīniskie instrumenti (fonendoskopi, pincetes, zāļu glāzītes, termometri u.c.) Ļoti grūti noteikt konkrētu medikamentu daudzumu vienam klientam, jo klientu veselības un funkcionālais stāvoklis ir ļoti dažāds, kā arī ļoti grūti prognozēt ārstu nozīmētās ordinācijas, mainoties klientu veselības stāvoklim.
10.	Zobārstniecības iekārta	Filiāle "Jelgava" sniedz zobārstniecības pakalpojumu visiem VSAC klientiem. Esošā zobārstniecības iekārta ir tehniski un morāli novecojusi.
11.	Tehniskā sāls ūdens mīkstināšanai tehnoloģiskajās sistēmās	
12.	Dezinfekcijas līdzekļi	
13.	Ēdināšanas pakalpojums filiāles "Kauguri" klientiem	Lai nodrošinātu filiālē Kauguri klientu ēdināšanu nepieciešams pirkt pakalpojumu, jo filiālē uz vietas nevar nodrošināt ēdiena gatavošanu.

14.	Degviela + a/m uzturēšanas līdzekļi	10 a/m, 3 traktori, 1 motobloks (palīgraž.), 2 zāles pļāvēji - traktoriņi, 4 trimmeri, 3 zāles pļaujmašīnas.
15.	Pārtikas preču iegāde	5 filiāles, 862 klientu vietas (neieskaitot filiāli "Kauguri")

B daļa – institūcijas administrētie pakalpojumi

Nr.p.k.	Līguma priekšmets	Pamatojums iepirkuma veikšanai un kvantitatīvie rādītāji
1.	Transporta pakalpojums (autobuss ekskursijām)	Ekskursijas klientiem.
2.	Taisnās un fasonveļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums	Pakalpojums filiālēm "Ziedkalne", "Īle", "Kauguri" un "Ķīši"
3.	Ēku, būvju un telpu remonts, teritorijas labiekārtošana	
3.1.	Angāra nojaukšana filiālē "Kauguri"	Projekts ir izstrādāts 2011. gadā, bet finansējuma trūkuma dēļ nav līdz šim realizēts. Šobrīd angārs jau apdraud klientu drošību, tādēļ angāra nojaukšanu atlikt vairs nedrīkst.
3.2.	2.krpusa 2 stāva klientu istabiņu un gaiteņu kosmētiskais remonts (filiālē "Ziedkalne")	Lai nodrošinātu higiēnas prasības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.3.	Aktu zāles kosmētiskais remonts, t.sk. logu, grīdas seguma nomaiņa pēc pagaidu virtuves (ERAF projekta realizācijas laikā) demontāžas (filiāle "Īle")	zālē bija izbūvēta pagaidu virtuve klientu ēdināšanai ERAF laikā. Nav izmantojama pasākumiem.
3.4.	2.un 3.stāva klientu istabiņu un gaiteņu kosmētiskais remonts (filiāle "Ķīši")	Remonts veikts 2000.g. dzīvojamās telpas nolietotas. Pēc elektroinstalācijas vadu pārlikšanas 2011.gadā netika veikts kosmētiskais remonts, kas būtu nepieciešams pēc šādu remontdarbu veikšanas.
3.5.	1.dzīvojamā korpusa jumta remonts (filiālē "Iecava")	1. Dzīvojamā korpusa jumta remonts nepieciešams, lai nodrošinātu sanitāro normu ievērošanu filiālē'. Caurā jumta dēļ nokrišņu laikā noplūst griesti otrā stāva telpās – tajā skaitā klientu dzīvojamās istabas un aprūpētāju atpūtas istaba, kurā atrodas ugunsdrošības

		<p>signalizācijas sistēmas kontrolpanelis. Tai noplūstot, iziet no ierindas sistēmas akumulatori un nedarbojas ugunsdrošības signalizācija līdz brīdim, kamēr akumulatori tiek izžāvēti. Tāpat šī iemesla dēļ, telpās ir paaugstināts mitrums, kas izraisa sienu un griestu pelēšanu, kas negatīvi ietekmē klientu veselības stāvokli.</p>
3.6.	Korpusa Nr.1 (vecais korpuss) jumta remonts (filiāle "Īle")	Jumts lietus un atkušņu laikā tek un nopludina klientu istabas.
3.7.	Jaunā korpusa jumta aizsargbarjeru remonts (filiāle "Jelgava")	Sniega nobrukuma rezultātā norauta jumta aizsargbarjera jaunajam korpusam. Bez aizsargbarjeras tiek apdraudēta klientu drošība. Defekta akts Nr.1-5 no 13.01.2011.g.
3.8.	Virtuves jumta remonts (filiāle "Ķīši")	Jumts nav remontēts no 1974.gada. Jumts no šīfera, saplaisājis. Ēku malu sijas, jumta koku seguma gali sapuvuši.
3.9.	Filiāles "Kauguri" ēkas jumta remontdarbi.	Projekts izstrādāts 2011.gadā. Esošais jumts ir šīfera, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām.
3.10.	Teritorijas labiekārtošana, t.i. bruģa seguma ieklāšana,asfalta seguma atjaunošana (filiāle "Īle")	Vecais asfalts bojāts, bedrains, nav izbūvētas asfalta un jauno celiņu salaiduma vietas, nav izbūvēti vairāki celiņi pēc ERAf beigām. Līdz ar to klienti nevar pārvietoties pa teritoriju , nav nodrošināta vides pieejamība.
3.11.	Nožogojums teritorijai 2000m (filiāle "Īle")	Klientu drošība. LM kvalitātes kontroles akts.
3.12.	Ūdensvada sistēmas remonts 1.dzīvojamā korpusā (filiālē "Iecava")	1. Ūdensvada sistēmas remonts 1.dzīvojamā korpusā nepieciešams, lai nodrošinātu 2000.gada 12.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” 9. Panta, kurš nosaka: „ Dzīvojamās ēkas nodrošina ar nepārtrauktu dzeramā ūdens prasībām atbilstoša aukstā un karstā ūdens padevi ” izpildi. Pamatojoties uz kārtējā dzeramā ūdens monitoringa ietvaros veiktajām dzeramā ūdens analīzēm, kurās atkārtoti konstatēts paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība dzeramajā ūdenī 1.dzīvojamā korpusā, tika lūgts rast iespēju nomainīt dzeramā ūdens apgādes sistēmu filiālē sākot no sūkņu mājas. Analīzes veiktas tieši aiz dziļurbuma un medicīnas kabinetā, kas pierāda,

		ka neatbilstība rodas aiz dziļurbuma.
3.13.	Lenteru uzstādīšana 2.korpusā (pēc ERAF) (filiāle "Īle")	12.12.2000. MK noteikumu Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām" prasības.
3.14.	Lifta šahtas ārsienu siltināšana (filiāle "Jelgava")	Mitruma nokļūšanas rezultātā uz lifta iekārtām lifta šahtā (lifta šahtas āršienas caursalšana ziemas periodā) tiek bojātas lifta vadības elektroniskās iekārtas, kuru remonta izmaksas ļoti dārgas. Defekta akts 03.02.2011.g.
3.15.	Filiāles "Kauguri" ēkas siltināšana	Projekts izstrādāts 2011.gadā. Ēku nepieciešams siltināt, jo esošā ēkas konstrukcija nenodrošina siltuma saglabāšanos telpās.
3.16.	Klientu mazgājamās telpas , WC, san.mezglā un kanalizācijas stāvvadu remontdarbi (filiāle "Ķīši")	WC sanitāro mezglu, kanalizācijas, stāvvadu remonts nepieciešams,jo remonts (daļēji) veikts 2000.gadā, slikti ielikta izolācija starp stāviem, veidojas noplūdes starp stāviem.
4.	Automašīnu noma un automašīnas iegāde	3 a/m noma, filiāļu "Kauguri", "Ķīši", "Iecava" funkciju nodrošināšanai. Pasažieru mikroautobuss, lai nodrošinātu iestādes funkciju izpildi. Gadā plānots iegādāties vienu mikroautobusu, lai nākotnē atteiktos pilnībā no a/m nomas.