

**05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās**

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs
1.	Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā	Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pastāvīga dzīvesvieta;</li> <li>- diennakts aprūpe;</li> <li>- sociālā rehabilitācija;</li> <li>- iespējas atpūtai un nodarbībām;</li> <li>- atbalsts klienta problēmu risināšanā;</li> <li>- reģistrācija pie ģimenes ārsta;</li> <li>- ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;</li> <li>- u.c.</li> </ul>
2.	„Pusceļa mājas” pakalpojumi	Personas ar garīga rakstura traucējumiem	<p>„Pusceļa mājas” ir valsts sociālās aprūpes centru struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem.</p> <p>Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.</p>

**VSAC "Zemgale" 2015.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"**

(Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2014.gada 18.decembra rīkojumu Nr.110)

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2015. gada plānotais finansējums (EUR)	2015. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	6 144 823	489.25
21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi	1 356 815	
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 788 008	
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 788 008	

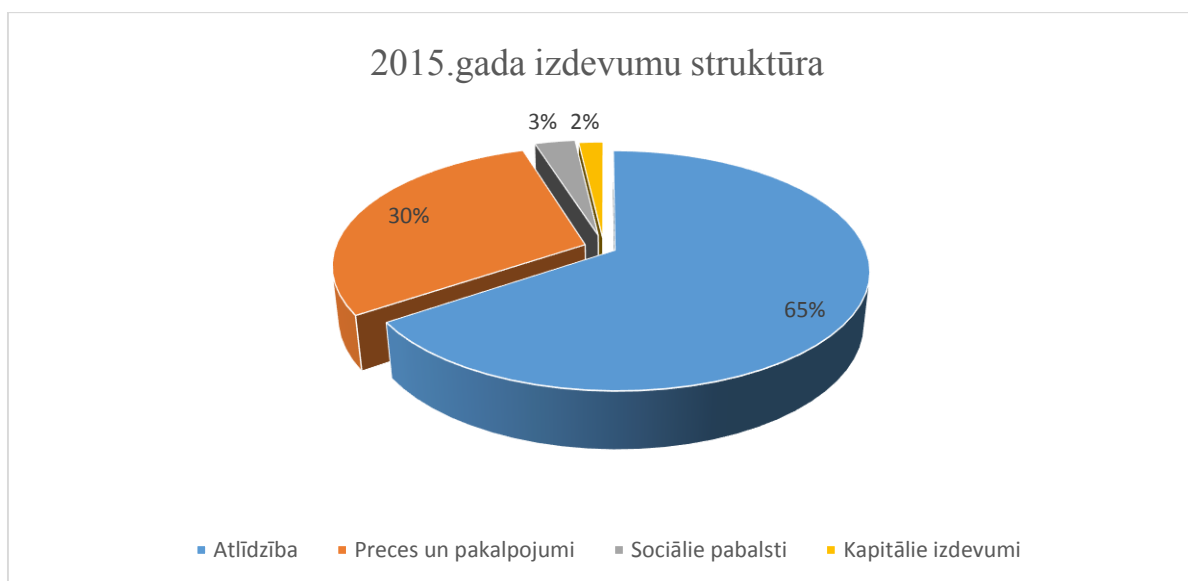
<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>6 144 823</b>	
<b>1000 - 4000; 6000 - 7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>6 032 172</b>	
<b>1000 - 2000</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>5 843 983</b>	
1000	Atlīdzība	4 027 087	
1100	Atalgojums	3 216 757	
1200	Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas	810 330	
2000	Preces un pakalpojumi	1 816 896	
<b>3000; 6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>188 189</b>	
6000	Sociālie pabalsti, 6239	62 478	
6000	Sociālie pabalsti, 6296	125 711	
<b>5000; 9000</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>112 651</b>	
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	112 651	
	<b>Finansiālā bilance</b>	<b>0</b>	

2015.gadā lielākās izmaksu pozīcijas ir VSAC “Zemgale” klientu ēdināšana, izdevumi par medikamentiem un higiēnas precēm, izdevumi par kurināmā iegādi, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un ēku uzturēšanu, kā arī veselības punktu izveides izdevumi filiālēs “Iecava”, “Lielbērze” un “Ķīši”, sanitāro telpu remonta izdevumi filiālē “Ķīši”, jumta remonta izdevumi filiālē “Iecava”.



2015.gadā VSAC “Zemgale” plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir **EUR 6 144 823**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem EUR 4 788 008 (78 %), maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs EUR 1 294 499 (21 %), ieņēmumi par telpu nomu un komunālajiem

pakalpojumiem EUR 27 121 (0.4 %), citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi EUR 35 195 (0.6 %).



2015.gadā VSAC "Zemgale" plānotie pamatbudžeta izdevumi ir **EUR 6 144 823**, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai EUR 4 027 087 (65%), izdevumi precēm un pakalpojumiem EUR 1 816 896 (30%), izdevumi sociālajiem pabalstiem EUR 188 189 (3%), kapitālie izdevumi EUR 112 651 (2%).

**VSAC "Zemgale" 2015.gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR)**

Finansiālie rādītāji	2014.gada plāns	2015.gada plāns	Izmaiņas
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>5 996 308</b>	<b>6 144 823</b>	<b>+148 515</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 356 815	1 356 815	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 639 493	4 788 088	+148 515
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>5 996 308</b>	<b>6 144 823</b>	<b>+148 515</b>
Atlīdzība	3 923 196	4 027 087	+103 891
Preces un pakalpojumi	1 817 918	1 816 896	-1 022
Sociālie pabalsti	177 098	188 189	+11 091
Kapitālie izdevumi	78 096	112 651	+34 555

2015. gadā plānotie izdevumi palielinājušies:

- atlīdzībai sakarā ar minimālās mēneša algas pieaugumu no EUR 320 līdz EUR 360;
- sociālajiem pabalstiem sakarā ar ar 01.07.2014. sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs palielināšanos un pensiju indeksāciju 2014. gada oktobrī;
- kapitālajiem izdevumiem sakarā ar ieplānoto finansējumu dzīvojamā korpusa sanitāro telpu remontam filiālē "Ķīši".

**VSAC "Zemgale" plānotais rezultatīvais rādītājs "Finansētais vietu skaits institūcijā"**  
**2015. gadam**

(Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2014.gada 18.decembra rīkojumu Nr.110)

Iestāde	Rezultatīvais rādītājs, lai nodrošinātu MK 12.12.2000. noteikumu Nr.431 prasības	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2014.	Izmaiņas	Rezultatīvais rādītājs ar 01.07.2014.	Izmaiņas	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2015.
<b>VSAC „Zemgale”</b>	<b>781</b>	<b>891</b>	<b>-33</b>	<b>858</b>	<b>-11</b>	<b>847</b>
filiāle “Iecava”	147	161	-9	152	-3	149
filiāle “Lielbērze”	150	150	0	150	0	150
filiāle “Jelgava”	214	234	-10	224	-4	220
Filiāle “Ķīši”	90	112	-1	111	-3	108
Filiāle “Ziedkalne”	152	162	-10	152	0	152
Filiāle “Kauguri”	28	72	-3	69	-1	68

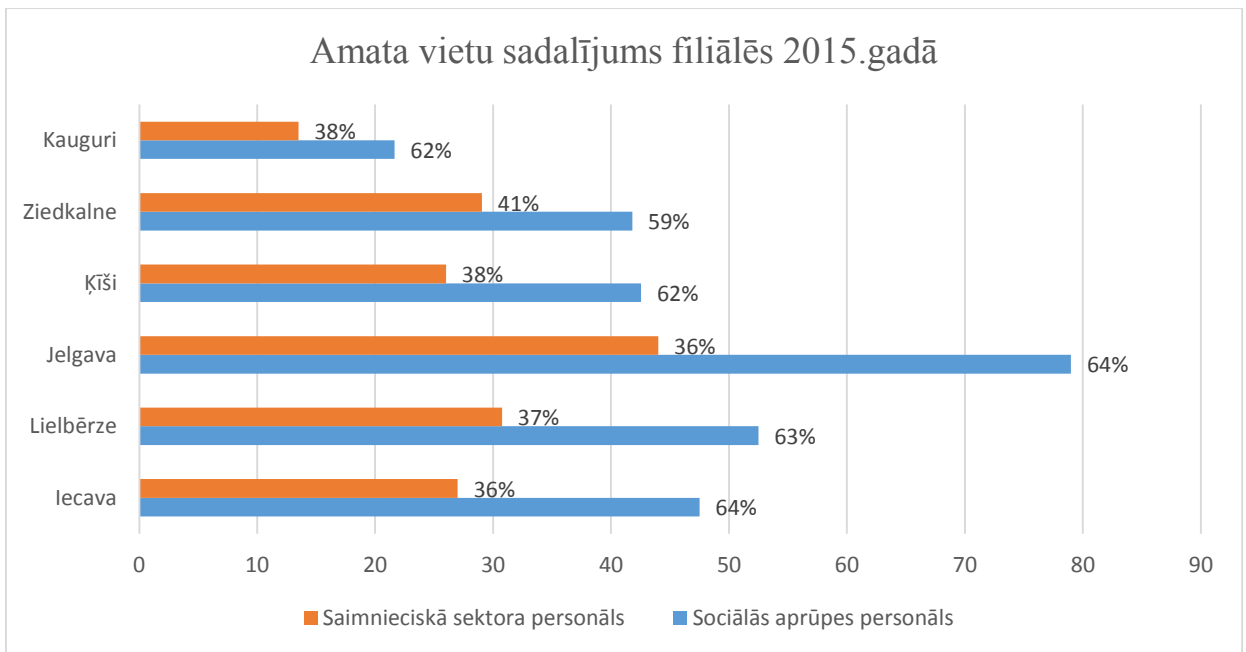
2014.gadā finansētais vietu skaits ir samazinājies, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteiktās prasības telpu platību nodrošināšanā uz 1 klientu.

Arī 2015.gadā pakāpeniski tiks veiktas izmaiņas rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits” filiālēs “Iecava”, “Jelgava” un “Ķīši”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteiktās prasības telpu platību nodrošināšanā uz 1 klientu.

Ar 01.05.2015. tiks pārtraukta filiāles „Kauguri” darbība.

**VSAC "Zemgale" plānotais klientu skaits, amata vietu skaits un izdevumu apjoms**  
**sadalījumā pa filiālēm 2015. gadā**

Iestāde	Klientu skaits uz 01.01.2015	Amata vietu skaits uz 01.01.2015	Kopā	Atlīdzībai	Precēm, pakalpojumiem	Sociālajiem pabalstiem	Kapitālajiem izdevumiem
<b>VSAC „Zemgale”</b>	<b>847</b>	<b>489.25</b>	<b>6 144 823</b>	<b>4 027 087</b>	<b>1 816 896</b>	<b>188 189</b>	<b>112 651</b>
Administrācija	-	23.45	<b>434 186</b>	386 714	40 654	-	6 818
filiāle “Iecava”	149	76.50	<b>947 428</b>	609 072	297 501	33 105	7 750
filiāle “Lielbērze”	150	85.25	<b>969 070</b>	657 168	263 303	33 327	15 272
filiāle “Jelgava”	220	125.00	<b>1 475 138</b>	965 096	455 675	48 880	5 487
Filiāle “Ķīši”	108	70.55	<b>869 302</b>	534 469	247 836	23 996	63 001
Filiāle “Ziedkalne”	152	71.85	<b>914 192</b>	577 447	288 650	33 772	14 323
Filiāle “Kauguri”	68	36.65	<b>535 507</b>	297 121	223 277	15 109	-



2015.gadā plānots veikt izmaiņas amatu sarakstā, lai nodrošinātu lielāku sociālās aprūpes personāla skaitu, pēc iespējas samazinot saimnieciskā sektora darbinieku skaitu.