

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"> - pastāvīga dzīvesvieta; - diennakts aprūpe; - sociālā rehabilitācija; - iespējas atpūtai un nodarbībām; - atbalsts klienta problēmu risināšanā; - reģistrācija pie ģimenes ārsta; - ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde; - u.c.
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" 2016.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"

(Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2015.gada 18.decembra rīkojumu Nr.101)

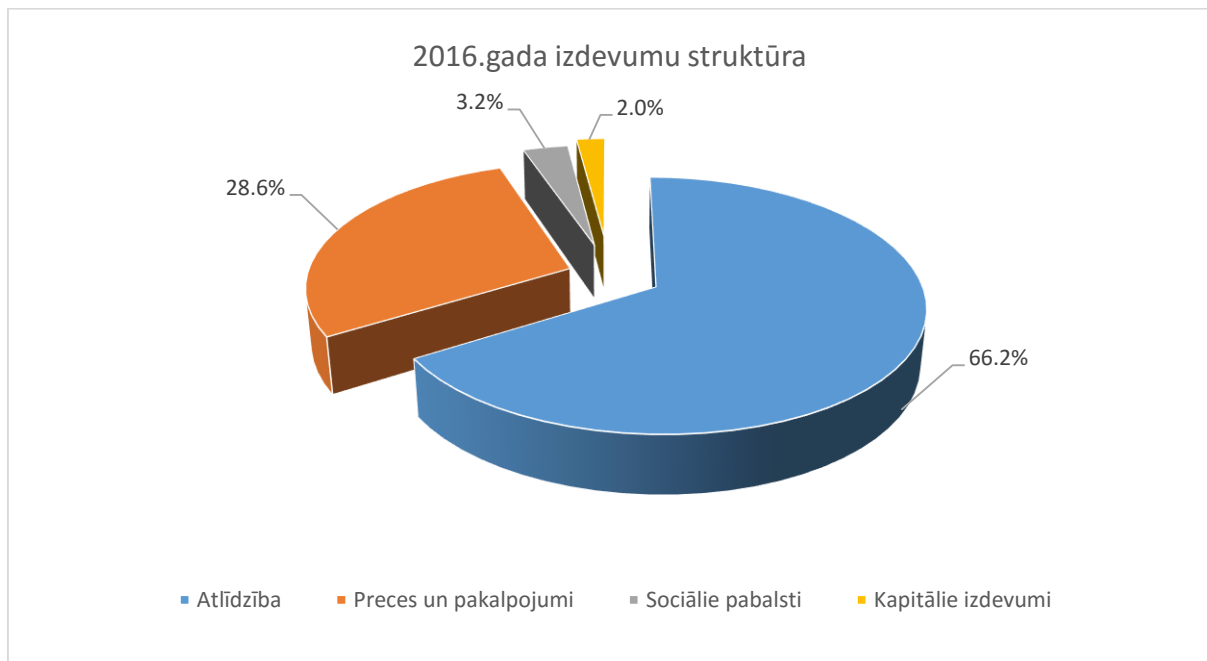
Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2016. gada plānotais finansējums (EUR)	2016. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	5 515 144	448.25
21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi	1 248 000	
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 267 144	
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 267 144	

1000 - 9000	Izdevumi - kopā	5 515 144	
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	5 402 493	
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	5 224 713	
1000	Atlīdzība	3 650 168	
1100	Atalgojums	2 911 781	
1200	Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas	738 387	
2000	Preces un pakalpojumi	1 574 545	
3000; 6000	Sociālie pabalsti	177 780	
6000	Sociālie pabalsti, 6239	59 180	
6000	Sociālie pabalsti, 6296	118 600	
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	112 651	
5000	Pamatkapitāla veidošana	112 651	
	Finansiālā bilance	0	

2016.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 “Ķīši”, “Lielbērze” un “Ziedkalne, apkures katla nomaiņa filiālē “Ziedkalne”, ūdens un kanalizācijas tīklu darbības sakārtošanas projekta izstrādāšana filiālē “Lielbērze”.



2016.gadā VSAC “Zemgale” plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir **EUR 5 515 144**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem EUR 4 267 144 (77,4 %), maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs EUR 1 185 684 (21,5 %), 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 5 515 144**, tajā skaitā izdevumi atli dzībai EUR 3 650 168 (66,2 %), izdevumi precēm un pakalpojumiem EUR 1 574 545 (28,6 %), izdevumi sociālajiem pabalstiem EUR 177 780 (3,2 %), kapitālie izdevumi EUR 112 651 (2,0 %).

VSAC "Zemgale" 2016.gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2015.gadu (EUR)

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	2016.gada plāns	Izmaiņas
Resursi izdevumu segšanai	6 144 823	5 515 144	-629 679
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 356 815	1 248 000	-108 815
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 788 088	4 267 144	-520 944
Izdevumi - kopā	6 144 823	5 515 144	-629 679
Atli dzība	4 027 087	3 650 168	-376 919
Preces un pakalpojumi	1 816 896	1 574 545	-242 351
Sociālie pabalsti	188 189	177 780	-10 409
Kapitālie izdevumi	112 651	112 651	0

2016. gadā plānotie izdevumi samazinājušies saistībā ar VSAC “Zemgale” filiāles “Kauguri” darbības izbeigšanu ar 2015.gada 1.maiju.

VSAC "Zemgale" plānotais rezultatīvais rādītājs "Finansētais vietu skaits institūcijā"
2016. gadam

(Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2015.gada 18.decembra rīkojumu Nr.101)

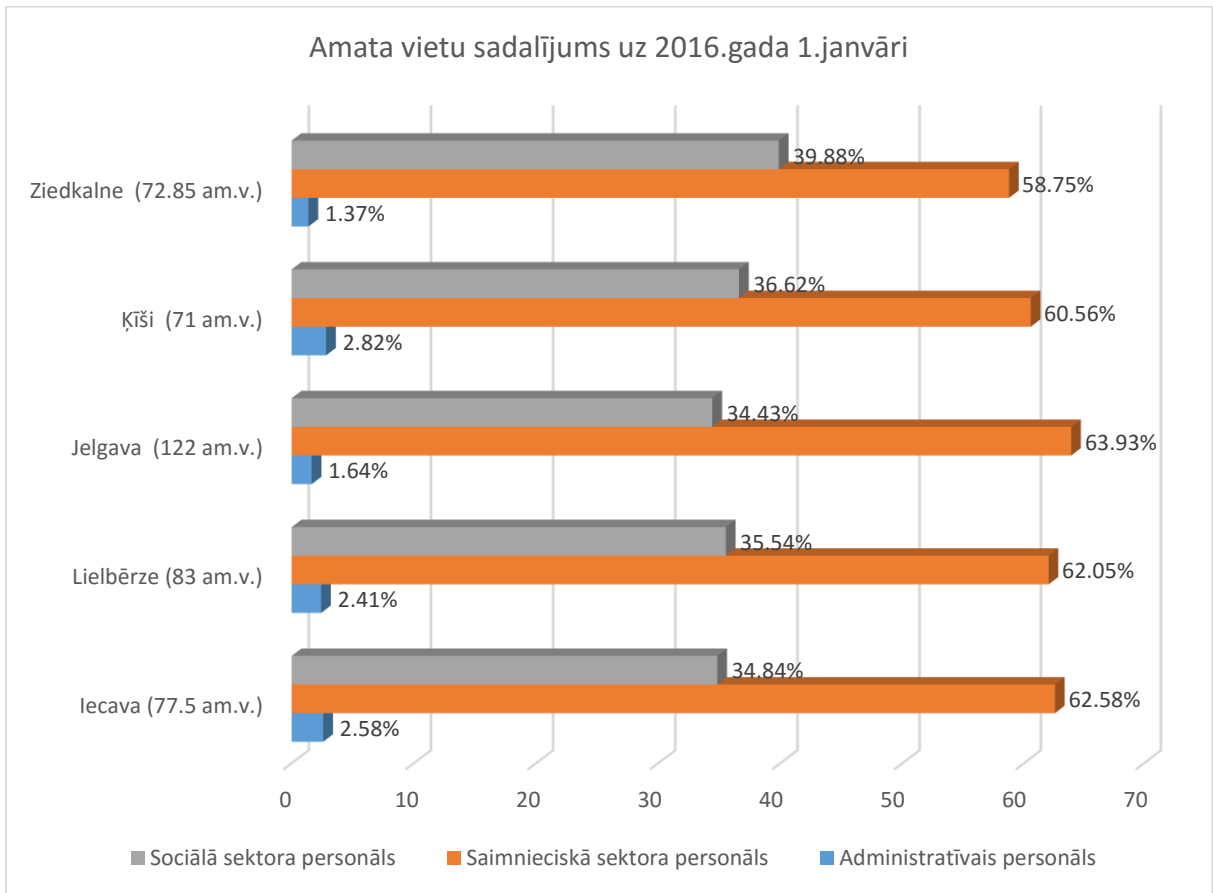
Iestāde	Rezultatīvais rādītājs, lai nodrošinātu MK 12.12.2000. noteikumu Nr.431 prasības	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2015.	Izmaiņas	Rezultatīvais rādītājs ar 01.07.2015.	Izmaiņas	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2016.
VSAC „Zemgale”	781	847	-79	768	-2	766
filiāle “Iecava”	147	149	-2	147	0	147
filiāle “Lielbērze”	150	150	0	150	0	150
filiāle “Jelgava”	214	220	-6	214	0	214
Filiāle “Ķīši”	90	108	-3	105	-2	103
Filiāle “Ziedkalne”	152	152	0	152	0	152
Filiāle “Kauguri”	28	68	-68	0	0	0

2015.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. Ar 01.05.2015. ir pārtraukta filiāles „Kauguri” darbība.

Arī 2016.gadā pakāpeniski tiks veiktas izmaiņas rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits” filiālē “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.

VSAC "Zemgale" plānotais klientu skaits, amata vietu skaits un izdevumu apjoms
sadalījumā pa filiālēm 2016. gadā

Iestāde	Klientu skaits uz 01.01.2016	Amata vietu skaits uz 01.01.2016	Kopā	Atlīdzībai	Precēm, pakalpojumiem	Sociālajiem pabalstiem	Kapitālajiem izdevumiem
VSAC „Zemgale”	766	448.35	5 515 144	3 650 168	1 574 545	177 780	112 651
Administrācija	-	21.00	404 978	346 206	42 954	-	15 818
filiāle “Iecava”	147	77.50	946 718	612 373	296 826	34 117	3 402
filiāle “Lielbērze”	150	83.00	982 418	636 253	267 354	34 814	43 997
filiāle “Jelgava”	214	122.00	1 432 057	934 320	428 925	49 666	19 146
Filiāle “Ķīši”	103	71.00	816 292	539 485	243 023	23 905	9 879
Filiāle “Ziedkalne”	152	72.85	923 277	581 531	286 059	35 278	20 409
Filiāle “Kauguri” (ēkas uzturēšana)	0	1	9 404	-	9 404	-	-



2016.gadā plānots turpināt veikt izmaiņas amatu sarakstā, lai nodrošinātu lielāku sociālās aprūpes personāla skaitu, pēc iespējas samazinot saimnieciskā sektora darbinieku skaitu.