

1. Apakšprogramma „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

VSAC "Vidzeme" 2020.gada finansējums un tā izmaiņas

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2020. gada plānotais finansējums (EUR)	2020. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem	Izmaiņas
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	6 086 036	7 027 931	941 895
21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi	1 247 161	1 312 380	65 219
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 838 875	5 715 551	876 676
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 838 875	5 715 551	876 676
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	6 086 036	7 028 218	942 182
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	5 996 256	6 769 430	773 174
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	5 839 806	6 506 175	666 369
1000	Atlīdzība	4 258 062	4 677 908	419 846
2000	Preces un pakalpojumi	1 581 744	1 828 267	246 523
3000; 6000	Sociālie pabalsti	156 450	263 255	106 805
6000	Sociālie pabalsti 6239	39 950	72 650	32 700
6000	Sociālie pabalsti, 6296	116 500	190 605	74 105
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	89 780	258 788	169 008
5000	Pamatkapitāla veidošana	89 780	258 788	169 008
	Finansiālā bilance	0	-287	-287
F00000000	Finansēšana	0	287	287
F21010000	Naudas līdzekļi	0	287	287
F21010001	Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0	287	287

VSAC „Vidzeme” 2020.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2019.gada 17.decembra Rīkojumu Nr.153.

2020.gadā finansējuma lielākās izmaiņas ir:

- EKK 5000 „Kapitālie izdevumi”, saistībā ar piešķirto papildus finansējumu neatliekamam infrastruktūras sakārtošanas, vides pieejamības un vides uzlabošanas pasākumiem un prioritāri veicamajiem būvdarbiem;

- EKK 2000 „Preces un pakalpojumi”, saskaņā ar prognozēm par ieņēmumiem no valsts finansēto klientu pensijām un klienta vietu faktisko aizpildi un saistībā ar papildus saņemto finansējumu klientu dzīvojamo telpu un sanitāro mezglu apdares atjaunošanas darbiem;

- EKK 1000 „Atlīdzība”, saistībā ar papildus saņemto finansējumu veselības apdrošināšanas polišu iegādei un motivācijas pasākumu nodrošināšanai;

- EKK 6000 “Sociālie pabalsti”, saistībā ar naudas summas personiskajiem izdevumiem klientiem pieaugumu no 10 % uz 15 % no pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta un klientu vietu faktisko aizpildi un klientu kustību.

Rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" un faktiskā izpilde

Plānotais "Amata vietu skaits institūcijā"	Faktiskais amata vietu skaits institūcijā
360.55	354.55

2020.gadā VSAC "Vidzeme" vakanto amata vietu skaits vidēji - 6 amata vietas. Neskatoties uz izmaiņām (palielinājumu) atalgojumā, lielākoties vakantos amatus sastādīja sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes speciālistu amatu vakances (aprūpētājs, medicīnas māsa, māsas palīgs, fizioterapeits).

VSAC "Vidzeme" rezultatīvais rādītājs "Finansētais vietu skaits institūcijā" un faktiskā aizpilde

Iestāde	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2020.	Rezultatīvais rādītājs ar 01.04.2020.	Rezultatīvais rādītājs ar 01.07.2020.	Rezultatīvais rādītājs ar 01.10.2020.	Faktiskā aizpilde 2020.gadā
VSAC „Vidzeme”	667	666	665	659	647
"Ropaži"	305	305	305	305	295
"Rūja"	270	270	270	264	262
„Valka”	92	91	90	90	90

Ar 2020.gada 1.aprīli un 1.jūliju tika samazināts finansētais vietu skaits filiālē "Valka" par 1 vietu, ar 2020.gada 1.oktobri filiālē "Rūja" par 6 vietām, lai saskaņā ar MK 2000.gada 12.decembra noteikumiem Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijās" nodrošinātu higiēnas prasību izpildi un Latvijas Republikas Tiesībsarga rekomendāciju ieviešanu.



2020.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 7 024.7 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 715.6 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 267.6 tūkst. EUR.

Pārējie ieņēmumi (41.5 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.



2020.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 7 025.0 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atliudzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 4 677.9 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 826.9 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 261.5 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 258.7 tūkst. EUR.

2020.gadā veiktās aktivitātes:

1.VSAC „Vidzeme” nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija vidēji 647 klientiem 3 filiālēs. Tai skaitā:

- 1) iepirkti pārtikas produkti, ēdināšanas nodrošināšanai un filiālē „Ropaži” ēdināšanas pakalpojums;
- 2) iepirkti medikamenti, veselības stāvokļa saglabāšanai;
- 3) segti izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un citiem medicīniskiem izmeklējumiem;
- 4) iegādātas higiēnas preces, aprūpes nodrošināšanai;
- 5) iegādātas klientu nodarbībām dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;
- 6) iegādāts apģērbs un gultas veļa klientiem;
- 7) atjaunots virtuves un sadzīves inventārs, mēbeles (zem 500 €) klientiem;
- 8) nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums filiālē „Ropaži” un veļas mazgāšana filiālē „Rūja” - filiāļu „Rūja” un „Valka” klientiem.

2.Lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirkta akmenogles filiālē „Rūja”, kokskaidu granulas filiālē „Ropaži”, kā arī malka filiālē „Valka”, lai vasaras mēnešos sagatavotos jaunajai apkures sezonai.

3.Nodrošināts Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojums administrācijā un filiālēs (vidēji 408 EUR mēnesī).

4. Izlietots finansējums **kapitālajiem izdevumiem**:

- filiālei "Ropaži" – iegādāta šujmašīna klientu apģērba labošanai 529.90 EUR un veļas žāvētājs klientu veļas žāvēšanai 2 472.03 EUR; 4 funkcionālās gultas 2347.40 EUR, dokumentu skapis ar paaugstinātu ugunsdrošību 807.49 EUR;
- filiālei "Rūja" – iegādātas 3 funkcionālās gultas 1677.61 EUR, lentzāģis kokapstrādes/galdniecības nodarbību vajadzībām 549 EUR. Veikta ūdens attīrīšanas stacijas iekārtu pārbūve 1 802.03 EUR, jumta seguma remontdarbi 3 728.62 EUR grupu dzīvokļu ēkai un jumta seguma remontdarbi 4174.50 EUR garāžai. Segti izdevumi par bruģa ieklāšanu 27 067.94 EUR un 412.58 EUR par AUS izbūvi, jo faktiskie izdevumi pārsniedza papildus piešķirtā finansējuma apjomu. Veikta projekta līguma Nr.4.2.1.2/18/L/059 grozījumu ierosinājuma un to pamatojošo dokumentu sagatavošana ēkas siltināšanas projektam 273.93 EUR;
- filiālei "Valka" – veikti jumta seguma remontdarbi 1 724.25 EUR un iegādāts kanalizācijas sūknis sistēmas darbības nodrošināšanai 597.73 EUR; 3 funkcionālās gultas 1677.61 EUR.

5. Filiāļu darbības nodrošināšanai iegādātas saimniecības preces un uzturēšanas materiāli. Klientu pārvadāšanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai izlietots finansējums transportlīdzekļu remontiem un uzturēšanas materiālu iegādei.

6. Iegādāti remontmateriāli un veikti **remontdarbi**, tai skaitā:

- filiālē „Ropaži” – veikts 2 klientu istabiņu kosmētiskais remonts 3.korpusa 2.stāvā, 1.korpusa 3.stāva virtuves un pagraba stāva mantziņu telpu un patrepes kosmētiskais remonts, 3.korpusa 2.stāva WC un 1.korpusa 2.stāva vannas istabas kosmētiskais remonts, pusceļa mājas WC veikta sienu flīzēšana. Atjaunota āra lapene;
- filiālē „Rūja” – veikts kosmētiskais remonts 3.korpusa dušas telpā (griestu attīrīšana no pelējuma un krāsošana) un pusceļa mājas sieviešu dušas telpā (sienu remonts), sociālo darbinieku kabinetā, veikts gaitēņa grīdas seguma remonts no 1. uz 2.korpusu, virtuves foajē sienas seguma remonts virs izlietnēm un grīdas seguma remonts pie 2.korpusa durvīm, veikts 1 klientu istabiņas remonts 3.korpusa 1.stāvā, veļas mājas remonts, 3.korpusa 2.stāvā veikta piekaramo griestu atjaunošana 25 m².
Grupu dzīvokļu mājā "Saulrīti" veikts kāpņu telpas un kāpņu kosmētiskais remonts un klientu dzīvojamo telpas (3.dzīvoklis) kosmētiskais remonts;
- filiālē "Valka" – veikts kosmētiskais remonts 4 klientu istabiņās 3.stāvā un 2 sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas kabinetos un interešu pulciņu audzinātāju kabinetā.

7. Klientu drošībai filiālēs tiek uzturēta Automātiskās ugunsdrošības sistēma, trauksmes poga un filiālē „Rūja” nodrošināts apsardzes pakalpojums.

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

- 1) „Instruktāža ugunsdrošībā un evakuācijas apmācības ar dūmiem” – filiāles "Ropaži" 140 darbinieki un 130 klienti;
- 2) „Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanā” – Centra vecākais eksperts-veselības aprūpes jautājumos, filiāles "Ropaži" veselības aprūpes sektora vadītāja, fizioterapeits, ginekologs, 6 medicīnas māsas un māsū palīgs, filiāles „Rūja” veselības aprūpes sektora vadītāja un vecākā medicīnas māsa;
- 3) „Darba devēja tiesības uz apmācības izdevumu ieturēšanu un zaudējumu atlīdzību”, “Darba laika organizācija”, “Elektronisko dokumentu pārvaldība” – Centra personāla nodaļas vadītāja;

- 4) "Administratīvās atbildības likums un tā piemērošana darba attiecībās", "Publisko iepirkumu norise, aktuālie prakses piemēri" – Centra administratīvās nodaļas vadītāja - juriskonsulte;
- 5) Konference "Kognitīvi biheiviorālā terapija depresijas un pašnāvības risku novēršanai" filiāles „Ropaži” 2 psihologi;
- 6) Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības konference – filiāles “Valka” veselības aprūpes sektora vadītāja un 4 garīgās veselības aprūpes māsas;
- 7) „Elektrodrošība (Bz elektrodrošības grupa)” – filiāles „Ropaži” un Rūja” elektriķi;
- 8) “Komunikācija konflikta situācijā” – Centra direktora p.i., direktora vietiece – Pakalpojuma nodrošināšanas nodaļas vadītāja;
- 9) "Izmaiņas "Darba devēja ziņojumā", kas stāsies spēkā 2021.gadā, jauns iesniegšanas datums, jauni nodokļu samaksas termiņi, jauna ziņojuma veidlapa un aizpildīšanas kārtība" – Centra galvenā grāmatvede;
- 10) Konsultatīvie semināri: “HORIZON PVN uzskaitē”, “HORIZON izskati un filtri”, “HORIZON un MS Excel pielietojums”- Centra vecākā grāmatvede;
- 11) 95.koda teorijas kurss – filiāles “Rūja” 2 autobusa vadītāji;
- 12) Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana 206 darbiniekiem, tai skaitā, 3 filiāļu 128 aprūpētājiem, 49 sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem rehabilitētājiem un interešu pulciņa audzinātājiem un 29 vadošajiem speciālistiem.

2020. gada 12 mēnešos organizēti **pasākumi klientiem**, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, tai skaitā:

- filiālē „Ropaži”:

- 1) Ikšķiles senioru kora “Saulgrieži” un deju kopas “Vijas” koncerts “Sveiciens Jaunajā gadā”;
- 2) Pasākums veltīts Pareizticīgo Ziemassvētkiem, Aizkraukles vokālā ansambļa “Maļinovoļ zvon” koncerts;
- 3) Barikāžu atceres diena “1991.gads – barikāžu laiks”;
- 4) Valentīn dienas pasākums “Ak, mīlestības pinekļi” ar Ogres novada Sociālā dienesta dienas centra koncertu;
- 5) Pasākums “Ballīte par godu sievietēm” ar muzikanta Andra Priedīša piedalīšanos;
- 6) Pasākums “Joku diena”;
- 7) Lieldienu pasākums “Jampadracis pie Zaķa Lielbnieka”;
- 8) Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai un Mātes dienai veltīts pasākums “Saudzēsim un cienīsim dārgāko, kas mums ir!”;
- 9) Kino dienas un karaokes pēcpusdienas;
- 10) Jāņu ielīgošanas pasākums “Līgo lauki, līgo pļavas, savas dienas gaidīdami, kad atnāca Jāņu diena, visiem ziedu seģenītes”;
- 11) Vasaras Saulgriežiem veltīts pasākums – izrāde “Karaļa jaunais tērps”;
- 12) Jūras svētki “Kurš noķers Zelta zivtiņu”;
- 13) Olimpiskās dienas pasākums;
- 14) Dārza svētki “Miķelītis bagāts vīrs”;
- 15) TLMS “Madaras” rokdarbu izstādes apmeklējums Ropažu KIC;
- 16) LR proklamēšanas dienas pasākums “Gaišus prātus, dižus darbus, saules mūžu Latvijai”;
- 17) Ziemassvētku pasākums un radošās darbnīcas “Rotāsimies Ziemassvētkiem”.

- filiālē ”Rūja”:

- 1) Jaungada karnevāls “Svētki pasakā”;
- 2) Koncerts ar Katrīnu Tatarinovu “Radio retro” Naukšēnu kultūras namā;
- 3) Valentīn dienas pasākums “Mīlestība ir”;
- 4) Camphill ciemata “Rožkalni” teātra uzvedums “Pasaciņa par zaļo čūsku un brīnumskaisto liliju” Rencēnu kultūras namā;
- 5) 8.marta svētku koncerts „Mīli sevi” kopā ar Mikusu Frišfeldu;
- 6) Teatralizēta koncertprogramma bērniem “Mežā” Naukšēnu kultūras namā;

- 7) Lieldienu pasākums „Iešūposim Lieldienas;
- 8) Baltā galdauta svētki;
- 9) Līgo dienas koncerts “Iegriežam vasaru”;
- 10) Filmu pēcpusdienas – filmu „Krustceļš”, “Vajadzīga soliste”, “Emīla nedarbi”, animācijas filmu “Ripu, ripu ripulīši”, “Maša un lācis” demonstrācija;
- 11) Ziedu paklāja “Latvija” veidošana no dabas materiāliem;
- 12) Olimpiskās dienas un Miķeļdienas pasākums;
- 13) Popiela “Izklausies redzēts” 2020;
- 14) 18.novembrim veltīts pasākums “Mūsu Latvija”;
- 15) Pasākums “Citādie Ziemassvētki”;
- 16) Orientēšanās spēle “Atrodi 15 rūķu cepures”.

- filiālē ”Valka”:

- 1) Jaungada karnevāls “Pelīšu piedzīvojumi”;
- 2) Darbinieku priekšnesums klientiem - Atraktīva operaspēle “Sarkanbiksīte un vilks”;
- 3) Valkas senioru teātris ar teātra izrādi “Opis meklē sievu”;
- 4) Turnas skolēnu teātris ar izrādi “Zvaigznīša piedzīvojumi”;
- 5) Valentīn dienas pasākums – koncert uzvedums “Pienenīte”;
- 6) Karaokes pēcpusdienas “Dziesma mīlestībai” un “Tautas dziesmu karaoke”;
- 7) Pop iela “Vīzija par Eirovīziju”;
- 8) Mūzikas skolas koncerts “Lecam pavasarī”;
- 9) Lieldienu pasākums „Krāsainā nedēļa”;
- 10) Sporta-talkas nedēļa ar atrakcijām, orientēšanās un komandu spēlēm, rotaļām;
- 11) Mākslas diena “Mans ozollapu vainadziņš”;
- 12) Līgo svētku svētbrīdis un ielīgošanas pasākums;
- 13) Filiāles dzimšanas dienas pasākums un filiāles ansambļa 5 gadu jubilejas koncerts “Man šodien 5 gadiņi”;
- 14) Pārgājiens Kokšu dabas takā un izbraukums pie Zāģezera;
- 15) Zinību dienas pasākums “Zvaniņš skan”;
- 16) Olimpiskās dienas un Miķeļdienas pasākums;
- 17) Pasākums “Rudens dziesmu maratons”;
- 18) Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums un viktorīna “Latvijai”;
- 19) Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi “Piparkūku darbnīca”, “Rūķu maiss”, “Darbīgo rūķu skrējieni” un “Novēlējumu diena”.

Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums

Apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros ir piešķirti papildus līdzekļi:

1. **Darbinieku supervīzijām** 9 240 EUR apmērā. Tika noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu laika periodā no 24.08.2020.-30.11.2020. par kopējo summu 8 900 EUR.

Finansējums izlietots 8 900 EUR apmērā un organizētajās nodarbībās piedalījās 46 darbinieki.

2. **Prioritāri veicamo būvdarbu veikšanai** 190 737 EUR apmērā (izpilde 190 736.17 EUR), tai skaitā:

- bruģakmens seguma izbūvei filiālē “Rūja” 120 000 EUR. Darbi ir pabeigti, finansējums apgūts;

- katlu mājas rekonstrukcijas projekta izstrādei filiālē “Rūja” 6 250 EUR apmērā. Projekta izstrāde ir pabeigta, finansējums apgūts;

- ārējās siltumtrases un maģistrālā ūdensvada nomaiņai filiālē “Ropaži” 64 486 EUR, tai skaitā projekta izstrādei 3 872 EUR, autoruzraudzībai 605 EUR,

būvuzraudzībai 1200 EUR un būvdarbiem 58 809 EUR. Minētie būvdarbi ir pabeigti, finansējums apgūts.

3. **Atlīdzībai** 419 846 EUR apmērā (izpilde 419 846 EUR), tai skaitā:

- veselības apdrošināšanas polišu iegādei 76 640 EUR. Finansējums ir apgūts 76 426.14 EUR apmērā, tai skaitā, iegādātas veselības apdrošināšanas polises 351 darbiniekam 75 519.36 EUR un oktobrī, saskaņā ar līguma nosacījumiem, tika veikts norēķins par papildus izsniegtajām polisēm periodā līdz 2020.gada 1.oktobrim 906.78 EUR;

- darbinieku motivēšanai 126 210 EUR, lai nodrošinātu vidēji 70 % no aprēķinātajām novērtēšanas prēmijām izmaksu. Finansējums apgūts 126 210 EUR apmērā;

- decembra avansu lielākai izmaksai 216 996 EUR. Finansējums apgūts 217 210 EUR apmērā.

4. **Būvdarbu veikšanai** 153 318 EUR (izpilde 153 317.64 EUR), tai skaitā:

- filiālē "Ropaži" klientu dzīvojamo telpu un sanitāro mezglu apdares atjaunošanas darbi 96 239 EUR. Darbi ir pabeigti, finansējums apgūts 96 239 EUR apmērā;

- filiālē "Valka" klientu dzīvojamo telpu apdares atjaunošanas darbi 38 910 EUR. Darbi ir pabeigti, finansējums apgūts 38 909.64 EUR apmērā;

- filiālē "Rūja" AUS atjaunošana katlu mājā un evakuācijas durvju aprīkošana ar durvju piekļuves sistēmām grupu dzīvokļu ēkā "Saulrīti" 18 169 EUR. Darbi ir pabeigti, finansējums apgūts 18 169 EUR apmērā.

2. Apakšprogramma „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

Apakšprogrammas 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros tika piešķirti papildus līdzekļi **COVID-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanai un saslimšanas risku mazināšanai** 39 296 EUR.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)	Koda nosaukums	2020. gada finansējums (EUR)
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	39 296
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	39 296
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	39 296
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	39 296
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	22 126
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	22 126
2000	Preces un pakalpojumi	22 126
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	17 170
5000	Pamatkapitāla veidošana	17 170

Finansējums ir apgūts 39 294.98 EUR apmērā, tai skaitā:

- izdevumiem precēm un pakalpojumiem 22 125.08 EUR dezinfekcijas līdzekļu un individuālo aizsardzības līdzekļu (sejas maskas, vizieri, vienreizlietojamie cimdi, halāti un kombinezoni) iegādei;

- kapitālajiem izdevumiem 17 169.90 EUR 3 automātisko virsmu dezinfekcijas iekārtu un 5 baktericīdo lampu iegādei.