

# Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga"

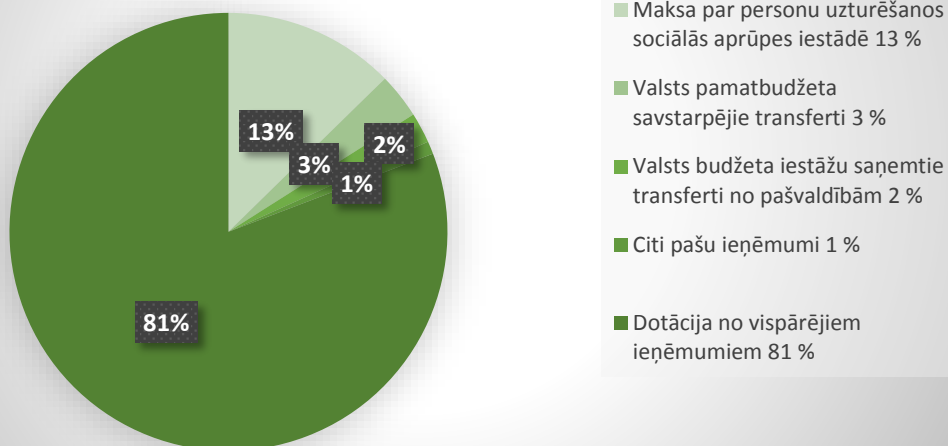
## 2018.gada pamatbudžeta finansējums un rezultātīvo rādītāju sadalījums

saskaņā Finanšu ministrijas 2018.gada 5.janvāra rīkojumu Nr. 5 un

Labklājības ministrijas 2018.gada 6.februāra rīkojumu Nr. 9.

EKK	Koda nosaukums	2018. apstiprinātais finansējums	2018.gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā
18000 - 21700; 22100 - 22300	<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>11 784 427</b>	<b>966.65</b>
21300; 21400; 22100 - 22300	<b>Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi</b>	1 603 845	
18100	<b>Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti</b>	<b>392 717</b>	
18131	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem	392 717	
19500	<b>Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām</b>	<b>265 000</b>	
19550	Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti (izņemot atmaksas) no pašvaldībām	265 000	
21700	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>9 522 865</b>	
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 522 865	
1000 - 9000	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>11 784 927</b>	
1000 - 4000; 6000 - 7000	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>11 613 777</b>	
1000 - 2000	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>11 395 735</b>	
1000	Atlīdzība	8 819 520	
2000	Preces un pakalpojumi	2 576 215	
3000; 6000	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>218 042</b>	
6000	Sociālie pabalsti 6239	78 042	
6000	Sociālie pabalsti, 6269	140 000	
5000; 9000	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>171 150</b>	
5000	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	171 150	
	<i>Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)</i>	<b>500</b>	

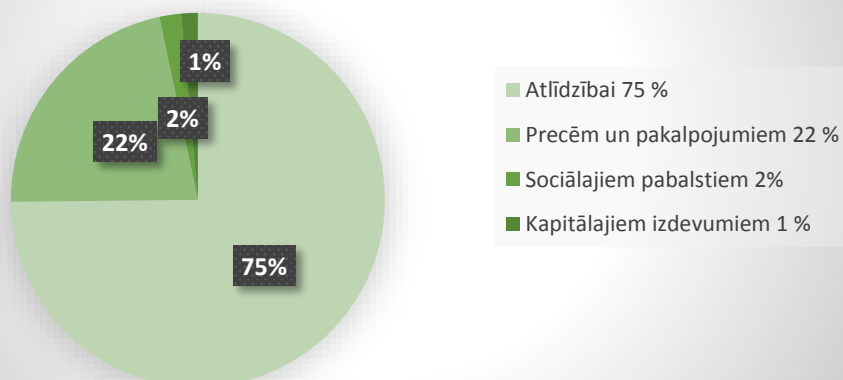
## VSAC "Rīga" ieņēmumu struktūra 2018. gadā.



VSAC "Rīga" plānotos ieņēmumus veido:

1. Valsts budžeta dotācija EUR 9 522 865;
2. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes centrā EUR 1 492 924, tajā skaitā klientu pensijas un maksājumi par sociālās aprūpes pakalpojumiem;
3. Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti EUR 392 717, Veselības ministrijas transferti ārstniecības personu atlīdzībai;
4. Valsts budžeta iestādes saņemtie transferti no pašvaldībām EUR 265 000, šeit ietilpst pašvaldību maksājumi par saņemtajiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem;
5. Citi pašu ieņēmumi EUR 110 921, tajā skaitā ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem, telpu nomu, ieņēmumi par darbinieku ēdināšanu, kā arī no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtie apbedīšanas pabalsti.

## VSAC "Rīga" plānotā izdevumu struktūra 2018. gadā



VSAC "Rīga" plānotos izdevumus veido:

1. Izdevumi atlīdzībai EUR 8 819 520, tajā skaitā atalgojumiem un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
2. Izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai EUR 2 576 215. Lielākās izdevumu pozīcijas šajā grupā veido komunālie pakalpojumi, kurināmā iegāde, ēdināšanas izdevumi, zāles, higiēnas preces klientiem.
3. Sociālie pabalsti EUR 218 042, tajā skaitā klientu pensijas un pabalsti 10 % apmērā personīgo izdevumu segšanai.
4. Kapitālie izdevumi EUR 171 150, tajā skaitā mikroautobusa iegāde filiālē "Ezerkrasti", saimniecisko pamatlīdzekļu un datoru iegāde visās filiālēs un funkcionālo gultu iegāde klientu aprūpei.

### VSAC "Rīga" 2018. gada pamatbudžeta salīdzinājums ar 2017. gada pamatbudžetu

Finansiālie rādītāji	2017. gada finansēšanas plāns (7. versija)	Izmaiņas	2018. gada apstiprinātais finansējums
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>11 293 039</b>	<b>491 388</b>	<b>11 784 427</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 643 845	-40 000	1 603 845
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti	0	392 717	392 717
Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām	339 997	-74 997	265 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 309 197	213 668	9 522 865
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>11 293 539</b>	<b>491 388</b>	<b>11 392 210</b>
Atlīdzība	7 934 379	885 141	8 819 520
Preces un pakalpojumi	2 927 798	-351 583	2 576 215
Sociālie pabalsti	220 042	-2 000	218 042
Kapitālie izdevumi	211 320	-40 170	171 150
Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņu palielinājums	500	0	500

2018.gadā pieauguši izdevumi atlīdzībai:

- valstī palielināta minimālā mēneša darba alga no EUR 380 uz EUR 430;
- piešķirts papildus finansējums piemaksu piešķiršanai darbiniekiem, kuri iesaistīti bērnu sociālās aprūpes, audzināšanas un sociālās rehabilitācijas procesa nodrošināšanā atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem;
- piešķirti transferti no Veselības ministrijas ārstniecības personu atlīdzībai.

2018.gadā samazināts maksas pakalpojumu ieņēmumu plāns, kā arī pašvaldību transfertu plāns, jo ir samazinājies maksas klientu skaits.

2018.gadā izdevumi precēm un pakalpojumiem, kā arī kapitālajām iegādēm tiek plānoti mazākā apjomā nekā iepriekšējā pārskata gadā, jo 2017.gada decembrī VSAC “Rīga” tika piešķirts papildus finansējums, lai atjaunotu materiāltehnisko bāzi, nodrošinātu aprūpes personāla apmācības, kā arī lai nodrošinātu ugunsdrošības sistēmas pilnveidi.

### **VSAC “Rīga” plānotais rezultatīvais rādītājs “Finansētais vietu skaits institūcijā” 2018.gadam.**

VSAC “Rīga” filiāles	Rezultatīvais rādītājs “Maksimālais atbilstoši higiēnas prasībām noteiktais vietu skaits” ar 01.01.2018	Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2018
<b>Kopā VSAC “Rīga”</b>	<b>1090</b>	<b>1027</b>
Baldone	180	155
Ezerkrasti	431	437
Ēka Berģu ielā 142	250	256
Ēka Berģu ielā 160	181	181
Jugla	205	205
Kalnciems	41	41
Pļavnieki	88	78
Rīga	73	45
Teika	72	66

## VSAC "Rīga" klientu vietu skaits un amatu vietu skaits uz 2018. gada 1. janvāri

