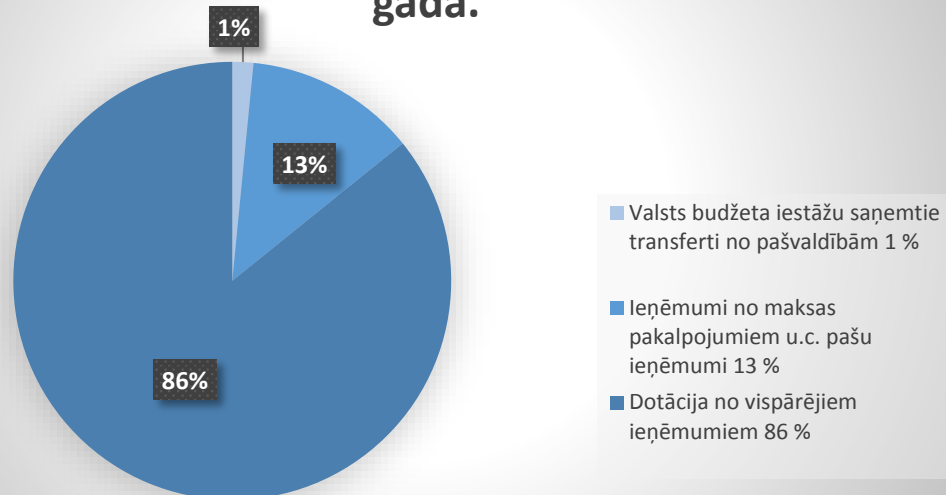


**Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga”  
2019.gada pamatbudžeta finansējums  
un rezultatīvo rādītāju sadalījums**

saskaņā Labklājības ministrijas 2019.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr. 42.

EKK	Koda nosaukums	2019. g. apstiprinātais finansējums
<b>18000 - 21700; 22100 - 22300</b>	<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>13 548 828</b>
<b>21300; 21400; 22100 - 22300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi</b>	1 714 057
<b>19500</b>	<b>Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām</b>	<b>210 000</b>
19550	Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti (izņemot atmaksas) no pašvaldībām	210 000
<b>21700</b>	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>11 624 771</b>
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 624 771
<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>13 548 828</b>
<b>1000 - 4000; 6000 - 7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>13 367 047</b>
<b>1000 - 2000</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>13 153 898</b>
1000	Atlīdzība	10 649 245
2000	Preces un pakalpojumi	2 504 653
<b>3000; 6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>213 149</b>
6000	Sociālie pabalsti 6239	64 649
6000	Sociālie pabalsti, 6269	148 500
<b>5000; 9000</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>181 781</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>181 781</b>
	<i>Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)</i>	<b>0</b>

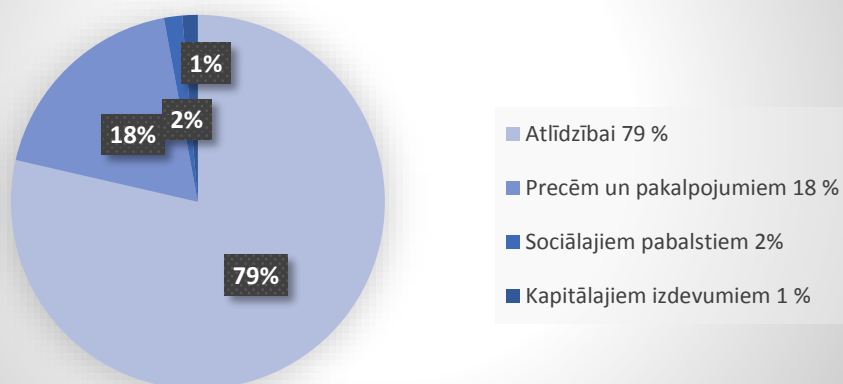
## VSAC "Rīga" ieņēmumu struktūra 2019. gadā.



### VSAC "Rīga" plānotos ieņēmumus veido:

1. Valsts budžeta dotācija EUR 11 624 771;
2. Valsts budžeta iestādes saņemtie transferti no pašvaldībām EUR 210 000, šeit ietilpst pašvaldību maksājumi par saņemtajiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem;
3. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi EUR 1 714 057, tajā skaitā klientu pensijas un maksājumi par sociālās aprūpes pakalpojumiem, 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 2019. gadā



### VSAC "Rīga" plānotos izdevumus veido:

1. Izdevumi atlīdzībai EUR 10 649 245, tajā skaitā atalgojumiem un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
2. Izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai EUR 2 504 653. Lielākās izdevumu pozīcijas šajā grupā veido komunālie pakalpojumi, kurināmā iegāde, ēdināšanas izdevumi, zāles, higiēnas preces klientiem. 2019.g. tiek plānots apmaksāt sociālā darba speciālistu supervīzijas, kā arī tiek plānotas dažādas apmācības.
3. Sociālie pabalsti EUR 213 149, tajā skaitā klientu pensijas un pabalsti 10 % apmērā personīgo izdevumu segšanai.
4. Kapitālie izdevumi EUR 181 781, tajā skaitā datoru iegāde visās filiālēs, stāvvadu nomaina filiāles "Jugla" 2. korpusā, filiāles "Jugla" ugunsdzēsības signalizācijas projekta aktualizācija, filiāles "Kalnciems" istabu remonts un signalizācijas ierīkošana, filiāles "Ezerkrasti" teritorijas apgaismošanas ierīkošana un teritorijas ceļu asfaltēšana, filiāles "Rīga" pacelšanas iekārtas ierīkošana.

### VSAC "Rīga" 2019. gada pamatbudžeta salīdzinājums ar 2018. gada pamatbudžetu

Finansiālie rādītāji	2018. gada finansēšanas plāns (6. versija)	Izmaiņas	2019. gada apstiprinātais finansējums
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>12 621 761</b>	<b>927 067</b>	<b>13 548 828</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 714 057	0	1 714 057

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti	392 717	-392 717	0
Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām	210 000	0	210 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	10 304 987	1 319 784	11 624 771
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>12 622 445</b>	<b>926 383</b>	<b>13 548 828</b>
Atlīdzība	9 475 989	1 173 256	10 649 245
Preces un pakalpojumi	2 628 679	-124 026	2 504 653
Sociālie pabalsti	213 800	-651	213 149
Kapitālie izdevumi	303 977	-122 196	181 781
Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņu palielinājums	684	-684	0

2019.gadā pieauguši izdevumi atlīdzībai:

- piešķirts finansējums ārstniecības personu atlīdzības palielināšanai no 1.janvāra;
- piešķirts finansējums valsts sociālās aprūpes centra darbinieku, galvenokārt sociālā aprūpē, sociālā rehabilitācijā nodarbināto atlīdzības palielināšanai no 1.aprīļa.

Finansējums ārstniecības personu atlīdzības palielinājumam 2019.gadā ir ieplānots valsts budžeta dotācijā un vairs netiek saņemti valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti.

2019.gadā izdevumi precēm un pakalpojumiem tiek plānoti mazākā apjomā, nekā iepriekšējā gadā, jo valsts sociālās aprūpes centrā samazinās klientu skaits, līdz ar to samazinās mainīgie izdevumi, kas rēķināmi pret klientu skaitu, piem. samaksa par pārtikas iegādi, medikamentu un higiēnas preču iegādi.

Savukārt kapitālajām iegādēm 2019.g. izdevumi tiek plānoti mazākā apjomā, jo 2018.g. beigās tika piešķirts papildus finansējums specializēti aprīkotu mikroautobusu iegādei, kas ir ilgtermiņa ieguldījums.

**VSAC "Rīga" plānotais rezultatīvais rādītājs**  
**"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2019.gadam.**

VSAC "Rīga" filiāles	Rezultatīvais rādītājs "Maksimālais atbilstoši higiēnas prasībām noteiktais vietu skaits" ar 01.04.2019	Rezultatīvais rādītājs ar 01.04.2019
<b>Kopā VSAC "Rīga"</b>	<b>1085</b>	<b>952</b>
Baldone	180	95
Ezerkrasti	431	481
Ēka Bergu ielā 142	250	300
Ēka Bergu ielā 160	181	181
Jugla	200	200
Kalnciems	41	41
Pļavnieki	88	55
Rīga	73	40
Teika	72	40

**VSAC "Rīga" klientu vietu skaits un amatu  
vietu skaits  
uz 2019. gada 1. aprīli.**

