

**VSAC "Latgale" 2012.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"**

(Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2011.gada 20.decembra rīkojumu Nr.83;

2012. gada 05.decembra rīkojumu Nr.73)

EKK	Koda nosaukums	2012. gada plānotais finansējums	2012. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem
<b>18000 - 21700; 22100 - 22300</b>	<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>4214270</b>	<b>4350224</b>
<b>21300; 21400; 22100 - 22300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi</b>	1040863	1040863
<b>21700</b>	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>3173407</b>	<b>3309361</b>
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3173407	3309361
<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>4214270</b>	<b>4350224</b>
<b>1000 - 4000; 6000 - 7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>4175387</b>	<b>4242885</b>
<b>1000 - 2000</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>4033042</b>	<b>4103687</b>
1000	Atlīdzība	2579489	2593484
1100	Atalgojums	2053204	2079199
1200	Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas	526285	514285
2000	Preces un pakalpojumi	1453553	1510203
<b>3000; 6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>142345</b>	<b>139198</b>
6000	Sociālie pabalsti, 6239	44845	44282
6000	Sociālie pabalsti, 6296	97500	94916
<b>5000; 9000</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>38883</b>	<b>107339</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>38883</b>	<b>107339</b>
	<b>2012. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"</b>	<b>639.15</b>	

Apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās valsts sociālās aprūpes centrā “Latgale” (turpmāk – VSAC “Latgale”) 2012.gada 12 mēnešos veikti pasākumi **4330.565** tūkst. latu apmērā:

- nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji **1088 no 1105** klientu vietām **6** filiālēs;
- nodrošināts atbildības finansējums vidēji **631.1 amata vietām** no plānotajām **639.15** amata vietām.

No valsts piešķirtām dotācijām un pašu ieņēmumiem **4330.565 tūkst. Ls** finansējuma 1105 klientu uzturēšanai līdzekļi izlietoti: darbinieku atbildībai **2593.484** tūkst. Ls, preču un pakalpojumu iegādei **1491.458** tūkst. Ls, klientu kabatas naudām **138.284** tūkst. Ls un kapitālajiem izdevumiem **107.339** tūkst. Ls.

Finansu līdzekļi izlietoti valsts noteikto sociālās aprūpes un rehabilitācijas pasākumu veikšanai, nodrošinot filiālēs apkuri, ēdināšanu, medikamentus, higiēnas preces, tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu iegādi, ergonomisko trauku un ergotehnisko palīgīdzekļu, pret izgulējumu matraču, medicīnas kabineta aprīkojuma (lai veiktu kabinetu sertifikāciju) iegādi, kā arī individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegādi darbiniekiem.

#### **VSAC "Latgale" 2012.gada izdevumu finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2011.gadu**

( tūkst. latu)

Izdevumi programmām (apakšprogrammām)	2011. gada 12 mēnešu izpilde	2012. gada 12 mēnešu izpilde
<b>05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās</b>	<b>4231.420</b>	<b>4330.565</b>
t.sk. Administrācija	231.996	257.826
Filiāle „Kalkūni”	7.040	1043.940
Filiāle „Kalupe”	1014.262	678.883
Filiāle „Krastiņi ”	653.990	473.208
Filiāle „Litene”	470.784	881.245
Filiāle „Lubāna”	838.138	332.326
Filiāle „Mēmele”	333.771	663.138

#### **Rezultatīvais rādītājs "Finansētais klientu vietu skaits institūcijā" 2012. gadam** (Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2011.gada 20.decembra rīkojumu Nr.83)

Nr. p.k.	Iestāde	Plānotais rādītājs 2012.gadam	Faktiskais rādītājs 2012.gadam	Izmaiņas
	<b>VSAC "Latgale"</b>	<b>1105</b>	<b>1093.2</b>	<b>-1.18</b>
1.	Filiāle "Kalkūni"	160	148.9	-11.10
2.	Filiāle "Kalupe"	207	206.9	-0.01

3.	Filiāle "Krastiņi"	150	149.15	-0.85
4.	Filiāle "Litene"	290	291.1	1.1
5.	Filiāle "Lubāna"	91	90.58	-0.42
6.	Filiāle "Mēmele"	207	206.54	-0.46

### Rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" 2012. gadam

(Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2011.gada 20.decembra rīkojumu Nr.83)

Nr. p.k.	Iestāde	Plānotais rādītājs 2012.gadam	Faktiskais rādītājs vidēji 2012.gadam	Izmaiņas
	<b>VSAC "Latgale"</b>	<b>639.15</b>	<b>631.07</b>	<b>-8.08</b>
1.	Filiāle "Kalkūni"	171.0	167.38	-3.62
2.	Filiāle "Kalupe"	90.50	89.92	-0.58
3.	Filiāle "Krastiņi"	75.50	75.04	-0.46
4.	Filiāle "Litene"	135.25	134.40	-0.85
5.	Filiāle "Lubāna"	53.05	52.28	-0.77
6.	Filiāle "Mēmele"	89.85	88.70	-1.15
7.	Administrācija	24.0	23.35	-0.65

Plānotais vidējais klientu skaits uz 1 amatu vietu VSAC „Latgale „ ir **1.72**.

Plānotais vidējais amatu vietu skaits uz 1 klientu ir **0.57, pa filiālēm:**

- filiāle „Kalkūni”-1.06
- filiāle „Kalupe”-0.43
- filiāle „Krastiņi”-0.50
- filiāle „Litene” -0.46
- filiāle „Lubāna”-0.57
- filiāle „Mēmele”-0.43

#### Veiktie pasākumi 2012.gadā pa filiālēm

filiālē ”**Kalkūni**” veikti remontdarbi:

- vienas grupas remonts ēkas pirmajā stāvā, kur pārvietoti 12 klienti ar pārvietošanās grūtībām (darbi bija uzsākti jau iepriekšējā gadā);
- telpu kosmētiskais remonts „sensorās istabas” izveidei;

- medicīnas kabinetu kosmētiskais remonts;
- ūdens sistēmas remontdarbi un pieslēgšana pašu dziļurbumam;
- trīs nobrauktuvju izbūve klientiem ar īpašām vajadzībām vides pieejamības un drošības uzlabošanai;
- veļas mājā, ēdnīcā un noliktavā izbūvēta automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēma;
- ierīkoti evakuācijas apgaismojumi;
- veikts remonts iekšējiem ūdens ņemšanas krāniem;
- atjaunotas ūdens šļūtenes ugunsdrošības noteikumu prasību izpildei.

Filiāles „Kalkūni” bērniem rīkoja dažādus pasākumus: ziemas izpriecu dienas, Meteņu dienu, Lieldienu svētkus, Bērniības dienu, Līgo svētkus, Sporta dienu, ”Modes konkursu”, ”Rudens ziedu kompozīciju konkursu”, Cepuru konkursu ”Rudens veltes cepurēs”, zinību dienas svinēšanu ”Sveika skola”, zīmējumu izstādi ”Neblēņojies ar uguni”, ”Mans uzticamais draugs-suns”, ”Krāsainais rudens”, Talantu konkursu. Bērņus veda ekskursijā uz Latgales zoodārzu, kafejnīcu ”Vēsma”, Ditton namu Daugavpilī, Raiņa māju Berķenelē, Dubrovina parku, Aglonas baziliku (klienti piedalījās Dienas Sv. Misē jaunatnei un svētceļniekiem 14.08.2012), brīvā dabā. Klienti piedalījās Radošās darbnīcās un teātra izrādē (rīkoja Valsts kanceleja), sporta spēlēs „Parka līcis-2012” filiālē „Litene”, ražas svētkos, Ziemassvētku pasākumā, Jaungada svinībās, L.Reinika Ziemassvētku koncertā Rīgā.

Filiālē ”**Krastiņi**” veiktie remontdarbi:

- veikts frizētavas, virtuves, sanitāro telpu, ventilācijas remonts veļas mājā, lai nodrošinātu PVD prasības;
- veikta bijušā veikala telpu pārbūve par klientu darbnīcām.

Filiāles ”Krastiņi” klientiem tika organizēti Jaungada, Lieldienu, Valentīna dienas, Sieviešu dienas, Mātes dienas, Līgo, Ģimenes dienas, Miķeļdienas svētku pasākumi, izstādes ( Pļavas puķu, ziedu, ražas), ekskursija uz mini zoodārzu Robežniekos, Preiļu leļļu muzeju, Līvānu stikla muzeju, Rīgas zoodārzu. Klienti piedalījās baltkrievu festivālā Krāslavā, ”Seni Cup Latvija 2012” mini futbola turnīrā, sporta dienā, sporta spēlēs ”Parka līcis-2012” filiālē ”Litene”, ražas svētkos; Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinībās, Ziemassvētku un Jaungada svinībās un pašu pašdarbnieku koncertos.

Filiālē ”**Litene**” veiktie remontdarbi:

- pabeigts remonts I. korpusa pirmā stāva 17 istabiņās;
- II. korpusa 3.stāva 8 dzīvojamās istabiņās veikts kosmētiskais remonts;
- veikti remonts 1.un 2.korpusa ūdens procedūru telpā, pārtikas bloka koridorā un sakņu cehā, I korpusa 1.stāva vestibilā;

- I korpusa 1.stāva tualetes pielāgotas klientiem ar kustību traucējumiem, kas izmanto riteņkrēslus.

Filiāles „Litene“ klientus iesaistīja ziemas, vasaras sporta spēlēs, rotaļu un kustību pēcpusdienās, galda spēļu turnīrā, rudens krosā, mākslinieciskā konkursā ”Netradicionālā modes skate” un diskotēkās brīvā dabā, valsts svētku pasākumos, tematiskās pēcpusdienās ”Dzīvosim veselīgi”, ”Mīklu minēšanas”, ”Dzejas rakstītājiem un mīļotājiem”,

"Miķeļdienas svētkos, Ražas svētkos, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinībās, Ziemassvētku un Jaungada svinībās un pašu pašdarbnieku koncertos.

Klienti "**Mēmelē**" ņēma dalību un organizēja karnevālu, konkursu "Mis un Mistrs Mēmele-2012", piedalījās novusa turnīrā VSAC "Vidzeme" filiālē "Saulstari", sporta sacensībās "Seni Cup 2012", sporta sacensībās Allažu filiālē "Klejojošais kauss, sporta spēlēs "Parka līcis-2012" filiālē "Litene", volejbola sacensības starp klientiem un darbiniekiem. Klienti sniedza pašdarbnieku koncertus Lietuvā, VSAC "Vidzeme" filiālē "Allaži", Mazzalves pagastā pensionāru ballītē. Tika rīkotas ekskursijas uz Likteņdārzu Koknesē, Rundāles pili, Bauskas muzeju, V. Helmaņa izstādi, Rīgas zooloģisko dārzu, J.Jaunsudrabiņa māju-muzeju "Riekstiņi", mālu darbnīcu Neretā, A.Ausekļa dzirnavām Bārbelē. Klienti apmeklēja futbola spēli Latvija-Grieķija Skonto stadionā (biļetes dāvinātas), Ražas svētkus, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības, Ziemassvētku un Jaungada svinības un pašu pašdarbnieku koncertus.

Filiāles "**Kalupes**" klientiem notika draudzības vakars ar SPC "Pīlādztis", ekskursija uz Līksnas parku, S. Morozas privāto zoodārzu, Aglonas baziliku un piedalīšanās Sv. Dievmātes svētkos 15.augustā, sporta svētki, darba svētki, ģimenes svētki u.c. valsts svētki, diskotēkas, sporta svētki (ugunsdrošības sacensības kopā ar SPC "Pīlādztis" klientiem), ražas svētki, Miķeļdienas gadatirgus. Filiālē rīkoja Ražas svētkus, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības, Ziemassvētku un Jaungada svinības un pašu pašdarbnieku koncertus.

Filiālēs "Mēmele", „Kalupe” un „Lubāna” veikti nelieli telpu kosmētiskie remontu.

Palīgsaimniecībās „Mēmelē”, „Kraustiņos”, „Lubānā”, „Kalupē”, „Litene” izaudzēja dārzeņus un augļus, lai dažādotu ēdienkarti ar pašu audzētiem garšaugiem, dārzeņiem, augļiem un ogām, kartupeļiem.

Vislielākos izdevumus sastādīja kurināmais un enerģētiskie materiāli –303.544 tūkst. Ls un ēdināšanas izdevumi –519.874 tūkst. Ls; izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem –177.683 tūkst.Ls.

Klientu aprūpes, dzīves apstākļu un drošības uzlabošanai iegādāti pamatlīdzekļi-cirkulācijas sūkņi „Kalkūniem” un „Kraustiņiem”, virtuves aprīkojums „Litene” –kartupeļu tīrāmā mašīna, gaļas maļamā mašīna, „Lubāna” –cepešpanna, „Kalkūni” –virtuves plīts, gaļas maļamā mašīna, elektriskais vakuuma sūknis, „Kalupe” –dārzeņu smalcinātājs, virtuves svāri, „Kraustiņi” – virtuves kombains, „Mēmele”- veļas žāvētājs, „Lubāna”-kartupeļu racējs, filiālē „Litene” ierīkoja VIASAT televīzijas kolektīvās antenu, lai klienti var skatīties TV pārraides.

Lai nodrošinātu klientu pārvadāšanu gan pie ārstiem, gan dažādu integrācijas pasākumu īstenošanai (teātri, kopīgi izbraukumi utt.), tika iegādāti 15-vietīgi autobusi filiālēm „Kraustiņi”, „Mēmele” un „Kalupe”, kā rezultātā ir samazināti izdevumi nomas maksājumiem. Ir veikta ugunsdzēsības aparātu un ugunsdzēsības krānu pārbaude, uzpilde visās filiāles, iztīrīti dūmvadi un dūmkanāli, pārbaudītas ventilācijas sistēmas, veikta interneta antenas saņemšana filiālē "Kraustiņi", iegādāts ūdenssūknis, lai nodrošinātu ūdens spiedienu iekšējiem ugunsdzēsības krāniem filiālē "Kraustiņi", izbūvētas zibens aizsardzības sistēmas filiālēs "Mēmele", "Litene", "Kalkūni"; veiktas ugunsdrošības teorētiskās un praktiskās apmācības saskaņā ar Rīcības plāniem ugunsgrēka gadījumā filiālēs "Mēmele", "Kalupe", "Kalkūni", kurās dalību ņēma klienti, darbinieki, VUGD pārstāvji.

## **Valsts budžeta papildus piešķirto līdzekļu izlietojums VSAC" Latgale" 2012. gadā.**

No valsts budžeta papildus tekošam finansējumam tika piešķirti 132 751 lati. Piešķirtie finansu līdzekļi tika apgūti pilnībā, lai uzlabotu sociālās rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu kvalitāti šādām aktivitātēm:

**1.Klientu aprūpei nepieciešamo funkcionālo palīg līdzekļu iegādei** tika piešķirti un apgūti

8690 Ls t.sk.:

- 1.1.iegādāti 48 pret izgulējumu matračī par 2990.53 Ls ;
- 1.2.ergonomiskie trauki filiāles „Kalkūni” klientiem par 2069.72 Ls;
- 1.3.tehniskie palīg līdzekļi (hidrauliskais pacēlājs, elektriskais pacēlājs, vannas krēslī, u.c.) par 3629.75Ls filiāles „Kalkūni” klientiem.

**2.Aprīkojuma un remontmateriālu iegādei filiāļu ārstu kabinetu sertifikācijai** tika piešķirti un

apgūti 16458 Ls t.sk.:

- 1.1.Filiāles „Kalkūni” ārstu kabinetam remontmateriāli iegādāti par 11213.01 Ls;
- 1.2.filiāles „Kalupe” ārstu kabinetam remontmateriāli iegādāti par 554.88 Ls;
- 1.3.filiāles „Mēmele” ārstu kabinetam remontmateriāli iegādāti par 552.11 Ls;
- 1.4.filiāļu „Mēmele”, „Kalupe”, „Kraustiņi”, „Kalkūni” ārstu kabinetiem tika iegādātas specifiskās mēbeles par 3523 Ls;
- 1.5.filiāļu „Mēmele”, „Kalupe”, „Kraustiņi”, „Kalkūni” ārstu kabinetiem tika iegādātas specifiskās ierīces un materiāli par 615 Ls.

**3.Neatliekamie ieguldījumi infrastruktūras uzlabošanai filiālē „Kalkūni,-** tika piešķirti un apgūti pavisam 20017 Ls:

- 3.1.Divu nobrauktuvju izbūves darbi par 7997.31 Ls;
- 3.2.ūdensvada sistēmas atjaunošana un pieslēgšana esošajam dziļurbumam par 12020.10 Ls.

**4.Ugunsdrošības un darba aizsardzības preventīvo pasākumu nodrošināšanai** tika piešķirti un apgūti 32199 Ls:

- 4.1.Filiālēs „Kalkūni” un „Mēmele” zibens aizsardzības sistēmu izbūve par 3691.73Ls;
- 4.2.filiālē „Kalupe” ugunsdrošo durvju un rezerves izejas izbūve par 4507.87 Ls;
- 4.3.visās filiālēs darbiniekiem darba aizsardzībai apavu, darba apģērbu un aizsardzības līdzekļu iegāde par 8724.66 Ls;
- 4.4.filiālēs „Mēmele”, „Kalkūni” ugunsdzēsības aparātu un šļūtenju iegāde par 1617.75 Ls;
- 4.5.ūdens ņemšanas vietas izveidošana filiālē „Litene” par 4964.21Ls;
- 4.6.evakuācijas apgaismojuma iegāde un nomaiņa filiālēs „Kalkūni” un „Kalupe” par 6503.01Ls;
- 4.7.ūdens ņemšanas krānu remonts filiālē „Kalkūni” par 379.44 Ls;
- 4.8.piespiedu ventilācijas rekonstrukcijas darbi ar jaudas palielinājumu filiālē „Litene” par 1449.87 Ls;
- 4.9.uguns aizsardzības signalizācijas sistēmas montāža filiālē „Litene” par 360.46 Ls.

**5.Klientu uzturēšanas izdevumu (pārtikai, pamperiem u.c. higiēnas precēm) sadārdzinājumam** tika piešķirti un iztērēti -18299 Ls.

**6.Telpu uzturēšanas izmaksām** (kurināmai gāzei filiālē „Kalkūni” un kurināmai degvielai filiālē „Kalupe”) preču sadārdzinājumam tika piešķirti un iztērēti 23093 Ls.

**7.Atalgojuma palielinājumam** (sakarā ar Aprūpes personāla palielinājumu filiālē „Kalkūni”) finansējums tika piešķirts un apgūts 13995 Ls.

1.pielikums  
Ministru kabineta  
2009.gada 20.janvāra  
instrukcijai Nr. 2

APSTIPRINU

Direktore

(amats)

M.Grigāne

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

2012. gada 28.decembrī

Z.v.

**PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS  
RESURSU (IEŅĒMUMU) UN PLĀNOTO IZDEVUMU  
TĀME 2012.GADAM**

**atbilstoši 2012. gada finansēšanas plānam Nr. 2180430050300000010**

**Precizētā tāme V 6**

Saskaņā ar 26.03.2010.Labklājības ministrijas NOR/8"Valsts  
budžeta programmu,apakšprogrammu un  
pasākumu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtība"30.  
punktu

**Kodi**

<b>Iestāde</b>	<b>LATGALE VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPESCENTRS</b>	0430
<b>Adrese</b>	<b>"Lielmēmele 1", Mazzalves pagasts,Neretas novads,LV-5133</b>	
<b>Pasākums</b>		
<b>Apakšprogramma</b>	<b>Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās</b>	0300
<b>Valdības funkcija</b>	<b>Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā</b>	10120
<b>Programma</b>	<b>Valsts sociālie pakalpojumi</b>	05
<b>Ministrija</b>	<b>Labklājības ministrija</b>	18

**PAMATBUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI UN  
IZDEVUMI  
finansēšanas plāns Nr. 2180430050300000010**

Kods	Rādītāja/ koda nosaukums	Apstiprināts 2012. gadam (Ls)
1	2	3
<b>17000 - 21700</b>	<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>4 350 224</b>
21300; 21400	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 040 863
21300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 033 740
21380	Ieņēmumi par nomu un īri	1 872
21381	Ieņēmumi par telpu nomu	1 704
21384	Ieņēmumi par zemes nomu	168
21390	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	1 031 868
21391	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	991 962
21394	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	3 311
21399	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	36 595
21400	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7 123
21410	Ieņēmumi no palīgražošanas un lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārdošanas un produkcijas pārvērtēšanas	52
21412	Ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārdošanas	52
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	7 071
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	7 071
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 309 361
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 309 361
<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>4 350 224</b>
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	4 242 885
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	4 103 687
1000	Atlīdzība	2 593 484
1100	Atalgojums	2 079 199
1110	Mēnešalga	1 903 414
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	1 903 414
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	165 899
1141	Piemaksa par nakts darbu	76 949
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	32 496
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	49 785
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	3 673
1147	Piemaksa par papildu darbu	2 574
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana	422
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	9 886
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	514 285
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	489 421
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	24 864

1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20 608
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4 256
2000	Preces un pakalpojumi	1 510 203
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	120
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	120
2111	Dienas nauda	120
2200	Pakalpojumi	303 412
2210	Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi	15 508
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	15 508
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	177 683
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	19 315
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	146 949
2229	Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem	11 419
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	11 271
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	441
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	336
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	6 316
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	504
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	3 674
2240	Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	57 189
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	3 831
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	13 348
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	22 396
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	6 077
2247	Apdrošināšanas izdevumi	3 720
2249	Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	7 817
2250	Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi	7 481
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	7 382
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	99
2260	Īre un noma	16 428
2261	Ēku, telpu īre un noma	300
2262	Transportlīdzekļu noma	13 334
2264	Iekārtu un inventāra īre un noma	2 720
2269	Pārējā noma	74
2270	Citi pakalpojumi	17 852
2278	Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	78
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	17 774
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1 178 556
2310	Biroja preces un inventārs	36 907
2311	Biroja preces	7 214
2312	Inventārs	20 968
2313	Spectērpi	8 725
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	303 544
2321	Kurināmais	260 882
2322	Degviela	42 662
2330	Materiāli un izejvielas palīgražošanai	1 728

2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	80 000
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	80 000
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	123 252
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	633 083
2361	Mīkstais inventārs	39 365
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	5 333
2363	Ēdināšanas izdevumi	521 133
2365	Uzturdevas kompensācija naudā	1 627
2369	Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos	65 625
2380	Specifiskie materiāli un inventārs	42
2389	Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs	42
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	13 336
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	13 336
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	9 211
2513	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā	214
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	2 361
2519	Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas	1 550
2800	Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi	14 779
3000; 6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	139 198
6000	Sociālie pabalsti	139 198
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	139 198
6230	Valsts sociālie pabalsti naudā	44 282
6239	Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas	44 282
6290	Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	94 916
6296	Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju veiktie maksājumi klientiem personiskiem izdevumiem no normatīvajos aktos noteiktajiem klientu ienākumiem, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem	94 916
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	107 339
5000	Pamatkapitāla veidošana	107 339
5100	Nemateriālie ieguldījumi	5 063
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	5 063
5121	Datorprogrammas	5 063
5200	Pamatlīdzekļi	102 276
5210	Zeme, ēkas un būves	34 411
5212	Nedzīvojamās ēkas	677
5218	Celtnes un būves	33 734
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	29 129
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	38 736
5231	Transportlīdzekļi	24 033
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	13 061
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	542
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	1 100

Iestādes vadītāja pilnvarota amatpersona

Finansists Veneranda Ādama  
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

2012. gada 28. decembrī

1.pielikums  
Ministru kabineta  
2009.gada 20.janvāra  
instrukcijai Nr. 2

APSTIPRINU

Direktore

(amats)

M.Grigāne

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

2012. gada 17. decembrī

Z.v.

**PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS  
RESURSU (IEŅĒMUMU) UN PLĀNOTO IZDEVUMU  
TĀME 2012.GADAM**

atbilstoši 2012. gada finansēšanas plānam Nr. 21804306306000C2010

Versija IV

		<b>Kodi</b>
<b>Iestāde</b>	<b>LATGALE VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS</b>	0430
<b>Adrese</b>	<b>Lielmēmele-1,Mazzalves pagasts,Neretas novads, LV- 5133</b>	
<b>Pasākums</b>	<b>Projekts "Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana- fizisko,intelektuālo,sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni"</b>	
<b>Apakšprogramma</b>	<b>Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)</b>	0600
<b>Valdības funkcija</b>	<b>Vispārēji nodarbinātības jautājumu pakalpojumi</b>	04122
<b>Programma</b>	<b>Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana</b>	63
<b>Ministrija</b>	<b>Labklājības ministrija</b>	18

**PAMATBUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI UN  
IZDEVUMI  
finansēšanas plāns Nr. 21804306306000C2010**

Kods	Rādītāja/ koda nosaukums	Apstiprināts 2012. gadam (Ls)
1	2	3
<b>17000 - 21700</b>	<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>40 067</b>
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	40 067
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	40 067
<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>40 067</b>
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	34 126
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	34 126
1000	Atlīdzība	11 858
1100	Atalgojums	9 848
1110	Mēnešalga	4 960
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	4 960
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	4 888
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 010
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 010
2000	Preces un pakalpojumi	22 268
2200	Pakalpojumi	9 795
2270	Citi pakalpojumi	9 795
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	9 795
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs,	12 473
	kurus neuzskaita kodā 5000	
2310	Biroja preces un inventārs	12 061
2312	Inventārs	12 061
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	412
2322	Degviela	412
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	5 941
5000	Pamatkapitāla veidošana	5 941
5200	Pamatlīdzekļi	5 941
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	4 941
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	4 941
5260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	1 000
5269	Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi	1 000

Iestādes vadītāja pilnvarota amatpersona

Finansists V. Ādama  
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

2012. gada 17. decembrī

**Projekta „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana- fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni” 2012. gadā realizētas sekojošas aktivitātes:**

Aktivitātes Nr.1 „Projekta vadība” tika nodrošināta projekta ieviešana un administrēšana, tai skaitā vairāku speciālistu piesaiste projektam (projekta vadītājs, grāmatvedis, iepirkumu speciālists, datorspeciālists), un nodibināta “Projekta uzraudzības grupa”, nodibināti kontakti ar 2 Zviedrijas ekspertēm sociālajā jomā, nodrošināta viņu ierašanās Latvijā.

Aktivitātes Nr.2 „Alternatīvās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas izstrādāšana” ietvaros uzsākta programmas metodikas un pamatnostādņu izstrādāšana kopā ar 2 ekspertiem no Zviedrijas;

Aktivitātes Nr.2.1 „Sensorās istabas izveide” ietvaros tika veikts darbs pie atsevišķu zonu pārstrukturēšanas atbilstoši zviedru ekspertu ieteikumiem; izsludināti iepirkumi, kas beidzās bez rezultātiem. Veicot sarunu procedūru, noslēdza līgumu ar firmu par materiālu iegādi.

Aktivitātes Nr. 2.2 „Sajūtu dārza veidošana” ietvaros izstrādāta “Sajūtu dārza” pirmreizējā skice, kuru projekta programmas izstrādātāju grupas semināra laikā korigēja Zviedrijas ekspertes. Sajūtu dārza veidošana” ietvaros tika noslēgts līgums par „sajūtu dārza” izveidi, firma attiecīgos darbus nepabeidza līdz 2012.gada decembra beigām objektīvu iemeslu dēļ

Aktivitātes Nr. 3. “Speciālistu apmācība” – programmas izstrādātāji veica projekta speciālistu apmācību.

Aktivitātes Nr. 4 “Projektā iesaistītās mērķa grupas atlase” - mērķa grupa izveidota no 40 personām, no kurām 24 ir filiāles „Kalkūni” klienti, 16 personas – no Daugavpils novada.

Aktivitātes Nr. 5 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas ieviešana” – 2012. gadā uzsākta nepilnā apjomā, jo nepietiecās darbam speciālisti ar atbilstošu izglītību un pieredzi (ergoterapeits, mūzikas terapeits).

Aktivitātes Nr.8 „Projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana” ietvaros 4 reizes aktualizēta informācija VSAC „Latgale” mājas lapā – [www.vsacatgale.gov.lv](http://www.vsacatgale.gov.lv), kā arī izgatavotas un uzstādītas 2 informatīvās plāksnes VSAC “Latgale” filiālē “Kalkūni” telpās - projekta realizēšanas vietās.