



**PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs –
Sloka”**



**VIDĒJA TERMIŅA
DARBĪBAS STRATĒGIJA
2021.-2025.GADAM**

**JŪRMALA
2021**

Satura rādītājs

Lietoto terminu saraksts.....	3
Lietoto saīsinājumu saraksts.....	4
1. Centra darbības apraksts	5
1.1. Centra pamatinformācija	5
1.2. Finansiālie rādītāji	5
2. Centrs un tā sniegto pakalpojumu vispārējs raksturojums	8
2.1. Centra ēku raksturojums	9
2.2. Centra struktūra	10
2.3. Centra piedāvātie pakalpojumi	13
2.4. Centra sniegto pakalpojumu maksa	14
2.5. Centra klienti	15
2.6. Centra personāls	17
3. SVID analīze	19
4. Vispārējie stratēģiskie mērķi un prioritātes	21
4.1. Stratēģijas īstenošanas rīcības plāns un sasniedzamie mērķi	24
4.2. Centra nefinanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji	36
4.3. Finanšu mērķi, kā arī darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji	39
4.4. Centra finanšu mērķi	41
4.5. Investīciju plāns	46
4.6. Risku analīze	48
4.7. Centra stratēģijas ieviešana un kontrole	51

Lietoto terminu saraksts

Termins	Skaidrojums
Ambulatorā aprūpe	Pacientu veselības aprūpe pirmslimnīcas etapā, kurā ietilpst primārā veselības aprūpe, kuru realizē primārās aprūpes (ģimenes ārsts, primārās aprūpes terapeits vai pediatrs) ārsts ar savu komandu un sekundārā veselības aprūpe
Dienas aprūpes centrs	Institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija	Sociālā institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju
Primārā veselības aprūpe	Veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji sniedz personai ambulatorajās ārstniecības iestādēs vai personas dzīvesvietā
Psihosociālā palīdzība	Sociālā darba virziens, kura nolūks ir palīdzēt indivīdam un ģimenei risināt starppersonu un sociālās vides problēmas, sniedzot psiholoģisku un sociālu atbalstu
Sekundārā veselības aprūpe	Veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko ārstniecības persona sniedz personai ambulatorajās ārstniecības iestādēs, stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajās nodaļās, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēs, ja tajās organizēta ambulatorās palīdzības sniegšana, dienas stacionāros, slimnīcā
Sociālā darba speciālists	Persona, kam ir likumdošanā noteikta atbilstoša izglītība un kura veic sociālā darbinieka, karitatīvā sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības organizatora profesionālos pienākumus

Sociālā palīdzība	Naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai
Sociālais darbs	Profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus
Sociālais dienests	Pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem
Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā	Pakalpojumi, kas tuvināti ģimenes videi (aprūpe mājās, pakalpojumi dienas aprūpes centrā, servisa dzīvoklis, grupu māja (dzīvoklis) u.c.)
Sociālās aprūpes pakalpojums	Pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums	Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
Sociālo pakalpojumu sniedzējs	Persona, kas sniedz sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumus
Stacionārā aprūpe	Pacienti visu diennakti atrodas pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē. Stacionārās aprūpes ietvaros tiek sniegti sekundārā un terciārā (īpaši sarežģīti un augsti kvalificēti pakalpojumi) līmeņa ārstniecības pakalpojumi
Veselības aprūpes centrs	Daudzprofilu vai monopfila ārstniecības iestāde, kas iedzīvotājiem nodrošina pamatā primāro veselības aprūpi un/vai sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, slimību diagnostiku, sniedz medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, veic profilaktisko darbu un veicina sadarbību starp dažādiem veselības aprūpes un citu institūciju speciālistiem

Avots: „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, „Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma”

Lietoto saīsinājumu saraksts

1. Centra darbības apraksts

1.1. Centra pamatinformācija

Iestādes nosaukums – **Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”**

Iestādes reģistrācijas numurs - **LV50003220021**

Reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā - **19.12.2005., pārreģistrēts 22.02.2019.**

Reģistrācijas apliecības numurs – **38**

Plānotais klientu skaits - **145**

Reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā - **11.11.1994.**

Reģistrācijas numurs – **130020301**

Juridiskā adrese – **Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV-2011**

Tālrunis – **67732482**

E-pasts saziņai – info@vsacsloka.lv

Tīmekļa vietnes adrese – www.vsacsloka.lv

Centra 100% kapitāldaļas pieder Jūrmalas pilsētas domei.

Kapitālsabiedrības izpildinstitūcija ir Valde. Valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa.

Centram nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Centra pamatkapitāls uz 31.12.2020. ir EUR 1 759 734.

1.2. Finansiālie rādītāji

2020.gadā Centra pamatkapitāls palielināts par EUR 108 900 ar mērķi Centra A korpusa atjaunošanas projektēšanai un lietuvu ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei.

2019.gadā pamatkapitāls palielināts par EUR 73 605 ar mērķi izveidot pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (projektēšana un izbūve) un ugunsdrošu durvju iegādei un uzstādīšanai Centra īpašumā.

2018.gadā pamatkapitāls palielināts par EUR 29 294 ar mērķi veidot pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei un avārijas situācijas novēršanai apkures un karstā ūdens sistēmas cauruļu nomaiņai.

2017.gadā pamatkapitāla palielināšana nav veikta.

Savu piedāvāto pakalpojumu īstenošanu Centrs realizē pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar:

- Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (25 vietas) un īslaicīgas sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām (35 vietas), finansējums palielināts par 9%;

- Labklājības ministriju par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2019., 2020. un 2021.gadā (70 vietas), līguma summa palielināta par 21%;

- Rīgas domes Labklājības departamentu par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (maksas pakalpojums);

- Salaspils novada domi par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (maksas pakalpojums);

- Saulkrastu sociālo dienestu par veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu (maksas pakalpojums).

2020.gadā neto apgrozījums par 12 mēnešiem kopā sasniedzis EUR 1 364 893. Valsts finansēto pakalpojumu summa neto apgrozījumā ir EUR 514 304 (38%), pašvaldības finansējums EUR 615 065 (45%) un maksas pakalpojumi EUR 235 524 (17%). Salīdzinot ar 2019.gadu valsts finansējums ir palielinājies par 6,1%, pašvaldības finansējums samazinājies par 3,7%, savukārt maksas pakalpojumu ieņēmumi samazinājušies par 25,3%.

Saimnieciskās darbības izmaksas 2020.gadā 12 mēnešu periodā ir EUR 1 368 313. Vislielākās izmaksas veido: Personāla izmaksas, kas ir 69 % no kopējām izmaksām, materiālu un inventāra izlietojums ir 12 %, pārējie darbi un pakalpojumi 5 % un komunālo pakalpojumu izmaksas ir 7 % no kopējām izmaksām.

Pārskata periodā pamatdarbības pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas attiecībā pret 2019.gadu palielinājās par gandrīz 1,2 %. Neskatoties uz to, ka samazinās klientu skaits, kuriem tika sniegti pakalpojumi, tiešās izmaksas sabiedrībai palika nemainīgas. Pie tiešajām izmaksām pieskaitāmas izmaksas par siltumu, ūdeni un kanalizāciju, elektrību, personāla izmaksas. Personāla izmaksas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir samazinājušās, jo tika veikta personāla pārstrukturizācija, vairākas amata vietas tika likvidētas. Tāpat pārskata periodā tika veikta apkures sistēmas pārveide.

Sākot ar 2020.gada septembri sabiedrības ēkas tiek apkurinātas ar gāzi, kuru nodrošina PSIA “Jūrmalas siltums”, kas nodrošinās turpmāku līdzekļu ietaupījumu. Ņemot vērā ēku fizisko nolietojumu, pārskata periodā ir palielinājušās ēku uzturēšanas izmaksas, jo pārskata periodā bija nepieciešams veikt telpu un lifta remontdarbus.

Centra finanšu rādītāji pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina (EUR)

2017., 2018., 2019., 2020. gadiem

	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.gads
Neto apgrozījums	1 287 446	1 441 245	1 438 570	1 364 593
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-1 262 331	-1 404 789	-1 352 449	-1 368 313
Bruto peļņa vai zaudējums	25 115	36 485	86 121	-3 420
Administrācijas izmaksas	-175 339	-176 002	-113 942	-88 091
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	35 506	83 877	179 070	29 658
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-102 447	-24 509	-12 692	-22 533
Peļņa vai zaudējums pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-73 601	-80 173	-5 007	-84 386
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-71	-40	-132
Pārskata perioda peļņa vai zaudējums	-73 601	-80 249	-5 047	-84 518

Tabula 1.1.

2. Centrs un tā sniegto pakalpojumu vispārējs raksturojums

PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” atrodas ainaviski skaistā vietā Jūrmalā, pašā Lielupes krastā. Prom no pilsētas burzmas un trokšņiem, taču pavisam netālu no Jūrmalas visblīvāk apdzīvotās daļas – Kauguriem.

Centra pirmsākumi meklējami Siguldas pusē, Allažos, kur ciema skolas ēkā 1947.gadā tika ierīkota vietējā slimnīca ar 8 cilvēku personālu – „Allažu slimnīca”. 1948.gadā nolēma slimnīcu pārvietot uz Sloku, Zvaigznes (tagadējā – Ķeguma) ielā 9 uz divstāvu koka ēku.

1949.gadā iestāde ieguva nosaukumu „Allažu – Slokas slimnīca” un 1950.gadā nodrošināja jau 50 gultasvietas.

1952.gadā iestādi pārdēvēja par „Rīgas rajona galveno slimnīcu” ar 95 gultasvietām. 1959.gadā, mainoties administratīvi teritoriālajai robežai, izveidojās Jūrmalas pilsēta un slimnīcu pārdēvēja par „Jūrmalas 2.apvienoto slimnīcu”.

1962.gadā slimnīcai tika piešķirtas jaunas telpas Kosmonautu (tagadējā Dzirnavu) ielā 36/38. Pēc visu remontdarbu pabeigšanas 1965.gadā, iestādē bija 140 gultas vietas: 85 terapijas un 55 bērnu nodaļās.

1973.gadā atvēra infekciju nodaļu un gultasvietu skaits pieauga līdz 165.

1980.gadā slimnīcu pārdēvēja par „Jūrmalas pilsētas 1.slimnīcu”.

1994.gadā iestādi sadalīja „Kauguru poliklīnikā” un PUB „Slokas slimnīca”.

1996.gadā pēc bērnu nodaļas pārceļšanas uz tagadējo Nacionālo rehabilitācijas centru „Vaivari”, tika izveidota Pansionāta nodaļa pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. No šī brīža iestādē aizvien biežāk sāka uzņemt klientus, kuriem bija nepieciešama medicīniskā un sociālā palīdzība.

2001.gadā tika atvērta ilgstošas Sociālās aprūpes nodaļa.

2009.gadā iestādi pārdēvēja par Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”.

Divu nozaru mijiedarbībā arī ir izveidojies Centra logo – sarkana krusta attēls, ko tur divas uz augšu pavērstas plaukstas.

2.1. Centra ēku raksturojums

Pakalpojuma nodrošināšanai ir izveidoti 5 korpusi. A, B, C, D korpusos ir iekārtotas klientu istabiņas. Kopējā dzīvojamā platība Centrā ir 2952 m², korpusi, kur ir 2 un vairāk stāvi, ir aprīkoti ar liftiem. Klienti istabiņās dzīvo pa vienam, diviem vai vairākiem, atkarībā no telpas lieluma. Katrā stāvā ir pieejamas labierīcības un dušas telpas. A, B, D korpusos ir izveidotas socializācijas telpas, kur notiek nodarbības un svētku pasākumi. Šajās telpās klientiem ir pieejams arī dators ar interneta pieslēgumu. C korpusā ir izvietots virtuves bloks ar ēdamzāli. A un B korpusu koridoros, C un D korpusu visās istabiņās klientiem ir pieejami televizori. C korpusā ir izveidots fizioterapeita kabinets, kur klientiem notiek nodarbības gan grupās, gan individuāli. Pilnvērtīgai pakalpojuma nodrošināšanai, Centram ir saimniecības, pagraba un puspagraba telpas 892 m² platībā.

Centrs ir izvietots 8411 m² lielā iekoptā teritorijā. Klientiem ir pieejamas vairākas lapenes, kurās atbilstošos laika apstākļos notiek saturīga brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. Sporta nodarbībām pieejami basketbola grozs un florbola vārti.

Centra aukstā ūdens un kanalizācijas apgādi nodrošina 2019.gadā izveidotais pieslēgums pie centralizētās pilsētas ūdens un kanalizācijas sistēmas, ko nodrošina SIA „Jūrmalas ūdens”. 2020.gadā tika veikta apkures sistēmas pārveide, lai nodrošinātu turpmāku izmaksu ietaupījumu. Sākot ar 2020.gada septembri uzņēmuma pārvaldībā esošās ēkas tiek apkurinātas ar gāzi, un minēto pakalpojumu nodrošina SIA “Jūrmalas siltums” .

Centra ēkas un zeme ir Centra īpašums, kas ieguldīti pamatkapitālā. Ēkām ir liels nolietojums un vajadzība pēc telpu paplašināšanas, nepieciešami apjomīgi remontdarbi, kurus Centram realizēt par saviem līdzekļiem nav iespējams. Arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanai būtu nepieciešami finansiāli līdzekļi, ar katru gadu pasliktinās teritorijas asfaltētās daļas klājuma stāvoklis.

2020.gadā veiktie remontdarbi:

1. A korpusa I stāvā veikts kosmētiskais remonts un iekārtota socializācijas/pusdienu telpa klientiem. B korpusa I stāvā veikts kosmētiskais remonts, izveidoti darba kabineti, iegādātas mēbeles. C korpusa puspagrabstāvā veikts remonts un iekārtotas darbinieku ģērbtuves, atpūtas telpa, tualetes un dušas telpas 84 m² platībā. E korpusā ir veikts kosmētiskais remonts.
2. Uzstādītas ugunsdrošas metāla durvis A, B, C un D korpusos.
3. Centra teritorijā ievilkts gāzes vads un veikts pieslēgums pie SIA “Jūrmalas siltums”.

2019.gadā veiktie remontdarbi:

1. B korpusa III un IV stāvos veikti kosmētiskie remontu klientu tualetes un dušas telpās. C korpusa II stāvā izremontēts un iekārtots fizioterapeita kabinets, veikts remonts šī paša korpusa klientu tualetes, dušas telpās un I stāva virtuves bloka ēdamtelpā.
2. Izveidots pieslēgums pie pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ko nodrošina SIA “Jūrmalas ūdens”.

2018.gadā veiktie remontdarbi:

1. Maģistrālā kabeļa rekonstrukcija D, E korpusiem un veļas noliktavai, jauna bruģa ieklāšana.
2. B korpusa lifta kāpņu telpas piebūves jumta remonts.
3. Karstā un aukstā ūdens trases nomaiņa no katlu mājas uz A korpusu.

2.2. Centra struktūra

1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa;
2. Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļa;
3. Administratīvā nodaļa;
4. Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļa;
5. Saimniecības nodaļa;
6. Reģistratūra.

• Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa nodrošina sociālā pakalpojuma sniegšanu Centrā personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ īslaicīgi vai ilgstoši nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības vai sociālo funkcionēšanu dzīvesvietā.

• Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļa

Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas mērķis ir veselības aprūpes pakalpojuma īstenošana sociālā pakalpojuma saņēmējiem, nodrošinot kvalificēta medicīnas personāla uzraudzību un atbalstu.

• Administratīvā nodaļa

Administratīvā nodaļa nodrošina lietvedības kārtošanu, personāla lietu pārzināšanu, datu drošību un kvalitāti, juridisko atbalstu u.c. ar Centra darba organizāciju saistītus jautājumus.

• Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļa

Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļa nodrošina vienotu finanšu datu uzskaiti un grāmatvedības organizēšanu, plāno un īsteno Centra budžetu, kontrolē iestādes resursu pamatotu izlietojumu, gatavo likumos paredzētās finanšu atskaites.

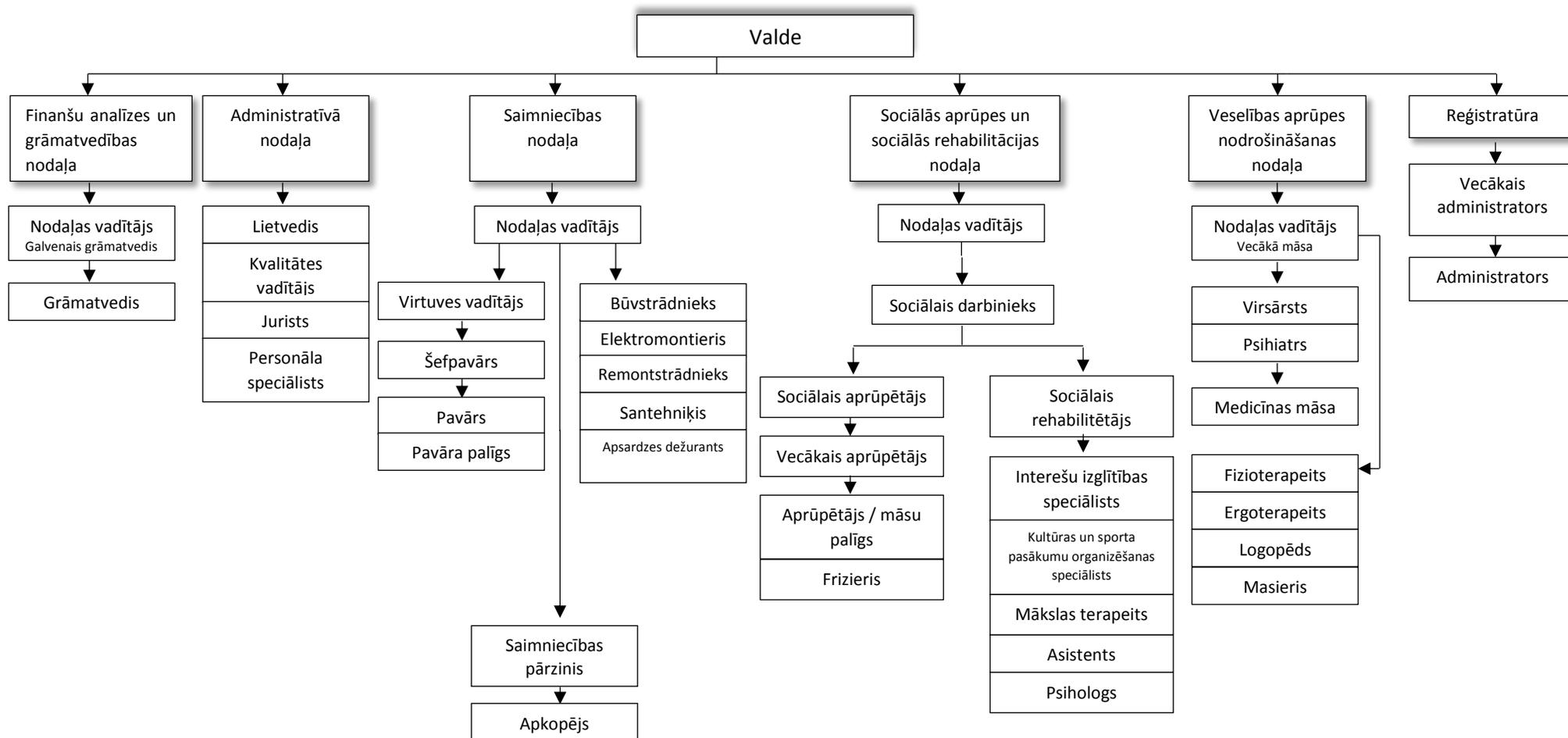
- **Saimniecības nodaļa**

Saimniecības nodaļa nodrošina Centra saimniecisko un tehnisko darbību.

- **Reģistratūra**

Reģistratūra nodrošina Centra klientu uzskaiti, uztur pakalpojumu saņēmēju rindu pirms pakalpojuma saņemšanas, maksājumu no klientiem saņemšanu, koordinē sniegto pakalpojumu uzskaiti.

CENTRA STRUKTŪRA



2.3. Centra piedāvātie pakalpojumi

Centrs sniedz klientiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām abu dzimumu personām:

- 1) kurām veselības stāvokļa dēļ vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības saņemt ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā;
- 2) kurām vecuma, veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu;
- 3) kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt mājās apstākļos vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Centrs sniedz Sociālās aprūpes pakalpojumu atbilstoši katrai personai nepieciešamās aprūpes līmenim:

- 1) pirmais aprūpes līmenis – personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni ierobežotas. Persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām vajadzībām un savam veselības stāvoklim; nepieciešams minimāls personāla atbalsts noteiktu stundu skaitu nedēļā;
- 2) otrais aprūpes līmenis – personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni vai smagi ierobežotas. Persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām vajadzībām un savam veselības stāvoklim, bet ir iespējama spēju vai prasmju pazemināšanās; nepieciešams neliels personāla atbalsts ikdienā;
- 3) trešais aprūpes līmenis – personas fiziskās vai garīgās spējas ir smagi ierobežotas. Personas spēja veikt noteiktas pašaprūpes darbības ir traucēta; nepieciešams regulārs personāla atbalsts ikdienā;
- 4) ceturtais aprūpes līmenis – personas fiziskās vai garīgās spējas ir ļoti smagi ierobežotas, izteikta pašaprūpes spēju nepietiekamība, persona pilnībā aprūpējama un uzraugāma visu diennakti.

Centrs **nodrošina:**

1. Klienta izmitināšanu 24 stundas diennaktī;
2. Četrreizēju ēdināšanu dienā, ņemot vērā klienta vecumu un veselības stāvokli;
3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pēc individuāla sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna;
4. Ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmēta ārstēšanas plāna izpildi;
5. Diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamajam;
6. Inkontinences līdzekļus un higiēnas preces;
7. Palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai.

Centrs piedāvā sekojošus pakalpojumu virzienus:

- 1) īslaicīgā un ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija;

- 2) sociālā un veselības aprūpe;
- 3) aprūpe personām ar garīgās veselības traucējumiem;
- 4) paliatīvā aprūpe;
- 5) ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus – fizioterapeita, podologa;
- 6) ēdināšanas pakalpojumus.

2.4. Centra sniegto pakalpojumu maksa

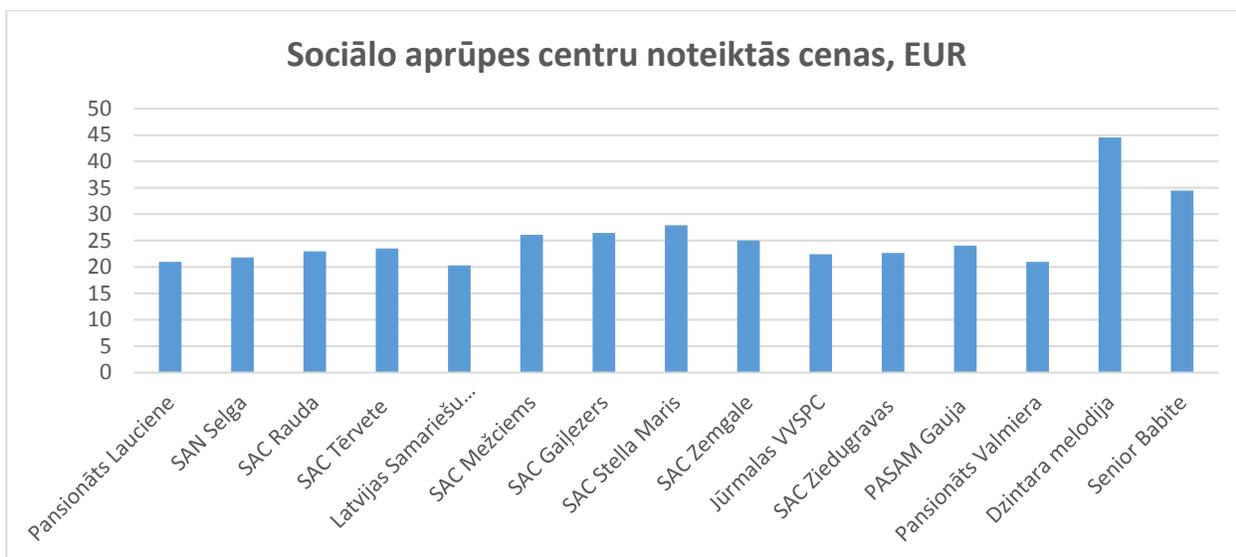
Lielāko daļu Centra ieņēmumu par sniegtajiem pakalpojumiem veido maksājumi par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kurus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem apmaksā:

- 1) klienti 85% apmērā no savām pensijām vai pabalstiem;
- 2) pašvaldības, no kurām klienti ir ievietoti;
- 3) Labklājības ministrija;
- 4) paši klienti vai to piederīgie.

Uzturēšanās maksa ir atkarīga no konkrētajam klientam noteiktā aprūpes līmeņa un saņemamā pakalpojuma. 2020.gadā Centra noteiktā uzturēšanās vidējā maksa par diennakti ir EUR 33,34.

Salīdzinot ar citām sociālās aprūpes iestādēm valstī, Centra cena ir viena no augstākajām pašvaldībām piederošajās iestādēs. Vērojama tendence, jo lielāks attālums līdz Rīgai, jo uzturēšanās cena samazinās. Tāpat cenas atšķirība variējas no piedāvāto pakalpojumu klāsta. Privātajos sociālās aprūpes centros cenas ir noteiktas daudz augstākas (Dzintara melodija, Senior Babite), attēls 2.1.

2019.gadā Centrs ir izstrādājis kārtību pakalpojumu cenas noteikšanai, tajā aprakstīta kalkulācijas metodika un izmaksu pamatojums.



Sociālo aprūpes centru noteiktās cenas, EUR, Attēls 2.1.¹

2.5. Centra klienti

Centrā kopumā var izmitināt 145 klientus. To sadalījums pa pakalpojumiem ir sekojošs: ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumā (Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem) – 25, īslaicīgās sociālās un veselības aprūpes pakalpojumā (Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem) – 35, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumā personām ar garīga rakstura traucējumiem – 70, pārējie 15 klienti var saņemt maksas pakalpojumu saskaņā ar noslēgto līgumu.

Pakalpojums	Pakalpojumu saņēmēšo klientu skaits 2019.gadā	Pakalpojumu saņēmēšo klientu skaits 2020.gadā
Īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes pakalpojums	204	177
Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums	27	33
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem	79	70

Tabula 2.1.

Centra darbinieki sniedzot pakalpojumu savā ikdienā izjūt telpu trūkumu, kas būtu piemērotas personām ar demenci. Pēc Centra apkopotās informācijas pieprasījums pēc

¹ Centra veiktās aptaujas rezultāti uz 20.07.2020.

pakalpojuma sniegšanas personām ar demenci saglabājas. 2020.gadā Centrā pakalpojumu saņēma 36 klienti ar kādu no demences formām, 2019.gadā tādi bija 35, 2018.gadā - 33, 2017.gadā – 33.

Priekšroka pakalpojumu nodrošināšanā tiek dota Jūrmalas pilsētas teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, taču Centra sniegtos pakalpojumus saņem ne tikai Jūrmalas pašvaldības iedzīvotāji, bet arī klienti no citām pašvaldībām. 2021.gada 01.janvāri Centrā esošo klientu sadalījums pa pašvaldībām bija sekojošs:

Pašvaldība, no kuras klients ir ievietots	Klientu skaits
Aknīstes novada pašvaldība	2
Ādažu novada pašvaldība	1
Cēsu novada pašvaldība	1
Jelgava un Jelgavas novada pašvaldība	1
Jūrmala	79
Limbažu novada pašvaldība	1
Madonas novada pašvaldība	1
Olaines novada pašvaldība	1
Pļaviņu novada pašvaldība	1
Rēzeknes novada pašvaldība	1
Rīga	26
Rūjienas novada pašvaldība	11
Salaspils novada pašvaldība	4
Saulkrastu novada pašvaldība	1
Skrīveru novada pašvaldība	1
Talsu novada pašvaldība	1
Tukuma novada pašvaldība	1
Vecpiebalgas novada pašvaldība	1

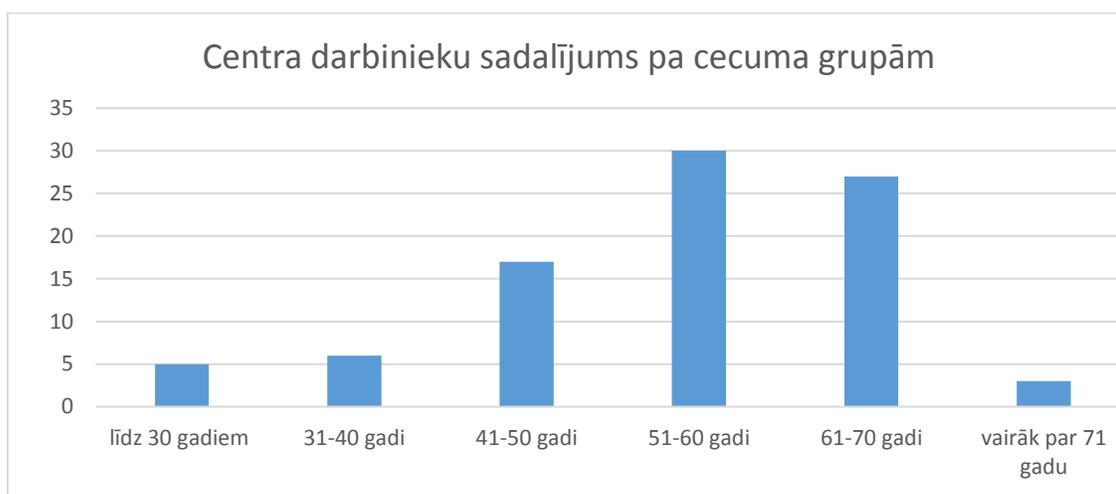
Tabula 2.2.

Centra klientu rindas uzturēšanas, reģistrēšanas un uzskaites procesa sakārtošanai Centrs 2019./2020.gadā ieviesa programmu “Ārsta birojs”. Ar tās palīdzību klientu uzskaites pārraudzība ir kļuvusi pārskatāmāka, vieglāk vadāma. Daļa no klientu aktivitāšu procesa tiek reģistrēta

elektroniski. Programmu savā ikdienas dabā izmanto reģistratūras darbinieki, sociālā darba speciālisti, atsevišķas ārstniecības personas, finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļas personāls.

2.6. Centra personāls

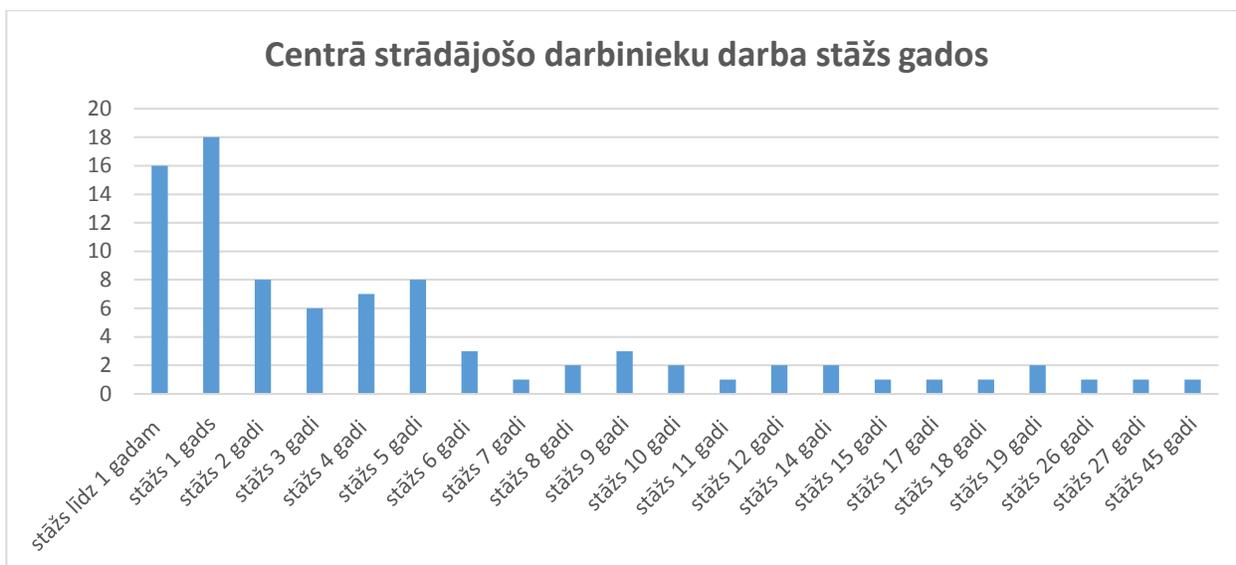
Centrā strādājošie darbinieki ir svarīgākais resurss Centra izvirzīto mērķu un noteikto rezultātu sasniegšanai. Uz 2021.gada 01.janvāri Centrā bija 106 amata vietas. Darbs ir fiziski un morāli smags, tādēļ grūti piesaistīt gados jaunus speciālistus. Tāpat daudziem darba meklētājiem nav pieredzes un izglītības atbilstošajā jomā. Centra personāla vidējais vecums ir 54 gadi, 68 % darbinieku ir vecāki par 50 gadiem.



Centra darbinieku sadalījums pa vecuma grupām, Attēls 2.2.²

Darbinieku darba stāžs ir no 0 līdz 45 gadiem. Pēc pirmā darba gada daudzi darbinieki aiziet strādāt citur, pēc 5 nostrādātiem gadiem daudzos notiek nākamais lūzuma punkts. Šo kopsakarību ataino attēls 2.2.

² Centra statistikas dati



Centrā strādājošo darbinieku darba stāžs gados, Attēls 2.3.³

Sociālās aprūpes nozarē ir vērojama tendence, ka iestādēs sievietes strādā vairāk nekā vīrieši. Centrs nav izņēmums, no kopējā personāla 85% ir sievietes un 15% ir vīrieši.

Lai nodrošinātu Centra darbības rezultātu augsto kvalitāti, nodarbinātajiem ir iespēja pilnveidot profesionālās zināšanas mācībuursos.

³ Centra statistikas dati

3. SVID analīze

Veicot PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” analīzi, tika vērtēti ietekmējošie faktori, savstarpēji salīdzināti, tādējādi nosakot stiprās un vājās puses kā arī iespējas un draudus.

Stiprās puses	Vājās puses
Ilgstoša pieredze sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes jomās	Būvju un infrastruktūras nolietojums, atsevišķu daļu nepiemērotība kvalitatīva pakalpojuma sniegšanā
Izdevīga atrašanās vietā ar attīstītu infrastruktūru un sabiedriskā transporta pieejamību	Ierobežotas pakalpojumu attīstības iespējas kvalificētu speciālistu un telpu trūkuma dēļ
Kvalificēts personāls ar darba pieredzi aprūpes jomā	Profesionālās izdegšanas draudi darbiniekiem
Pozitīva pieredze sadarbībā ar Jūrmalas un Latvijas sociālās aprūpes un veselības jomas institūcijām	Motivētu darbinieku trūkums, darbinieku mainība
Piemērota teritorija mūsdienīga sociālā aprūpes centra attīstībai estētiski skaistas dabas tuvumā. Ir redzējums Centra nākotnes attīstības perspektīvām	Nepietiekams finansējums valsts apmaksājamiem pakalpojumiem
Pieredze valsts pakalpojuma nodrošināšanā, dalība publiskajos iepirkumos	Telpu platības trūkums pakalpojuma attīstībai un klientu skaita pieaugumam
Atbilstība sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām	Ierobežoti resursi atbalsta pasākumu nodrošināšanai darbiniekiem
Sava niša Jūrmalas sociālās un veselības aprūpes sistēmā	Birokrātiskie šķēršļi, kas mazina un bremsē ātrāku procesu norisi
Nodrošināta pielāgota vide, vides pieejamība	
Pozitīva pieredze sadarbībā ar pašvaldības un nevalstiskā sektora institūcijām	
Specializētā transporta pakalpojuma pieejamība Centra klientiem	

Iespējas	Draudi
Uzlabot un attīstīt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksimāli tuvu klientu dzīves vietai	Neparedzamas izmaiņas LR normatīvajos dokumentos, nepilnības sociālās jomas regulējošos tiesību aktos
Nodrošināt augsta līmeņa īstermiņa un ilgtermiņa maksas pakalpojumus personām, kam nepieciešama sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija un primāro un ambulatoro sekundāro veselības aprūpi	Vispārējs kvalificētu darbinieku trūkums sociālās un veselības aprūpes jomās pilnvērtīgai pakalpojuma sniegšanai
Iestādes labās prakses popularizēšana	Finansējuma samazināšanās no pašvaldības puses
Piedalīties Jūrmalas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā	Izmaksu palielināšanās (minimālās algas kāpums, izmaiņas nodokļu sistēmā, cenu kāpums medikamentiem, degvielai, inkontinences līdzekļiem u.c.)
Attīstīt brīvprātīgo darbu, ņemot vērā labās prakses piemērus	Neparedzētu apstākļu negatīva ārējā ietekme
Pieredzes apmaiņas iespējas	Klientu prasību pieaugums
Pieredzes saglabāšana (metodisko materiālu veidošana)	Konkurenti
Sadarbība ar mācību iestādēm kā prakses vietu nodrošināšana	

4. Vispārējie stratēģiskie mērķi un prioritātes

Izstrādājot Centra vidēja termiņa attīstības stratēģiju, tika ņemts vērā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam rīcības virziena “Uz cilvēku centrēta veselības aprūpe” rīcības virziena mērķa “Vienlīdzīgi pieejami kvalitatīvi veselības pakalpojumi”:

- uzdevums Nr.71 “Multidisciplināru un starpnozaru sadarbībā balstītu pakalpojumu attīstīšana ambulatorajā, stacionārajā un ilgtermiņa aprūpē pacientiem ar hroniskām slimībām, jo īpaši psihiskām slimībām, atkarībām, infekcijas slimībām, geriatrijas un nedziedināmi slimiem pacientiem, arī bērniem, tai skaitā uzlabojot psiholoģiskā un sociālā atbalsta pieejamību pacientiem un viņu ģimenes locekļiem smagu slimību un citos psihoemocionāli sarežģītos gadījumos”;
- uzdevums Nr.72 “Veselības aprūpes pārvaldības stiprināšana, uzlabojot veselības nozares datu digitalizāciju un pierādījumus balstītu lēmumu pieņemšanu veselības aprūpē, nodrošinot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju attīstību, tai skaitā veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu un digitālo tehnoloģiju plašāku izmantošanu veselības aprūpē, prioritāri mātes un bērna veselības aprūpes jomā un jomās, kam ir būtiska ietekme uz priekšlaicīgu mirstību un darb spēju zudumu, jo īpaši psihiatrijā, rehabilitācijā, kā arī nedziedināmi slimo pacientu aprūpē.”

Kā arī rīcības virziena “Sociālā iekļaušana” rīcības virziena mērķa “Sociālais atbalsts ir individualizēts, uz cilvēku orientēts, un tas tiek piedāvāts katram, kam tas ir vai varētu būt visvairāk vajadzīgs”:

- uzdevums Nr.117 “Uz individuālām vajadzībām vērstu sociālo pakalpojumu pieejamība un sociālās inovācijas pakalpojumu nodrošināšana prioritārajām grupām, īpaši personām ar invaliditāti, paliatīvās aprūpes pacientiem un senioriem, sekmējot neatkarīgas dzīves iespējas un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu”;
- uzdevums Nr.118 “Sociālā darba speciālistu un sociālo pakalpojumu sniedzēju motivācijas sistēmas pilnveide un profesionālās kompetences stiprināšana un specializācijas nostiprināšana demogrāfijas tendencēm un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu inovatīvu, uz klienta vajadzībām balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai, pilnveidošanai un pieejamības nodrošināšanai reģionos”.

Statēģiskie mērķi

Centra stratēģiskie mērķi balstīti uz Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010. – 2030.gadam⁴, izvirzīto ilgtermiņa prioritāti “Jūrmalnieks” pasākumu J8 “Iedzīvotāju veselība”, kurš definē sekojošas ilgtermiņa aktivitātes:

- Veselības un sociālās aprūpes centra attīstība Slokā.
- Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras uzlabošana.
- Veselības aprūpes iestāžu pieejamības uzlabošana, jāskata kopā ar pieejamības uzlabošanu citās sociālās jomas pakalpojumu iestādēs un publiskajās ēkās. Jāizstrādā veselības aprūpes iestāžu investīciju plāns 3-5 gadiem.

Balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju, tiek definētas pilsētas vidējā termiņa prioritātes, kas apkopotas Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2022.gadam⁵ ietvaros, kas vienlaicīgi nosaka arī vidējā termiņa mērķus un uzdevumus šo mērķu sasniegšanai. Atbilstoši Attīstības programmas 2014.-2022.gadam, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un veselības pakalpojumu pieejamības un attīstības nodrošināšanai ir noteiktas šādas rīcības, kas veido Centra vispārējos stratēģiskos mērķus:

- Prioritāte P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziens R3.5.1.: “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāte Nr.220 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība”;
- Prioritāte P3.6. “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi”, rīcības virziens R3.6.1. “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” rīcība Nr.226 “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība”.

Ņemot vērā augstāk minētos plānošanas dokumentus, Centrs kā vispārējos stratēģiskos mērķus izvirza:

1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana un attīstīšana;
2. Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Centra klientiem

Vīzija

Centrs ir iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pašvaldības institūcija, savā darbā balstās uz sociālā darba profesionālajiem standartiem un ētikas principiem. Realizē labas pārvaldības principus, nepārtraukti pilnveidojot savu darbību. Nodrošina klientiem pieejamus sociālās aprūpes un

⁴ Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16. decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu (turpmāk – Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija);

⁵ Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ir apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot tās darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim (turpmāk tekstā – Attīstības programma 2014.-2022.gadam).

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus labā kvalitātē, veselīgas novecošanās prasmju un iespēju centrs.

Misija

Uzlabot Jūrmalas un citu Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidot drošu sociālo vidi. Nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkā māju sajūtu.

Vērtības

Sadarbība – mērķa sasniegšanai strādājam komandā kopā ar iesaistītajām pusēm.

Orientācija uz klientu – nodrošinām pakalpojumus atbilstoši klientu vēlmēm un vajadzībām, kas veicina augstu apmierinātības līmeni.

Atbildība – griba un spēja paredzēt savas rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

Godīgums – vārdu un darbu saskaņa.

Attīstības prioritātes

I prioritāte. Uzlabot un pilnveidot Centra sniegtos pakalpojumus, saglabājot gan sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, gan primārās un ambulatori sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši Jūrmalas iedzīvotāju vajadzībām un pakalpojumu pircēju definētajiem kritērijiem.

II prioritāte. Centra infrastruktūras sakārtošana mūsdienīga pakalpojuma sniegšanai.

4.1. Stratēģijas īstenošanas rīcības plāns un sasniedzamie mērķi

Rīcības nosaukums	Pasākums	Rīcības apraksts	Termiņš	Finansējuma avots	Sasniedzamais rezultāts	Summa EUR, ar PVN
Mērķis 1: Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana un attīstīšana						
Rīcības virziens 1.: Infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes izveide						
1.1. Centra A korpusa pārbūve	1.1.1. Centra A korpusa pārbūve	1. Klientu dzīvojamo istabu pārbūve, ievērojot LR likumu prasības 50 klientiem 2. Centra A korpusa 2.stāva izveide atbilstoši personām ar demenci prasībām 3. Darbinieku ergonomiskas darba un atpūtas telpu izveide 4. Ēkas ventilācijas sistēmas izveide 5. Lietus notekūdeņu un kanalizācijas sistēmas izveide 6. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas izveide 7. Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana 8. Personāla izsaukuma iekšējo sakaru sistēmas izveidošana 9. Apkures sistēmas nomaiņa	2021. - 2022. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma sniegšana atbilstoši LR normatīvo dokumentu noteiktajām prasībām	2 132 427 ⁶

⁶ Saskaņā ar SIA "ARHIS ARHITEKTI" izmaksu aprēķinu projektu

	1.1.2. Centra A korpusa telpu aprīkošana ar jaunu inventāru un tehniku	Iegādāts jauns inventārs un tehnika	2021. - 2022. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma sniegšana atbilstoši LR normatīvo dokumentu noteiktajām prasībām	343 488 ⁷
1.2. Centra B korpusa pārbūve	1.2.1. Centra B korpusa pārbūves projektēšana	Izstrādāts Centra B korpusa pārbūves projekts	2021. - 2022. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Izstrādāts projekts B korpusa būvniecībai ievērojot LR normatīvo dokumentu prasības, paredzot izvietojumu 60 klientiem	131 624

⁷ Saskaņā ar SIA "ARHIS ARHITEKTI" izmaksu aprēķinu projektu

	1.2.2. Centra B korpusa pārbūve	1. Klientu dzīvojamo istabu pārbūve, ievērojot LR likumu prasības 50 klientiem 2. Darbinieku ergonomiskas darba un atpūtas telpu izveide 3. Ēkas ventilācijas sistēmas izveide 4. Lietus notekūdeņu un kanalizācijas sistēmas izveide 5. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas izveide 6. Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana 7. Personāla izsaukuma iekšējo sakaru sistēmas izveidošana 8. Apkures sistēmas nomaiņa	2022. - 2023. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma sniegšana atbilstoši LR normatīvo dokumentu noteiktajām prasībām	2 156 011
	1.2.3. Centra B korpusa telpu aprīkošana ar jaunu inventāru un tehniku	Iegādāts jauns inventārs un tehnika	2023. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma sniegšana atbilstoši LR normatīvo dokumentu noteiktajām prasībām	343 488

1.3.Jauna korpusa būvniecība	1.3.1. Zemes īpašuma Dzirnavu ielā 34 nodošana Centra īpašumā.	1. Pārņemt īpašumā zemi Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā. 2. Veikt siltumtrases demontāžu, teritorijas līdzināšanas un apzaļumošanas darbus. 3. Nožogot teritoriju. 4. Veikt priekšdarbus jaunā korpusa būvniecības projekta uzsākšanai	2021. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Centra teritorijas paplašināšana jaunā korpusa būvniecībai	15 000
	1.3.2.100 vietu ģimeniska pansionāta būvniecība (35m2 uz 1personu)	1. Projektēšana; 2.Būvniecība; 3.Aprīkojums; 4.Tehnoloģijas	2022. - 2025. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma sniegšana atbilstoši LR normatīvo dokumentu noteiktajām prasībām	4 795 062
	1.3.3. Klientu un personāla ēdināšanas bloka izveide	Nepieciešamās tehnikas un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana	2023.- 2025. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma sniegšana atbilstoši LR normatīvo dokumentu noteiktajām prasībām	

1.4. Kopējās infrastruktūras uzlabošana	1.4.1. Strāvas ģenerators uzstādīšana	1. Uzstādīts strāvas ģenerators 2. Izveidoti pieslēgumi ēkām	2023.- 2025. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Neatkarīgais strāvas ģenerators nodrošina A, B un C korpusus un Centra apkures sistēmu ar strāvu elektroapgādes atslēguma gadījumā	50 000
	1.4.2. Klientiem dzeramā ūdens sensora izveide Centra teritorijā	Izveidota dzeramā ūdens padeves vieta ar sensora signālu klientiem ar funkcionāliem traucējumiem izmantošanai āra pastaigu laikā	2022.- 2025. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma sniegšana atbilstoši LR normatīvo dokumentu noteiktajām prasībām	10 000

	1.4.3. Apgaismes stabu nomaiņa un daļējas teritorijas labiekārtošanas darbi	1. Veco apgaismojuma stabu demontāža. 2. Jauno apgaismojuma stabu uzstādīšana un pieslēgšana sistēmai. 3. Teritorijas labiekārtošana	2023. – 2025. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Nodrošināts vides pieejamības un drošības prasībām atbilstošs teritorijas apgaismojums un iekārtojums	80 000
	1.4.4. Jauna žoga uzstādīšana teritorijai	Jauna žoga uzstādīšana	2025. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Radīts vienots ēkas vizuālais tēls un nodrošināta klientu fiziskā drošība (netieši psiholoģiskā drošība)	50 000

Rīcības virziens 2: Cilvēkresursu profesionālās kvalifikācijas novērtēšana un attīstība

2.1. Regulāra darbinieku profesionālā pilnveide un kvalifikācijas paaugstināšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem	Profesionālās izaugsmes un personības attīstības (pieaugušo neformālās izglītības) programmu apguve	Profesionālās izaugsmes un personības attīstības (pieaugušo neformālās izglītības) programmu apguve katru gadu katram darbiniekam.	Visu periodu	Cits finansējums	Nodrošināta personāla ikgadējā apmācība atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.	3 000 (gadā)
2.2. . Supervīzijas nodrošināšana sociālajā jomā strādājošajiem atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām	Supervīzijas pakalpojuma nodrošinājums sociālā jomā strādājošiem.	Nodrošināts supervīzijas pakalpojums sociālā jomā strādājošajiem	Visu periodu	Cits finansējums	Nodrošināts supervīzijas pakalpojums sociālā jomā strādājošajiem atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām	1 500 (gadā)

2.3. Labās prakses pārņemšana un ieviešana no citām līdzīgām institūcijām	2.3.1. Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana; 2.3.2. Pieredzes apkopošana.	1. Visu līmeņu darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana 2. Pieredzes apkopošana. Secinājumu definēšana un ieviešanas analīze.	Visu periodu	Cits finansējums	Notikuši pieredzes apmaiņas braucieni. Apkopota iegūtā pieredze un izstrādāti ieviešanas iespēju scenāriji.	2 000 (gadā)
2.4. Augsti kvalificētu speciālistu un darbinieku ar profesionālo pieredzi nodrošināšana ar atbilstošām kvalifikācijas paaugstināšanas mācībām	Augsti kvalificētu un ar profesionālo pieredzi esošo darbinieku nodrošināšana ar jaunu prasmju apguvi	Augsti kvalificētu un ar profesionālo pieredzi esošo darbinieku nodrošināšana ar jaunu prasmju apguvi	Visu periodu	Cits finansējums	Iegūti atbilstošu kvalifikāciju paaugstināšanu apliecinājoši dokumenti	2 000 (gadā)
2.5. Sadarbība ar mācību iestādēm	Prakses vietu nodrošināšana topošajiem speciālistiem	Prakses vietu nodrošināšana topošajiem speciālistiem	Visu periodu	Cits finansējums	Papildus darbspēks un jaunu speciālistu piesaiste	1 000 (gadā)
Rīcības virziens 3: Sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana						
3.1. Centra sniegto pakalpojumu un aktivitāšu	Nodrošināt aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu, saistošu informāciju	1. Centra aktivitāšu plānošana 2. Aktivitāšu fiksēšana (foto, video, intervijas, prezentācijas)	Visu periodu	Cits finansējums	Sabiedrības informēšana par finansējuma izlietojumu,	1 000 (gadā)

atspoguļošana sabiedrībai pieejamā veidā		3. Aktivitāšu atspoguļošanu soc.tīklos, tīmekļa vietnē, masu medijos			Centra darbības caurskatāmība un atvērtība	
3.2. Ciešākas sadarbības veidošana ar klientu tuviniekiem	3.2.1. Sadraudzības pasākumu veidošana; 3.2.2. Sadarbība un atbalsta sniegšana klientu tuviniekiem.	1. Klienta un ģimenes, tuvinieku, draugu saišu uzturēšana 2. Saziņas nodrošināšana 3. Sadraudzības pasākumu veidošana 4. Atbalsta sniegšana tuviniekiem 5. Atgriezeniskās saites sniegšana	Visu periodu	Cits finansējums	Centrs saņem atgriezenisko saiti par sniegto pakalpojumu, sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas iespēja. Klienta pamatvajadzību pēc saskarsmes ar tuviniekiem nodrošināšana	2 000 (gadā)
Rīcības virziens 4: Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšana Jūrmalas pilsētā						
4.1. Ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšana Jūrmalas pilsētā pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra	Pakāpeniska sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pārņemšana no Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu Centra un pakalpojumu sniegšanas uzsākšana personām ar GRT: 4.1.1 dienas aprūpes centra pakalpojumu;	1. Jūrmalas pilsētas Domes pieņemts lēmums par pašvaldības funkcijā ietilpstošo atsevišķu pārvaldes uzdevumu – sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu deleģēšanu Centram, iekļaujot tajā arī sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT. 1.1..Centrs pieņem apsaimniekošanai -	2022.-2025. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Vienots centralizēts ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām Jūrmalas pilsētā	Tiks precizēts

lēmumu Nr.459 (protokolsNr.15, 26.punkts) “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju”	4.1.2. grupu dzīvokļa pakalpojumu; 4.1.3. specializētās darbnīcas pakalpojumu; 4.1.4. atelpas brīža pakalpojumu; 4.1.5. speciālistu konsultācijas; 4.1.6. aprūpes mājās pakalpojumu.	ietošanā/valdījumā objektu Dūņu ceļā 2, Jūrmalā. 1.2. Centrs pieņem apsaimniekošanai - ietošanā/valdījumā objektu Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā. 2 . Pēc Centra infrastruktūras objekta Dzirnavu ielā 36/38 atjaunošanas un būvniecības pilnas pabeigšanas, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pilngadīgām personām Jūrmalas pilsētā centralizēšanas procesa pabeigšana.				
Mērķis 2: Veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšana Centra klientiem						
Rīcības virziens 1: Veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības stiprināšana						
1.1. Ergoterapeita kabineta izveide	Ergoterapeita kabineta izveide jaunajā korpusā	Iekārtots ergoterapeita kabinets, kas atbilst LR normatīvo aktu prasībām	2023. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Iekārtots ergoterapijas kabinets, kas nodrošinās pakalpojuma saņemšanas iespēju plašākam klientu lokam	15 000

1.2. Specializētā autotransporta iegāde	Speciālizētā autotransporta ar aprīkojumu klientu pārvadāšanai	Iegādāts specializēts autotransports ar aprīkojumu spinālu un riteņkrēslā sēdošu klientu pārvadāšanai un pārvietošanai pa kāpnēm	2022.-2023. gads	Kapitāldaļu turētāja finansējums, ieguldot pamatkapitālā un cits finansējums	Nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma sniegšana atbilstoši LR normatīvo dokumentu noteiktajām prasībām	40 000
Rīcības virziens 2: Veselības aprūpes pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana						
2.1. Kvalificēts ārstniecības personāls	Kvalificēta ārstniecības personāla piesaiste	Sadarbībā ar Latvijas Māsu asociāciju tiek piesaistīts nepieciešamais ārstniecības personāls	Visu periodu	Cits finansējums	Nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju	-
2.2. Ārstu-speciālistu un izmeklējumu pieejamība	Nodrošināt ārstu-speciālistu un izmeklējumu pieejamību pēc iespējas īsākā laikā	1. Tiek uzturēta nepārtraukta sadarbība ar klientu ģimenes ārstiem. 2. Nodrošinātas ģimenes ārstu norādes 3. Tiek pildītas ārstu-speciālistu norādes 4. Veidota atgriezeniskā saite ar ģimenes ārstu. 5. Klientu veselības stāvokļa novērošana dinamiskā.	Visu periodu	Cits finansējums	Centra Klienti ir saņēmuši kvalificētu ārstniecības personāla konsultācijas un ir veikti atbilstošie izmeklējumi un norādes iespējami īsākā laikā	-

2.3. Tehnisko palīgīdzekļu ieviešana atbilstoši klientu vajadzībām	Klientu nodrošināšana ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīgīdzekļiem	1. Mūsdienīgu tehnisko palīgīdzekļu iegāde 2. Personāla apmācība 3. Regulāra sadarbība ar procesā iesaistītajiem speciālistiem	Visu periodu	Cits finansējums	Nodrošināts kvalitatīvs pakalpojums klientiem ar funkcionāliem traucējumiem	5 000 (gadā)
--	---	--	--------------	------------------	---	--------------

Cits finansējums – atkarībā no plānotā un iespējām, kapitālsabiedrības ieguldījums, aizņēmumi, ziedojumi vai dāvinājumi.

4.2. Centra nefinanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji

1. Nodrošināt efektivitāti sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā.
2. Nodrošināt kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.

Nefinanšu mērķi	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa mērvienība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)							Atsauce uz Rīcības plāna uzdevumu
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
1. Nodrošināt efektivitāti sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā	1.1. Īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem							Visi rīcības plāna uzdevumi. Pakalpojumu līdzfinansē un vietu skaitu nosaka Jūrmalas pašvaldības Labklājības pārvalde	
	1.1.1. Pakalpojuma vietu skaits	35	35	35	35	25	35		35
	1.1.2. Gultu noslodze, %	100	83,4	100	100	100	100		100
	1.1.3. Aizpildīto gultas dienu skaits	12775	10693	12775	12775	9125	12775		12775
	1.2. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem							Visi rīcības plāna uzdevumi. Pakalpojumu līdzfinansē un vietu skaitu nosaka Jūrmalas pašvaldības Labklājības pārvalde	
	1.2.1. Pakalpojuma vietu skaits	25	25	25	25	25	65		165
	1.2.2. Gultu noslodze, %	100	96,8	100	100	100	100		100
	1.2.3. Aizpildīto gultas dienu skaits	9125	8861	9125	9125	9125	23790		60225
	1.3. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (valsts pasūtījums)							Visi rīcības plāna	

	1.3.1. Pakalpojuma vietu skaits	70	70	70	-	-	-	-	uzdevumi. Pakalpojumu pasūta un finansē Labklājības ministrija
	1.3.2. Gultu noslodze, %	97,9	99,0	88,6	-	-	-	-	
	1.3.3. Aizpildīto gultas dienu skaits	24387	24878	22630	-	-	-	-	
2. Nodrošināt maksas pakalpojumu efektivitāti un pieaugumu	2.1 Pakalpojuma vietu skaits	15	15	15	-	-	-	-	Visi rīcības plāna uzdevumi
	2.2.Gultu noslodze, %	100	134,3	153,3	-	-	-	-	
	2.3.Aizpildīto gultas dienu skaits		7356	8395					
3. Nodrošināt grupu dzīvokļa pakalpojumus (ar diennakts personāla atbalstu) 8 personām ar GRT Jūrmalas pilsētā – Hercoga Jēkaba ielā 4	3.1 Pakalpojuma vietu skaits	-	-	-	8*	8*	8*	8*	Visi rīcības plāna uzdevumi. Pakalpojumu pasūta un finansē Labklājības pārvalde
	3.2.Gultu noslodze, %			-	100	100	100	100	
	3.3.Aizpildīto gultas dienu skaits	-	-	-	1460	2920	2920	2920	
4.Paplašināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infakstruktūru (dienas aprūpes centra un "atelpas	4.1 Pakalpojuma vietu skaits	-	-	-	30*	30*	30*	30*	Visi rīcības plāna uzdevumi. Pakalpojumu pasūta un finansē Labklājības pārvalde
	4.2. noslodze, %	-	-	-	100	100	100	100	
	4.3.Pakalpojuma sniegšanas dienu skaits	-	-	-	28800	57600	57600	57600	

brīža” un specializēto darbnīcu pakalpojuma m)									
5.Nodrošināt kvalitatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu	Pacientu īpatsvars, %, kuri sniegtos sociālās aprūpes pakalpojumus novērtē ar „labi” (aptaujas dati)	87	88	89	90	91	91	92	Visi rīcības plāna uzdevumi

**informācija tiks precizēta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma optimizācijas 2.posma apstiprināšanu un ieviešanas grafika termiņiem*

4.3. Finanšu mērķi, kā arī darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji

NPK	Rezultatīvais rādītājs	Faktiski bāzes vērtība	Plāns - Mērķa vērtība				
		2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads	2025.gads
1.	Finanšu rādītāji:						
1.1.	Sabalansēts budžets (peļņa vai zaudējumi); EUR	-84 518	-45 113	11 567	-20 370	17 663	-74 371
2.	Ieņēmumi, rentabilitāte un atdeve:						
2.1.	Neto apgrozījuma pieauguma temps pret iepriekšējo gadu; %	-5	16	-38	-5	88	64
2.2.	Neto peļņas rentabilitāte (Neto peļņa / neto apgrozījumu); %	- 6,19	- 2,84	1,18	- 2,19	1,01	- 2,60
2.3.	Bruto peļņas rentabilitāte (Bruto peļņa / neto apgrozījumu); %	- 0,25	5,29	13,69	14,59	12,77	4,81
2.4.	EBIDTA, EUR (peļņa pirms procentu, nodokļu, nolietojuma atskaitījumiem)	-16 704	24 357	84 781	166 098	318 581	318 582
2.5.	EBIDTA rentabilitāte, %	- 1,22	1,53	8,65	17,87	18,27	11,16
2.6.	EBIT, EUR (peļņa pirms procentu un nodokļu atskaitījumiem)	-84 386	-44 863	11 817	-20 120	17 913	-74 121
2.7.	EBIT rentabilitāte, %	- 6,18	- 2,83	1,21	- 2,16	1,03	- 2,60
2.8.	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (tīrā peļņa / pašu kapitālu), %	- 6,00	- 3,23	0,63	- 0,92	0,78	- 3,33
2.9.	Aktīvu atdeve (ROA) (tīrā peļņa / aktīviem), %	- 5,26	- 2,97	0,27	- 0,29	0,16	- 0,67
3.	Maksātspēja / finanšu stabilitāte, likviditāte						
3.1.	Saistības pret pašu kapitālu (Finanšu svira)	1 210 214	1 274 489	-611 828	-2 582 737	-6 768 523	-6 617 850
3.2.	Saistību īpatsvars bilancē (Saistības pret aktīvu kopapjomu)	12,31	7,99	57,09	68,43	79,91	79,85
3.3.	Tekošā (kopējā) likviditāte (apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa Saistības)	110,98	131,31	5,68	2,62	2,03	3,04

NPK	Rezultatīvais rādītājs	Faktiski bāzes vērtība	Plāns - Mērķa vērtība				
		2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads	2025.gads
3.4.	Absolūtā likviditāte (naudas līdzekļi + īstermiņa vērtspapīri) / īstermiņa saistības)	66,05	48,11	88,07	88,07	50,10	25,86
3.5.	Autonomijas koeficients = pašu kapitāls /aktīviem	87,69	92,01	42,91	31,57	20,09	20,15
4.	Efektivitāte						
4.1.	Darba samaksas izdevumi (ar soc. Apdroš. oblig. Iemaksām) pret kopējiem ieņēmumiem, %	70,89	72,90	68,49	59,76	59,64	65,65
4.2.	Administrācijas darba samaksa (ar soc. Apdroš. oblig. Iemaksām) pret kopējiem ieņēmumiem, %	0,0003	0,001	0,0005	0,0005	0,0003	0,0002
5.	Atsevišķu veselības aprūpes pakalpojumu ieņēmumi, EUR:						
5.1.	valsts apmaksāto pakalpojumu ieņēmumi	514304	515285	-	-	-	-
5.1.1.	valsts apmaksāto pakalpojumu ieņēmumu pieaugums pret iepriekšējo periodu, %	37,68	32,46	-	-	-	-
5.2.	maksas pakalpojumu ieņēmumi	235523	208762	-	-	-	-
5.2.1.	maksas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums pret iepriekšējo periodu, %	17,26	13,15	-	-	-	-

4.4. Centra finanšu mērķis

Peļņas vai zaudējuma aprēķins 2020.-2025.gads

NPK	Rindas nosaukums	Faktiski bāzes vērtība	Plāns				
		2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads	2025.gads
1.	Neto apgrozījums:	1 364 893	1 587 345	980 071	929 389	1 743 361	2 855 644
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1 368 313	1 503 332	845 921	793 749	1 520 651	2 718 339
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-3 420	84 013	134 150	135 640	222 710	137 305
4.	Pārdošanas izmaksas	0	0	0	0	0	0
5.	Administrācijas izmaksas	88 091	128 876	88 091	88 091	88 091	88 091
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	29 658	29 217	25 000	25 000	25 000	25 000
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	22 533	29 217	25 000	25 000	25 000	25 000
8.	Procentu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0
9.	Procentu maksājumi	0	0	34 242	67 669	116 706	123 335
10	Peļņa vai zaudējumi pirmspirms nodokļiem	-84 386	-44 863	11 817	-20 120	17 913	-74 121
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	132	250	250	250	250	250
13	Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-84 518	-45 113	11 567	-20 370	17 663	-74 371

Naudas plūsmas pārskats 2020.-2025.gads

NPK	Rindas nosaukums	Faktiski bāzes vērtība	Plāns				
		2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads	2025.gads
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA							
1. Ieņēmumi no pamatdarbības:		1 391 079	1 694 726	888 298	720 873	1 335 573	2 441 227
1.1.	Ieņēmumi no īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem	423 387	585 937	585 989	418 564	587 595	585 989
1.2.	Ieņēmumi no ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem	217 648	277 309	277 309	277 309	722 978	1 830 238
1.3.	Ieņēmumi no ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem	515 370	581 774	-	-	-	-
1.4.	Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi	234 674	249 706	25 000	25 000	25 000	25 000
2. Izdevumi no pamatdarbības:		1 392 480	1 694 496	886 048	720 622	1 333 324	2 438 977
2.1.	Maksājumi darbiniekiem un nodokļu maksājumi	988 529	1 178 547	688 369	570 382	1 054 630	1 891 022
2.1.1.	<i>Atalgojums</i>	802 024	944 762	556 978	461 512	852 566	1 530 077
2.1.2.	<i>Darba devēja VSAOI</i>	186 505	233 785	131 391	108 870	202 064	360 945
2.2.	Maksājumi piegādātājiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	403 951	515 949	197 679	150 240	278 694	547 955
2.2.1.	<i>Maksājumi piegādātājiem par krājumiem</i>	184 163	202 579	85 653	71 378	133 997	267 261
2.2.1.	<i>Maksājumi piegādātājiem par darbiem un pakalpojumiem</i>	179 576	197 534	103 417	77 167	143 002	278 999
2.2.2.	<i>Citi vadišanas un administrācijas izdevumi</i>	40 212	115 836	8 609	1 695	1 695	1 695
3.Bruto pamatdarbības naudas plūsma (1-2)		-1 401	230	2 250	251	2 249	2 250
4. Procentu maksājumi		0	0	34 242	67 669	116 706	123 335

5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	40	250	250	250	250	250	
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma (6=3-4-5)	-1 441	-20	-32 242	-67 669	-114 707	-121 335	
II IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA							
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	110 961	105 201	2 566 788	2 837 499	4 562 062	130 000
2.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-3 500	-	-	-	-	-
3. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (3=1-2)		107 461	105 201	2 566 788	2 837 499	4 562 062	130 000
III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA							
1.	Ieņēmumi no pamatkapitāla palielināšanas	108 900	33 000	90 873	338 000	55 000	130 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	0	2 475 915	2 499 499	4 507 062	0
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	0	116 773	233 516	432 788	439 417
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	0	82 531	165 847	316 082	316 082
5.	Dividenžu izmaksa	0	0	0	0	0	0
6. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (6=1+2+3-4-5)		108 900	33 000	2 601 030	2 905 168	4 678 768	253 335
V PĀRSKATA GADA NETO NAUDAS PLŪSMA		-2	-72 221	2 000	1	1 999	2 000
VI NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ		130 555	130 553	58 332	60 332	60 333	62 331
VII NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS		130 553	58 332	60 332	60 333	62 331	64 331

Balances 2020.-2025.gads

Balances postenis	2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads	2025.gads
Ilgtermiņa ieguldījumi						
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>						
1.Citi nemateriālie ieguldījumi	17 793	13 461	9 129	4 797	465	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā	17 793	13 461	9 129	4 797	465	0
<i>II Pamatlīdzekļi</i>						
1.Zemes gabali, ēkas un būves	1 211 069	1 150 545	3 678 515	6 104 196	10 669 083	10 488 680
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	102 548	84 575	484 410	773 676	463 601	326 207
3.Pamatlīdzekļu izveidošana	54 750	109 200				
Pamatlīdzekļi kopā	1 368 367	1 344 320	4 162 925	6 877 872	11 132 684	10 814 887
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	1 386 160	1 357 781	4 172 054	6 882 669	11 133 149	10 814 887
Apgrozāmie līdzekļi						
<i>I Krājumi</i>						
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 387	7 194	3 597	3 597	7 194	10 790
Krājumi kopā	14 387	7 194	3 597	3 597	7 194	10 790
<i>II Debitori</i>						
1.Pircēju un pasūtītāju parādi.	70 989	91 052	73 321	59 102	111 005	190 994
2.Citi debitori	2 148	0	0	0	0	0
3.Nākamo periodu izmaksas	1 267	2 645	2 645	2 645	2 645	2 645
Debitori kopā	74 404	93 697	75 966	61 747	113 650	193 639
<i>III Nauda</i>	130 553	58 332	60 332	60 333	62 331	64 331
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	219 344	159 222	139 895	125 676	183 175	268 761
Aktīvu kopsumma	1 605 504	1 517 003	4 311 949	7 008 345	11 316 324	11 083 648

I Pašu kapitāls						
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 759 734	1 792 734	1 883 607	2 221 607	2 276 607	2 289 607
2. Nesadalītā peļņa:						
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-267 357	-351 875	-45 113	11 567	-20 370	17 663
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	-84 518	-45 113	11 567	-20 370	17 663	-74 371
Pašu kapitāls kopā	1 407 859	1 395 746	1 850 061	2 212 804	2 273 900	2 232 899
Kreditori						
I Ilgtermiņa kreditori						
1. Aizņēmums no Valsts kases	0	0	2 393 384	4 727 036	8 918 016	8 601 934
Ilgtermiņa kreditori kopā	0	0	2393384	4727036	8918016	8601934
II Īstermiņa kreditori						
2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	31 499	35 991	17 996	17 996	35 991	71 982
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	32 195	31 713	15 857	15 857	31 713	63 426
4. Pārējie kreditori	55 150	37 801	18 901	18 901	37 801	75 602
5. Uzkrātās saistības	78 801	15 752	15 752	15 752	18 902	37 805
Īstermiņa kreditori kopā	197 645	121 257	68 505	68 505	124 407	248 815
Kreditori kopā	197 645	121 257	2 461 889	4 795 541	9 042 423	8 850 749
Pasīvu kopsumma	1 605 504	1 517 003	4 311 950	7 008 345	11 316 323	11 83 648

4.5. Investīciju plāns

Projekta nosaukums	Pasākums	Attīstības programmas prioritāte un rīcības virziens	Veiktās investīcijas līdz 2020.gadam	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads	2025.gads	Summa EUR, bez PVN
1. Centra A korpusa pārbūve	1.1. Centra A korpusa pārbūves projektēšanas izmaksas	R3.5.1.*, R3.5.1.	54 450	54 450					108 900
	1.2. Centra A korpusa pārbūve	R3.5.1.*, R3.5.1.			2 132 427				2 132 427
	1.3. Centra A korpusa telpu aprīkošana ar jaunu inventāru un tehniku	R3.5.1.*, R3.5.1.			343 488				343 488
	Kopā:			54 450	54 450	2 475 915	0	0	0
2. Centra B korpusa pārbūve	2.1. Centra B korpusa pārbūves projektēšana	R3.5.1.*, R3.5.1.		50 751	80 873				131 624
	2.2. Centra B korpusa pārbūve	R3.5.1.*, R3.5.1.				2 156 011			2 156 011
	2.3. Centra B korpusa telpu aprīkošana ar jaunu inventāru un tehniku	R3.5.1.*, R3.5.1.				343 488			343 488
Kopā:			0	50 751	80 873	2 499 499	0	0	2 631 123
3. Jauna korpusa būvniecība	3.1. Zemes īpašuma Dzirnāvu ielā 34 nodošana Centra īpašumā.	R3.5.1.*, R3.5.1.			15 000				15 000
	3.2. Jaunā korpusa pārbūves projektēšana	R3.5.1.*, R3.5.1.				288 000			288 000
	3.3. 100 vietu ģimeniska pansionāta būvniecība (35m2 uz 1personu), tajā skaitā ēdināšanas bloka izveide, aprīojums un tehnika	R3.5.1.*, R3.5.1.					4 507 062		4 507 062
Kopā:			0	0	15 000	288 000	4 507 062	0	4 810 062

Projekta nosaukums	Pasākums	Attīstības programmas prioritāte un rīcības virziens	Veiktās investīcijas līdz 2020.gadam	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads	2025.gads	Summa EUR, bez PVN
4. Kopējās infrastruktūras uzlabošana	4.1. Strāvas ģenerators uzstādīšana	R3.5.1.*, R3.5.1.				50 000			50 000
	4.2. Klientiem dzeramā ūdens sensora izveide Centra teritorijā	R3.5.1.*, R3.5.1.			10 000				10 000
	4.3. Apgaismes stabu nomaina un daļējas teritorijas labiekārtošanas darbi	R3.5.1.*, R3.5.1.						80 000	80 000
	4.4. Jauna žoga uzstādīšana teritorijai	R3.5.1.*, R3.5.1.						50 000	50 000
Kopā:			0	0	10 000	50 000	0	130 000	190 000
5. Ergoterapeita kabineta izveide	Jaunajā korpusā izveidots un aprīkots ergoterapeita kabinets	R3.5.1.*, R3.5.1.					15 000		15 000
6. Specializētā autotransporta iegāde	Specializētā autotransporta ar aprīkojumu iegāde klientu pārvadāšanai	R3.5.1.*, R3.5.1.					40 000		40 000
Kopā:			54 450	105 201	2 581 788	2 837 499	4 562 062	130 000	10 71 000

4.6. Risku analīze

Risks	Raksturojums (Ā – ārējais risks, I – iekšējais risks)	Riska līmenis(A-Augsta, V-vidēja, Z-zema)	Seku nozīme (A-Augsta, V-vidēja, Z-zema)	Darbības riska novēršanai un samazināšanai	Atbildīgais par riska kontroli
Politiskie riski					
Izmaiņas LR normatīvos dokumentos sociālās un/vai veselības aprūpes jomā	Ā	A	V	Sekot līdzi plānotajām likumdošanas izmaiņām, plānot Centra darbību.	Valde, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs, Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas vadītājs, Galvenais grāmatvedis, Jurists
Nodokļu izmaiņas	Ā	A	V	Sekot nodokļu politikai, izmaiņām LR normatīvos dokumentos un plānot izmaksas	Valde, Galvenais grāmatvedis, Jurists
Sociālie riski					
Gultas vietu noslodzes samazināšanās	Ā	A	A	Pakalpojuma tirgus pastāvīga izpēte, pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana, klientu piesaistes darbību uzlabošana, Centra tēla uzlabošana	Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs, Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas vadītājs, Saimniecības nodaļas vadītājs
Esošo klientu skaita samazināšanās	Ā	A	A	Pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana, cenu politikas pastāvīga izpēte pakalpojuma nozarē,	Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs, Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas vadītājs,

				konkurentu izvērtēšana	Galvenais grāmatvedis
Pakalpojuma pieprasījuma mazināšanās	Ā	V	A	Pakalpojuma tirgus pastāvīga izpēte, Centra darbības plānošana, pakalpojumu daudzveidošana, sadarbība ar citām valsts un reģionālajām institūcijām sociālajā jomā	Valde, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs, Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas vadītājs, Galvenais grāmatvede
Finanšu riski					
Ieņēmumu mazināšanās	I	A	A	Pārskatīt ieņēmumu un izdevumu apriti, budžeta plānošana, izmaksu un ieņēmumu analīze	Galvenais grāmatvedis
Izmaksu pieaugums	I	A	V	Laicīgi veikt izmaksu analīzi un prognozēt iespējamās pieauguma iemeslus	Galvenais grāmatvedis
Debitoru pieaugums	Ā	V	A	Pastāvīga kontrolē pār klientu līgumu izpildi, kvalitatīvs darbs ar debitoriem, tiesvedība	Galvenā grāmatvede, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs, Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas vadītājs, Jurists
Saimnieciskās darbības riski					

Profesionāla personāla nodrošinājums	Ā/I	A	A	Personāla kvalifikācijas celšana, algu politikas uzlabošana, darba vides pilnveidošana	Valde, Personāla speciālists, Galvenais grāmatvedis
Esošā personāla nolaidība, neprofesionalitāte	I	Z	V	Personāla kvalifikācijas celšana, darba vides pilnveidošana, subordinācijas ievērošana	Valde, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs, Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas vadītājs, Saimniecības nodaļas vadītājs, Personāla speciālists
Iepirkumi	Ā/I	Z	V	Pilnveidot iepirkumu procedūras Centrā, kontrolēt līgumu izpildi, "četrus acu principa" ievērošana	Iepirkumu komisija, Jurists, Galvenais grāmatvedis
Darba drošības noteikumu ievērošana	I	A	V	Regulāri veikt darbinieku apmācību un instruktažu darba drošības un aizsardzības jautājumos.	Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs, Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas vadītājs, Saimniecības nodaļas vadītājs, Personāla speciālists
Iekārtu, ēku, transporta bojājumi vai nolietojšanās	I	A	A	Regulāri veikt iekārtu, ēku un transporta līdzekļu apkopi, sekot to nolietojuma pakāpei, plānot savlaicīgu jaunu iegādi.	Valde, Saimniecības nodaļas vadītājs, Galvenais grāmatvedis

4.8. Centra stratēģijas ieviešana un kontrole

Stratēģijas ieviešanas monitoringu un novērtēšanu, balstoties uz tajā izstrādāto rīcības plānu, nodrošina Valde, izstrādājot ikgadējus monitoringa ziņojumus par stratēģijas ieviešanas gaitu. Izvērtējuma/monitoringa ziņojumi par Stratēģijā definēto mērķu izpildi sasniedzamo rādītāju dinamiku tiek iesniegti Jūrmalas pilsētas domei reizi gadā apstiprināšanai un tālākās rīcības precizēšanai.

Ņemot vērā atsevišķo jautājumu starpnozarū ietekmi, stratēģijas ieviešanā jānodrošina nepieciešamā sadarbība ar iesaistītajām institūcijām un partneriem, piesaistot pašvaldības institūciju kontaktpersonas stratēģijas ieviešanas izvērtēšanā.

Valdes priekšsēdētājs

*(paraksts)

Gundars Prolis

Valdes loceklis

*(paraksts)

Ligita Maziņa

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu