

No budžeta finansētā institūcija ²:

Sarkanā Krusta medicīna koledža

Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām	Īss paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem *	Nodarbināto skaits					
		Vidēji 2006.g.	Vidēji 2007.g.	Vidēji 2008.g.	2009.g.sākotnējā budžetā plānots	2009.g. Budžeta 1.grozījumi (12.2008.)	2009.g. Budžeta 2.grozījumi (06.2009.)
Virs 2500							
2000-2500							
1500-2000							
1000-1500	Koledžas direktors	1	1	1	1	1	1
500-1000	Akadēmiskais personāls, struktūrvienību vadītāji un augstākā līmeņa speciālisti	51	58	63	63.5	63.5	63.5
300-500	Vidējā līmeņa speciālisti	0	0	0	0	0	0
Zem 300	Pārējais personāls	61.5	58.5	65.5	63.5	63.5	52.5
Kopā:		113.5	117.5	129.5	128	128	117

* Paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem darbiniekiem attiecas uz sadalījumu sākot no 2008.gada

Budžeta programmas nosaukums	Augstākā izglītība
Budžeta programmas mērķis + īss paskaidrojums par galvenajām aktivitātēm, kas tiek finansētas (maks.180 vārdi)	Budžeta programmas mērķis- augstākās izglītības nodrošināšana ārstu palīga un māsas specialitātē. Finansējuma izlietojums vispārējā personāla un akadēmiskā personāla darba atlīdzībai, komunālo pakalpojumu, ar iestādes uzturēšanu un darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.

Izdevumu veids ¹ (EKK kods)	Īss paskaidrojums (maks.20 vārdi)	Finansējuma apjoms (tūkst.Ls)				
		2007.g. budžeta izpilde tūkst.Ls	2008.g. budžeta izpilde tūkst.Ls	2009.g. budžets tūkst. Ls	2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008.) tūkst.Ls	2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009.) tūkst. Ls
Teksts	Teksts	Skaitlis	Skaitlis	Skaitlis	Skaitlis	Skaitlis
Obligāti aizpildāmā informācija						
Atalgojums ² (EKK1100)		571.8	836.5	919.6	704.5	658.3
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ³ (EKK 1200)		126	207.4	221.5	169.9	158.6
Komandējumi ⁴ (EKK2100)	Akadēmiskā personāla komandējumi, kuri nodrošina studentu apmācību rajonos	2.6	6.9	2.8	2,2	2,6
Sakaru pakalpojumi ⁵ (EKK2210)		5.8	4.2	3.5	3	4.4
Remontdarbi un uzturēšana ⁶ (EKK2240)	Nevar samazināt, jo apsaimniekojm 2 ēkas, kuru platība ir 12 000 m ²	55.4	41.8	45	45	44
Telpu īre/noma ⁷ (EKK2261)	Katedru īre 2008.gadā RAKUS un 2009. gadā 1. slimnīcā	2.9	1.2	2	1.1	2
Maksa Ls par 1m ² , ja telpas tiek nomātas		0	0	0	0.79	0.79
Auto noma/iegāde ⁸ (EKK2262+EKK5231)	Nomas līgums pārtraukts ar 01.04.2009.	0	6.2	4	2.2	0
Degviela (EKK2322)		1	2.8	1.4	0.4	0
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām ,kursu un semināru organizēšanai ⁹ (EKK2231)		0	0	0	0	0
Brīvprātīgi aizpildāma informācija						
Izdevumu veids sabiedrībai uztveramā veidā (atbilstošais EKK kods un tabulas beigās, vai citā, sabiedrībai uztveramā veidā sniegts tā skaidrojums)	Īss paskaidrojums, kāda veidā šis izdevums saistās ar budžeta programmas mērķa sasniegšanu	Skaitliskā informācija tūkst.Ls	Skaitliskā informācija tūkst.Ls	Skaitliskā informācija tūkst.Ls	Skaitliskā informācija tūkst.Ls	Skaitliskā informācija tūkst.Ls
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220)	Palielinās tarifi un PVN komunālajiem pakalpojumiem	49.2	60.6	122	122	116.7
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi (EKK 2239)	Pieaug pakalpojumu izmaksas un PVN, jo pieauga pašu ieņēmumi	11.5	14.3	15	14	12.2

Budžeta programmas nosaukums	Profesionālā izglītība
Budžeta programmas mērķis + īss paskaidrojums par galvenajām aktivitātēm, kas tiek finansētas (maks.180 vārdi)	Budžeta programmas mērķis-profesionālās izglītības nodrošināšana māsas palīga specialitātē. Finansējuma izlietojums pedagogu darba atlīdzībai, komunālo pakalpojumu, ar iestādes uzturēšanu un darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.

Izdevumu veids ¹ (EKK kods)	Īss paskaidrojums (maks.20 vārdi)	Finansējuma apjoms (tūkst.Ls)				
		2007.g. budžeta izpilde tūkst.Ls	2008.g. budžeta izpilde tūkst.Ls	2009.g. budžets tūkst.Ls	2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008.) tūkst.Ls	2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009..) tūkst.Ls
Teksts	Teksts	Skaitlis	Skaitlis	Skaitlis	Skaitlis	Skaitlis
Obligāti aizpildāmā informācija						
Šī programma neparedz līdzekļus koledžas saimnieciskās darbības nodrošināšanai						
Atalgojums ² (EKK1100)		93.3	111.7	86.7	86.7	86.7
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ³ (EKK 1200)		21.6	26.1	20.9	20.9	20.9
Komandējumi ⁴ (EKK2100)		0.6	0.4			
Sakaru pakalpojumi ⁵ (EKK2210)	Daļēja apmaksā	2.8	1.4	0.9	0.9	0.9
Remontdarbi un uzturēšana ⁶ (EKK2240)	Daļēja apmaksā ēku uzturēšanai	22.6	21.1	6.3	6.3	6.3
Telpu īre/noma ⁷ (EKK2261)		0	0	0	0	0
Maksa Ls par 1m ² , ja telpas tiek nomātas		0	0	0	0	0
Auto noma/iegāde ⁸ (EKK2262+EKK5231)		0	0	0	0	0
Degviela (EKK2322)		0	0	0	0	0
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām ,kursu un semināru organizēšanai ⁹ (EKK2231)		0	0	0	0	0
Brīvprātīgi aizpildāmā informācija						
Izdevumu veids sabiedrībai uztveramā veidā (atbilstošais EKK kods un tabulas beigās, vai citā, sabiedrībai uztveramā veidā sniegts tā skaidrojums)	Īss paskaidrojums, kādā veidā šis izdevums saistās ar budžeta programmas mērķa sasniegšanu	Skaitliskā informācija tūkst.Ls	Skaitliskā informācija tūkst.Ls	Skaitliskā informācija tūkst.Ls	Skaitliskā informācija tūkst.Ls	Skaitliskā informācija tūkst.Ls
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220)	Daļēja apmaksā par apkuri un elektroenerģiju	13.4	25.2	21.7	21.7	21.7
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi (EKK 2239)	Šajā kodā ietilpst arī studentu prakses vietas izmantošanas apmaksā, 2009.g. prakses vietu apmaksai netiek piešķirti līdzekļi	1.9	16.5	7.6	7.6	7.6