

VSAC "Kurzeme" 2021. gada finansējums un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

Programmas/a pakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods	Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods	Programmas/apak-programmas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	2021. gada plāns EUR (1.versija)	2021. gada rezultāts rādītājs Amata vietu skaits institūcijā
<i>05.03.2000</i>	<i>10.12</i>	<i>VSAC "Kurzeme"</i>		
P0	18000 - 21700;	Resursi izdevumu segšanai	9 382 882	589.6
	22100 - 22300			
A300	21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 100 572	
A500		Transferti	8 500	
A700	21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 273 810	
21710	21710	Vispārējā krtb sadalītā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 183 976	
B000	1000 - 9000	Izdevumi - kopā	9 382 882	
B100	1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	9 301 600	
B110	1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	9 021 450	
1000	1000	Atlīdzība	7 336 747	
2000	2000	Preces un pakalpojumi	1 684 703	
B130	3000; 6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	280 150	
6000	6000	Sociālie pabalsti	280 150	
B200	5000; 9000	Kapitālie izdevumi	81 282	
B210	5000	Pamatkapitāla veidošana	81 282	

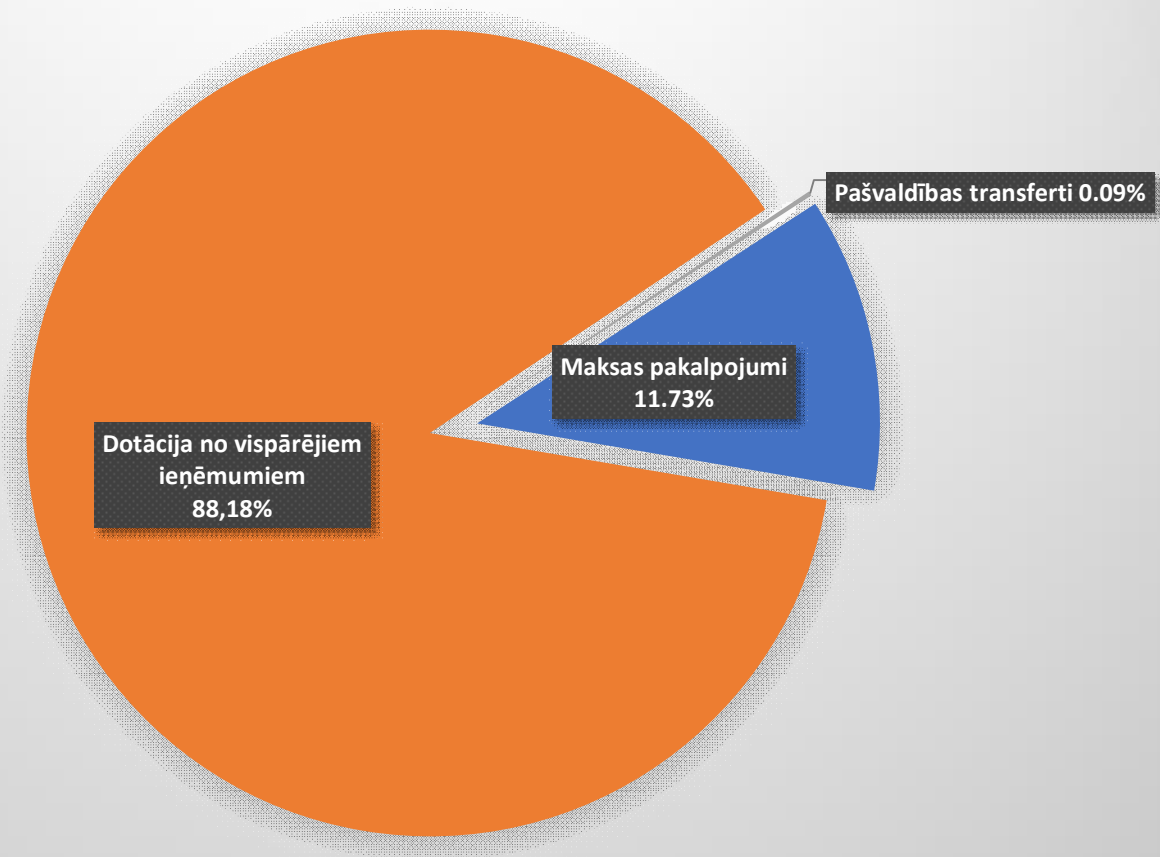
Izmaiņas 2021. gada plānā salīdzinājumā ar 2020. gada plānu

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2020. gadam	Fakts 2020. gadā	Izmaiņas (starp plānu 2020. gadam un plānu 2021. gadam)	Plāns 2021. gadam (1.versija)
	EUR	EUR		EUR
Resursi izdevumu segšanai	10 100 530	10 081 734	-717 648	9 382 882
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi	1 100 572	1 091 894	0	1 100 572
Transferti	17 000	6 883	-8 500	8 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 982 958	8 982 958	-709 148	8 273 810
Izdevumi - kopā	10 100 530	10 081 734	-717 648	9 382 882
Uzturēšanas izdevumi	9 483 842	9 465 046	-182 242	9 301 600
Kārtējie izdevumi	9 212 692	9 198 900	-191 242	9 021 450
Atlīdzība	7 236 443	7 222 651	100 304	7 336 747
Preces un pakalpojumi	1 976 249	1 976 249	-291 546	1 684 703
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	271 150	266 146	9 000	280 150
Kapitālie izdevumi	616 688	616 688	-535 406	81 282

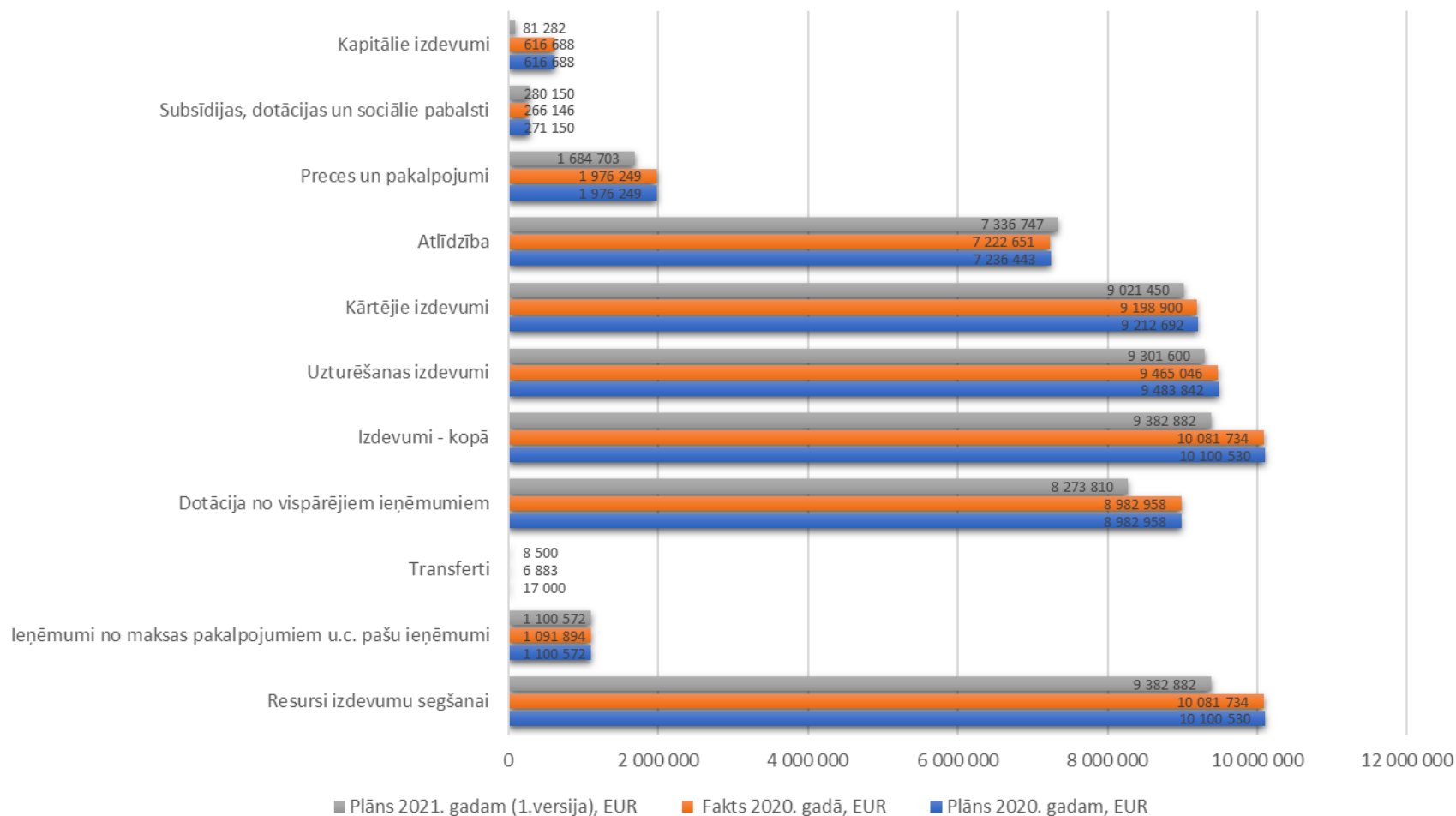
2021. gadā VSAC šKurzemei plānotie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 9 382 882 EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 88.18%, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 11.73%, valsts un pašvaldību budžeta transferti 0.09%.

2021. gadā VSAC "Kurzeme" plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 9 382 882 EUR, tajā skaitā atlīdzība 78%, preces un pakalpojumi 18%, sociālie pabalsti 3%, kapitālie izdevumi 1%.

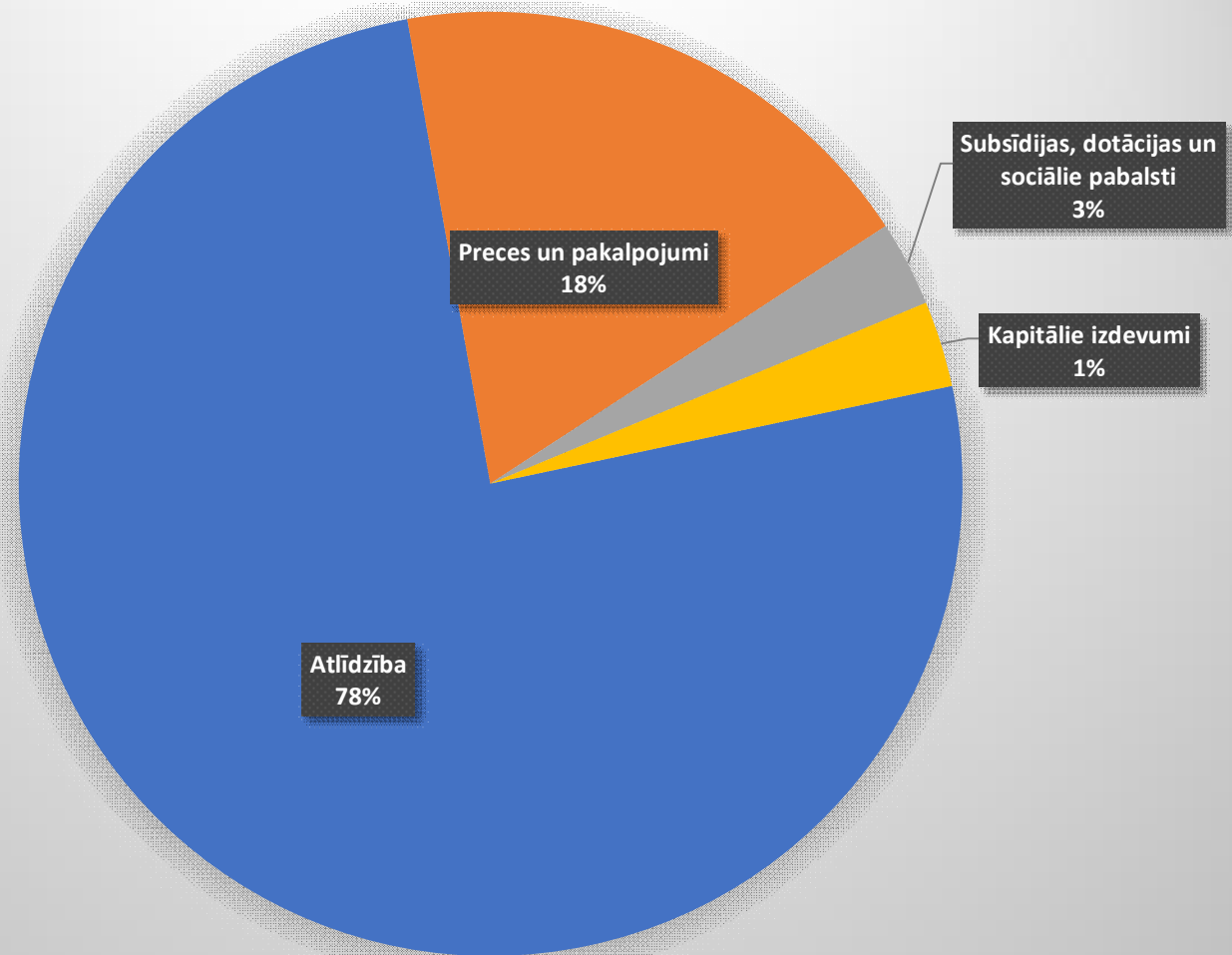
2021. gada ieņēmumu struktūra



2021. gada budžeta izmaiņas salīdzinājumā ar 2020. gada faktisko izpildi



2021. gada izdevumu struktūra



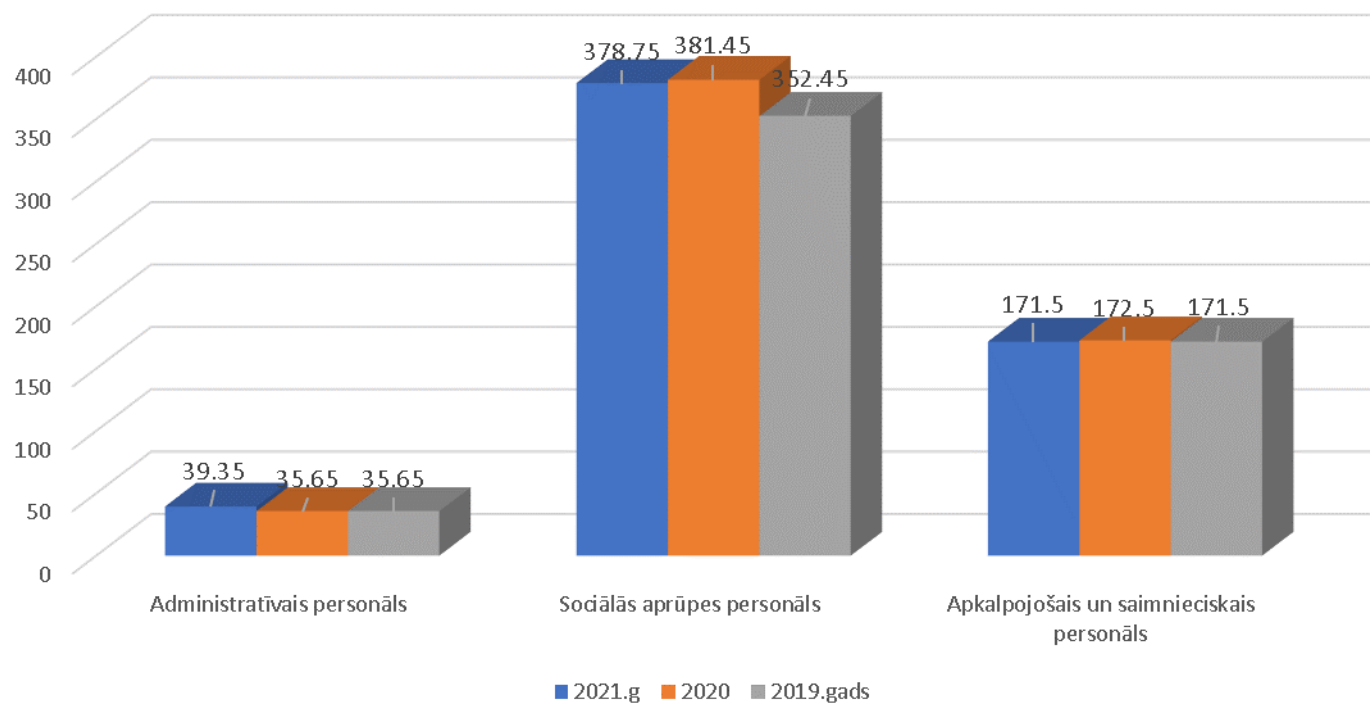
Rezultatīvie rādītāji 2021. gadā

1.1. Klientu skaits ó **731** sociāli nesaprāpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji (ar 01.01.2021)

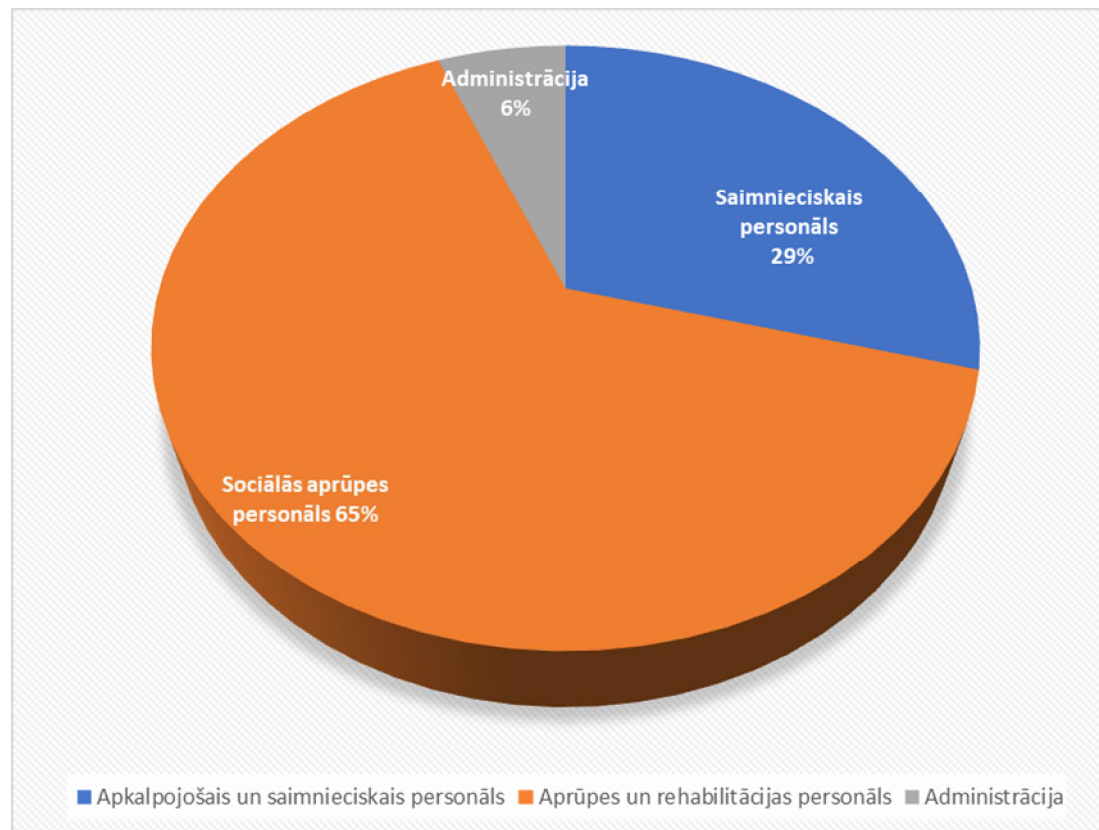
1.2. Amata vietu skaits ó **589.6**.

1.3. Filiāļu skaits ó **6**.

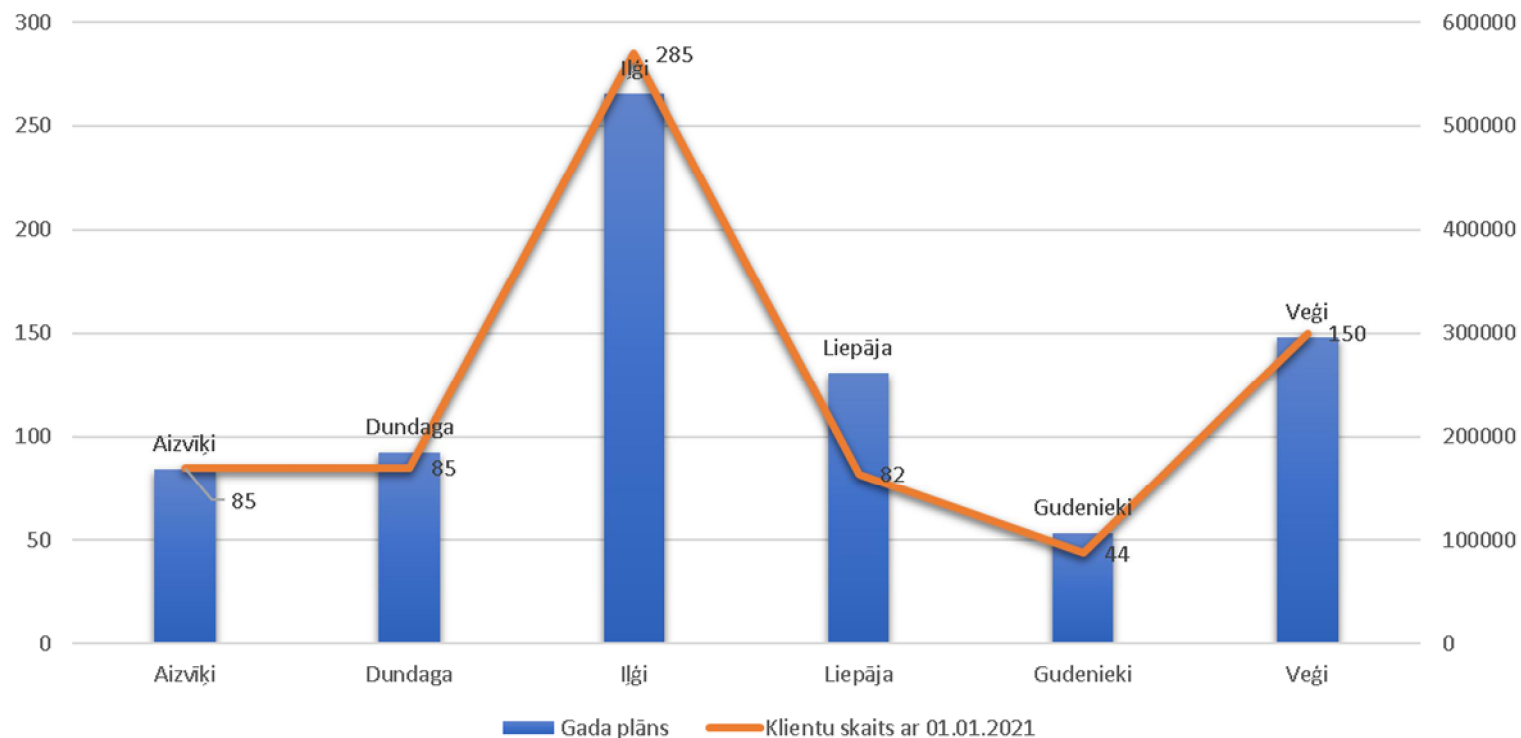
Amata vietu skaits 2021. gadā

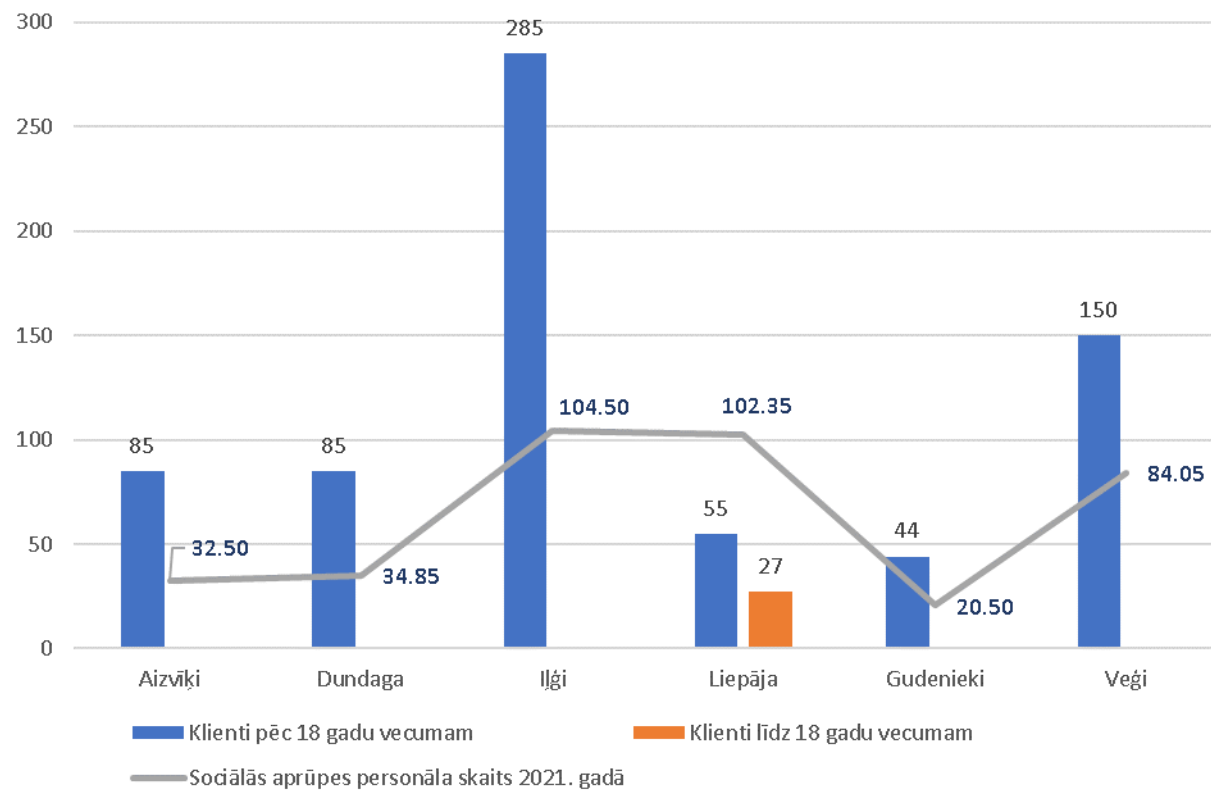


Sociālās aprūpes personāla amatu vietu attiecība pret apkalpojošo un saimniecisko personālu



Plānoto izdevumu "Preces un pakalpojumi" attiecība pret klientu skaitu filiālēs





Plānotie remontdarbi filiālēs 2021. gadā

Filiāle	Remontdarbi
<i>Liepāja</i>	K p u telpas atjauno-ana.
<i>Dundaga</i>	Projekta izstr des apkures sist mas izb vei apr pes centra k , siltumtrases un apkures katlu nomai ai; Apr pes centra k sanmezglu telpas apdares atjauno-ana
<i>Veģi</i>	Apkures un densvada caurules uzlabo-anas projekta izstr de.
<i>Gudenieki</i>	kas rdurvju nomai a; Veikt evaku cijas izejas durvju piesl g-anu pie kop j s ugunsdro-bas sist mas.
<i>Iļģi</i>	Notek de u att r -anas iek rtas atjauno-ana; eneratora uzst d -anas projekta izstr de un t mont fla; Apr pes centra k sanmezglu telpas apdares atjauno-ana.

Sagatavot js:

**Direktora vietniece - Finanšu analizes un
grāmatvedības nodaļas vadītāja**

T.Brīze-Rebāne

t. 63491795