

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 (3.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	9 523 036	589.6
	22100 - 22300			
A300	21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 182 703	
A500		Transferti	8 500	
A700	21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 331 833	
21710	21710	Vispārējā krtb sadalītā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 331 833	
B000	1000 - 9000	Izdevumi - kopā	9 523 036	
B100	1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	9 441 754	
B110	1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	9 079 950	
1000	1000	Atlīdzība	7 336 747	
2000	2000	Preces un pakalpojumi	1 743 203	
B130	3000; 6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	361 804	
6000	6000	Sociālie pabalsti	361 804	
B200	5000; 9000	Kapitālie izdevumi	81 282	
B210	5000	Pamatkapitāla veidošana	81 282	

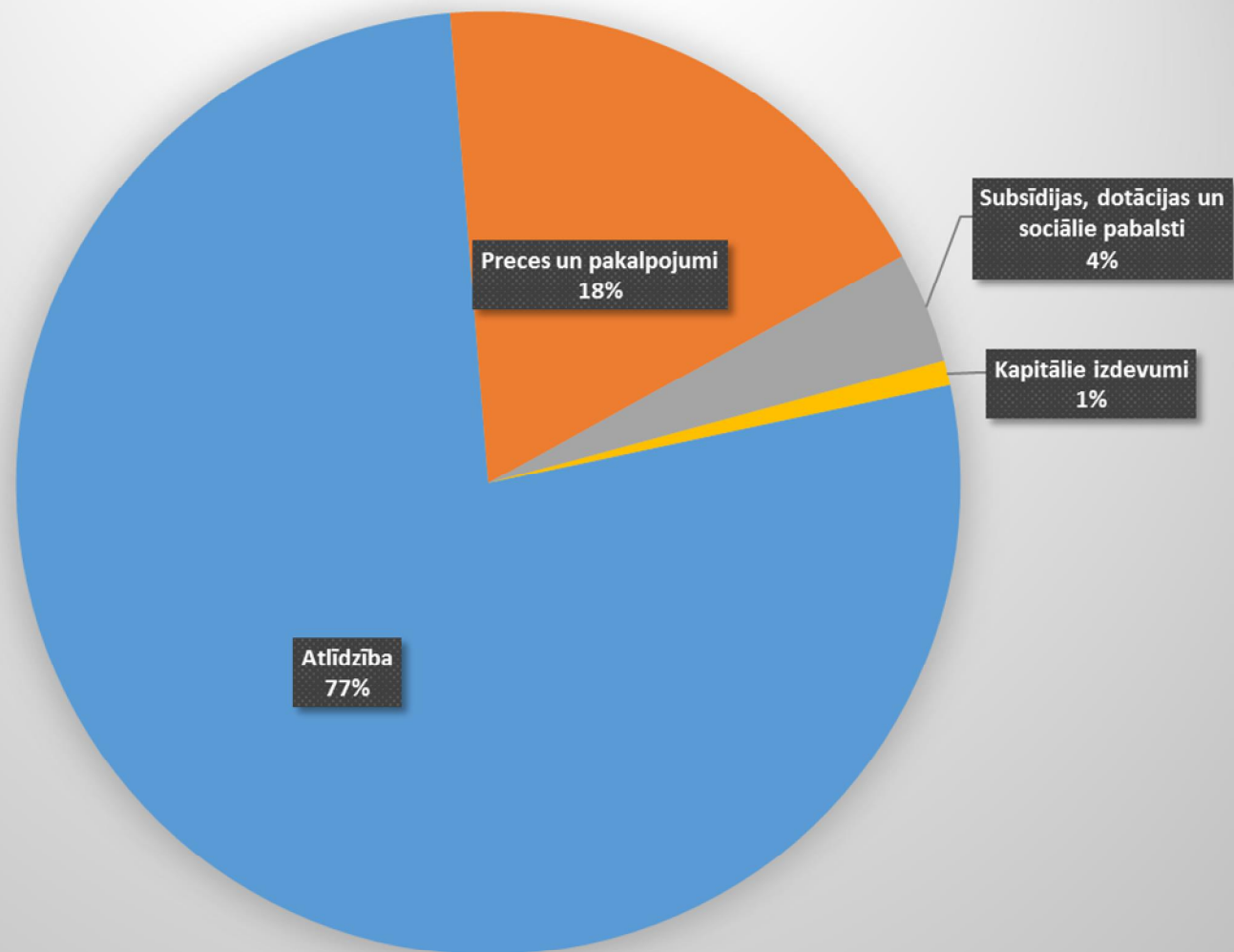
Izmaiņas 2021. gada plānā salīdzinājumā ar 2020. gada plānu

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2020. gadam	Fakts 2020. gadā	<i>Izmaiņas (starp plānu 2020. gadam un plānu 2021. gadam)</i>	Plāns 2021. gadam (3.versija)
	EUR	EUR		EUR
Resursi izdevumu segšanai	10 100 530	10 081 734	-577 494	9 523 036
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi	1 100 572	1 091 894	82 131	1 182 703
Transferti	17 000	6 883	-8 500	8 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 982 958	8 982 958	-651 125	8 331 833
Izdevumi - kopā	10 100 530	10 081 734	-577 494	9 523 036
Uzturēšanas izdevumi	9 483 842	9 465 046	-42 088	9 441 754
Kārtējie izdevumi	9 212 692	9 198 900	-132 742	9 079 950
Atlīdzība	7 236 443	7 222 651	100 304	7 336 747
Preces un pakalpojumi	1 976 249	1 976 249	-233 046	1 743 203
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	271 150	266 146	90 654	361 804
Kapitālie izdevumi	616 688	616 688	-535 406	81 282

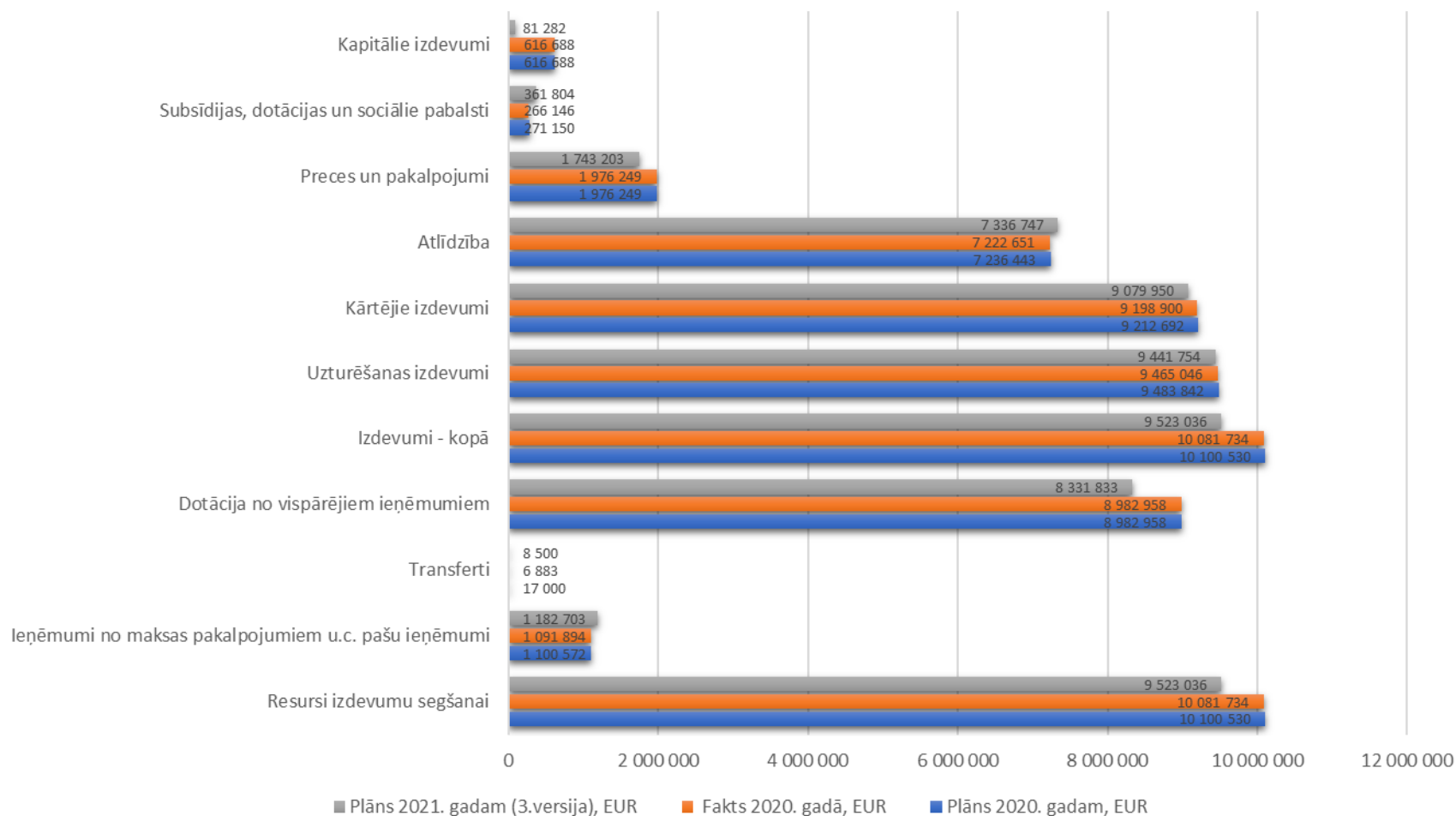
2021. gadā VSAC šKurzemei **plānotie pamatbudžeta ieņēmumi** sastāda **9 523 036 EUR**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem **87.49%**, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi **12.42%**, valsts un pašvaldību budžeta transferti **0.09%**.

2021. gadā VSAC "Kurzeme" **plānotie pamatbudžeta izdevumi** sastāda **9 523 036 EUR**, tajā skaitā atlīdzība **77%**, preces un pakalpojumi **18%**, sociālie pabalsti **4%**, kapitālie izdevumi **1%**.

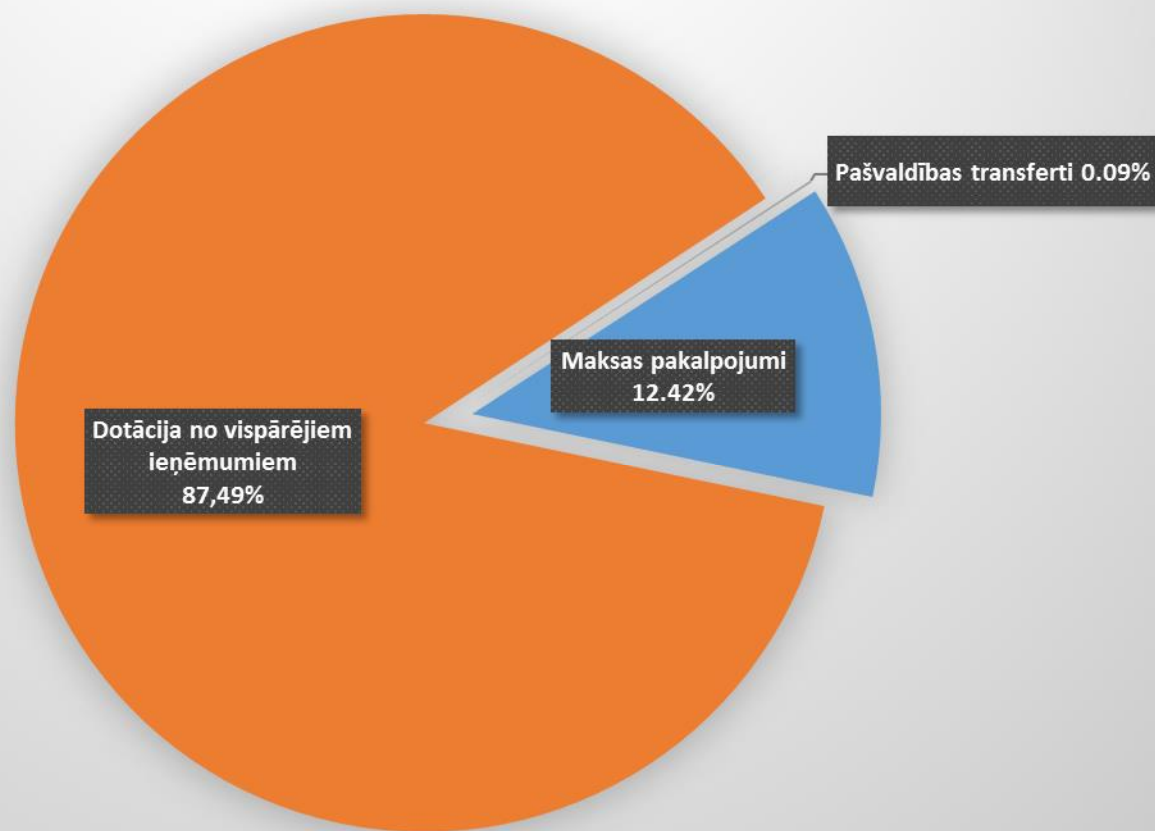
2021. gada izdevumu struktūra



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



2021. gada ieņēmumu struktūra



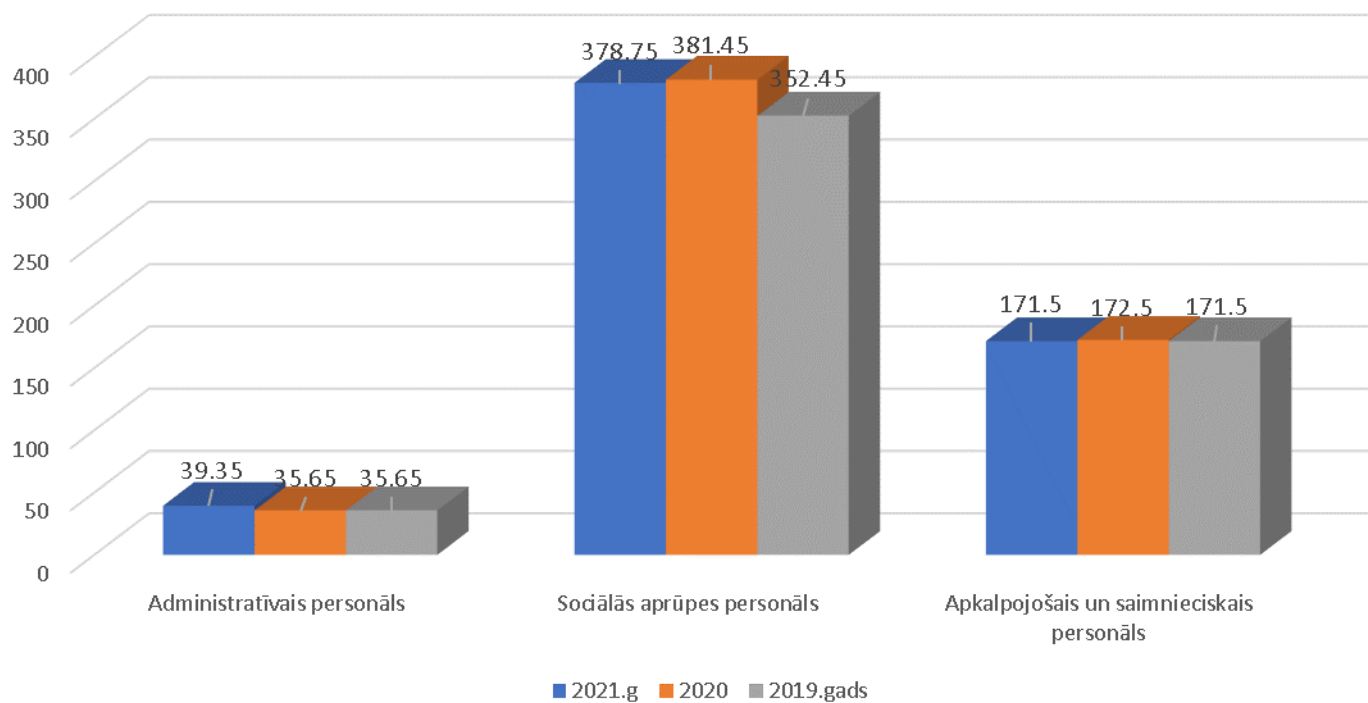
Rezultatīvie rādītāji 2021. gadā

1.1. Klientu skaits ó **709** sociāls aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji (ar 01.07.2021)

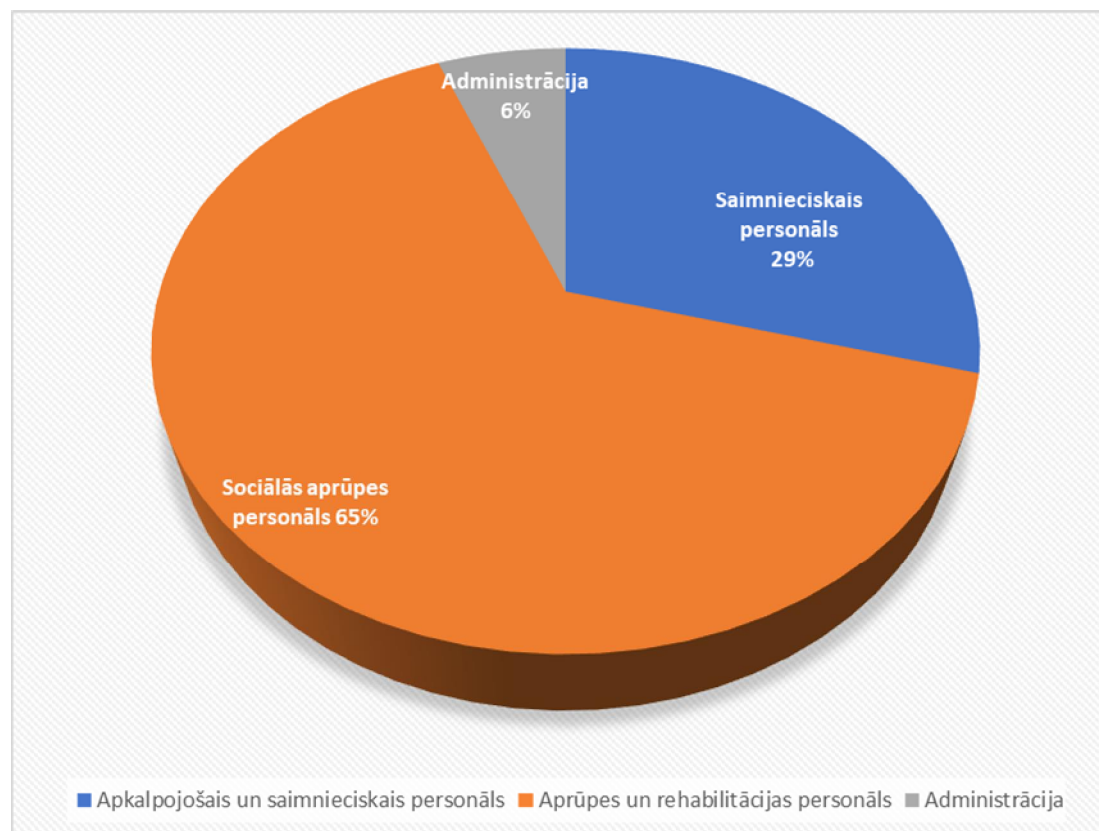
1.2. Amata vietu skaits ó **589.6**.

1.3. Filiāļu skaits ó **6**.

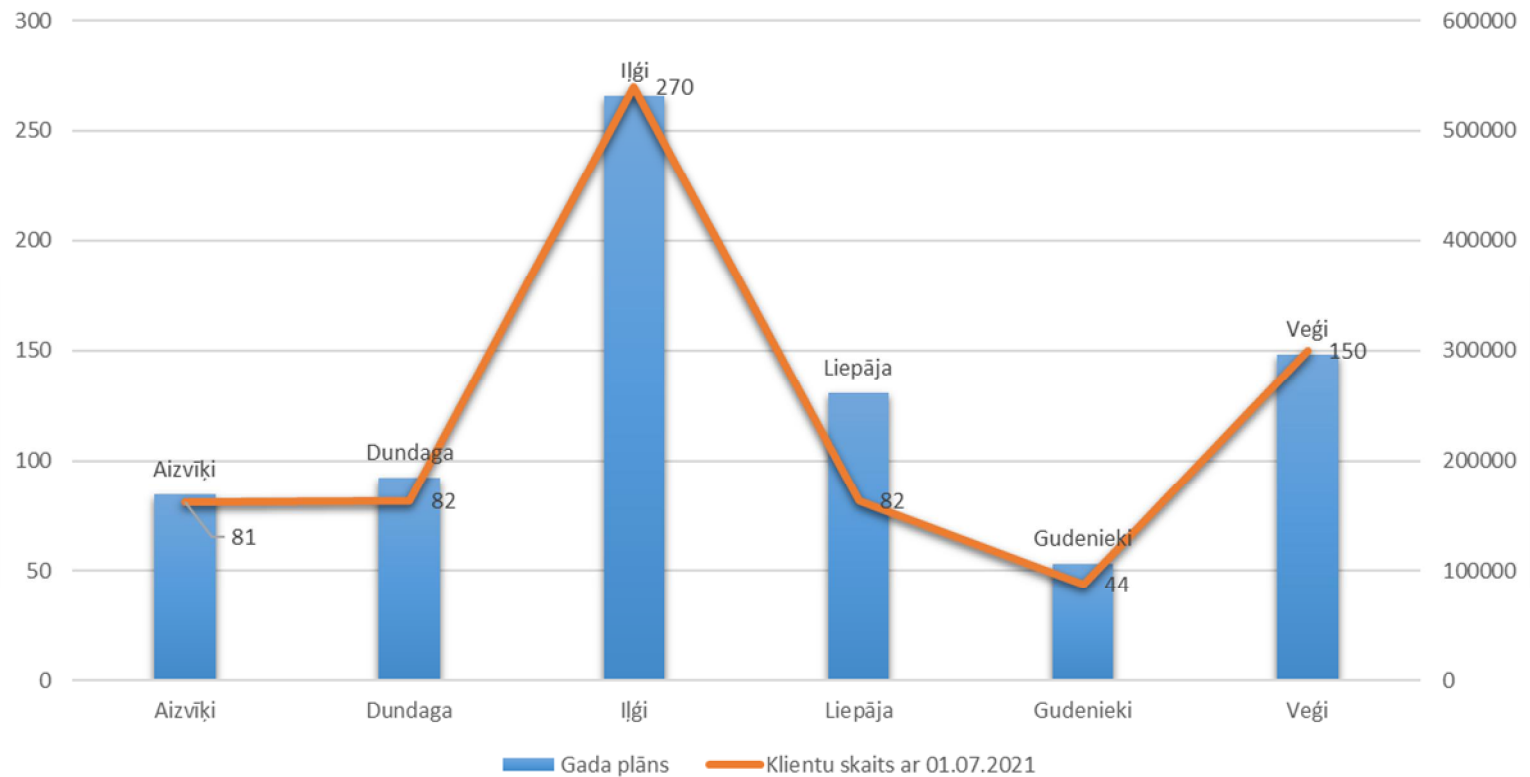
Amatu vietu skaits 2021. gadā

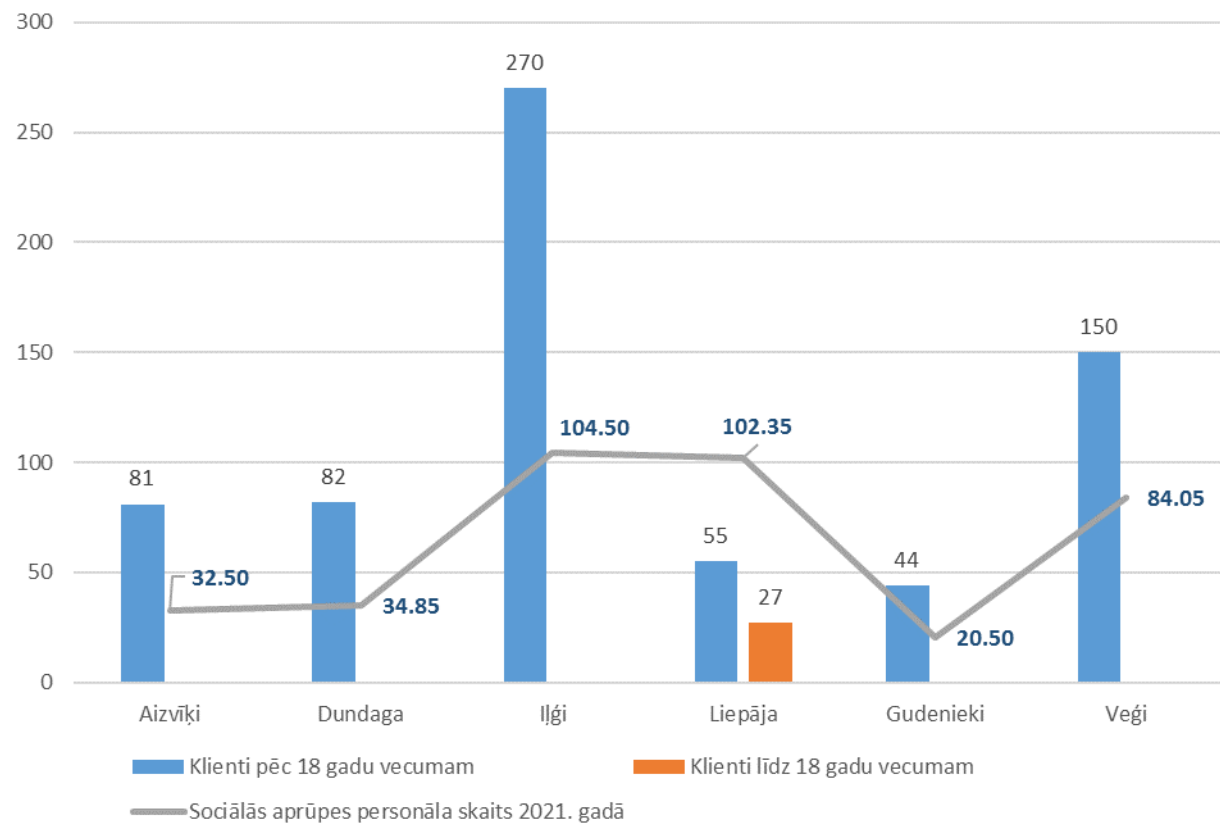


Sociālās aprūpes personāla amatu vietu attiecība pret apkalpojošo un saimniecisko personālu



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





Plānotie remontdarbi filiālēs 2021. gadā

Filiāle	Remontdarbi
<i>Liepāja</i>	K p u telpas atjaunoāna.
<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 atjaunoāna
<i>Veģi</i>	Apkures un densvada caurules uzlaboānas projekta izstr de.
<i>Gudenieki</i>	kas rdurvju nomai a; Veikt evaku cijas izejas durvju piesl gānu pie kop j s ugunsdrobas sist mas.
<i>Ilģi</i>	Notek de u att r ānas iek rtas atjaunoāna; eneratora uzst d ānas projekta izstr de un t mont fla; Apr pes centra k sanmezglu telpas apdares atjaunoāna.

Sagatavots:

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

T.Brīze-Rebāne

t. 63491795