

VSAC "Kurzeme" 2021. gada finansējums un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

Programmas/a pakšprogramm as kods; SAP klasifikācijas kods	Ie mumu, izdevumu, finans –anas, funkcijas klasifik cijas kods	Programmas/apak–programmas nosaukums; klasifik cijas koda nosaukums	2021. gada pl ns EUR (8.versija)	2021. gada rezultat vais r d t js ōAmata vietu skaits instit cij ō
<i>05.03.2000</i>	<i>10.12</i>	<i>VSAC "Kurzeme"</i>		
P0	18000 - 21700;	Resursi izdevumu segšanai	10 372 837	589.6
	22100 - 22300			
A300	21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņē mumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņē mumi	1 282 689	
A500		Transferti	0	
A700	21700	Dotācija no vispārējiem ieņē mumiem	9 090 148	
21710	21710	Visp r j k r t b sadal m dot cija no visp r jiem ie mumiem	9 090 148	
B000	1000 - 9000	Izdevumi - kopā	10 372 837	
B100	1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	10 042 380	
B110	1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	9 567 890	
1000	1000	Atl dz ba	7 516 747	
2000	2000	Preces un pakalpojumi	2 051 143	
B130	3000; 6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	474 490	
6000	6000	Soci lie pabalsti	474 490	
B200	5000; 9000	Kapitālie izdevumi	330 457	
B210	5000	Pamatkapit la veido–ana	330 457	

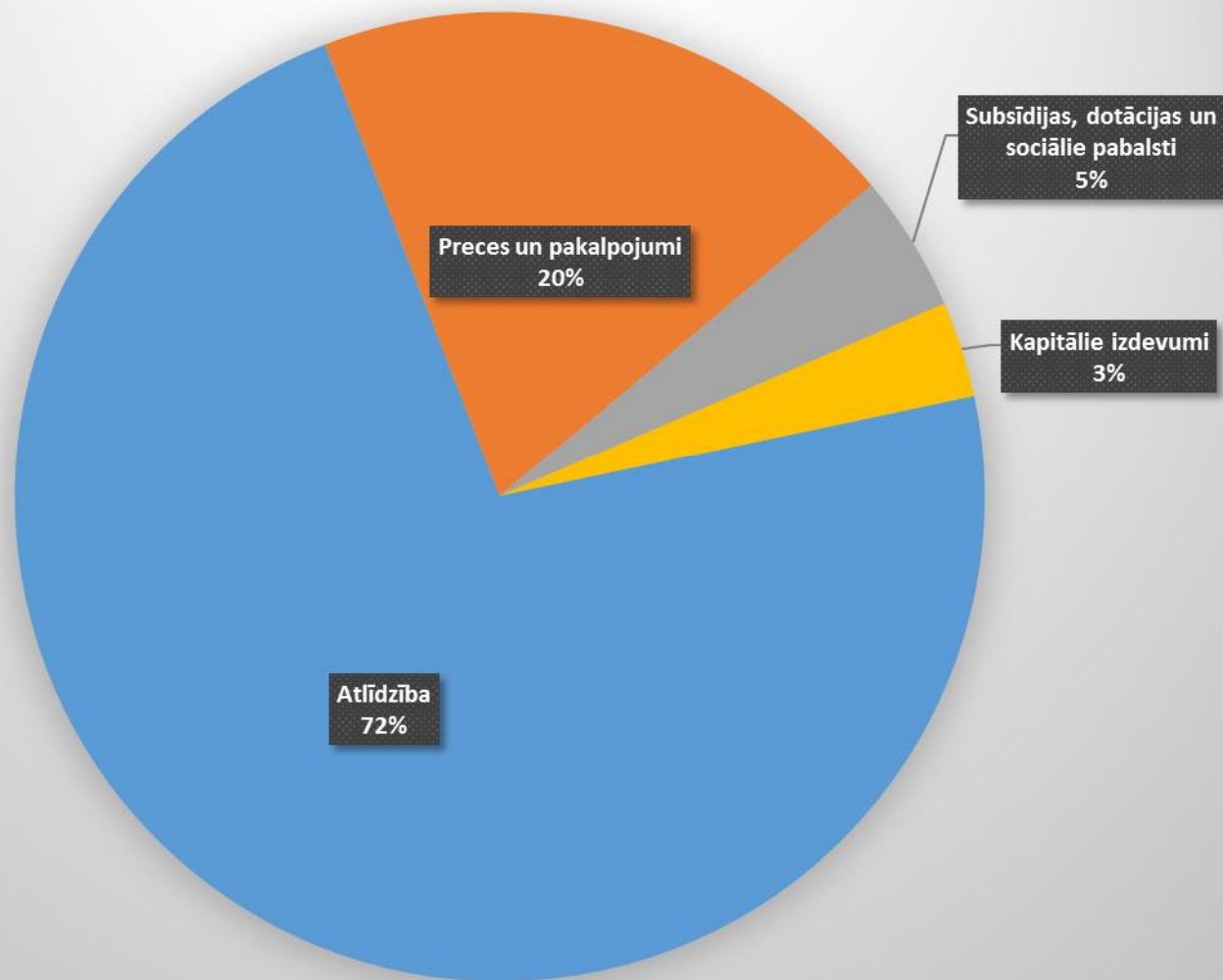
Izmaiņas 2021. gada plānā salīdzinājumā ar 2020. gada plānu

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2020. gadam	Fakts 2020. gadā	Izmaiņas (starp plānu 2020. gadam un plānu 2021. gadam)	Plāns 2021. gadam (8.versija)
	EUR	EUR		EUR
Resursi izdevumu segšanai	10 100 530	10 081 734	272 307	10 372 837
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi	1 100 572	1 091 894	182 117	1 282 689
Transferti	17 000	6 883	-17 000	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 982 958	8 982 958	107 190	9 090 148
Izdevumi - kopā	10 100 530	10 081 734	272 307	10 372 837
Uzturēšanas izdevumi	9 483 842	9 465 046	558 538	10 042 380
Kārtējie izdevumi	9 212 692	9 198 900	355 198	9 567 890
Atlīdzība	7 236 443	7 222 651	280 304	7 516 747
Preces un pakalpojumi	1 976 249	1 976 249	74 894	2 051 143
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	271 150	266 146	203 340	474 490
Kapitālie izdevumi	616 688	616 688	-286 231	330 457

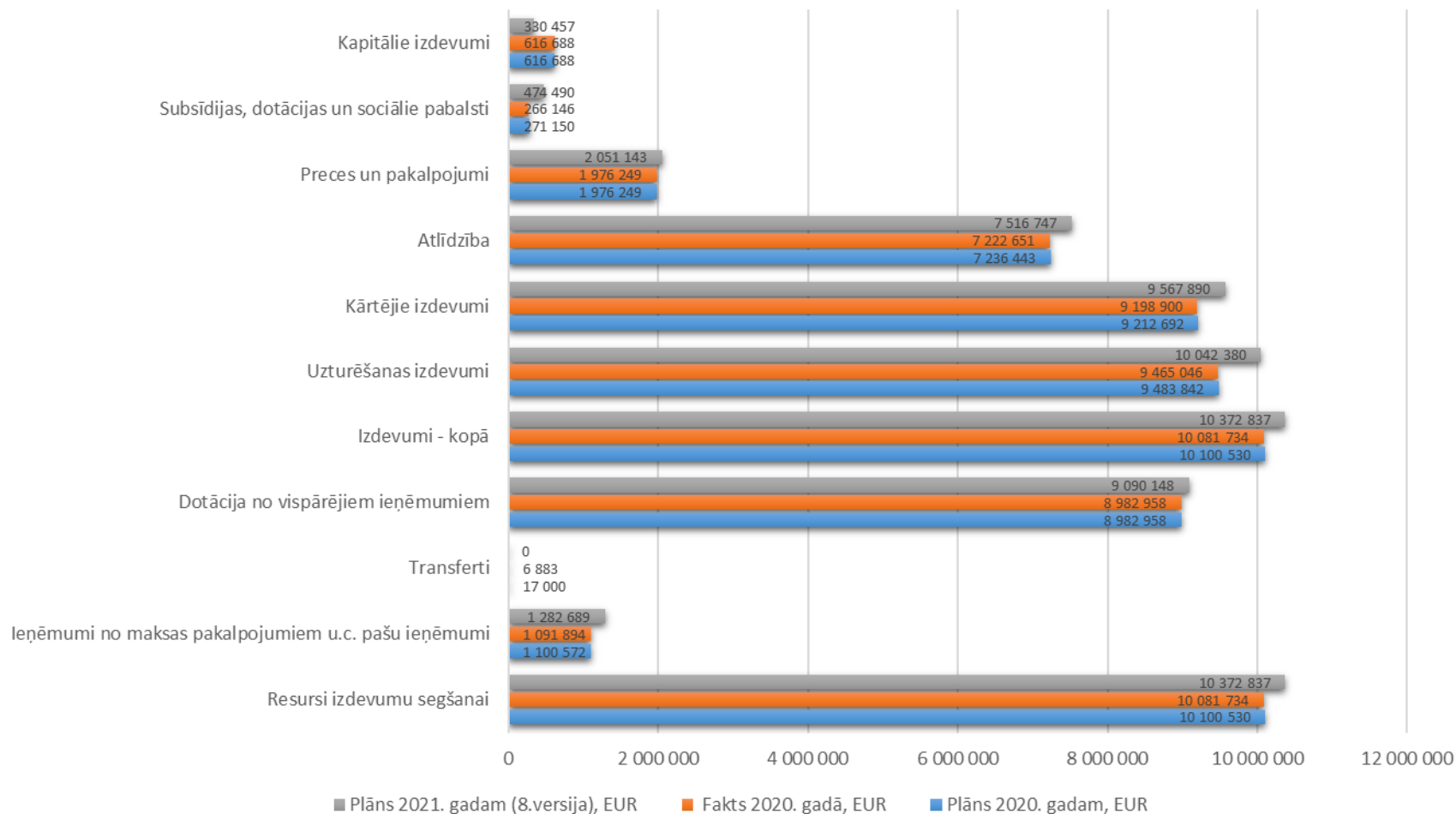
2021. gadā VSAC šKurzemeö plānotie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **10 372 837 EUR**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem **87,63 %**, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi **12,37%**, valsts un pašvaldību budžeta transferti **0.00%**.

2021. gadā VSAC "Kurzeme" plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda **10 372 837 EUR**, tajā skaitā atlīdzība **72%**, preces un pakalpojumi **20%**, sociālie pabalsti **5%**, kapitālie izdevumi **3%**.

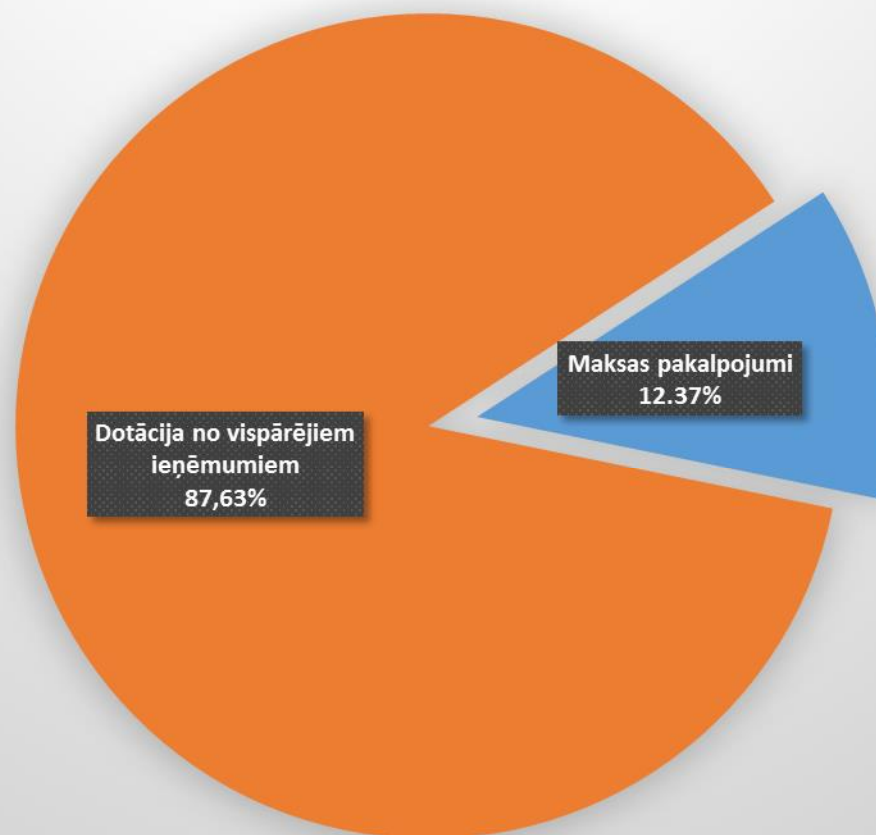
2021. gada izdevumu struktūra



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



2021. gada ieņēmumu struktūra



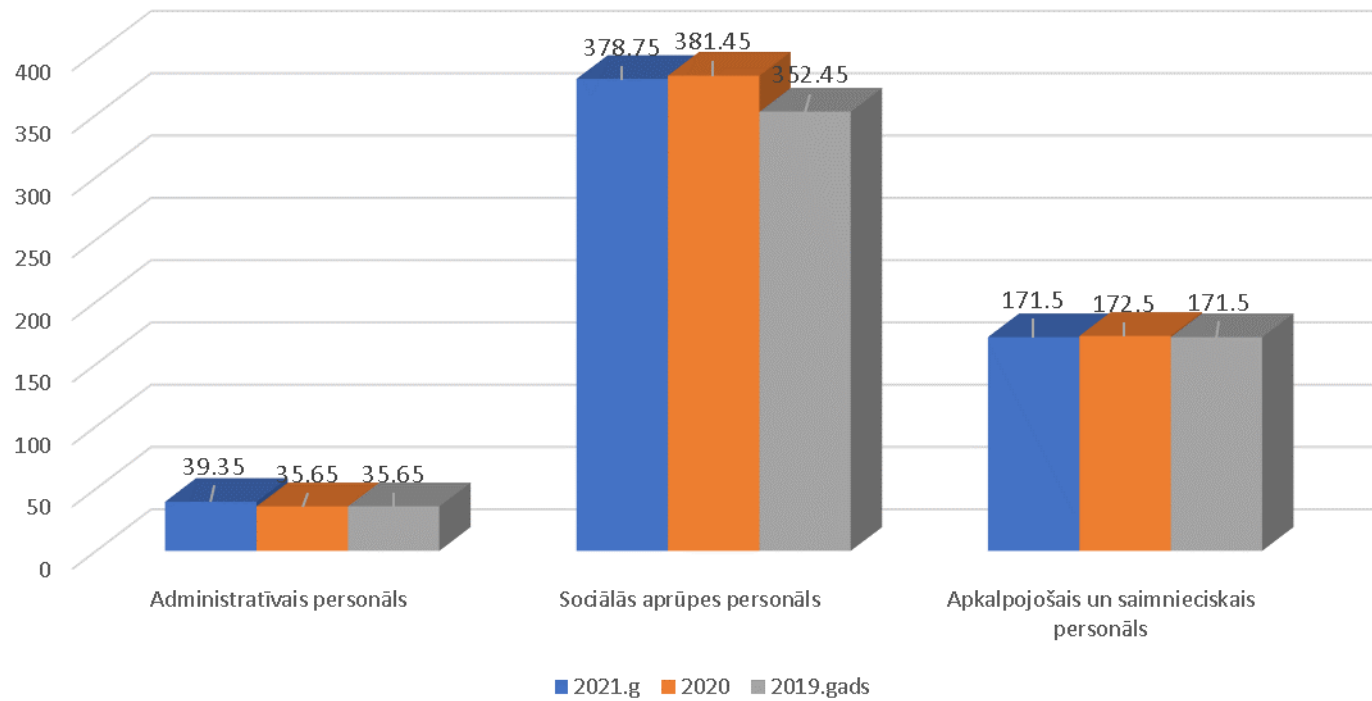
Rezultatīvie rādītāji 2021. gadā

1.1. Klientu skaits ó **707** sociāls aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji (ar 01.11.2021)

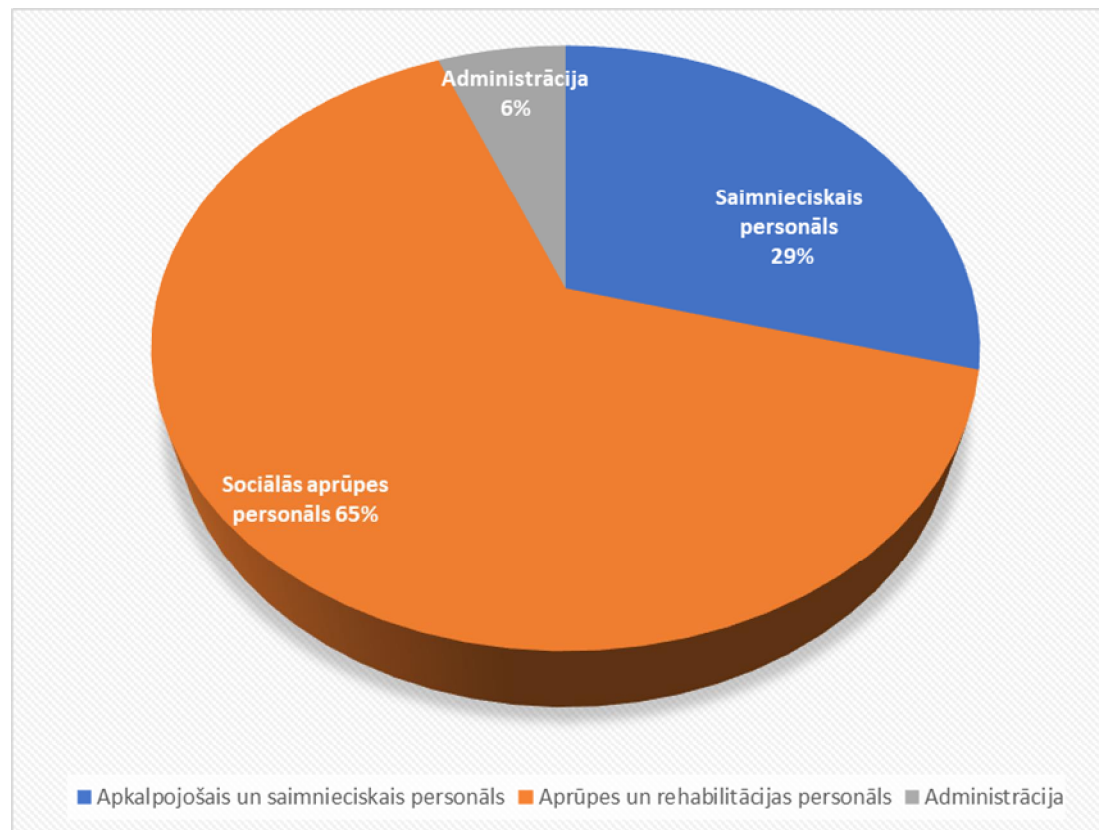
1.2. Amata vietu skaits ó **589.6**.

1.3. Filiāļu skaits ó **6**.

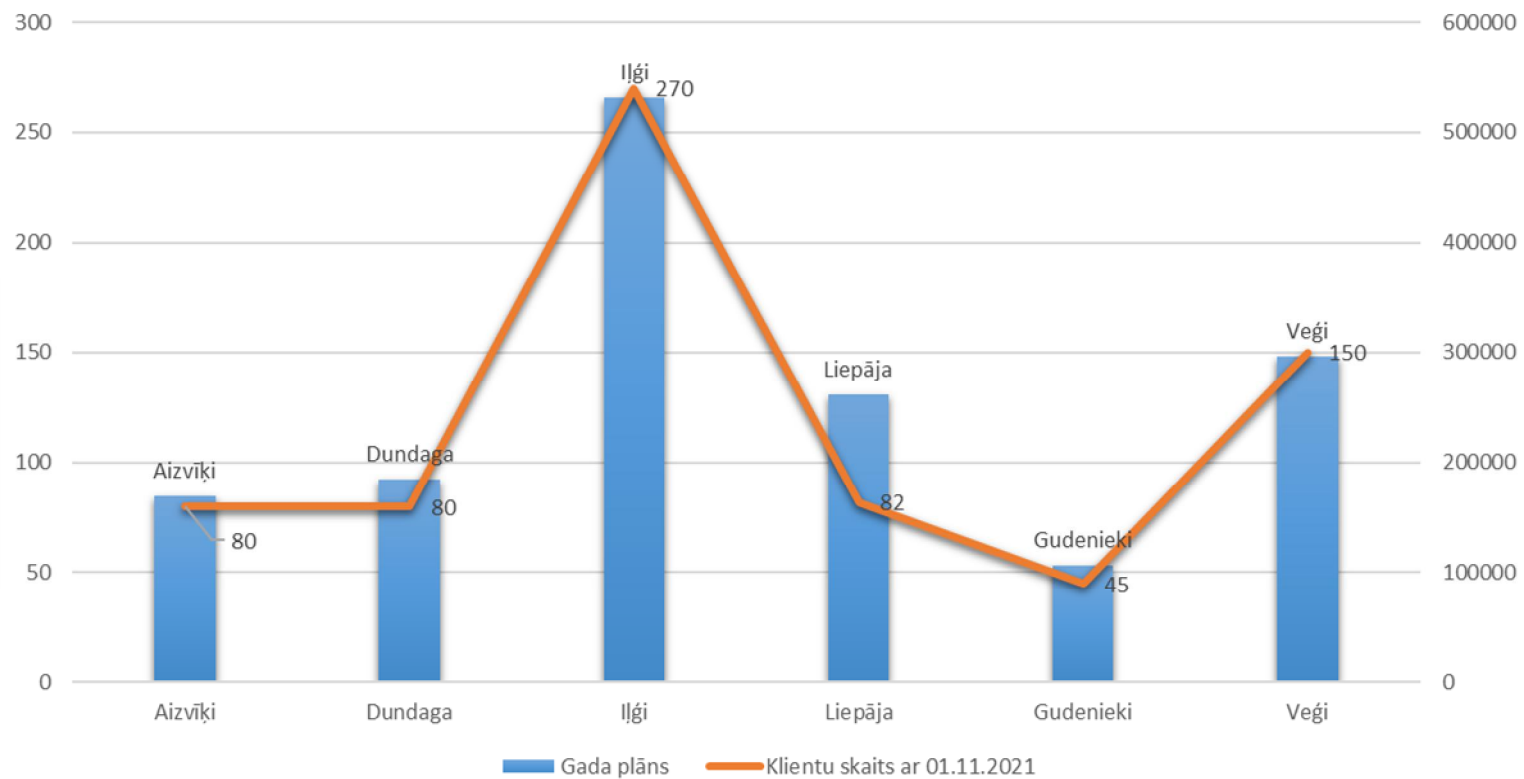
Amatu vietu skaits 2021. gadā

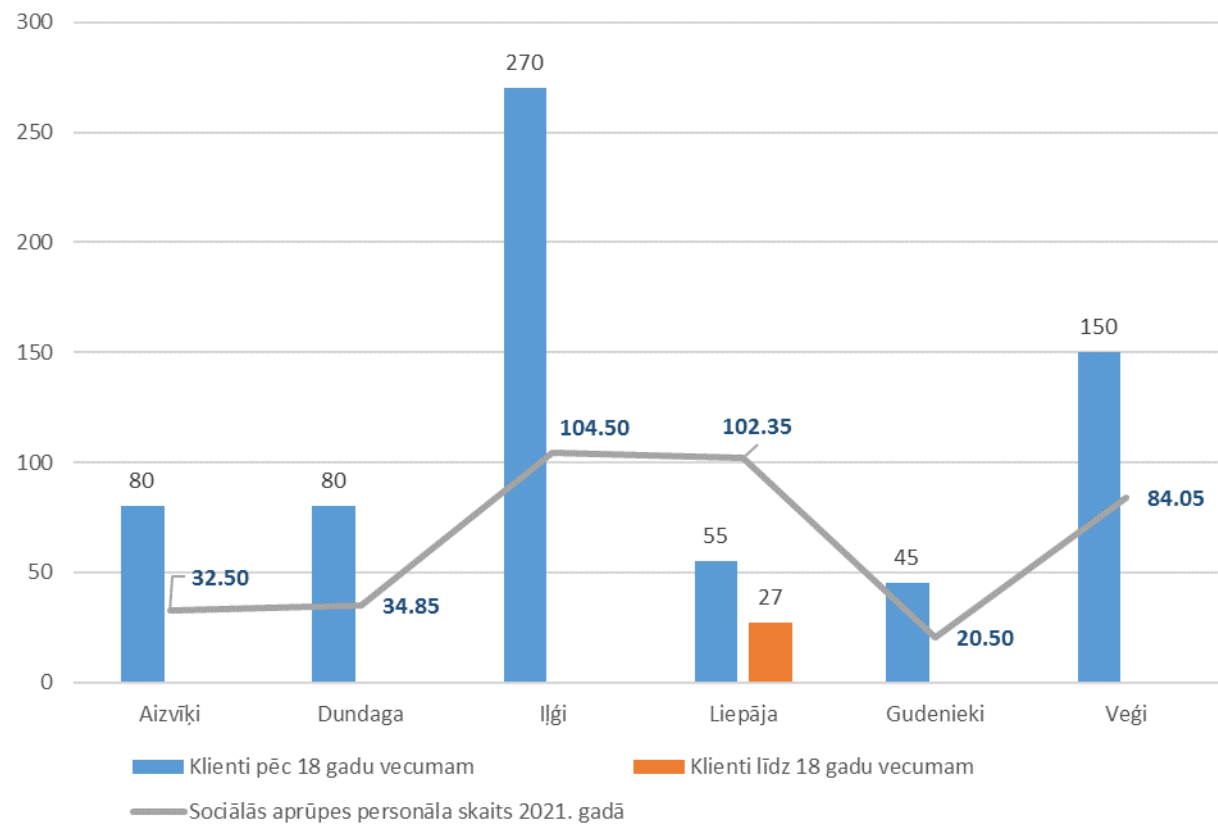


Sociālās aprūpes personāla amatu vietu attiecība pret apkalpojošo un saimniecisko personālu



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





Plānotie remontdarbi filiālēs 2021. gadā

Filiāle	Remontdarbi
<i>Liepāja</i>	Izolatora labiekārtošanas darbi
<i>Dundaga</i>	Aprīkošanas darbi centrālās sanmezglu telpas apdares atjaunošanai
<i>Vēji</i>	<p>densvada cauru līniju nomaiņa</p> <p>denstora un skurmeņu demontāža</p> <p>Sanmezglu atjaunošanas darbi</p> <p>Izolatora labiekārtošanas darbi</p>
<i>Aizvīķi</i>	<p>Sanmezglu atjaunošanas darbi</p> <p>Demontāžas darbi</p> <p>Brīvdurvju atjaunošanas darbi</p>
<i>Ilgi</i>	<p>Notekdeju attīrītājas iekārtas atjaunošana;</p> <p>enerģētiskās uzstādīšanas projekta izstrāde un tīrīšanas darbi;</p> <p>Aprīkošanas darbi centrālās sanmezglu telpas apdares atjaunošanai.</p> <p>Skurmeņu stacijas pārveide</p>

Sagatavots:

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

T.Brīze-Rebāne

t. 63491795