

VSAC "Kurzeme" 2022. gada finansējums un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

Programmas/a pakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods	Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods	Programmas/apakprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	2022. gada plāns EUR (1.versija)	2022. 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	10 194 058	589.6
	22100 - 22300			
A300	21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 133 349	
A500		Transferti	0	
A700	21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 060 709	
21710	21710	Vispārējā krtb sadalītā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 060 709	
B000	1000 - 9000	Izdevumi - kopā	10 194 058	
B100	1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	10 112 776	
B110	1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	9 787 626	
1000	1000	Atlīdzība	8 051 628	
2000	2000	Precis un pakalpojumi	1 735 998	
B130	3000; 6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	325 150	
6000	6000	Sociālie pabalsti	325 150	
B200	5000; 9000	Kapitālie izdevumi	81 282	
B210	5000	Pamatkapitāla veidošana	81 282	

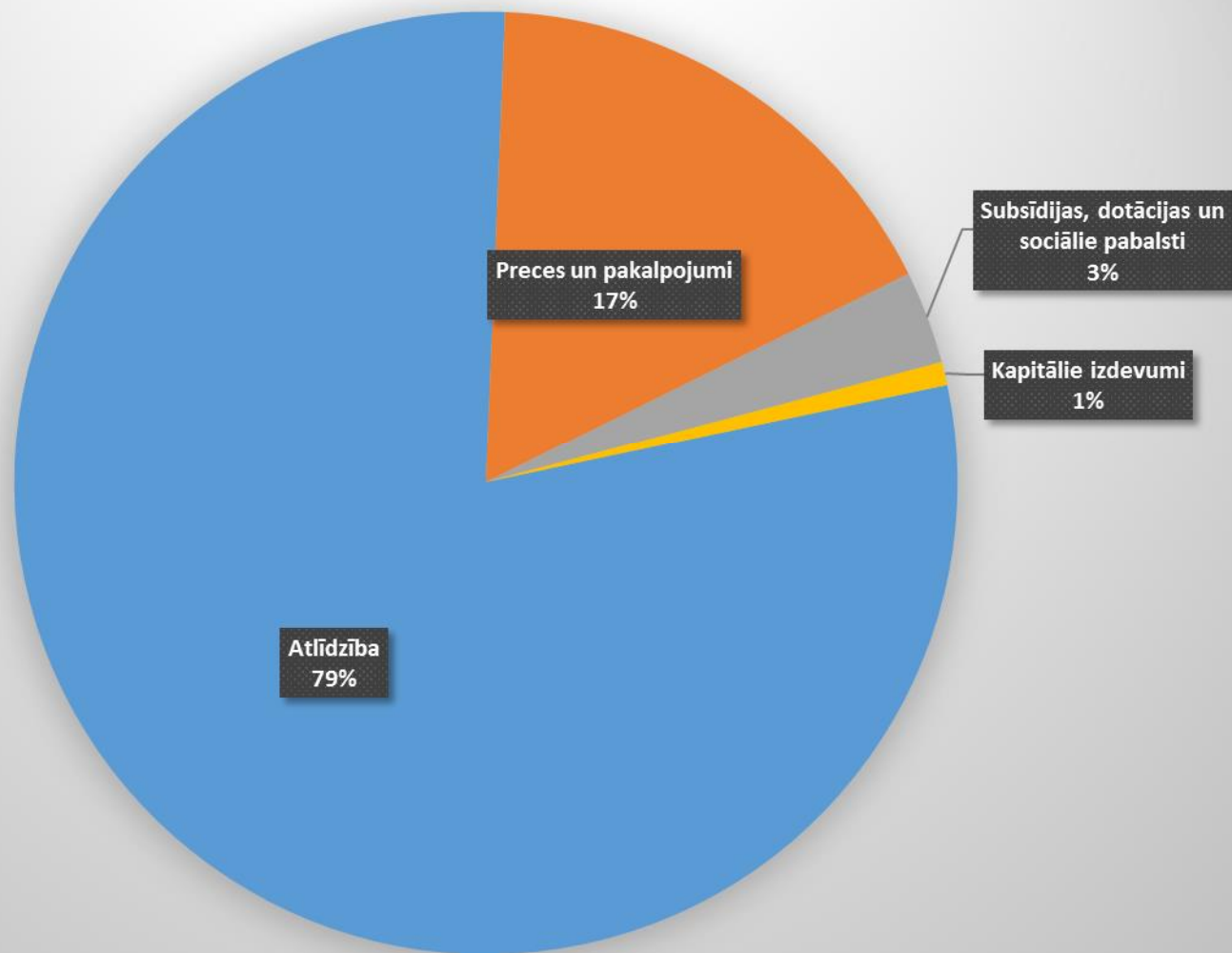
Izmaiņas 2022. gada plānā salīdzinājumā ar 2021. gada plānu

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2021. gadam	Fakts 2021. gadā	Izmaiņas (starp plānu 2021. gadam un plānu 2022. gadam)	Plāns 2022. gadam (1.versija)
	EUR	EUR		EUR
Resursi izdevumu segšanai	10 372 837	10 367 157	-178 779	10 194 058
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi	1 282 689	1 277 009	-149 340	1 133 349
Transferti	0	0	0	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 090 148	9 090 148	-29 439	9 060 709
Izdevumi - kopā	10 372 837	10 367 157	-178 779	10 194 058
Uzturēšanas izdevumi	10 042 380	10 036 700	70 396	10 112 776
Kārtējie izdevumi	9 567 890	9 566 053	219 736	9 787 626
Atlīdzība	7 516 747	7 514 910	534 881	8 051 628
Preces un pakalpojumi	2 051 143	2 051 143	-315 145	1 735 998
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	474 490	470 647	-149 340	325 150
Kapitālie izdevumi	330 457	330 457	-249 175	81 282

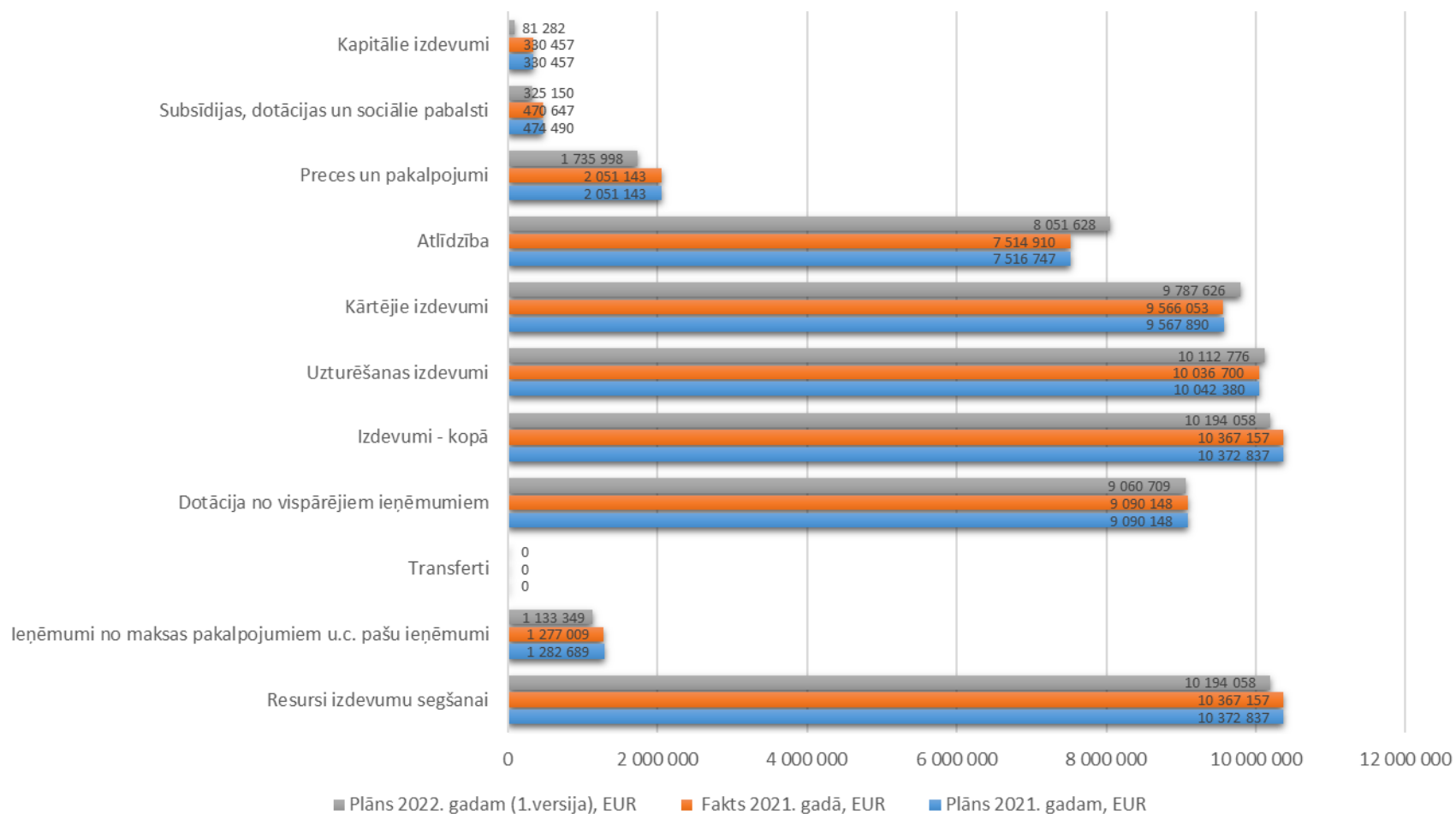
2022. gadā VSAC šKurzemeö plānotie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **10 194 058 EUR**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem **88.88%**, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi **11.12%**, valsts un pašvaldību budžeta transferti **0.00%**.

2022. gadā VSAC "Kurzeme" plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda **10 194 058 EUR**, tajā skaitā atlīdzība **79%**, preces un pakalpojumi **17%**, sociālie pabalsti **3%**, kapitālie izdevumi **1%**.

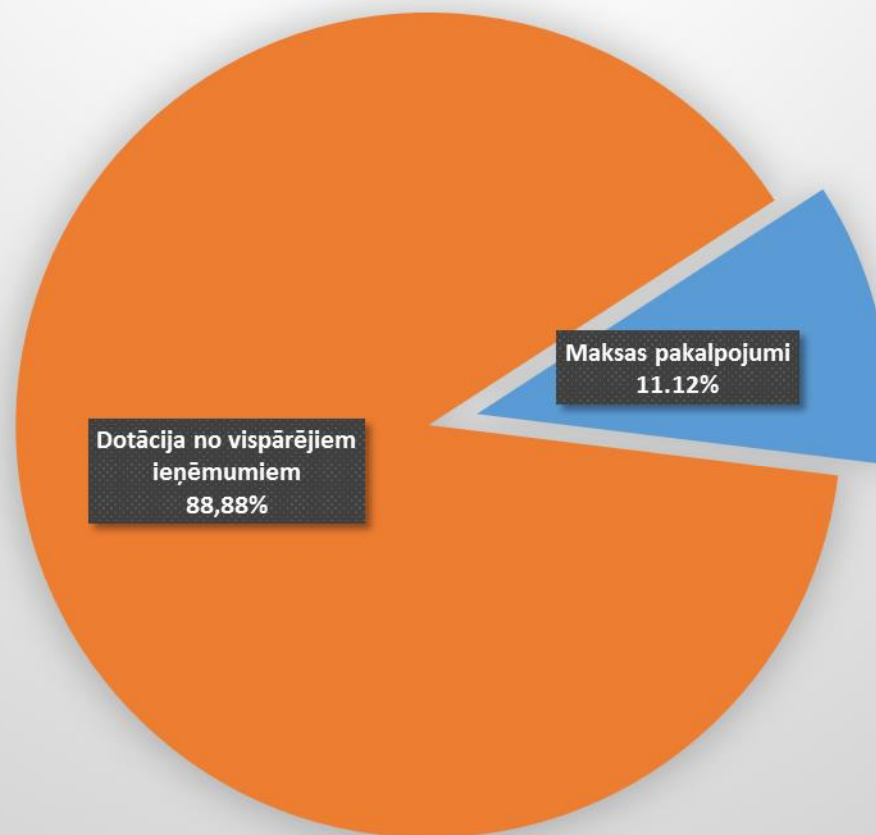
2022. gada izdevumu struktūra



2022. gada budžeta izmaiņas salīdzinājumā ar 2021. gada faktisko izpildi



2022. gada ieņēmumu struktūra

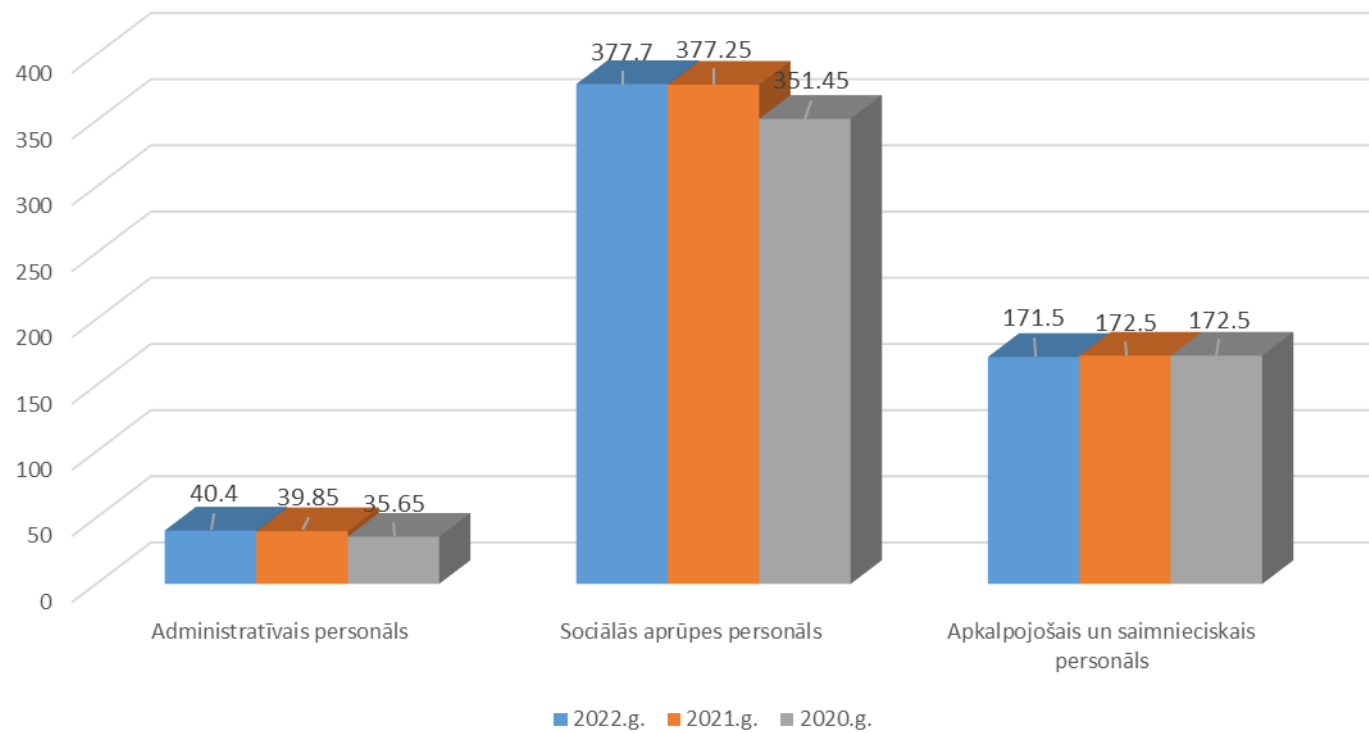


Rezultatīvie rādītāji 2022. gadā

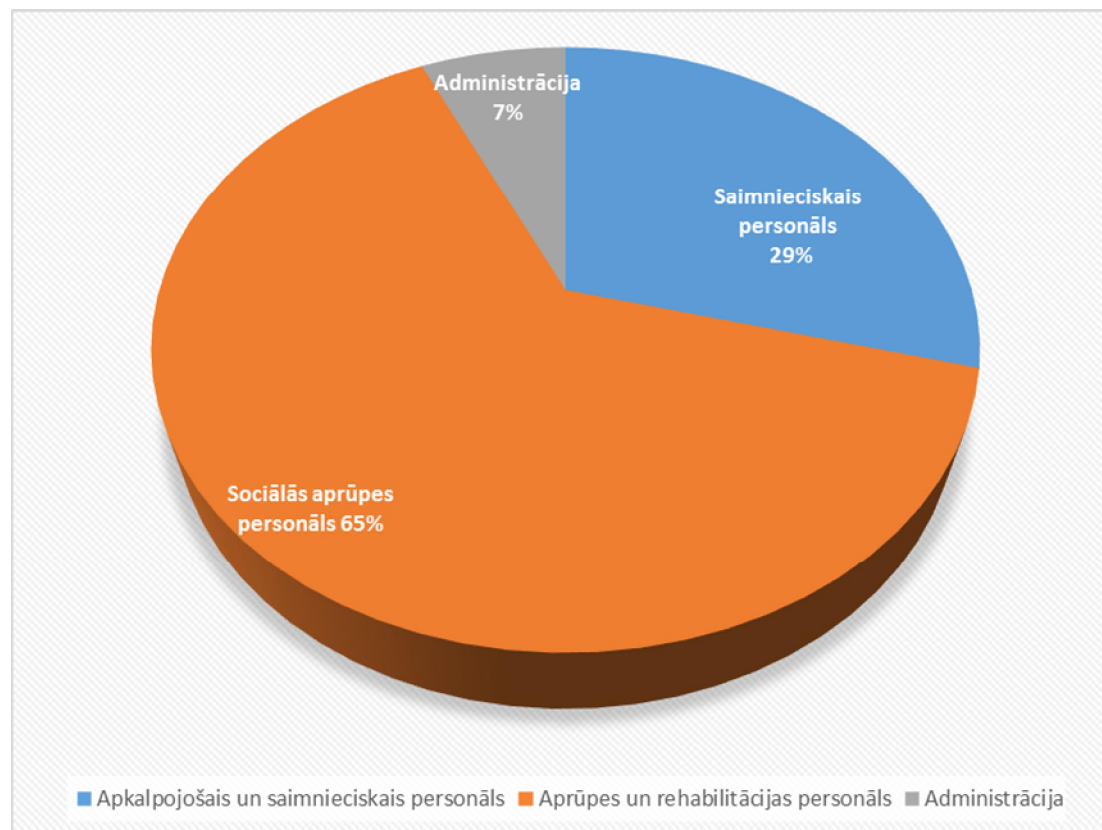
- 1.1. Klientu skaits ó **707** sociālais aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji (ar 01.01.2022)
- 1.2. Amatu vietu skaits ó **589.6**.
- 1.3. Filiāļu skaits ó **6**.

Amatu vietu skaits 2022. gadā

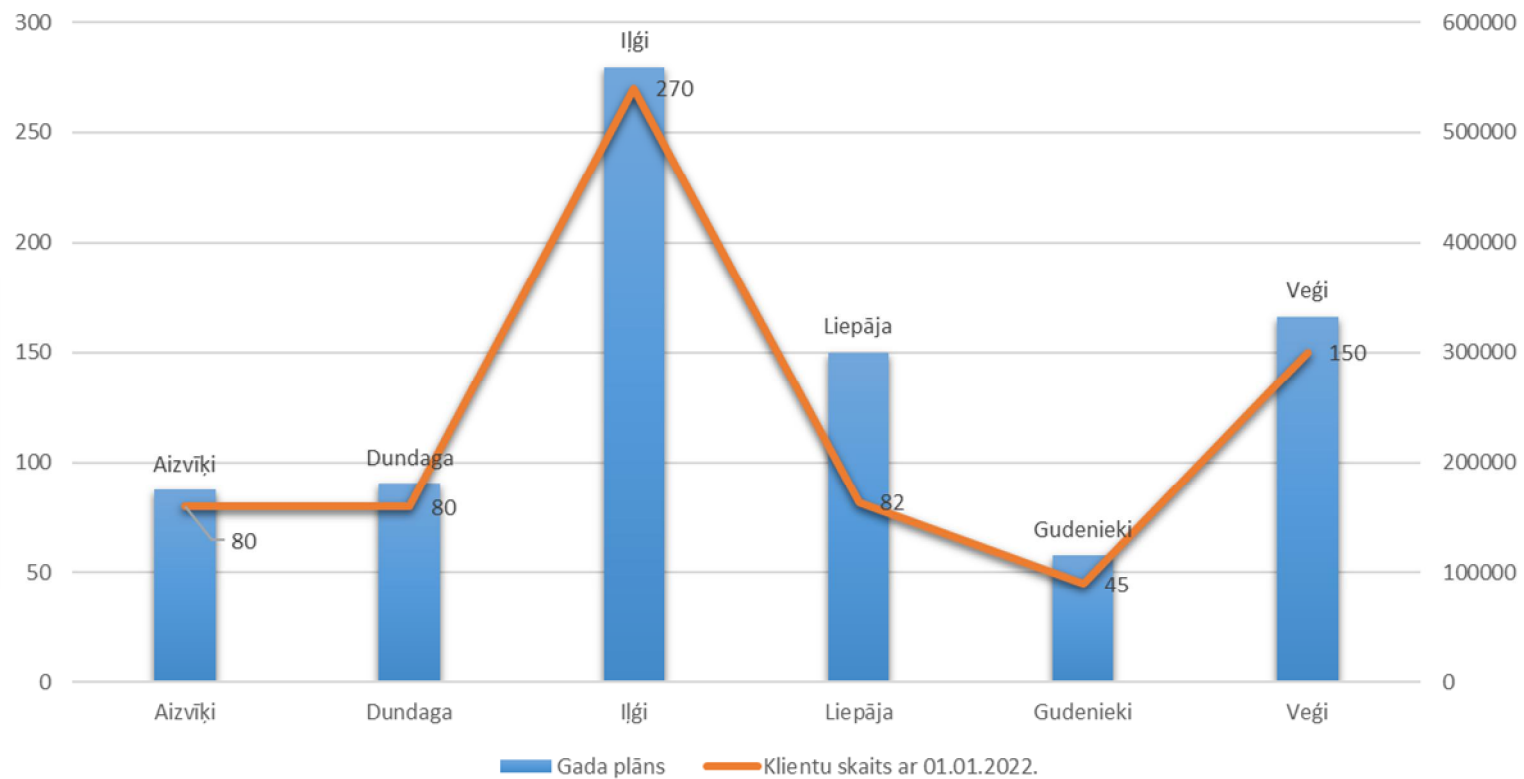
[..\..\..\..\AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YAZ0DIP0/Budfleta izpilde \(grafiki\) 2022. 1. versija.xlsx](..\..\..\..\AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YAZ0DIP0/Budfleta izpilde (grafiki) 2022. 1. versija.xlsx)

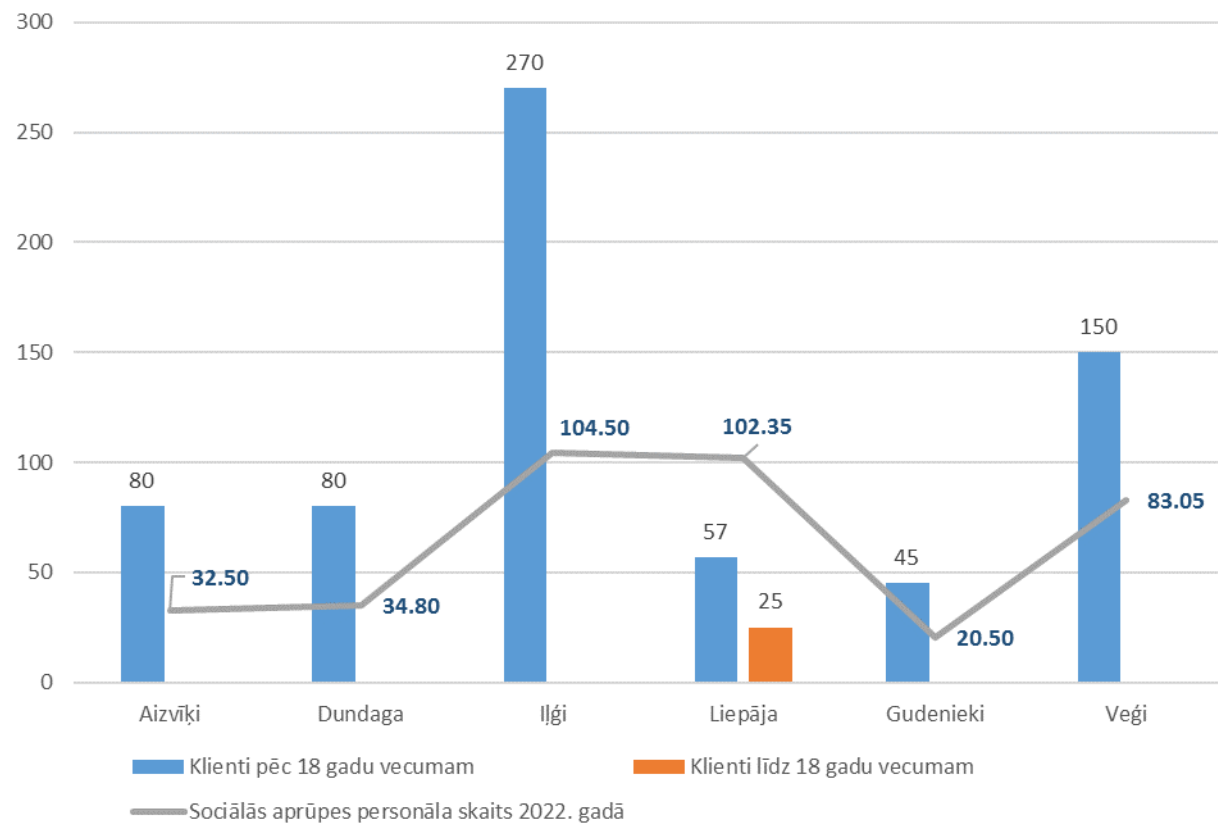


Sociālās aprūpes personāla amatu vietu attiecība pret apkalpojošo un saimniecisko personālu



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





Plānotie remontdarbi filiālēs 2022. gadā

Filiāle	Remontdarbi
<i>Liepāja</i>	K p utelpas atjaunošanas darbi, piel gojot to vides pieejam bas pras b m
<i>Dundaga</i>	Siltumtrases, apkures katlu (malkas apkures katlu nomai a uz granulu katliem) un iek j s apkures sist mas atjaunošanas projekta izstr de un autorizraudz ba Siltumtrases, apkures katlu (malkas apkures katlu nomai a uz granulu katliem) un iek j s apkures sist mas atjaunošana
<i>Veģi</i>	Apkures katlu nomai as projekta izstr de un autorizraudz ba Apkures katlu nomai a no malkas apkures katliem uz granulu apkures katliem Teritorijas labiek rtošana izb v jot bru akmens segumu
<i>Gudenieki</i>	Koka rdurvju nomai a uz alum nija konstrukcijas durv m un durvju piek uves kontroles sist mas izb ve Autom tisk s ugunsgr ka atkl anas un trauksmes signaliz cijas sist mas atjaunošana
<i>Iļģi</i>	Autom tisk s ugunsgr ka atkl anas un trauksmes signaliz cijas sist mas atjaunošana Ugunsgr ka balss izzi ošanas sist mas atjaunošana Teritorijas labiek rtošana, izb v jot bru akmens segumu

Sagatavot js:

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

T.Brīze-Rebāne

t. 63491795