

VSAC "Kurzeme" 2020. gada finansējums un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

Programmas/a pakšprogramm as kods; SAP klasifikācijas kods	Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods	Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	2020. gada plāns EUR (8.versija)	2020. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"
<i>05.03.2000</i>	<i>10.12</i>	<i>VSAC "Kurzeme"</i>		
P0	18000 - 21700;	Resursi izdevumu segšanai	9 301 548	589.6
	22100 - 22300			
A300	21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 100 572	
A500		Transferti	17 000	
A700	21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 183 976	
21710	21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 183 976	
B000	1000 - 9000	Izdevumi - kopā	9 301 548	
B100	1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	9 028 287	
B110	1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	8 757 137	
1000	1000	Atlīdzība	7 024 545	
2000	2000	Preces un pakalpojumi	1 732 592	
B130	3000; 6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	271 150	
6000	6000	Sociālie pabalsti	271 150	
B200	5000; 9000	Kapitālie izdevumi	273 261	
B210	5000	Pamatkapitāla veidošana	273 261	

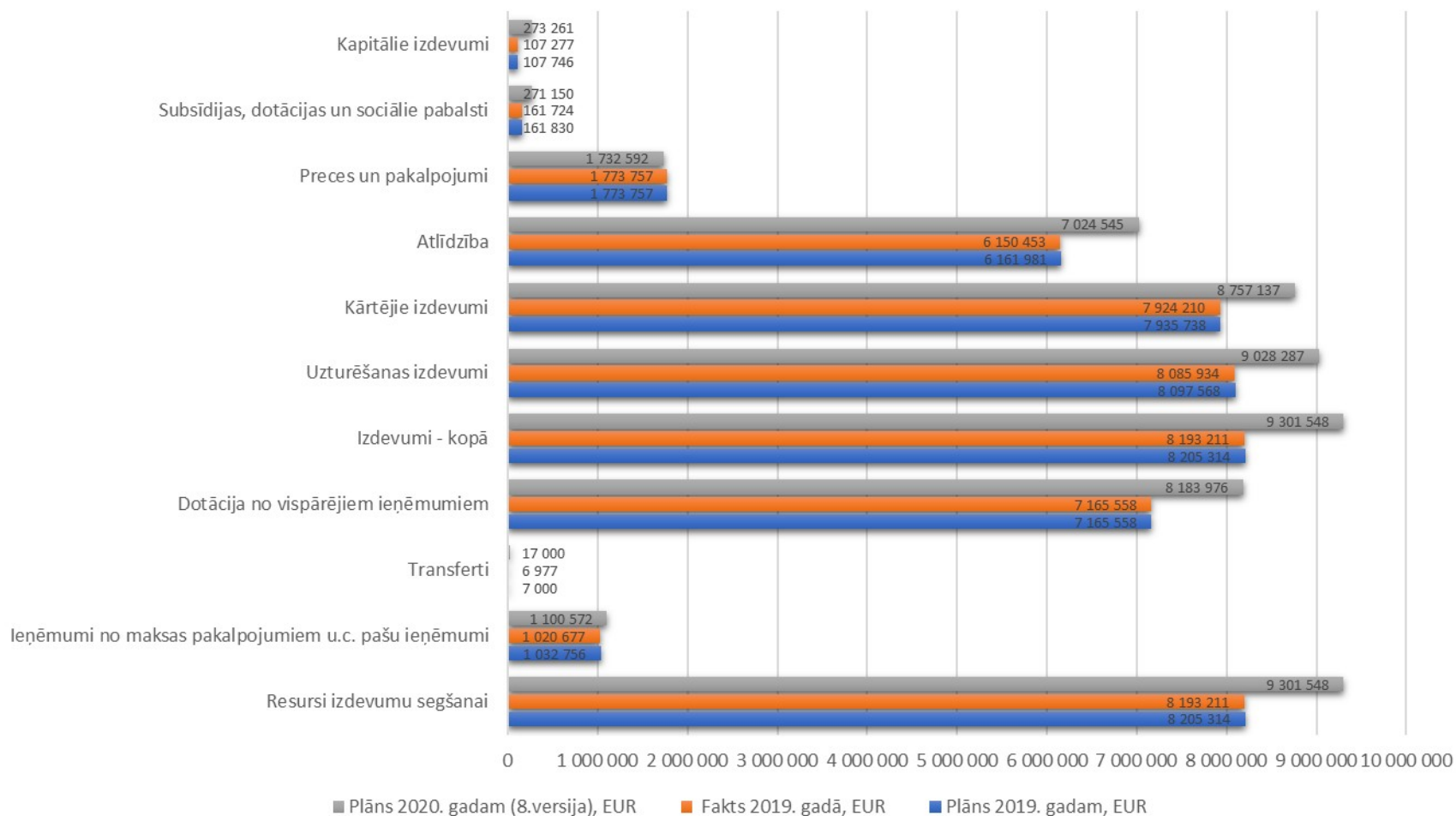
Izmaiņas 2020. gada plānā salīdzinājumā ar 2019. gada plānu

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2019. gadam	Fakts 2019. gadā	<i>Izmaiņas (starp plānu 2019. gadam un plānu 2020. gadam)</i>	Plāns 2020. gadam (8.versija)
	EUR	EUR		EUR
Resursi izdevumu segšanai	8 205 314	8 193 211	1 096 234	9 301 548
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi	1 032 756	1 020 677	67 816	1 100 572
Transferti	7 000	6 977	10 000	17 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 165 558	7 165 558	1 018 418	8 183 976
Izdevumi - kopā	8 205 314	8 193 211	1 096 234	9 301 548
Uzturēšanas izdevumi	8 097 568	8 085 934	930 719	9 028 287
Kārtējie izdevumi	7 935 738	7 924 210	821 399	8 757 137
Atlīdzība	6 161 981	6 150 453	862 564	7 024 545
Preces un pakalpojumi	1 773 757	1 773 757	-41 165	1 732 592
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	161 830	161 724	109 320	271 150
Kapitālie izdevumi	107 746	107 277	165 515	273 261

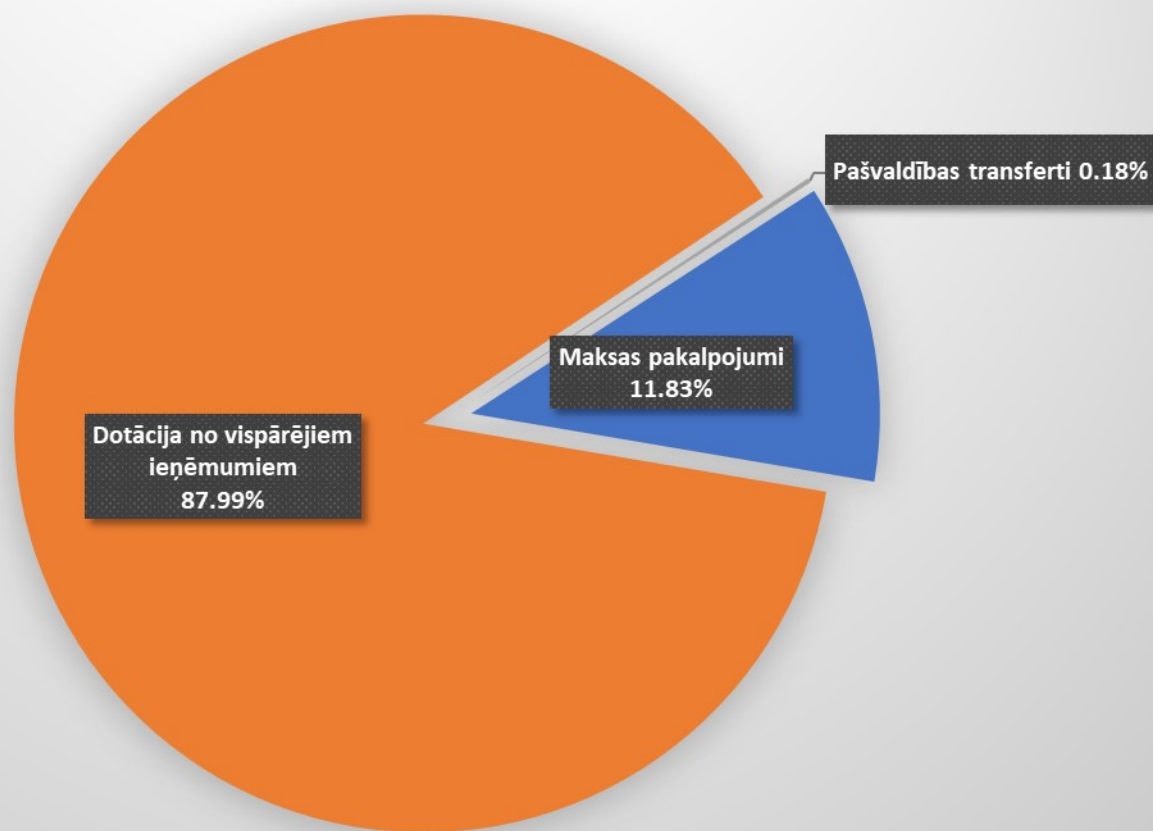
2020. gadā VSAC „Kurzeme” **plānotie pamatbudžeta ieņēmumi** sastāda **9 301 548 EUR**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem **87.99%**, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi **11.83%**, valsts un pašvaldību budžeta transferti **0.18%**.

2020. gadā VSAC "Kurzeme" **plānotie pamatbudžeta izdevumi** sastāda **9 301 548 EUR**, tajā skaitā atlīdzība **75%**, preces un pakalpojumi **19%**, sociālie pabalsti **3%**, kapitālie izdevumi **3%**. Pārskata gadā pieauguši izdevumi, jo palielināts darbinieku atalgojums visos valsts sociālos aprūpes centros. Pārskata gadā palielināts dotācijas apjoms par 13% un kopējie iestādes izdevumi 2020.gadā ir pieauguši par 12% saistībā ar amatu vietu palielinājumu par 30 amata vietām un darba samaksas pieaugumu mediķiem par 10%, līdz ar to atlīdzības fonds palielinās par 14% jeb 862 564 euro. Izdevumu pieaugumu veido ieguldījumi nekustamā īpašumā - filiālēs Dundaga un Ilģi veikti bruģa ieklāšanas darbi un evakuācijas durvju aprīkošana ar durvju piekļuves sistēmu un tās pievienošana pie ugunsdrošības signalizācijas sistēmas paneļa, kā arī filiālē Ilģi veikti apdares atjaunošanas darbi, filiālē Dunda veikts jumta remonts.

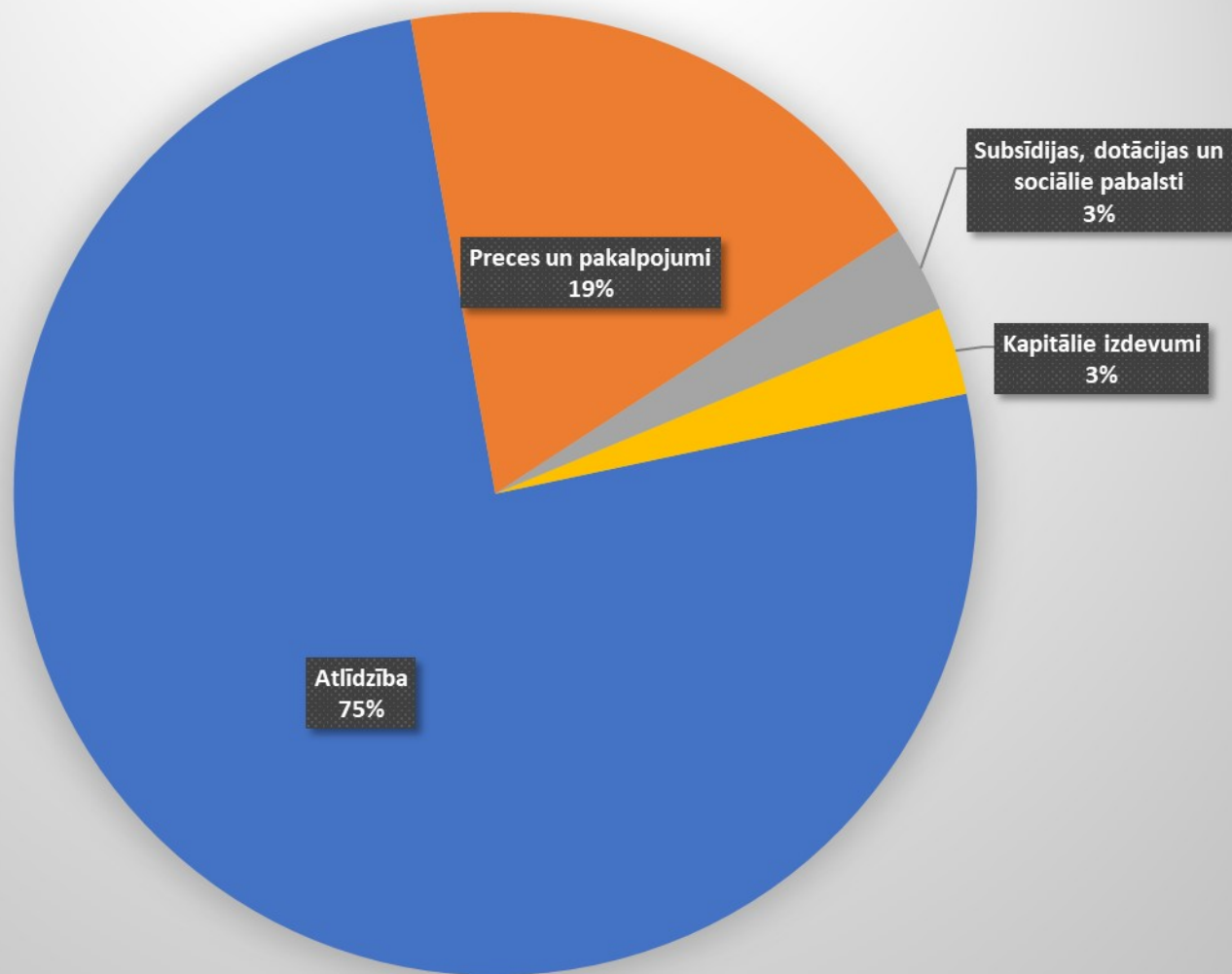
2020. gada budžeta izmaiņas salīdzinājumā ar 2019. gada faktisko izpildi



2020. gada ieņēmumu struktūra



2020. gada izdevumu struktūra



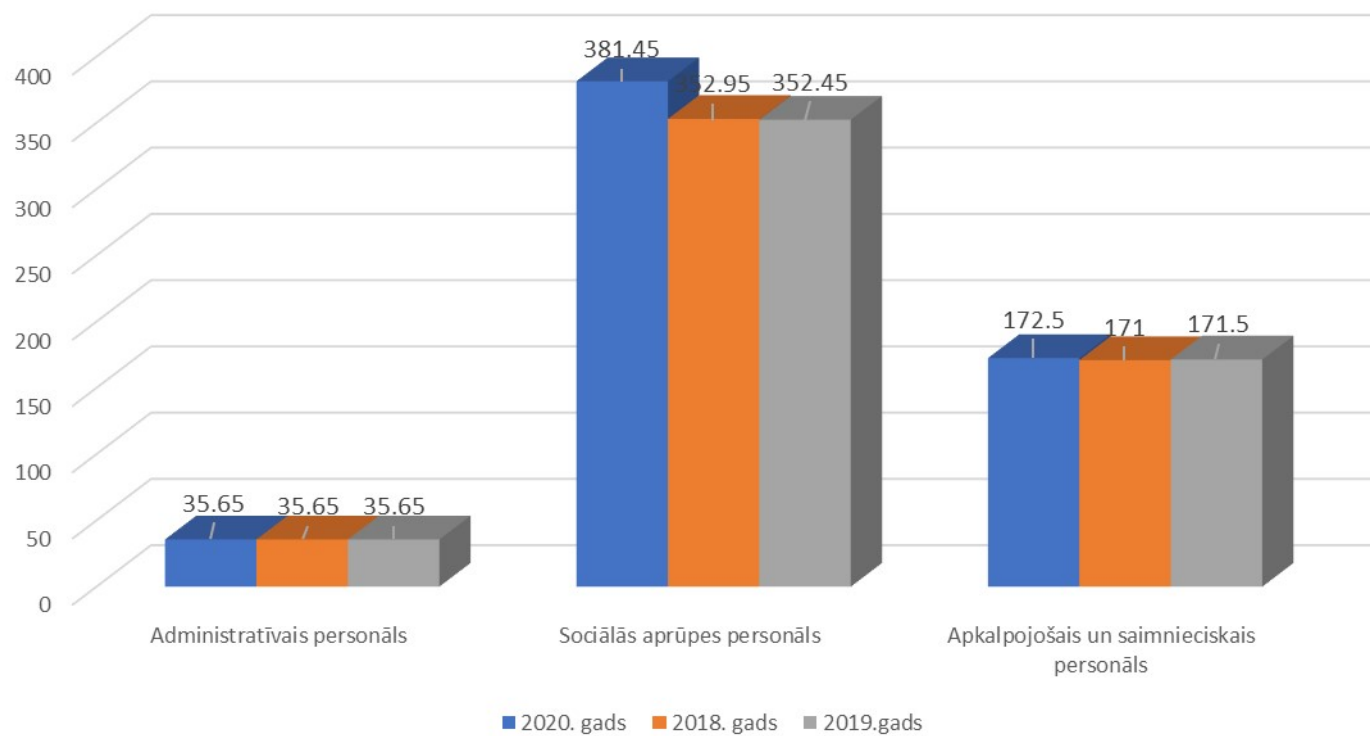
Rezultatīvie rādītāji 2020. gadā

1.1. Klientu skaits – **733** sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji (ar 02.11.2020)

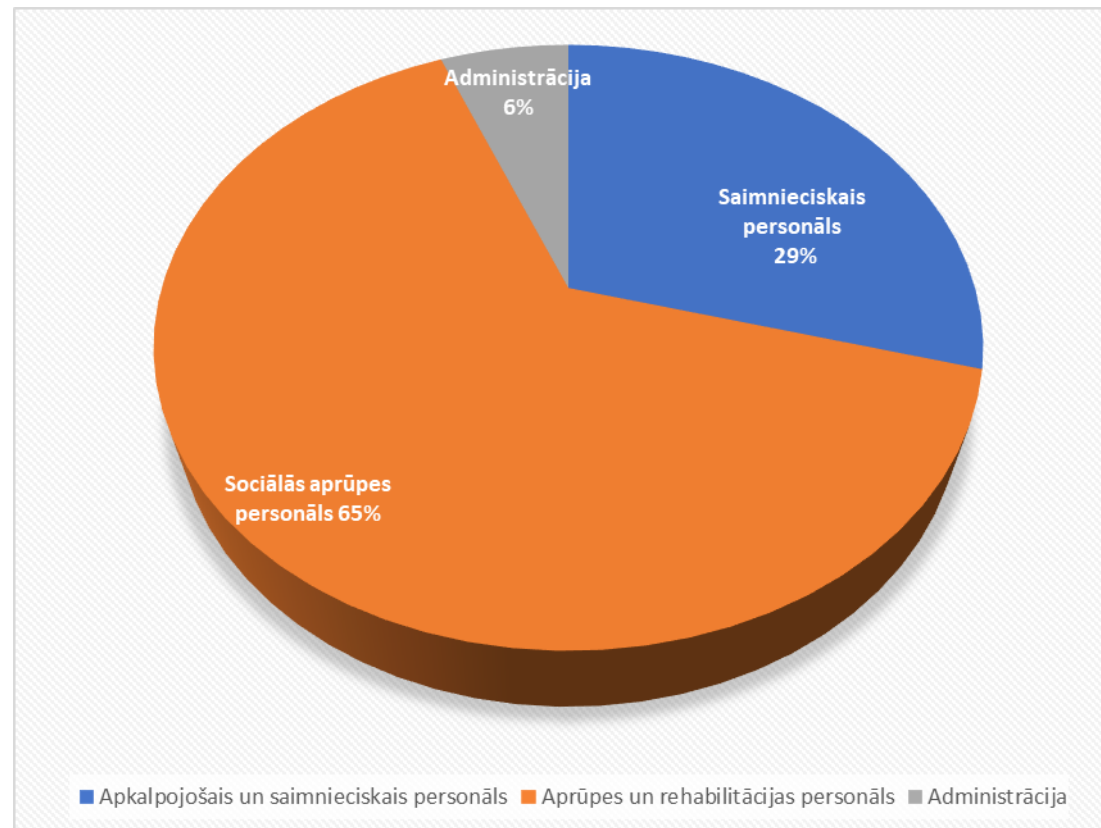
1.2. Amata vietu skaits – **589.6**.

1.3. Filiāļu skaits – **6**.

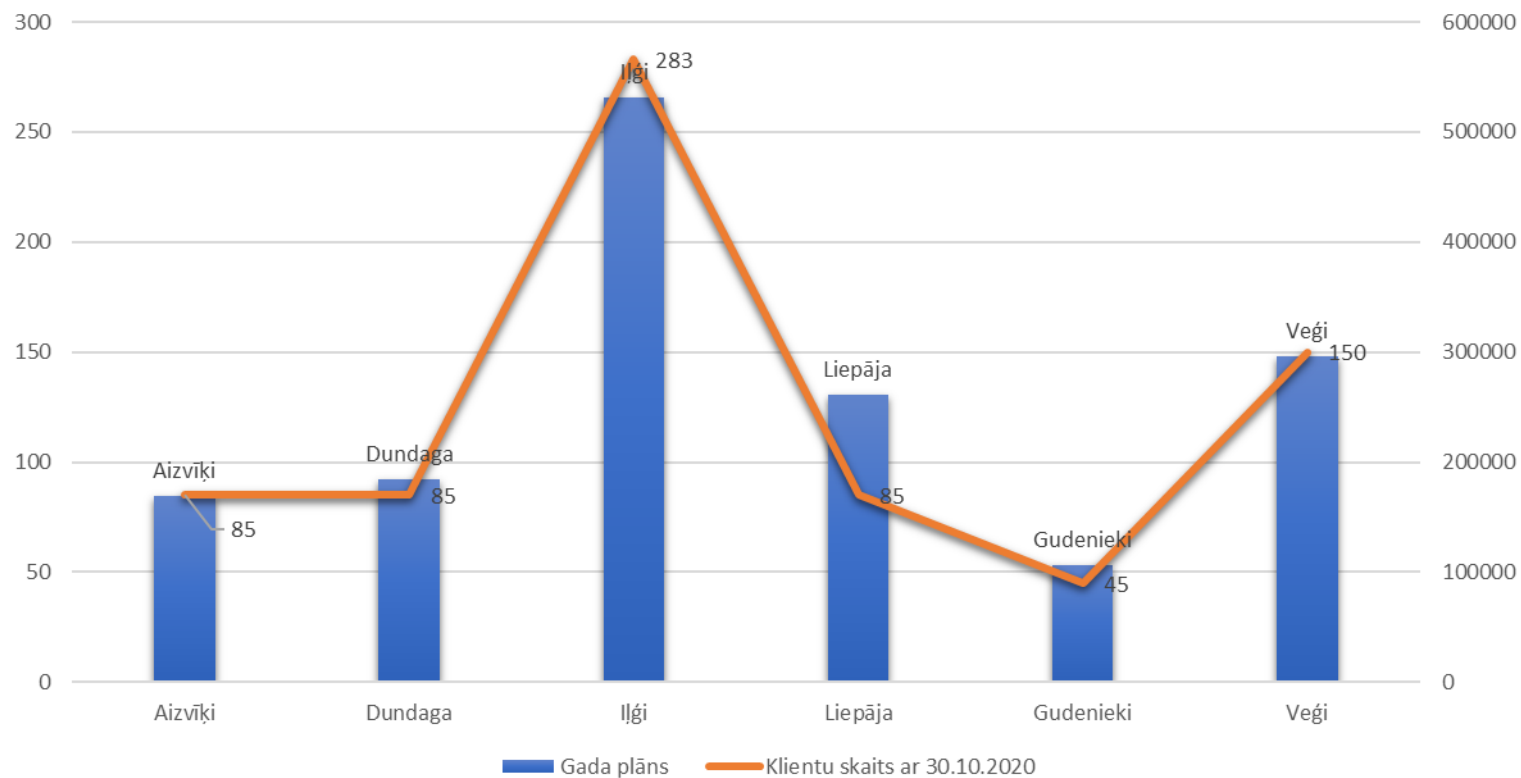
Amatu vietu skaits 2020. gadā

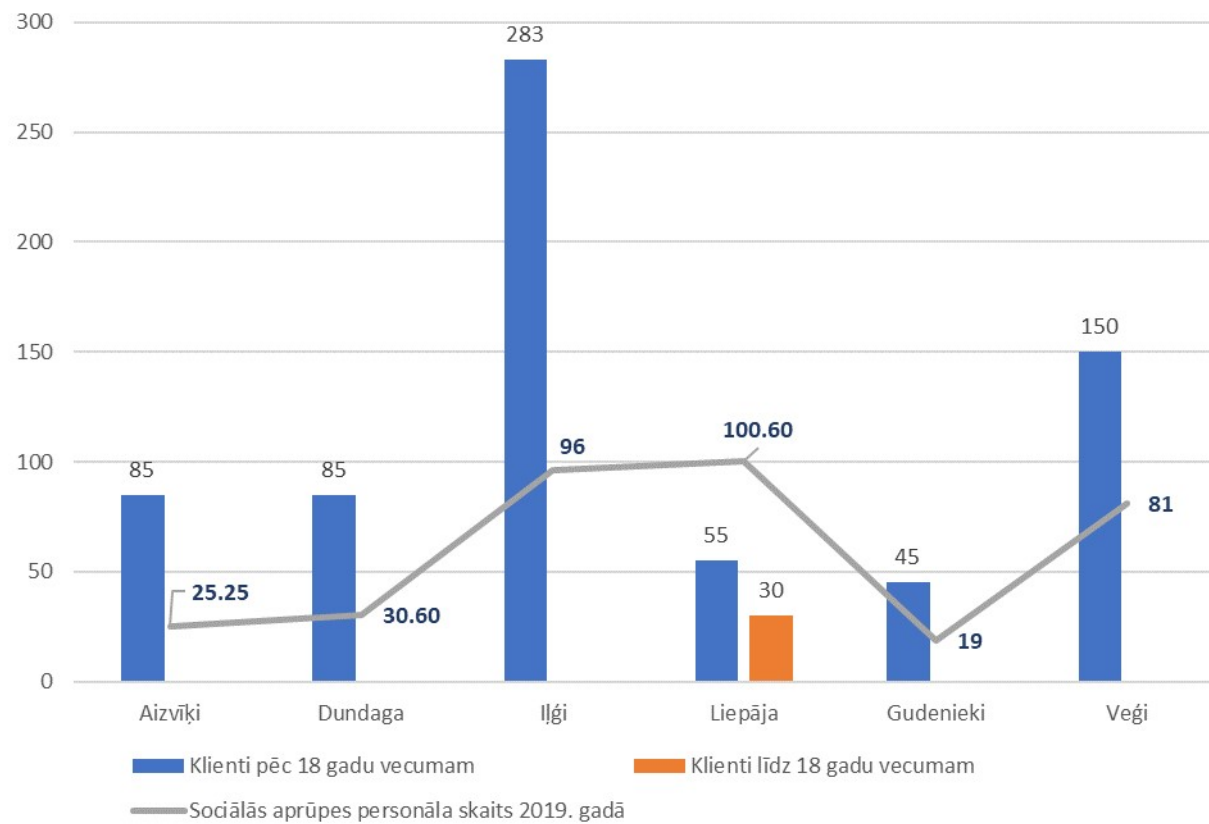


Sociālās aprūpes personāla amatu vietu attiecība pret apkalpojošo un saimniecisko personālu



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





Plānotie remontdarbi filiālēs 2020. gadā

Filiāle	Remontdarbi
<i>Liepāja</i>	Kāpņu telpas atjaunošana.
<i>Dundaga</i>	Jumta seguma nomaiņa; Evakuācijas durvju aprīkošana; bruģakmens seguma izbūve.
<i>Iļģi</i>	Evakuācijas durvju aprīkošana; bruģakmens seguma izbūve; terases un jumta atjaunošanas darbi; lietus ūdens tekņu un fasādes atjaunošanas remontdarbi.

Sagatavotājs:

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

T.Brīze-Rebāne

t. 63491795