

## VSAC "Kurzeme" 2018. gada finansējums un rezultātīvais rādītājs

### "Amata vietu skaits institūcijā"

Programmas/a pakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods	Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods	Programmas/apakprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	2018. gada plāns EUR (6.versija)	2018. gada rezultātīvais rādītājs Amata vietu skaits institūcijā
<b>05.03.2000</b>	<b>10.12</b>	<b>VSAC "Kurzeme"</b>		
<b>P0</b>	<b>18000 - 21700;</b>	<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>7 253 548</b>	<b>559.6</b>
	<b>22100 - 22300</b>			
<b>A300</b>	<b>21300; 21400; 22100 - 22300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>985080</b>	
<b>A500</b>		<b>Transferti</b>	<b>153 003</b>	
<b>A700</b>	<b>21700</b>	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>6 115 465</b>	
	<b>21710</b>	<b>21710</b>	<b>Vispārējā krājuma sadalīta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>6 115 465</b>
<b>B000</b>	<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>7 253 548</b>	
<b>B100</b>	<b>1000 - 4000; 6000 - 7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>7 070 355</b>	
<b>B110</b>	<b>1000 - 2000</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>6 913 614</b>	
	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	<b>5 304 780</b>
	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>1 608 834</b>
<b>B130</b>	<b>3000; 6000</b>	<b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti</b>	<b>156 741</b>	
	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>154 741</b>
<b>B200</b>	<b>5000; 9000</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>183 193</b>	
<b>B210</b>		<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>183 193</b>

### Izmaiņas 2018. gada plānā salīdzinājumā ar 2017. gada faktu

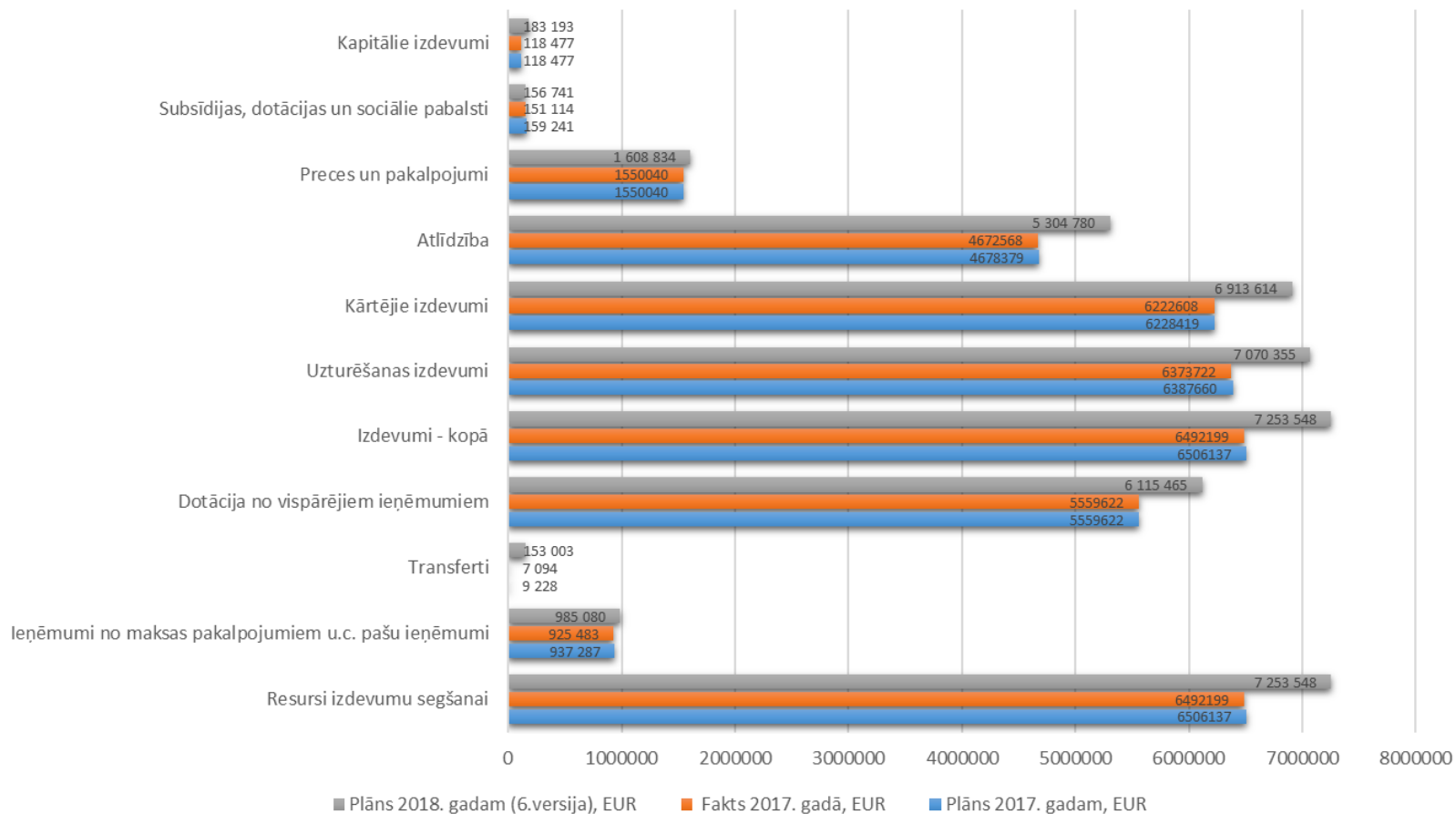
Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2017. gadam	Fakts 2017. gadā	Izmaiņas (starp plānu 2017. gadam un plānu 2018. gadam)	Plāns 2018. gadam (6.versija)
	EUR	EUR		EUR
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>6 506 137</b>	<b>6 492 199</b>	<b>747 411</b>	<b>7 253 548</b>
<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi</b>	937 287	925 483	<b>47 793</b>	985 080
<b>Transferti</b>	9 228	7 094	<b>143 775</b>	153 003
<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	5 559 622	5 559 622	<b>555 843</b>	6 115 465
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>6 506 137</b>	<b>6 492 199</b>	<b>747 411</b>	<b>7 253 548</b>
<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	6 387 660	6 373 722	<b>682 695</b>	7 070 355
<b>Kārtējie izdevumi</b>	6 228 419	6 222 608	<b>685 195</b>	6 913 614
<b>Atlīdzība</b>	4 678 379	4 672 568	<b>626 401</b>	5 304 780
<b>Preces un pakalpojumi</b>	1 550 040	1 550 040	<b>58 794</b>	1 608 834
<b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti</b>	159 241	151 114	<b>-2 500</b>	156 741
<b>Kapitālie izdevumi</b>	118 477	118 477	<b>64 716</b>	183 193

2018. gadā VSAC šKurzemei plānotie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **7 253 548 EUR**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem **84%**, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi **14%**, valsts un pašvaldību budžeta transferti **2%**.

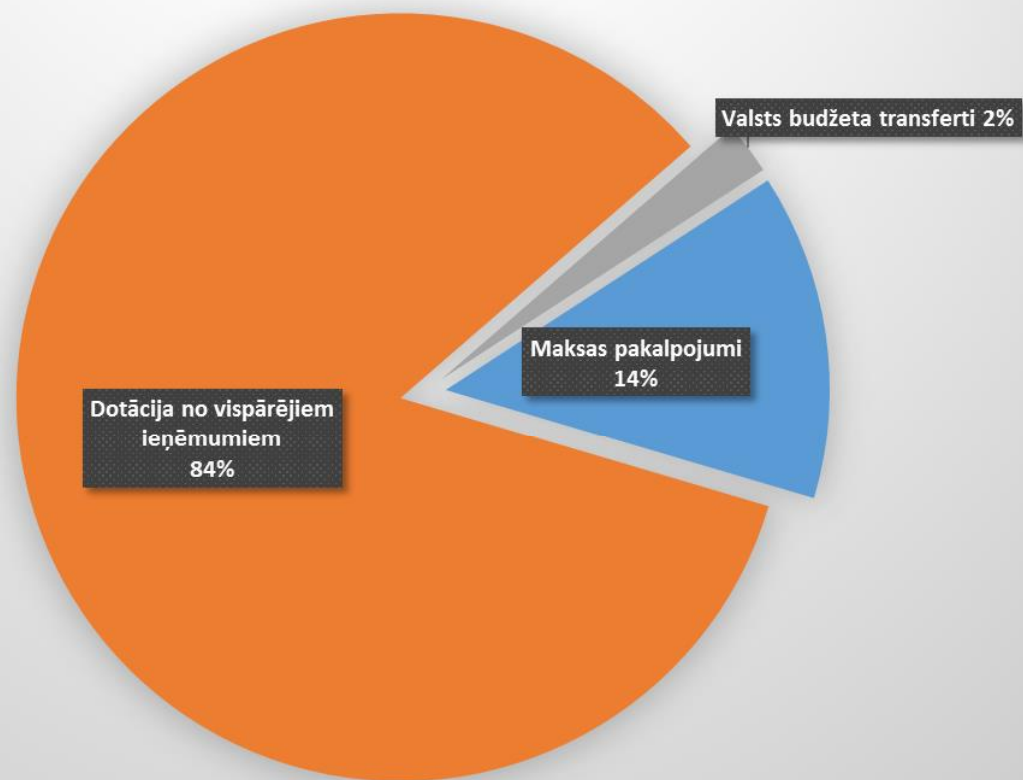
2018. gadā VSAC "Kurzeme" plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda **7 253 548 EUR**, tajā skaitā atlīdzība **73%**, preces un pakalpojumi **22%**, sociālie pabalsti **2%**, kapitālie izdevumi **3%**. 2018. gadā palielināts atalgojums darbiniekiem, sakarā ar minimālās darba algas

palielinānos (no 380 EUR uz 430 EUR), kā arī pieaugums finansējums darbiniekiem, kuri strādā ar klientiem-bērniem.

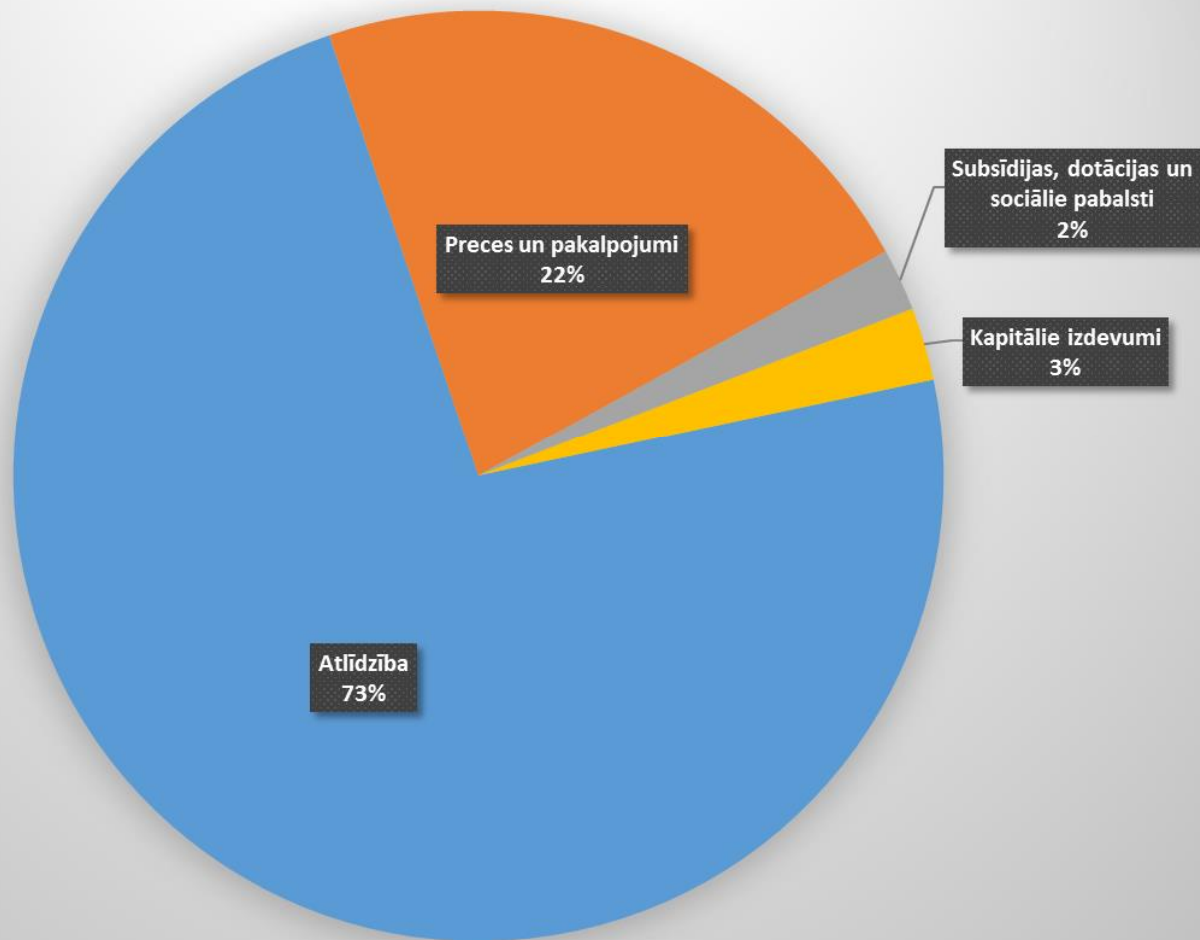
### 2018. gada budžeta izmaiņas salīdzinājumā ar 2017. gada faktisko izpildi



## 2018. gada ieņēmumu struktūra



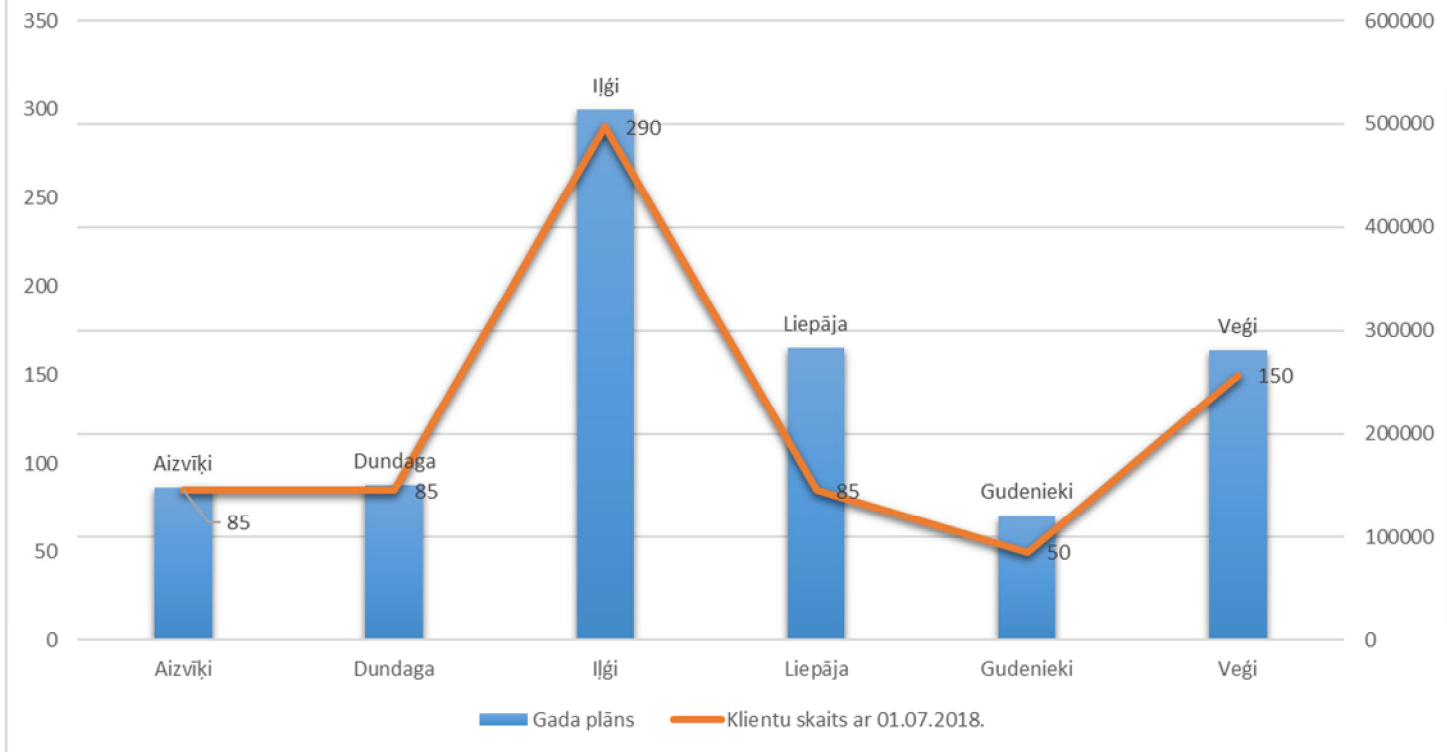
## 2018. gada izdevumu struktūra



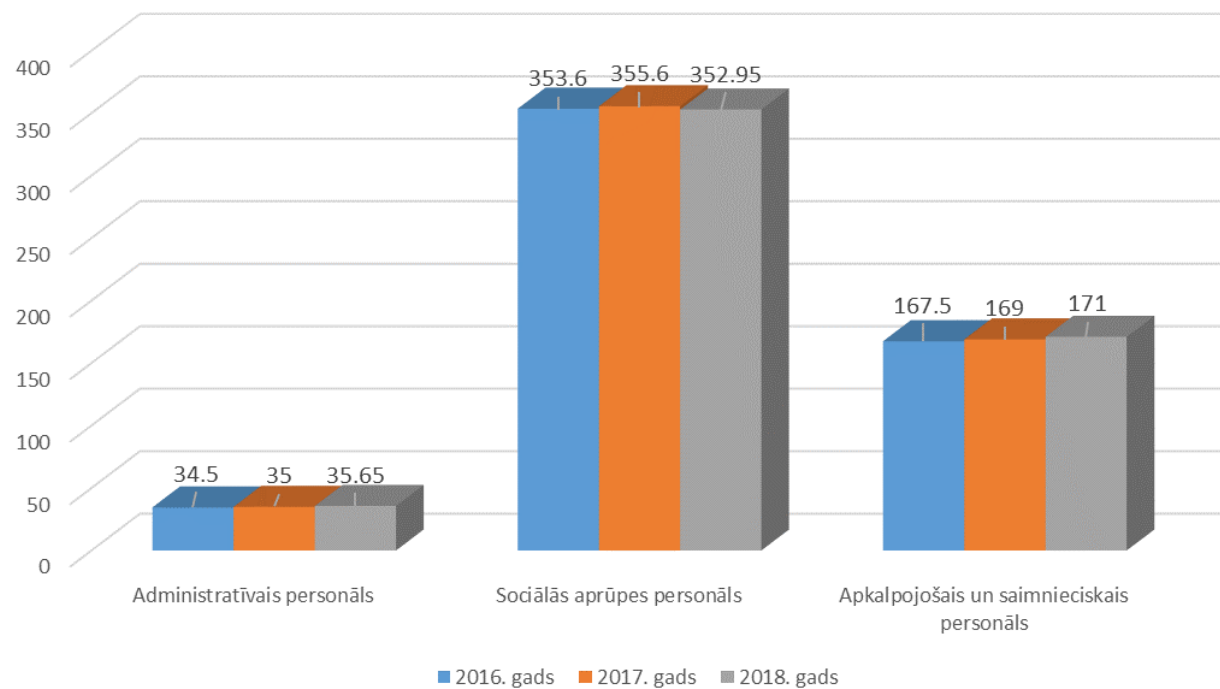
## Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā

- 1.1. Klientu skaits ó **748** sociālais aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji (ar 01.07.2018., no 01.01.2018. līdz 30.06.2018. bija 755).
- 1.2. Amata vietu skaits ó **559.6**.
- 1.3. Filiaļu skaits ó **6**.

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



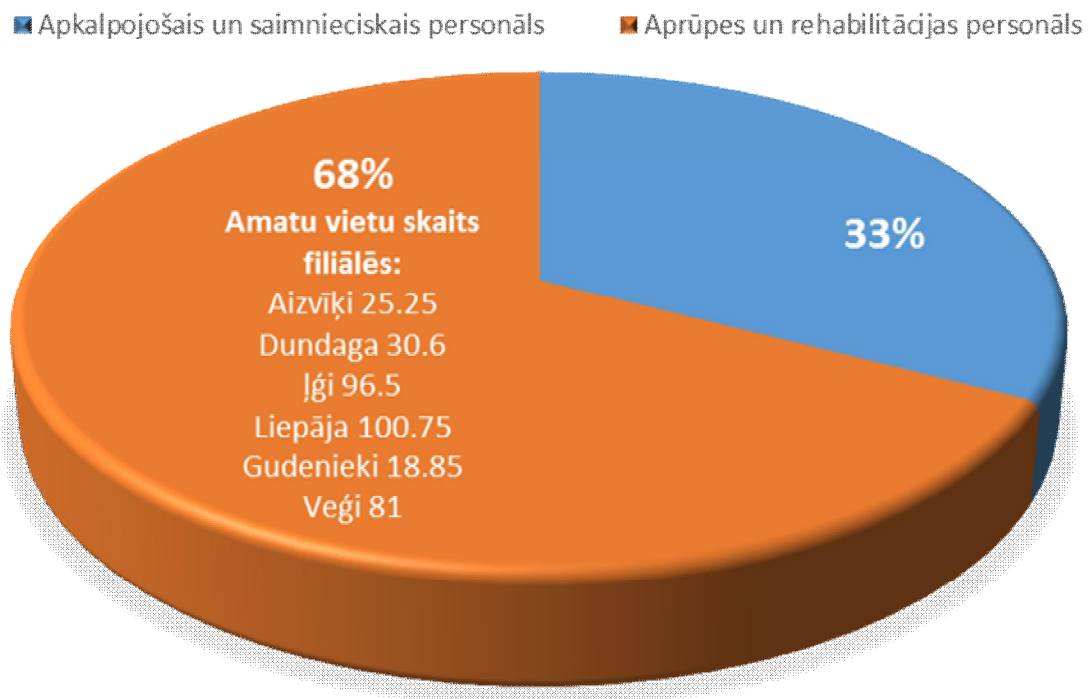
## Amatu vietu skaits 2018. gadā



2018. gadā amatu vietu skaits palielinājies par 4 vietām, piemēram, darbinieki sociālās aprūpes un rehabilitācijas speciālisti darba kvalitātes uzlabošanas nolūkos.



## Sociālās aprūpes personāla amatu vietu attiecība pret apkalpojošo un saimniecisko personālu



## Plānotie remontdarbi filiālēs 2018. gadā

Filiāle	Remontdarbi
<i>Aizvīķi</i>	Relaksācijas telpas lietotāju novadīšanas sistēmas pieņemšanas darbi, veiktās telpu remonts
<i>Dundaga</i>	Linoleja uzklāšana
<i>Ilgi</i>	Balkona metāla siju konstrukciju nomaiņa, teritorijas labiekārtošana
<i>Gudenieki</i>	Vannas istabas remonts
<i>Veģi</i>	Ģeometriskais remonts otrajā stāvā

## Papildus finansējums 2018. gadā

2018. gada otrajā pusē pieņemts papildus finansējums veselības punkta izveidošanai filiālē Dundagā **16 844 euro** apmērā, kā arī pieņemts finansējums supervīzijas darbiniekiem **16 170 euro** apmērā.

2018. gada sākumā finansējums pieņemts darbiniekiem, kuri strādā ar klientiem, kā arī nodarbinātību motivācijai, prasmju izmaksai par ikgadīgo darbu un tās rezultātu novērtēšanu **140 530 euro** apmērā.

Par 2018. gada novembrī pieņemto finansējumu **50 000 euro** pielikta mikroautobusa iegādei VSAC "Kurzeme" filiālēs, veidojot klientu pavadīšanu.

Sagatavots:  
Finansists  
T. Brūze-Rebene  
t. 63491795