

## VSAC "Kurzeme" 2023. 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	2023. gada plāns EUR (2.versija)	2023. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"
<i>05.03.2000</i>	<i>10.12</i>	<i>VSAC "Kurzeme"</i>		
<b>P0</b>	<b>18000 - 21700;</b>	<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>10 510 137</b>	<b>589.6</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>1 367 757</b>	
<b>A500</b>		<b>Transferti</b>	<b>0</b>	
<b>A700</b>	<b>21700</b>	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>9 142 380</b>	
<b>21710</b>	<b>21710</b>	<b>Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>9 142 380</b>	
<b>B000</b>	<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>10 510 137</b>	
<b>B100</b>	<b>1000 - 4000; 6000 - 7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>10 428 855</b>	
<b>B110</b>	<b>1000 - 2000</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>10 069 048</b>	
<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	<b>8 356 798</b>	
<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>1 712 250</b>	
<b>B130</b>	<b>3000; 6000</b>	<b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti</b>	<b>359 807</b>	
<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>359 807</b>	
<b>B200</b>	<b>5000; 9000</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>81 282</b>	
<b>B210</b>	<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>81 282</b>	

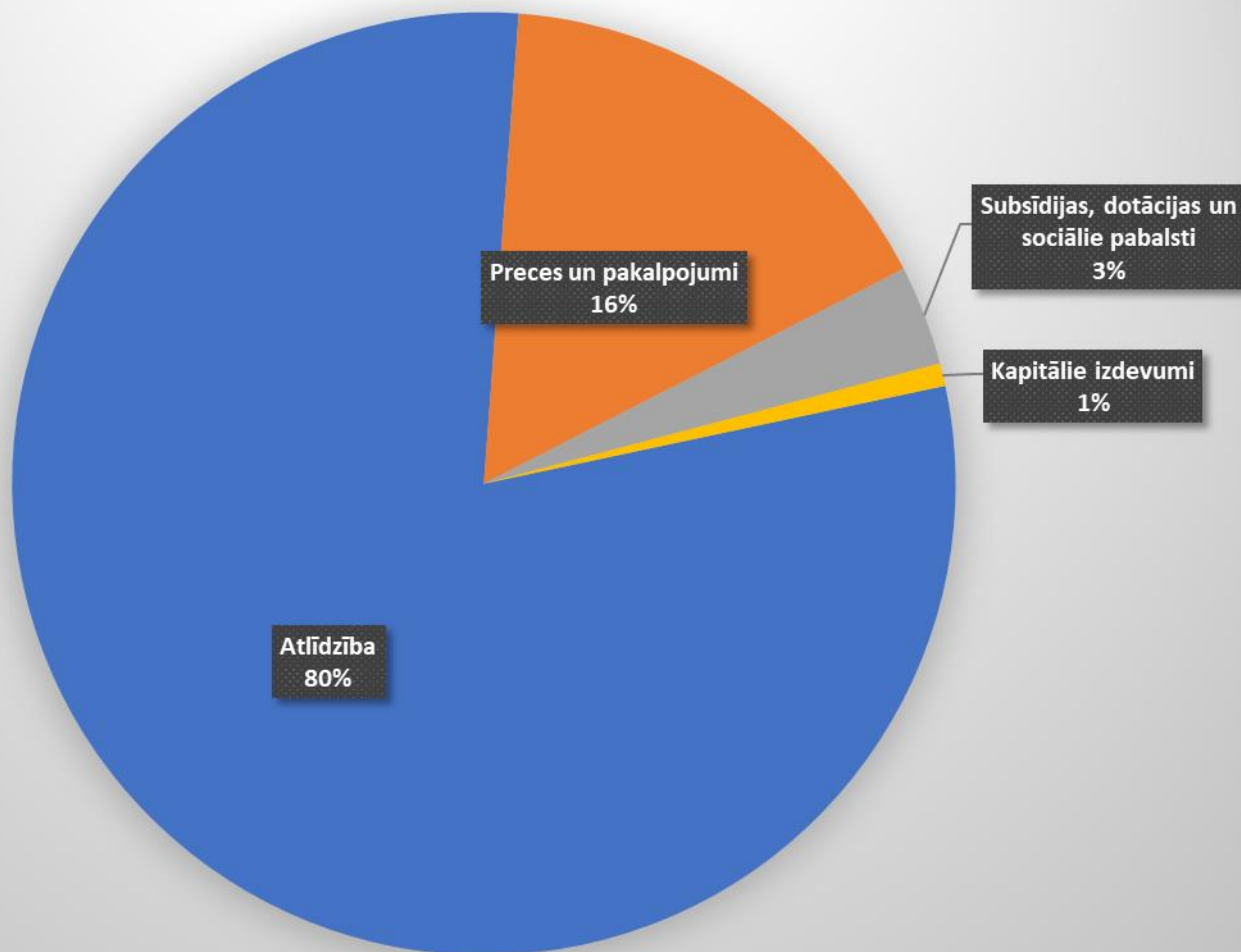
## Izmaiņas 2023. gada plānā salīdzinājumā ar 2022. gada plānu

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2022. gadam	Fakts 2022. gadā	Izmaiņas (starp plānu 2022. gadam un plānu 2023. gadam)	Plāns 2023. gadam (2.versija)
	EUR	EUR		EUR
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>12 474 740</b>	<b>12 474 740</b>	<b>-1 964 603</b>	<b>10 510 137</b>
<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi</b>	1 312 225	1 312 225	55 532	1 367 757
<b>Transferti</b>	9 499	9 499	-9 499	0
<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	11 153 016	11 153 016	-2 010 636	9 142 380
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>12 474 740</b>	<b>12 474 740</b>	<b>-1 964 603</b>	<b>10 510 137</b>
<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	11 361 401	11 361 401	-932 546	10 428 855
<b>Kārtējie izdevumi</b>	10 991 501	10 991 501	-922 453	10 069 048
<b>Atlīdzība</b>	8 735 023	8 735 023	-378 225	8 356 798
<b>Preces un pakalpojumi</b>	2 256 478	2 256 478	-544 228	1 712 250
<b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti</b>	369 900	369 900	-10 093	359 807
<b>Kapitālie izdevumi</b>	1 113 339	1 113 339	-1 032 057	81 282

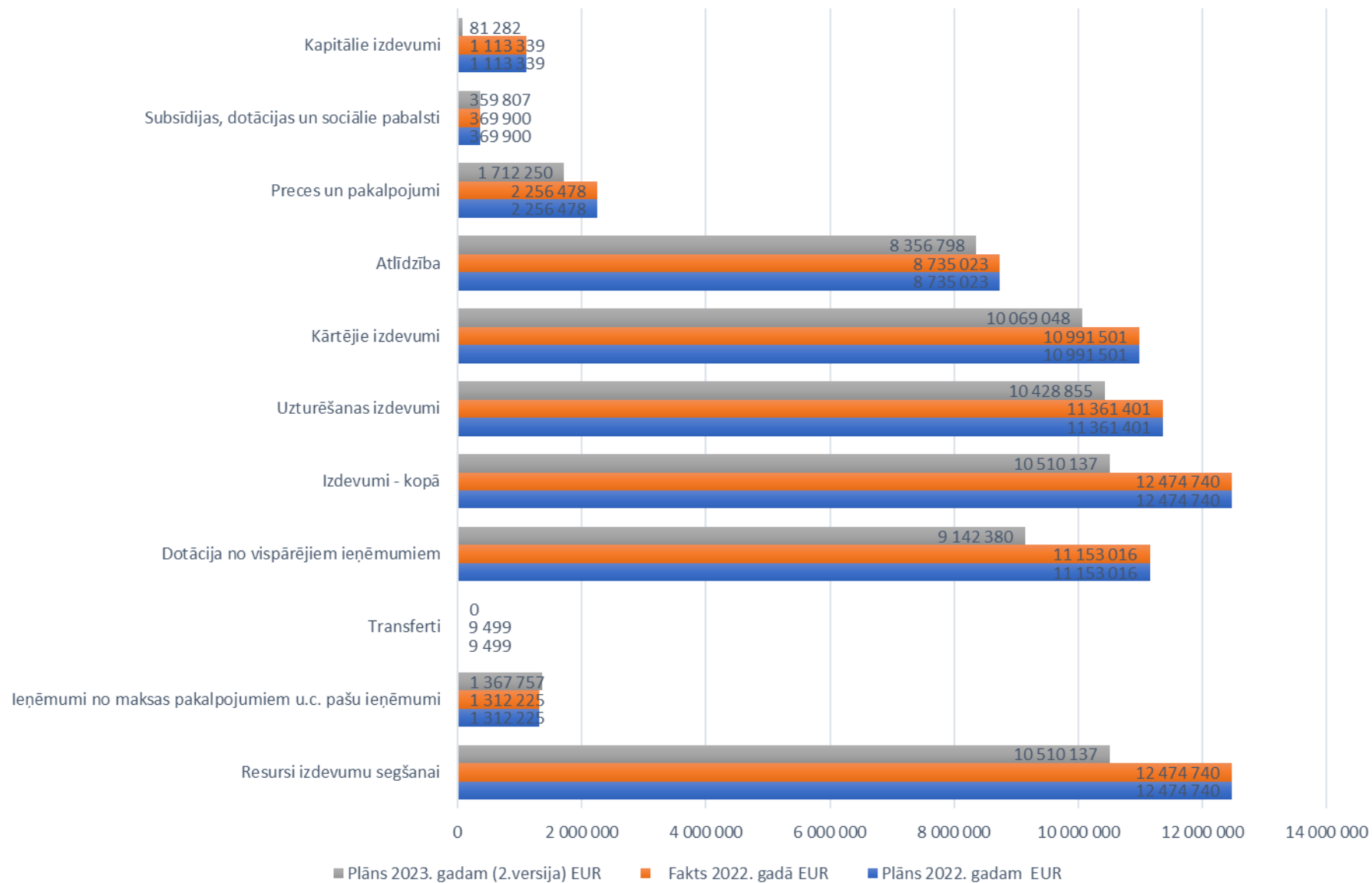
2023. gadā VSAC „Kurzeme” plānotie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **10 510 137 EUR**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem **87%**, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi **13%**, valsts un pašvaldību budžeta transferti **0.00%**.

2023. gadā VSAC "Kurzeme" plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda **10 510 137 EUR**, tajā skaitā atlīdzība **80%**, preces un pakalpojumi **16%**, sociālie pabalsti **3%**, kapitālie izdevumi **1%**.

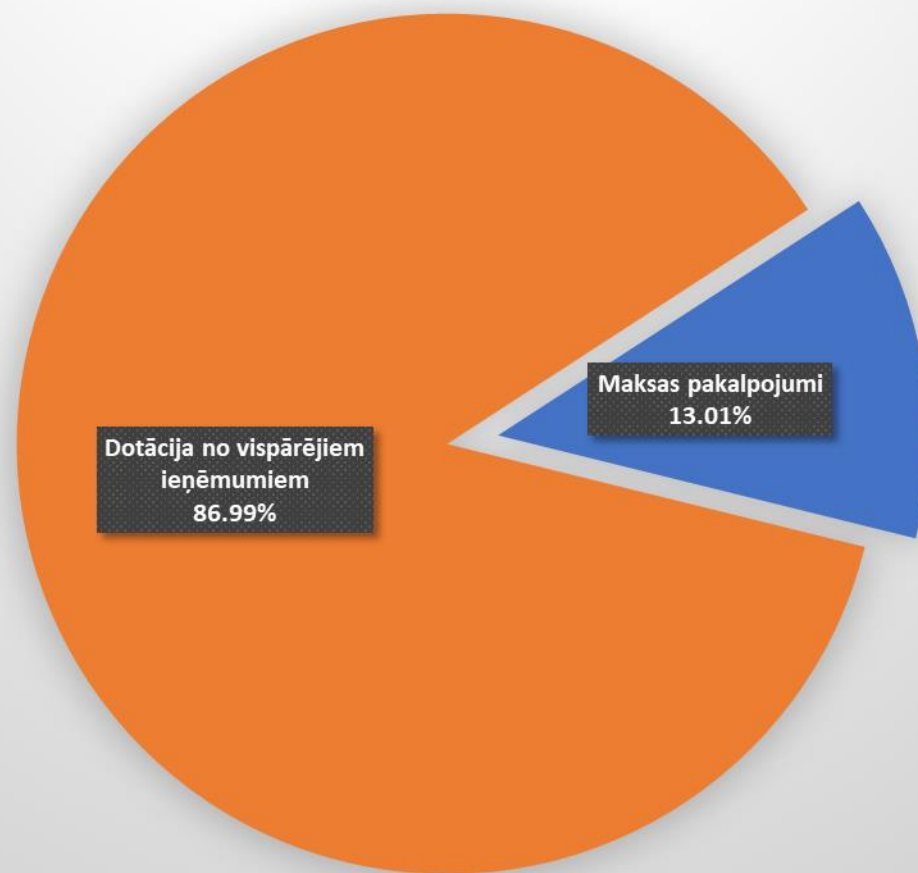
## 2023. gada izdevumu struktūra



## 2023. gada budžeta izmaiņas salīdzinājumā ar 2022. gada faktisko izpildi



## 2023. gada ieņēmumu struktūra



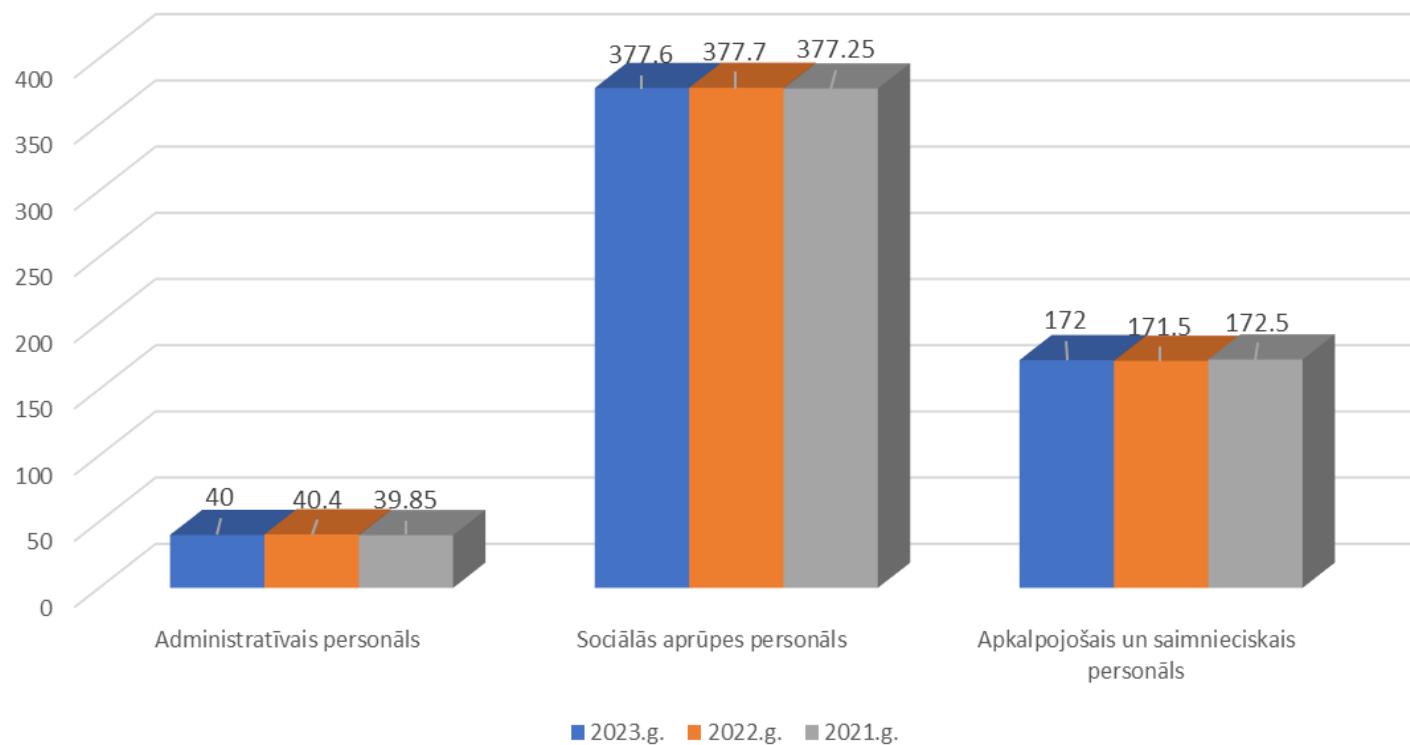
## Rezultatīvie rādītāji 2023. gadā

1.1. Klientu skaits – **705** sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji (ar 01.01.2023)

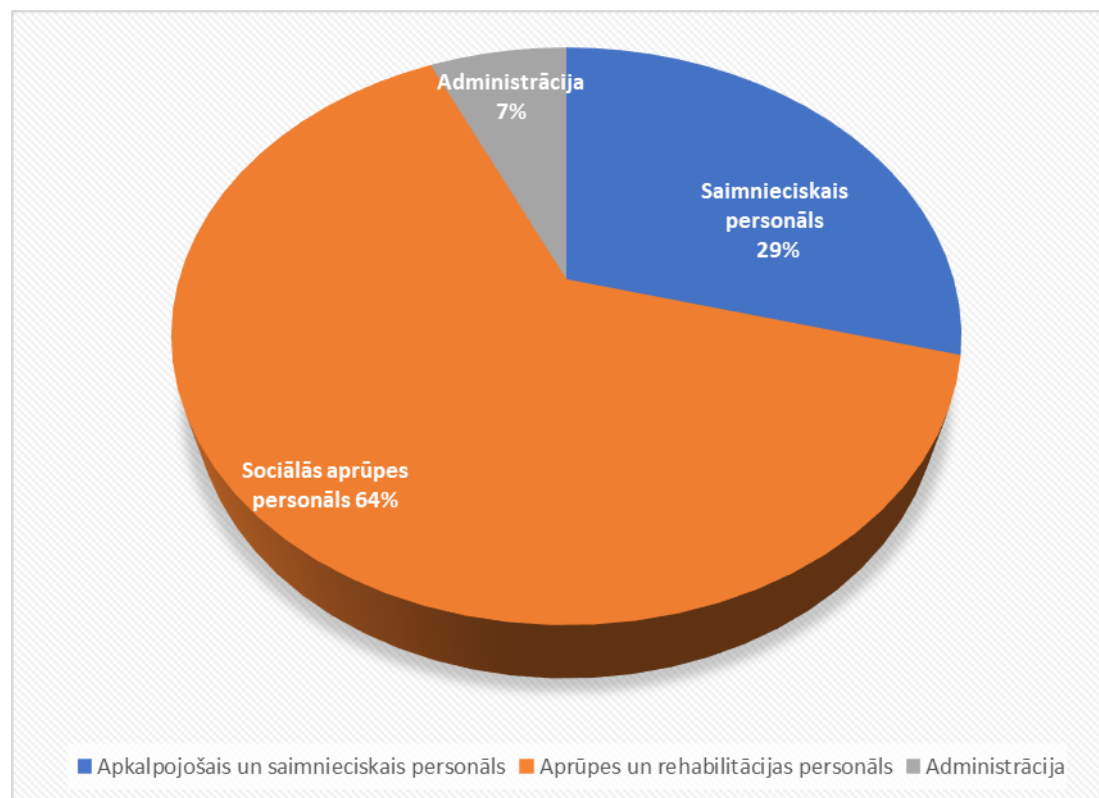
1.2. Amata vietu skaits – **589.6**.

1.3. Filiāļu skaits – **6**.

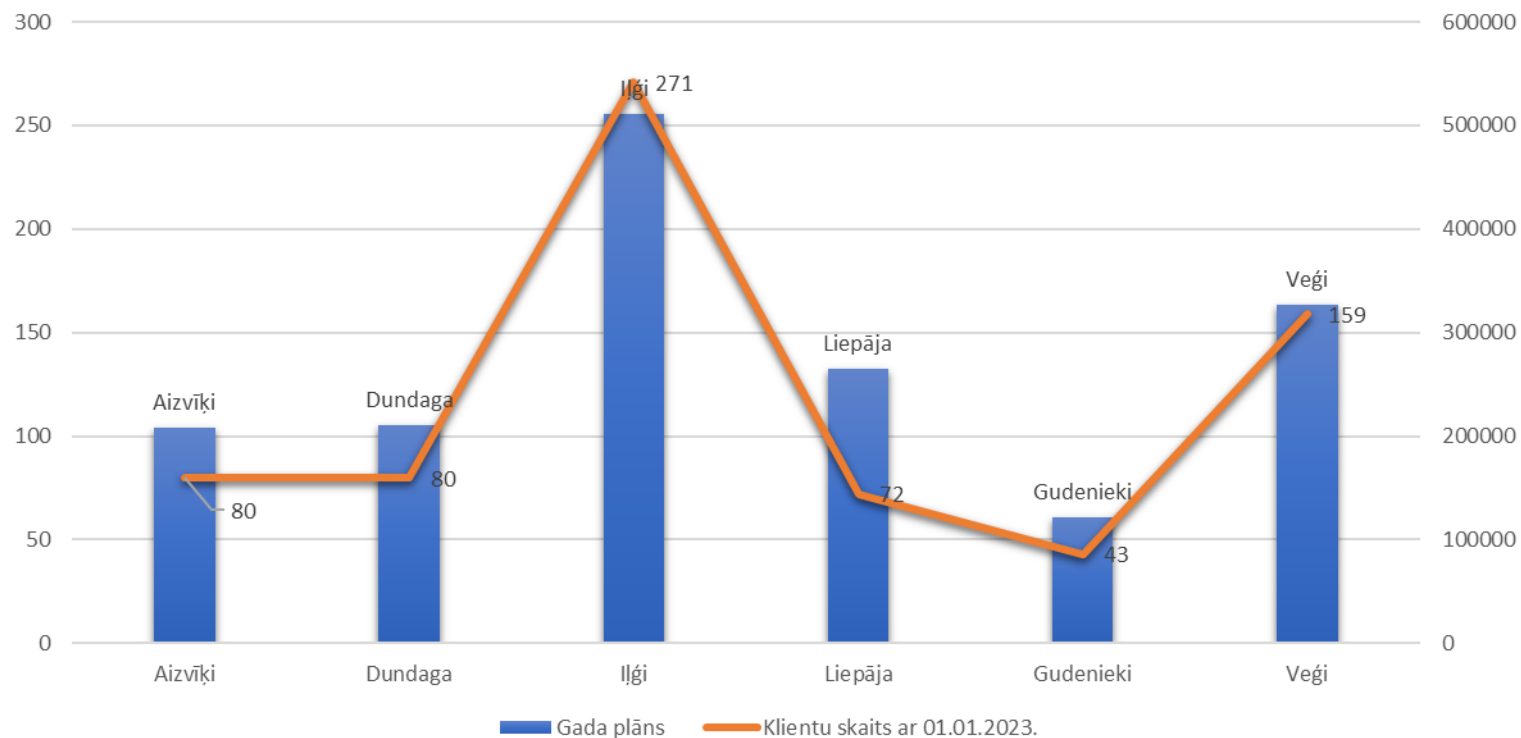
### Amatu vietu skaits 2023. gadā



## Sociālās aprūpes personāla amatu vietu attiecība pret apkalpojošo un saimniecisko personālu 2023.gadā

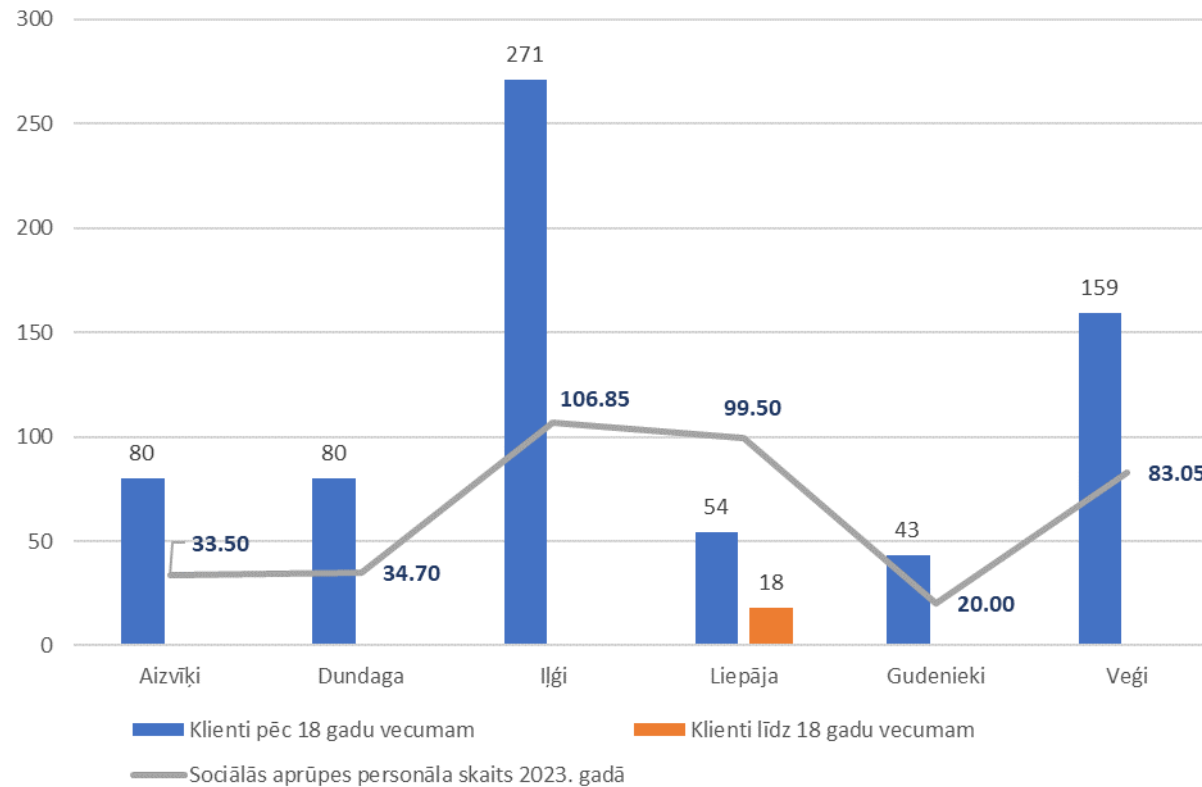


## Plānoto izdevumu "Preces un pakalpojumi" attiecība pret klientu skaitu filiālēs





## Sociālās aprūpes personāla amatu vietu skaits pret klientu skaitu 2023.gadā



Sagatavotājs:

**Finansiste**

**Ilze Hartoviča**

E-pasts: [ilze.hartovica@vsackurzeme.gov.lv](mailto:ilze.hartovica@vsackurzeme.gov.lv)