

## VSAC "Kurzeme" 2024.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"

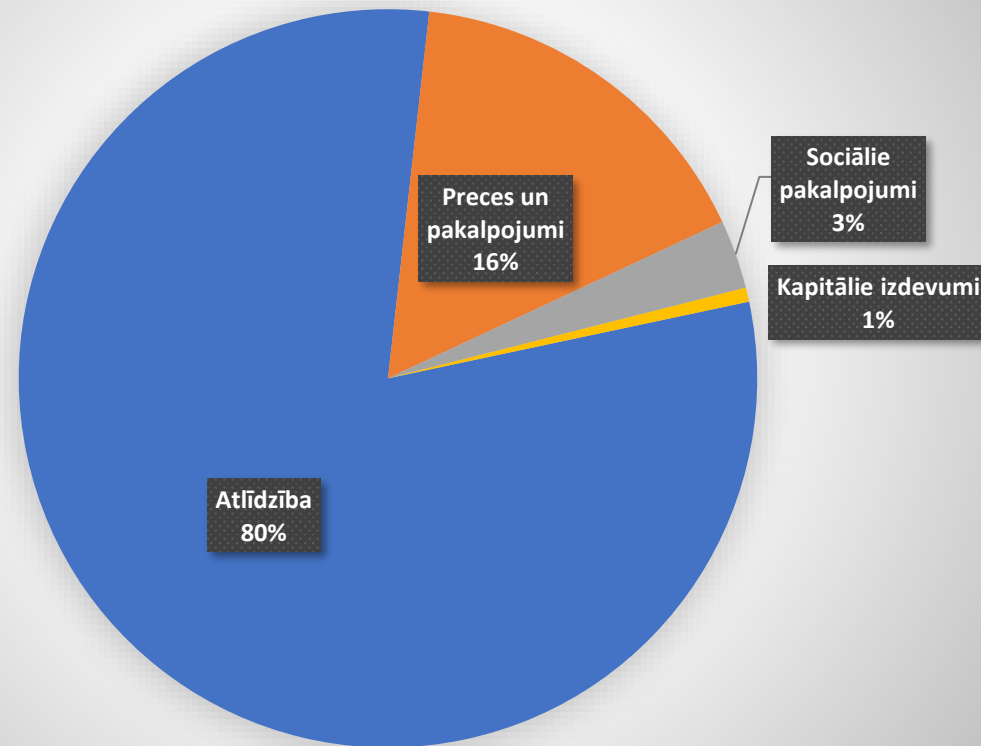
ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods	Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	2024.gada plāns (2.versija), EUR	2024.gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	13 207 795	589.6
21300; 21400; 22100 - 22300	ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 433 034	
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 774 761	
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 774 761	
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	13 207 795	
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	13 126 513	
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	12 728 413	
1000	Atlīdzība	10 582 067	
1100	Atalgojums	2 226 449	
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	8 355 618	
2000	Preces un pakalpojumi	2 146 346	
3000; 6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	398 100	
6000	Sociālie pabalsti	398 100	
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	81 282	
5000	Pamatkapitāla veidošana	81 282	

## 2024.gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2023.gadu

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2023.gadam, EUR	Fakts 2023.gadā, EUR	Plāns 2024.gadam (2.versija)	Izmaiņas (starp plānu 2024.gadam un plānu 2023.gadam)
Resursi izdevumu segšanai	12 987 316	12 981 618	13 207 795	220 479
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi	1 382 757	1 377 059	1 433 034	50 277
Transferti	1 253	1 253	0	-1 253
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 603 306	11 603 306	11 774 761	171 455
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>12 987 316</b>	<b>12 981 618</b>	<b>13 207 795</b>	<b>220 479</b>
Uzturēšanas izdevumi	12 544 628	12 539 219	13 126 513	581 885
Kārtējie izdevumi	12 174 676	12 171 912	12 728 413	553 737
Atlīdzība	9 643 861	9 641 097	10 582 067	938 206
Preces un pakalpojumi	2 530 815	2 530 815	2 146 346	-384 469
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	369 952	367 306	398 100	28 148
Kapitālie izdevumi	442 688	442 400	81 282	-361 406

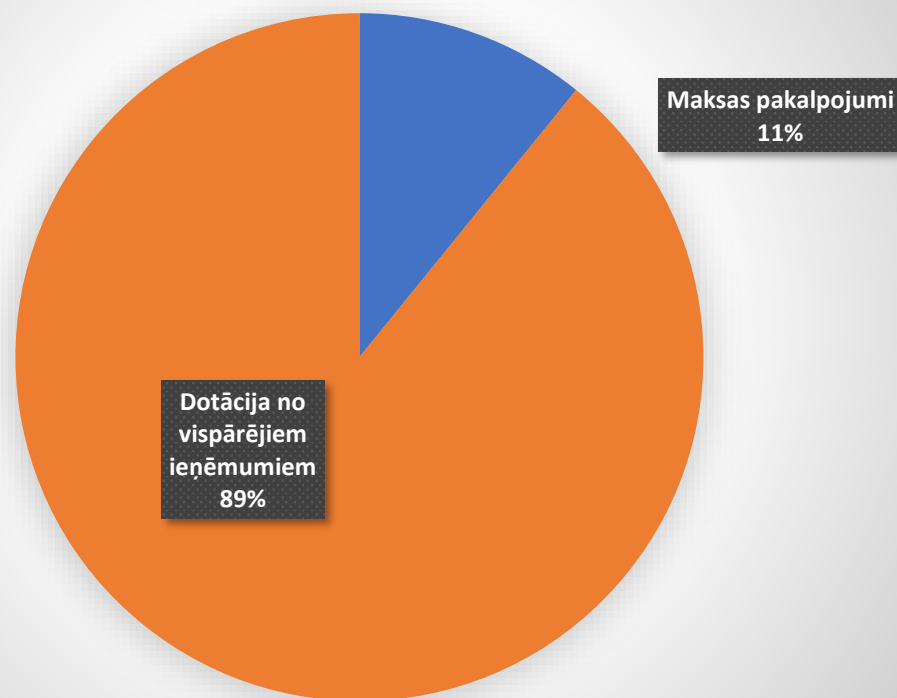
2024.gadā lielākās izmaksu pozīcijas sastāda VSAC „Kurzeme” klientu **ēdināšana**, izdevumi par **medikamentiem** un **higiēnas precēm**, izdevumi **kurināmā** iegādei, izdevumi par **komunālajiem pakalpojumiem** un **ēku uzturēšanas izdevumi**. Pamatkapitāla palielināšanai tiks iegādāta automašīna ar speciālu aprīkojumu, lai spētu pārvadāt klientus ratiņkrēslā, funkcionālie palīgīdzekļi, profesionālā sadzīves tehnika, ierīkotas divas lāpenes klientu brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošanai.

## 2024. gada izdevumu struktūra



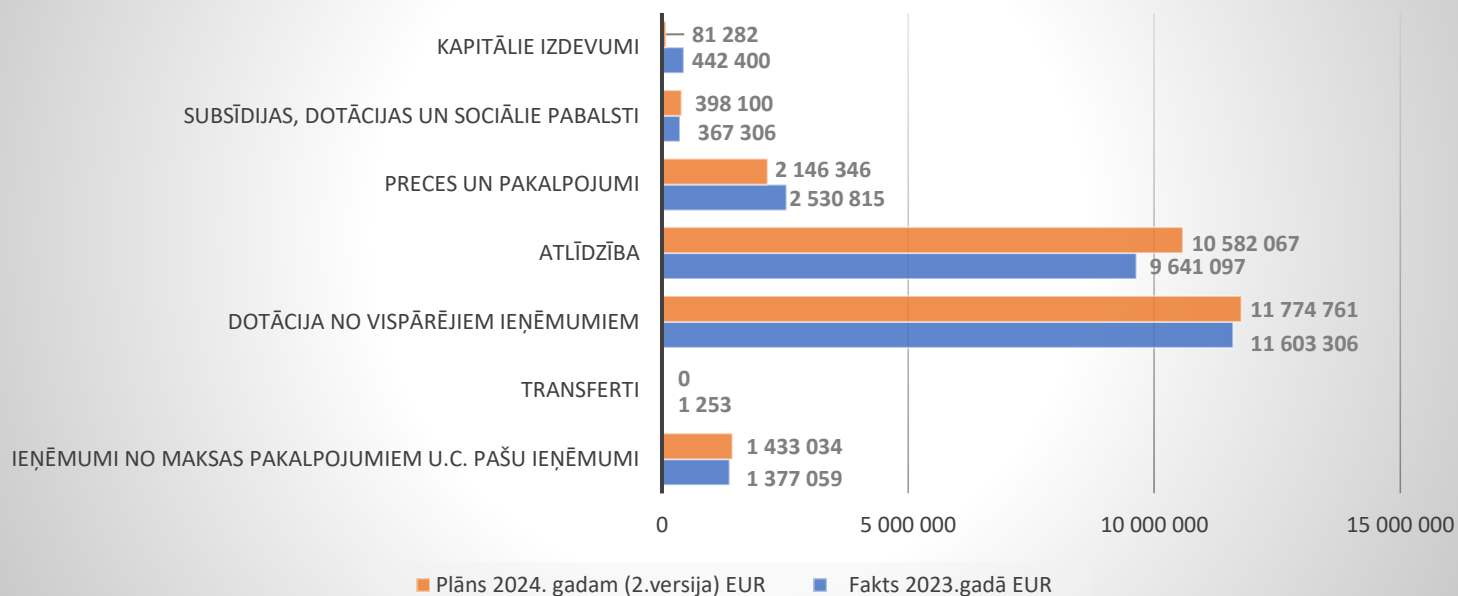
2024.gada VSAC „Kurzeme” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 13 207 795 EUR, to skaitā izdevumi atļidzībai 10 582 067 EUR (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), izdevumi precēm un pakalpojumiem klientu aprūpes nodrošināšanai 2 146 346 EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 398 100 EUR, kā arī kapitālie izdevumi 81 282 EUR.

## 2024.gada ieņēmumu struktūra



2024.gada VSAC „Kurzeme” plānotie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 13 207 795 EUR, to skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 774 761 EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 352 000 EUR un pārējie ieņēmumi 81 034 EUR (ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu).

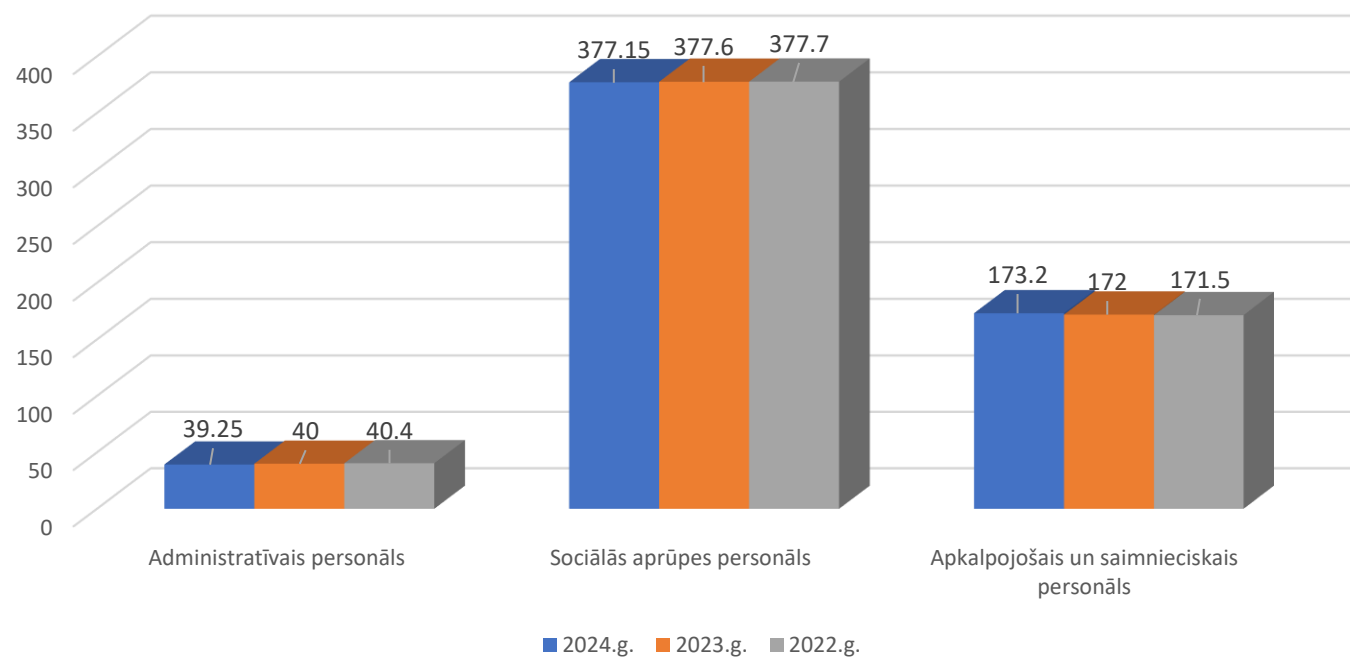
## 2024.gada budžets salīdzinājumā ar 2023.gada faktisko izpildi



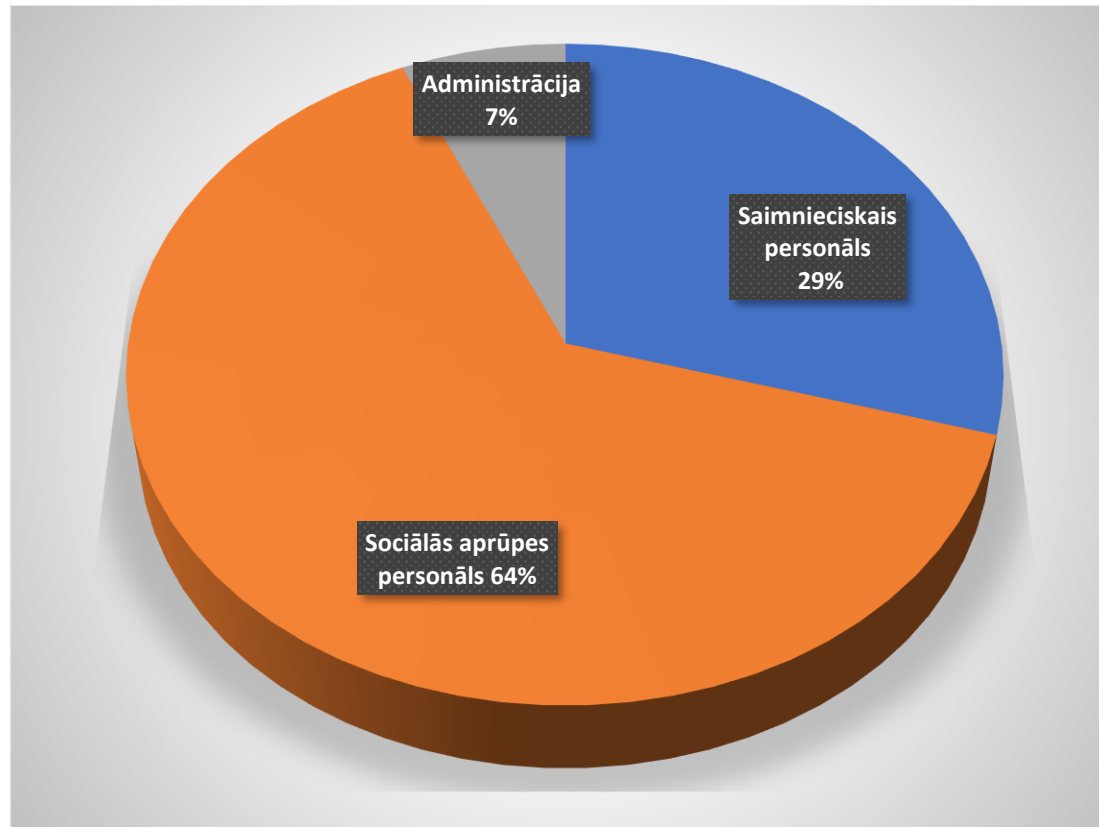
### Rezultatīvie rādītāji 2024.gadā

- 1.1. Klientu skaits – **706** sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji (ar 01.01.2024)
- 1.2. Amata vietu skaits – **589.6**.
- 1.3. Filiāļu skaits – **6**.

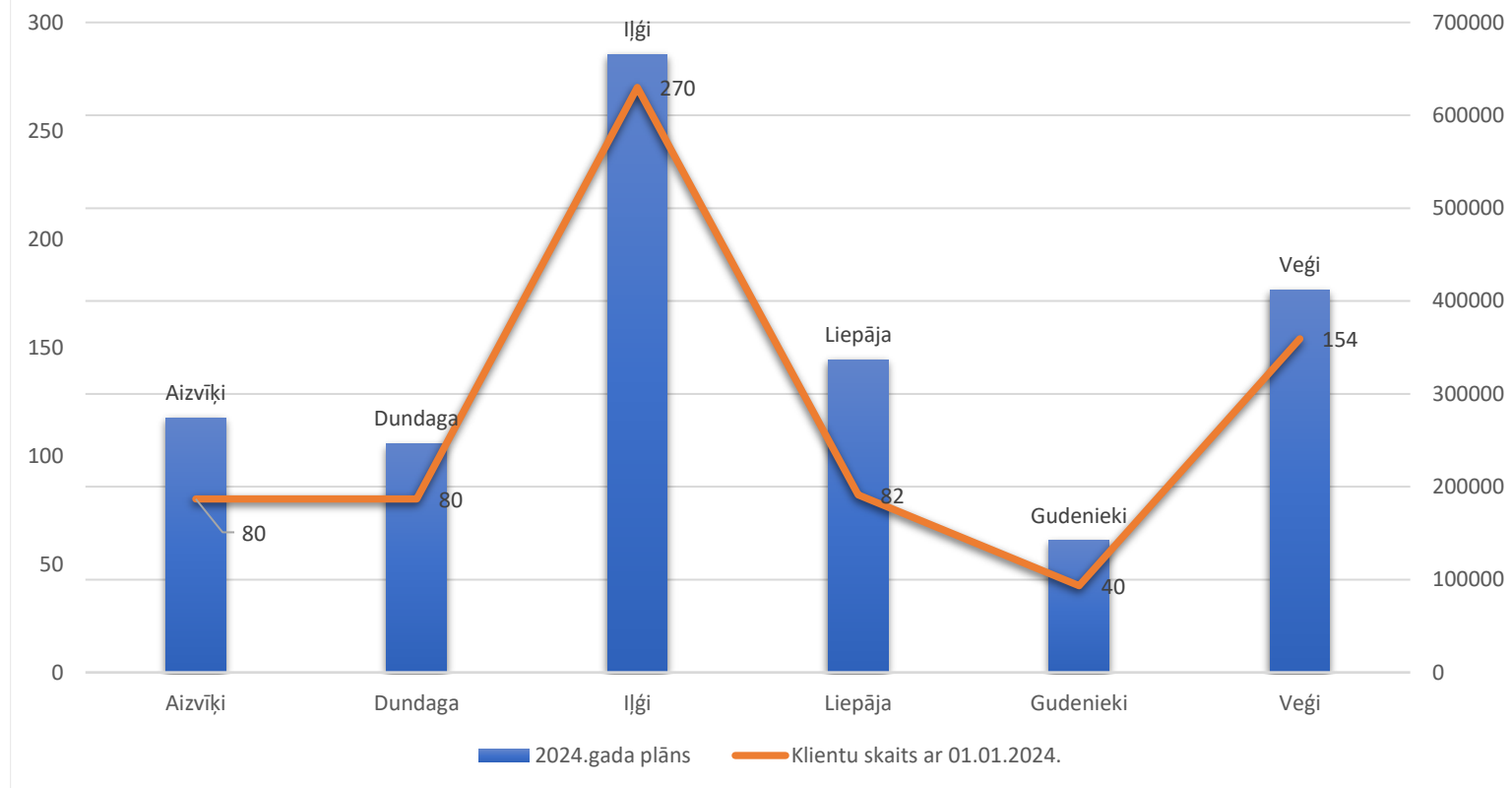
## Amata vietu skaits VSAC "Kurzeme"



## Sociālās aprūpes personāla amatu vietu attiecība pret apkalpojošo un saimniecisko personālu 2024.gadā

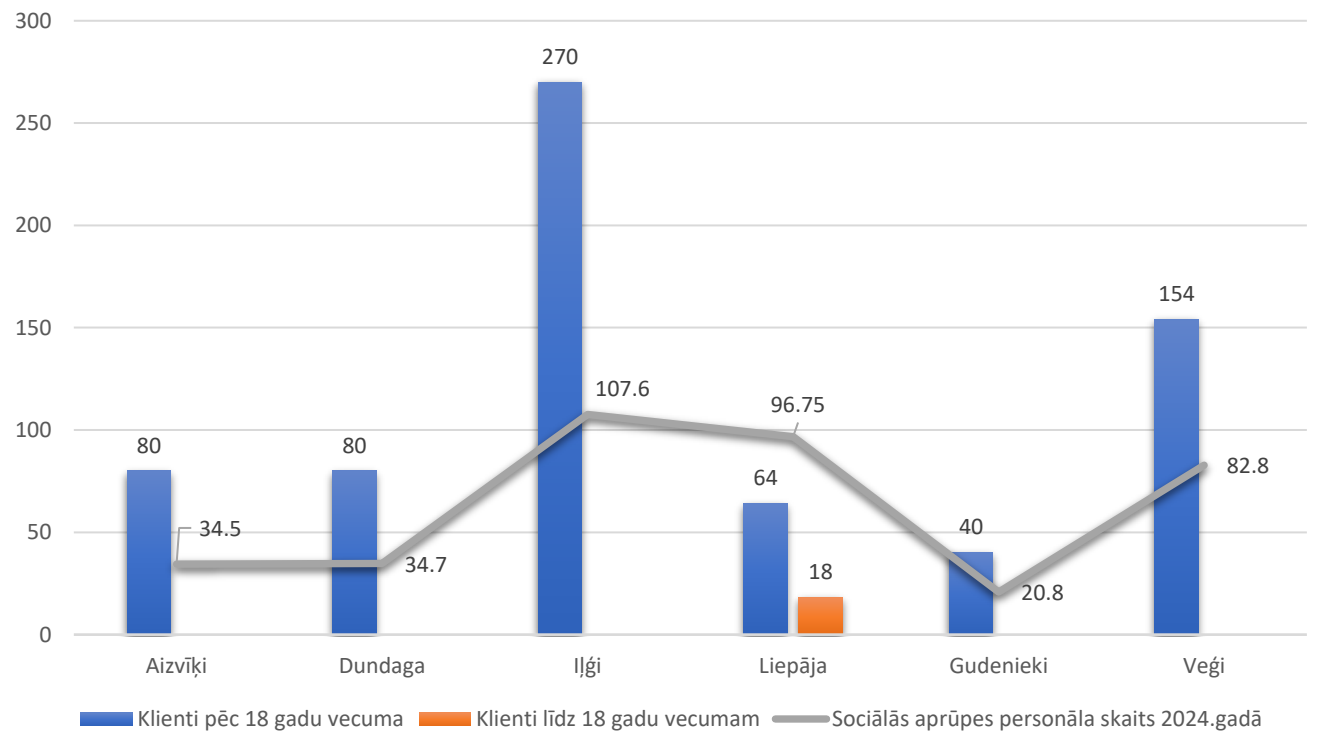


## Plānoto izdevumu "Preces un pakalpojumi" attiecība pret klientu skaitu filiālēs





## Sociālās aprūpes personāla amatu vietu skaits pret klientu skaitu 2024.gadā



Sagatavotājs:

**Finansiste**

**Ilze Hartoviča**

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

21.02.2024.