

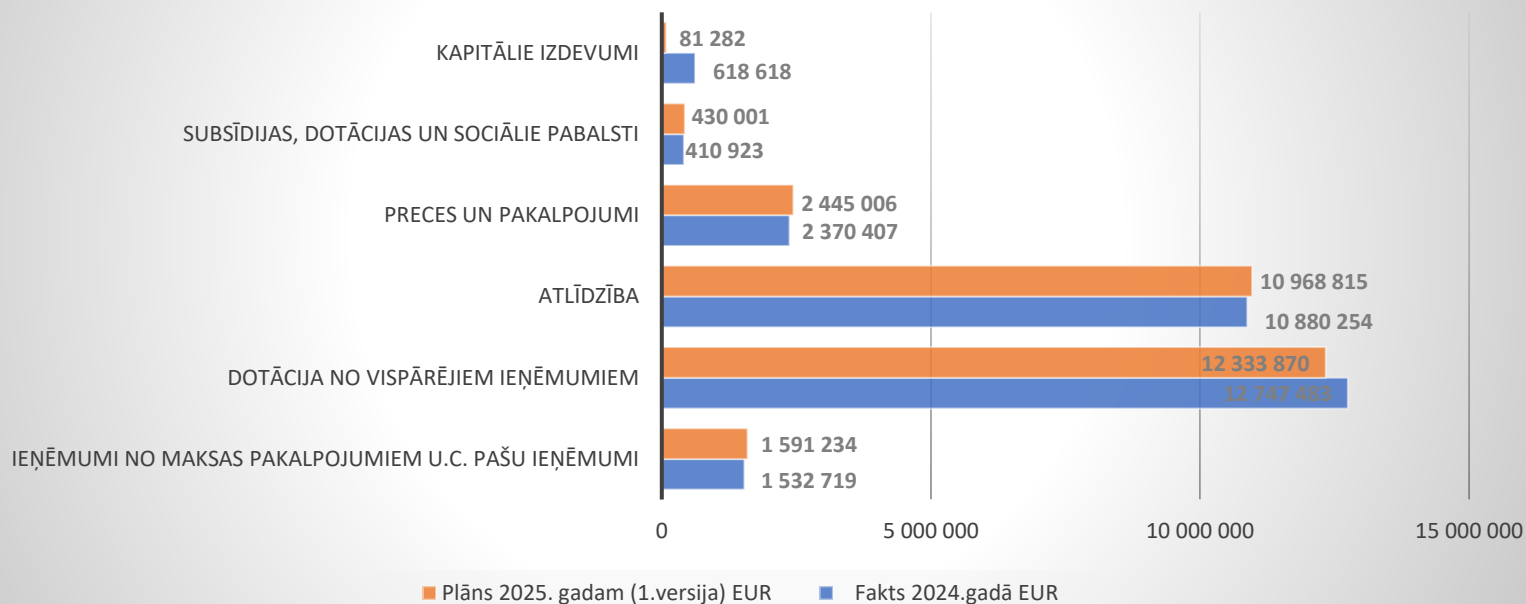
## VSAC "Kurzeme" 2025.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods	Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	2025.gada plāns (1.versija), EUR	2025.gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"
18000 - 21700; 22100 - 22300	Resursi izdevumu segšanai	13 925 104	589.6
21300; 21400; 22100 - 22300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 591 234	
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 333 870	
	21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 333 870	
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	13 925 104	
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	13 843 822	
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	13 413 821	
1000	Atlīdzība	10 968 815	
	1100 Atalgojums	8 509 576	
	1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	2 459 239	
2000	Preces un pakalpojumi	2 445 006	
3000; 6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	430 001	
6000	Sociālie pabalsti	430 001	
5000; 9000	Kapitālie izdevumi	81 282	
5000	Pamatkapitāla veidošana	81 282	

## 2025.gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2024.gadu

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2024.gadam, EUR	Fakts 2024.gadā, EUR	Plāns 2025. gadam (1.versija)	Izmaiņas (starp plānu 2025.gadam un plānu 2024.gadam)	Izmaiņas, % (starp plānu 2025.gadam un plānu 2024.gadam)
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>14 282 837</b>	<b>14 280 202</b>	<b>13 925 104</b>	<b>-357 733</b>	<b>-2.5</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi	1 535 354	1 532 719	1 591 234	55 880	3.6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 747 483	12 747 483	12 333 870	-413 613	-3.2
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>14 282 837</b>	<b>14 280 202</b>	<b>13 925 104</b>	<b>-357 733</b>	<b>-2.5</b>
Uzturēšanas izdevumi	13 664 144	13 661 584	13 843 822	179 678	1.3
Kārtējie izdevumi	13 252 474	13 250 661	13 413 821	161 347	1.2
Atlīdzība	10 882 067	10 880 254	10 968 815	86 748	0.8
Preces un pakalpojumi	2 370 407	2 370 407	2 445 006	74 599	3.1
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	411 670	410 923	430 001	18 331	4.5
Kapitālie izdevumi	618 693	618 618	81 282	-537 411	-86.9

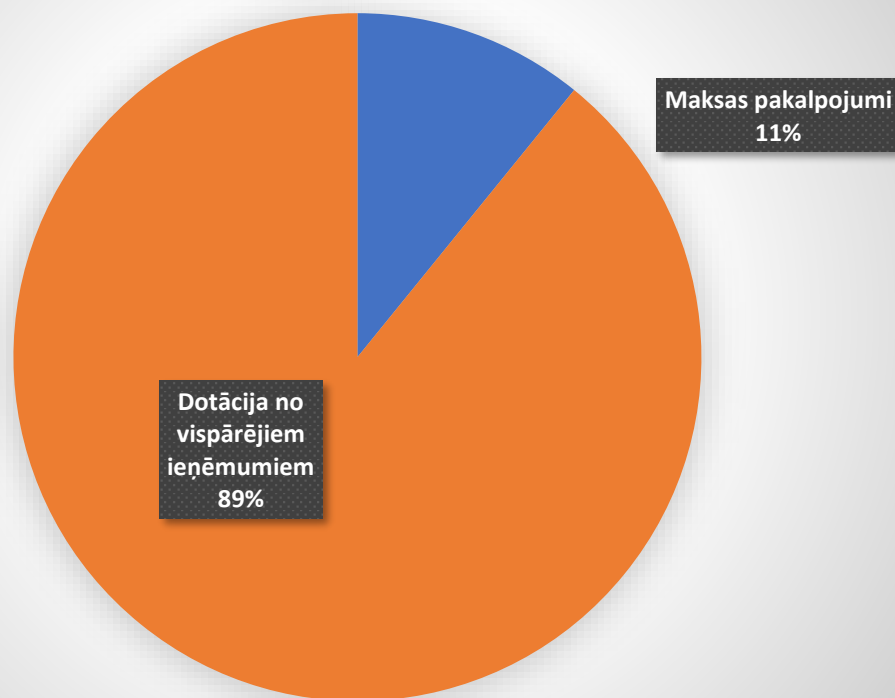
## 2025.gada budžets salīdzinājumā ar 2024.gada faktisko izpildi



### Rezultatīvie rādītāji 2025.gadā

- 1.1. Finansētais vietu skaits institūcijā (ar 01.01.2025.) – **699** sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji (salīdzinot ar finansēto vietu skaitu institūcijā ar 01.01.2024. , vietu skaits samazinājies par 7 vietām).
- 1.2. Amata vietu skaits – **589.6** (salīdzinot ar 2024.gadu nav mainījies).
- 1.3. Filiāļu skaits – **6**.

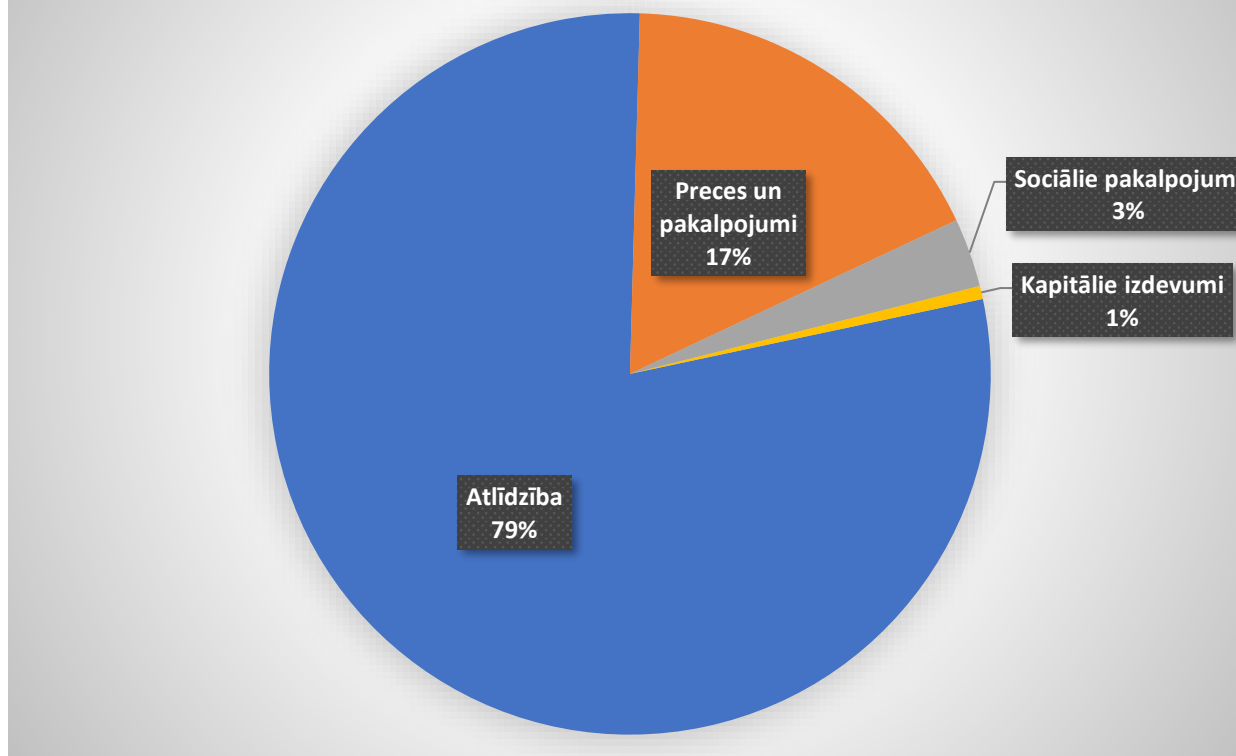
## 2025.gada ieņēmumu struktūra



2025.gada VSAC „Kurzeme” plānotie resursi izdevumu segšanai sastāda 13 925 104 EUR, to skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 333 870 EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 514 666 EUR un pārējie ieņēmumi 76 568 EUR (ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu).

VSAC “Kurzeme” saņem asignējumus izdevumiem saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju un nodrošina to izpildi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Maksas pakalpojumus VSAC “Kurzeme” sniedz atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumiem nr.518 “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” (ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu).

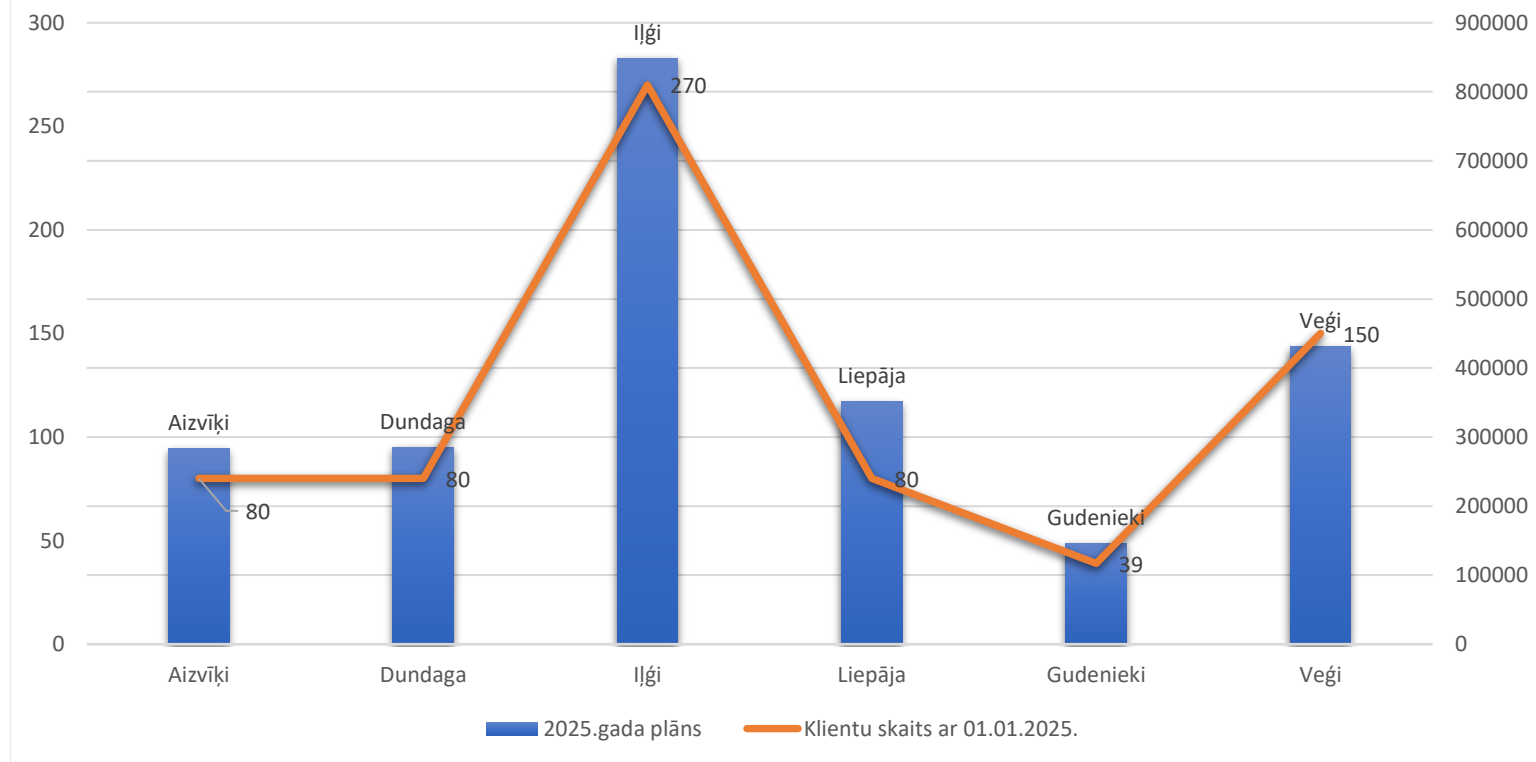
## 2025. gada izdevumu struktūra



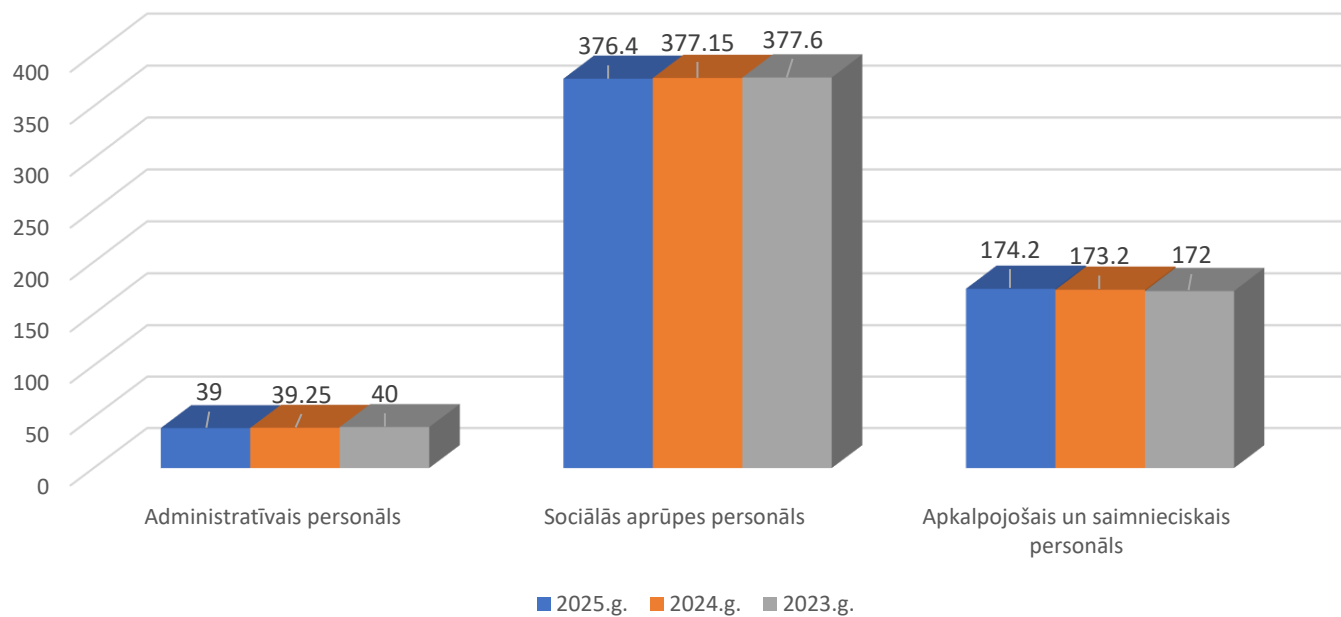
2025.gada VSAC „Kurzeme” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 13 925 104 EUR, to skaitā izdevumi atli dzībai 10 968 815 EUR (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), izdevumi precēm un pakalpojumiem klientu aprūpes nodrošināšanai 2 445 006 EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 430 001 EUR, kā arī kapitālie izdevumi 81 282 EUR.

2025.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 plānots iegādāties funkcionālos palīglīdzekļus, kas nodrošinās klientiem kvalitatīvus un pilnvērtīgus dzīves apstākļus, profesionālo sadzīves tehniku un saimniecisko aprīkojumu, kas atvieglos pamatpakalpojuma atbalsta funkciju (saimnieciskās darbības) nodrošināšanu, atvieglot ikdienā veicamos darbus un uzlabot darba kvalitāti, kā arī plānots iegādāties stacionāros datorus fiziski un morāli novecojušās datortehnikas nomaiņai.

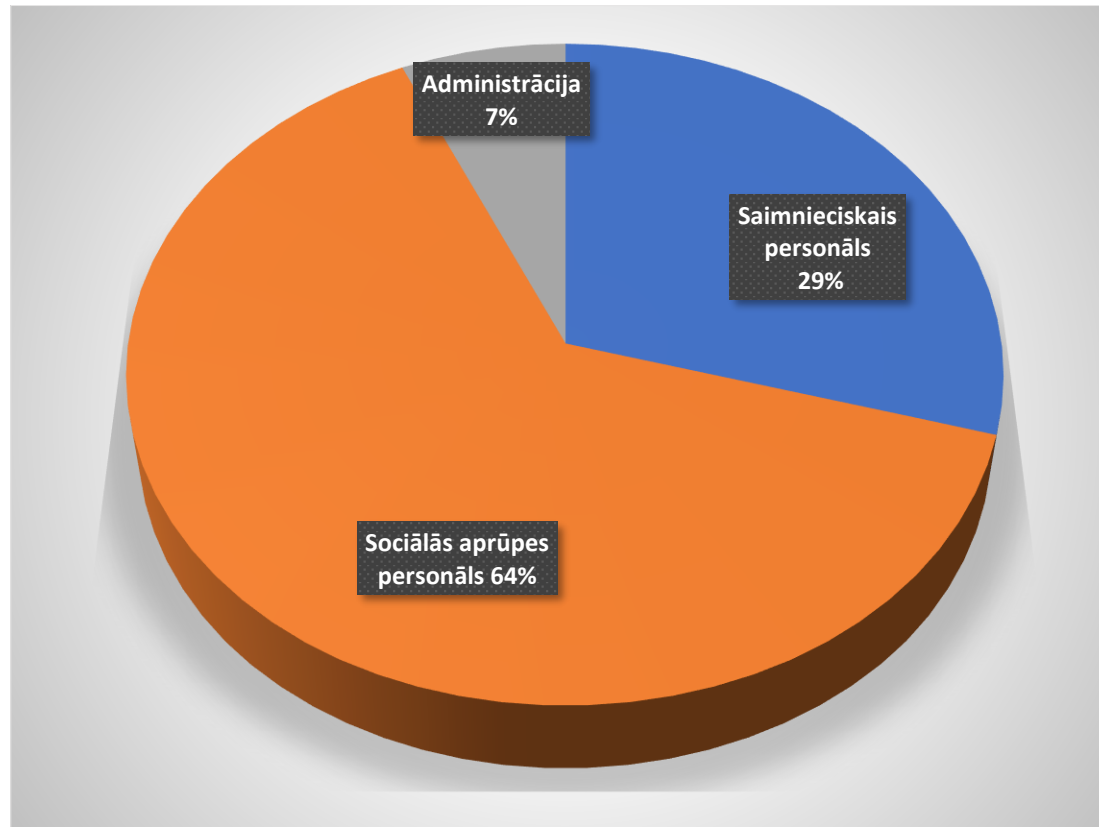
## Plānoto izdevumu "Preces un pakalpojumi" attiecība pret klientu skaitu filiālēs



## Amata vietu skaits VSAC "Kurzeme"

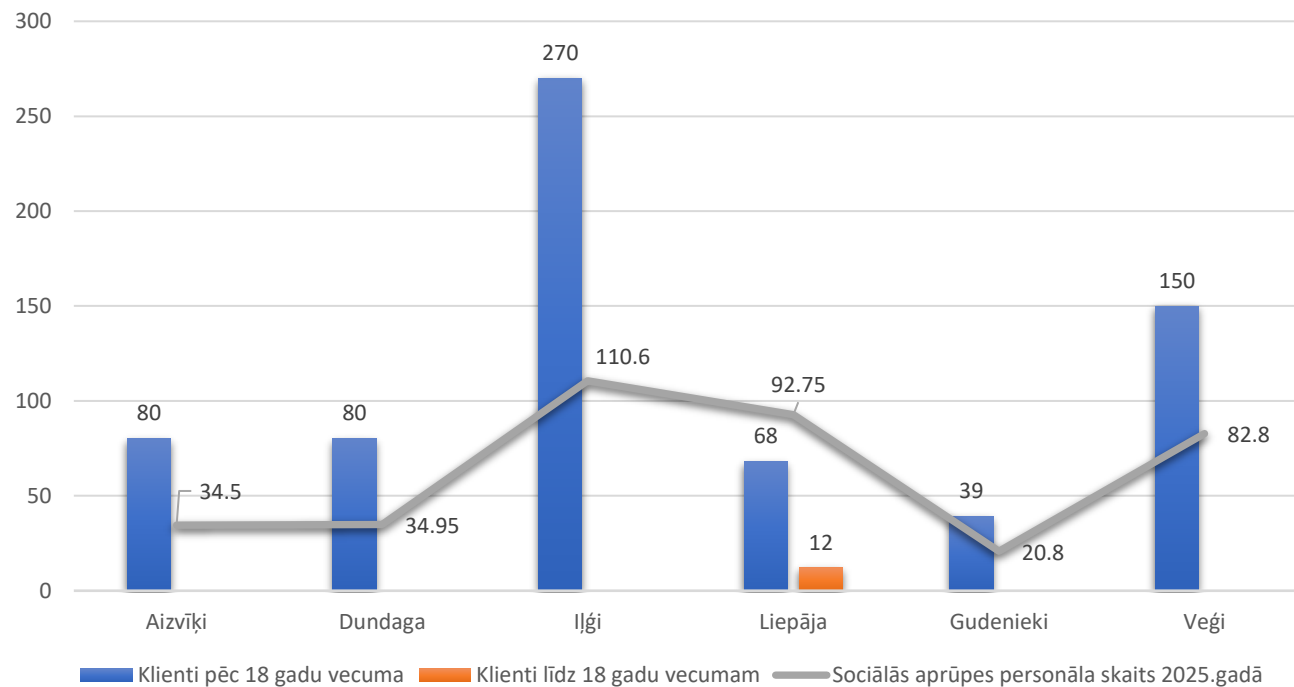


## Sociālās aprūpes personāla amatu vietu attiecība pret apkalpojošo un saimniecisko personālu 2025.gadā





## Sociālās aprūpes personāla amatu vietu skaits pret klientu skaitu 2025.gadā



Sagatavotājs:

**Finansiste**

**Ilze Hartoviča**

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

06.02.2025.