

## VSAC "Kurzeme" 2019. gada finansējums un rezultātīvais rādītājs

### "Amata vietu skaits institūcijā"

Programmas/a pakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods	Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods	Programmas/apak-programmas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	2019. gada plāns EUR (7.versija)	2019. gada rezultātīvais 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>8 205 314</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>1 032 756</b>	
<b>A500</b>		<b>Transferti</b>	<b>7 000</b>	
<b>A700</b>	<b>21700</b>	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>6 838 060</b>	
	<b>21710</b>	<b>Vispārējā kopējā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>7 165 558</b>	
<b>B000</b>	<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>8 205 314</b>	
<b>B100</b>	<b>1000 - 4000; 6000 - 7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>8 097 568</b>	
<b>B110</b>	<b>1000 - 2000</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>7 935 738</b>	
	<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	<b>6 161 981</b>	
	<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>1 773 757</b>	
<b>B130</b>	<b>3000; 6000</b>	<b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti</b>	<b>161 830</b>	
	<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>161 830</b>	
<b>B200</b>	<b>5000; 9000</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>107 746</b>	
<b>B210</b>	<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>107 746</b>	

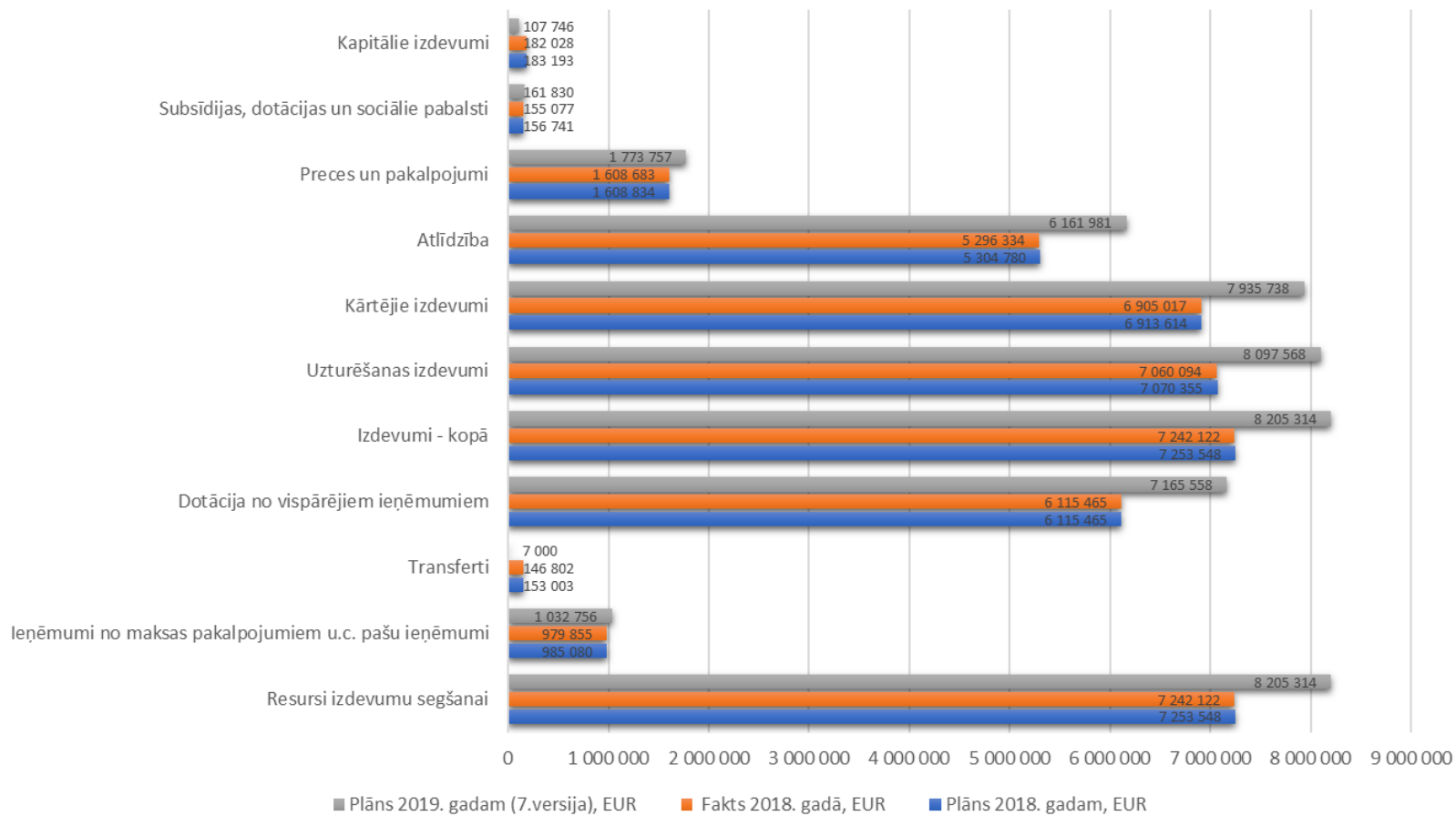
### Izmaiņas 2019. gada plānā salīdzinājumā ar 2018. gada plānu

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2018. gadam	Fakts 2018. gadā	<i>Izmaiņas (starp plānu 2018. gadam un plānu 2019. gadam)</i>	Plāns 2019. gadam (7.versija)
	EUR	EUR		EUR
Resursi izdevumu segšanai	7 253 548	7 242 122	951 766	8 205 314
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi	985 080	979 855	47 676	1 032 756
Transferti	153 003	146 802	-146 003	7 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 115 465	6 115 465	1 050 093	7 165 558
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>7 253 548</b>	<b>7 242 122</b>	<b>951 766</b>	<b>8 205 314</b>
Uzturēšanas izdevumi	7 070 355	7 060 094	1 027 213	8 097 568
Kārtējie izdevumi	6 913 614	6 905 017	1 022 124	7 935 738
Atlīdzība	5 304 780	5 296 334	857 201	6 161 981
Preces un pakalpojumi	1 608 834	1 608 683	164 923	1 773 757
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	156 741	155 077	5 089	161 830
Kapitālie izdevumi	183 193	182 028	-75 447	107 746

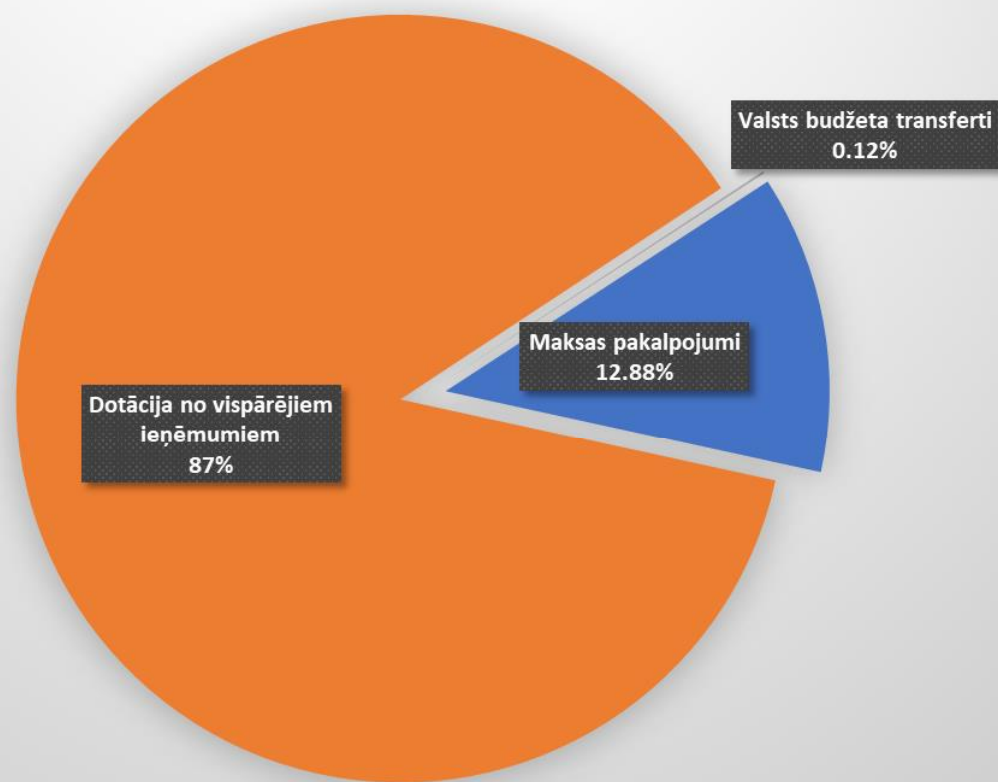
2019. gadā VSAC šKurzemei **plānotie pamatbudžeta ieņēmumi** sastāda **8 205 314 EUR**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem **87%**, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi **12.91%**, valsts un pašvaldību budžeta transferti **0.09%**.

2019. gadā VSAC "Kurzeme" **plānotie pamatbudžeta izdevumi** sastāda **8 205 314 EUR**, tajā skaitā atlīdzība **75%**, preces un pakalpojumi **22%**, sociālie pabalsti **2%**, kapitālie izdevumi **1%**. Pārskata gadā pieauguši izdevumi, jo palielināts darbinieku atalgojums visos valsts sociālajos centros.

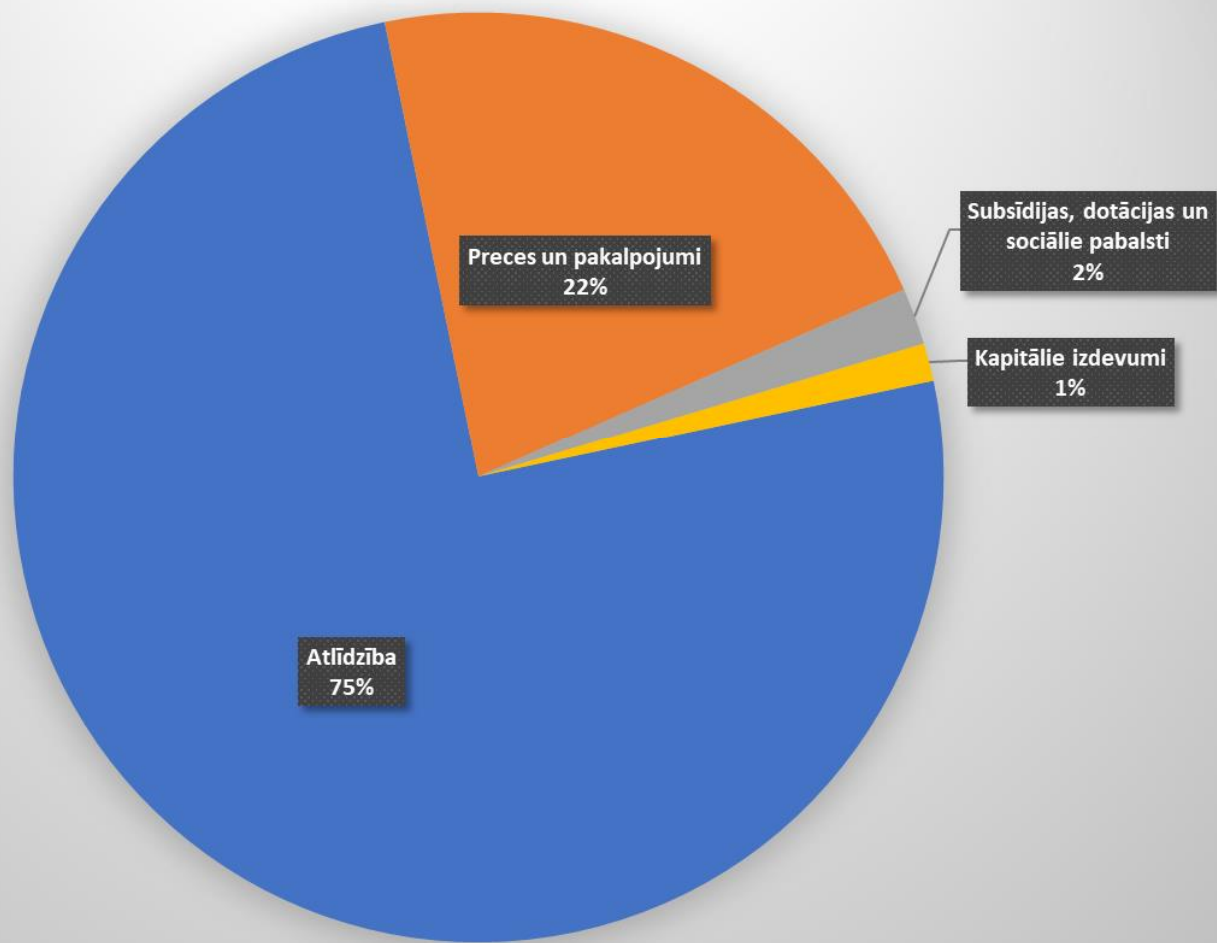
## 2019. gada budžeta izmaiņas salīdzinājumā ar 2018. gada faktisko izpildi



## 2019. gada ieņēmumu struktūra



## 2019. gada izdevumu struktūra



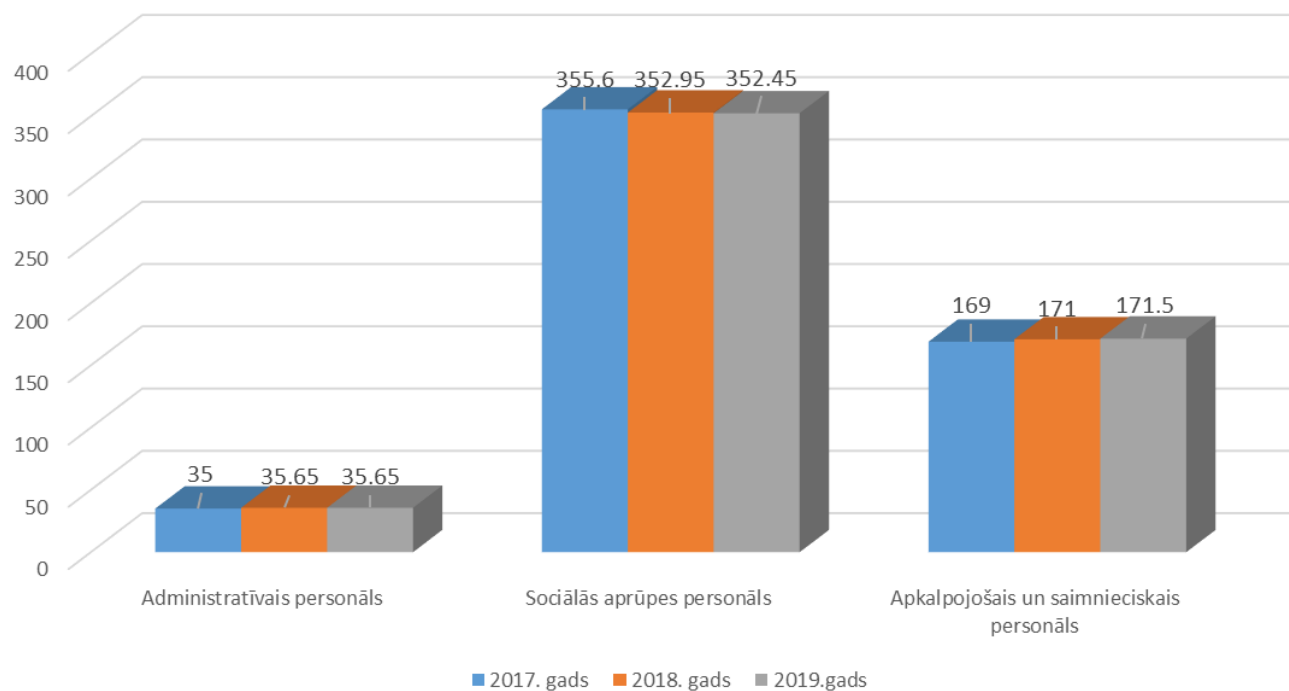
## Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā

1.1. Klientu skaits ó **741** sociāls aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji (ar 01.07.2019)

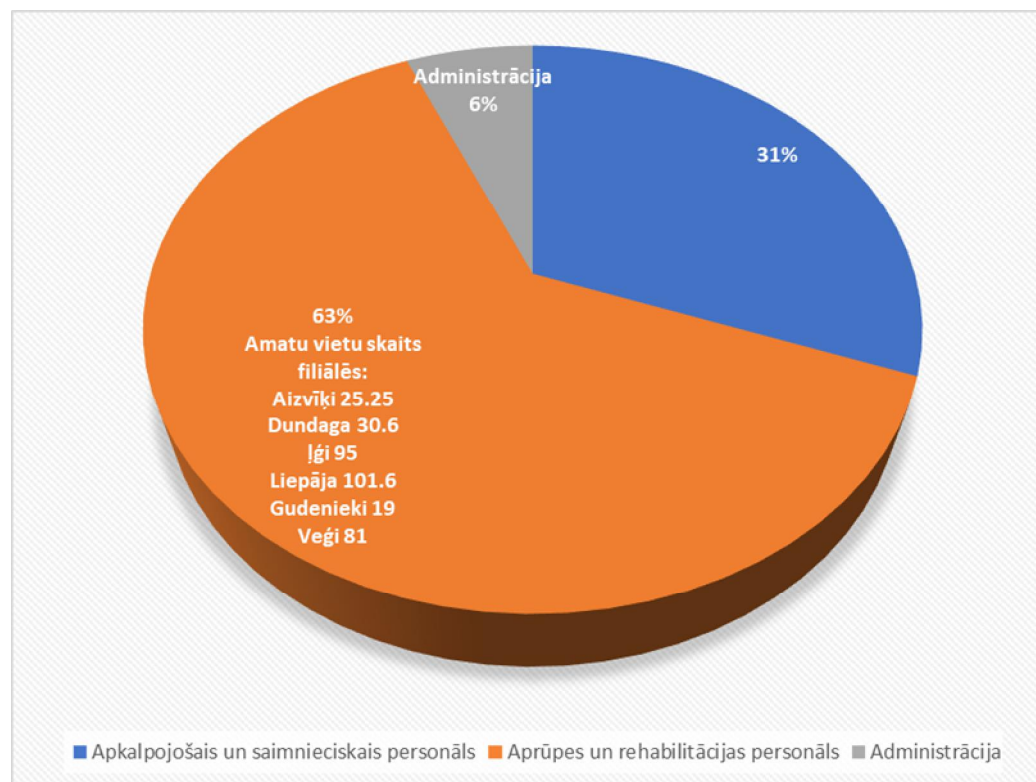
1.2. Amata vietu skaits ó **559.6**.

1.3. Filiāļu skaits ó **6**.

## Amata vietu skaits 2019. gadā



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



## Plānotie remontdarbi filiālēs 2019. gadā

Filiāle	Remontdarbi
<i>Liepāja</i>	Apdares atjaunošanas darbi 2 telp m pirms sensoro istabu izb ves.
<i>Gudenieki</i>	Apdares atjaunošanas darbi apr pes centra kai.
<i>Iļģi</i>	densvada nomai a
<i>Aizvīķi</i>	Pirts kas remonts

Sagatavot js:  
Finansists  
T.Br ze-Reb ne  
t. 63491795