

### VSAC "Kurzeme" 2017. gada finansējums

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods	Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods	Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	2017. gada plāns EUR (1.versija)	<i>Starpība (“+” palielinājums, “-” samazinājums”)</i>	2017. gada plāns EUR (7.versija, 12.10.2017.)	2017. gada rezultāts 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>6522934</b>	<b>-39729</b>	<b>6483205</b>	<b>559.6</b>
<b>A300</b>	<b>22100 - 22300 21300; 21400; 22100 - 22300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>941761</b>	<b>-14474</b>	<b>927287</b>	
<b>A500</b>		<b>Transferti</b>	<b>14228</b>	<b>-5000</b>	<b>9228</b>	
<b>A700</b>	<b>21700</b>	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>5566945</b>	<b>-20255</b>	<b>5546690</b>	
<b>21710</b>	<b>21710</b>	<b>Vispārējā krtb sadalītā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>5566945</b>	<b>-20255</b>	<b>5546690</b>	
<b>B000</b>	<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>6522934</b>	<b>-39729</b>	<b>6483205</b>	
<b>B100</b>	<b>1000 - 4000; 6000 - 7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>6432670</b>	<b>-39729</b>	<b>6392941</b>	
<b>B110</b>	<b>1000 - 2000</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>6273429</b>	<b>-39729</b>	<b>6233700</b>	
<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>Atlabas</b>	<b>4668379</b>	<b>0</b>	<b>4668379</b>	
<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>Atalgojums</b>	<b>3729721</b>	<b>0</b>	<b>3729721</b>	
<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>1605050</b>	<b>-39729</b>	<b>1565321</b>	
<b>B130</b>	<b>3000; 6000</b>	<b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti</b>	<b>159241</b>	<b>0</b>	<b>159241</b>	
<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>Sociālie pabalsti</b>	<b>159241</b>	<b>0</b>	<b>159241</b>	
<b>B200</b>	<b>5000; 9000</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>90264</b>	<b>0</b>	<b>90264</b>	
<b>B210</b>	<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>90264</b>	<b>0</b>	<b>90264</b>	

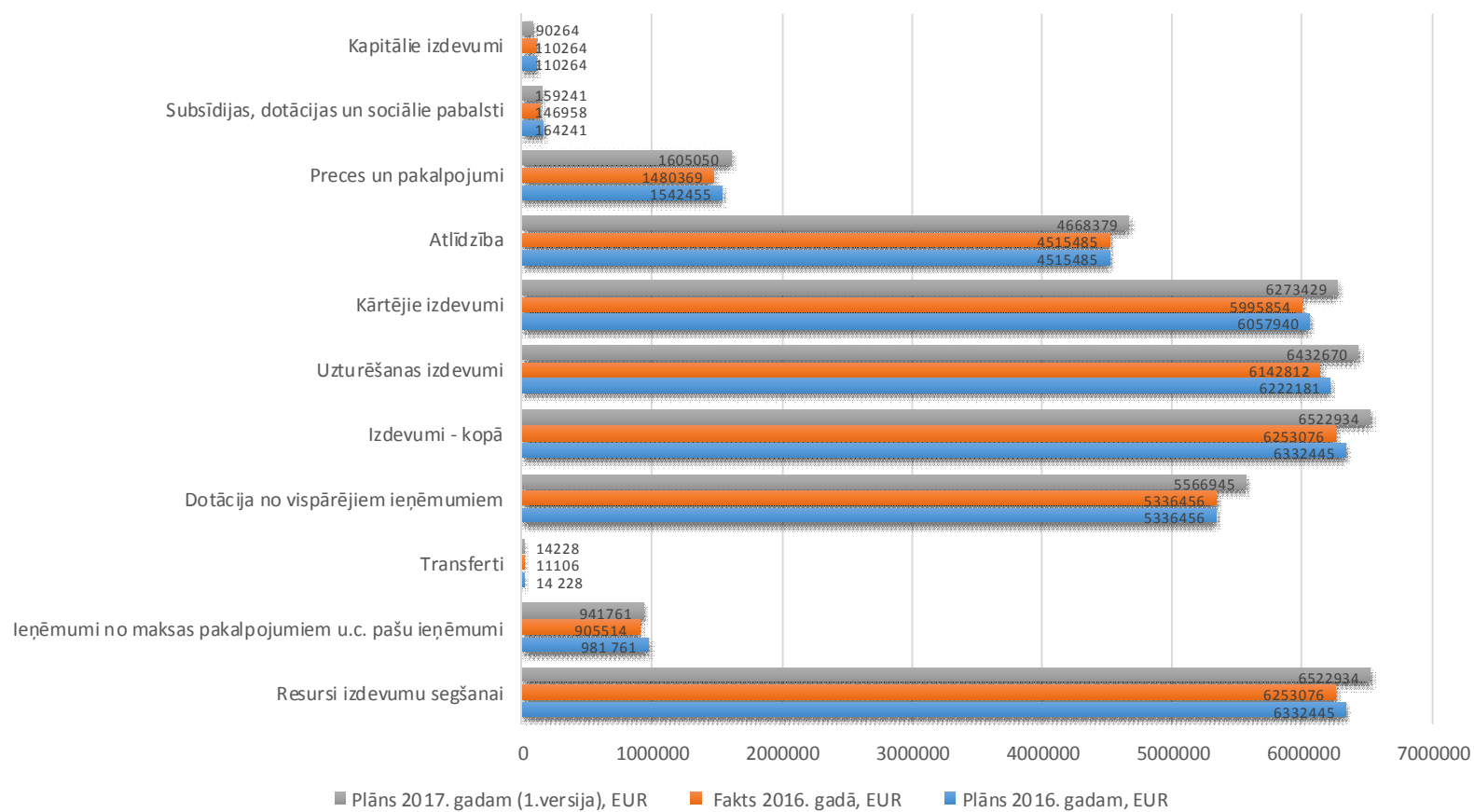
### Izmaiņas 2017. gada plānā salīdzinājumā ar 2016. gada faktu

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums	Plāns 2016. gadam	Fakts 2016. gadā	<i>Izmaiņas (starp plānu 2016. gadam un plānu 2017. gadam)</i>	Plāns 2017. gadam (1.versija)
	EUR	EUR		EUR
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>6 332 445</b>	<b>6 253 076</b>	<b>190 489</b>	<b>6 522 934</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi	981 761	905 514	-40 000	941 761
Transferti	14 228	11 106	0	14 228
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 336 456	5 336 456	230 489	5 566 945
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>6 332 445</b>	<b>6 253 076</b>	<b>190 489</b>	<b>6 522 934</b>
Uzturēšanas izdevumi	6 222 181	6 142 812	210 489	6 432 670
Kārtējie izdevumi	6 057 940	5 995 854	215 489	6 273 429
Atlīdzība	4 515 485	4 515 485	152 894	4 668 379
Preces un pakalpojumi	1 542 455	1 480 369	62 595	1 605 050
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	164 241	146 958	-5000	159 241
<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>110 264</b>	<b>110 264</b>	<b>-20 000</b>	<b>90 264</b>

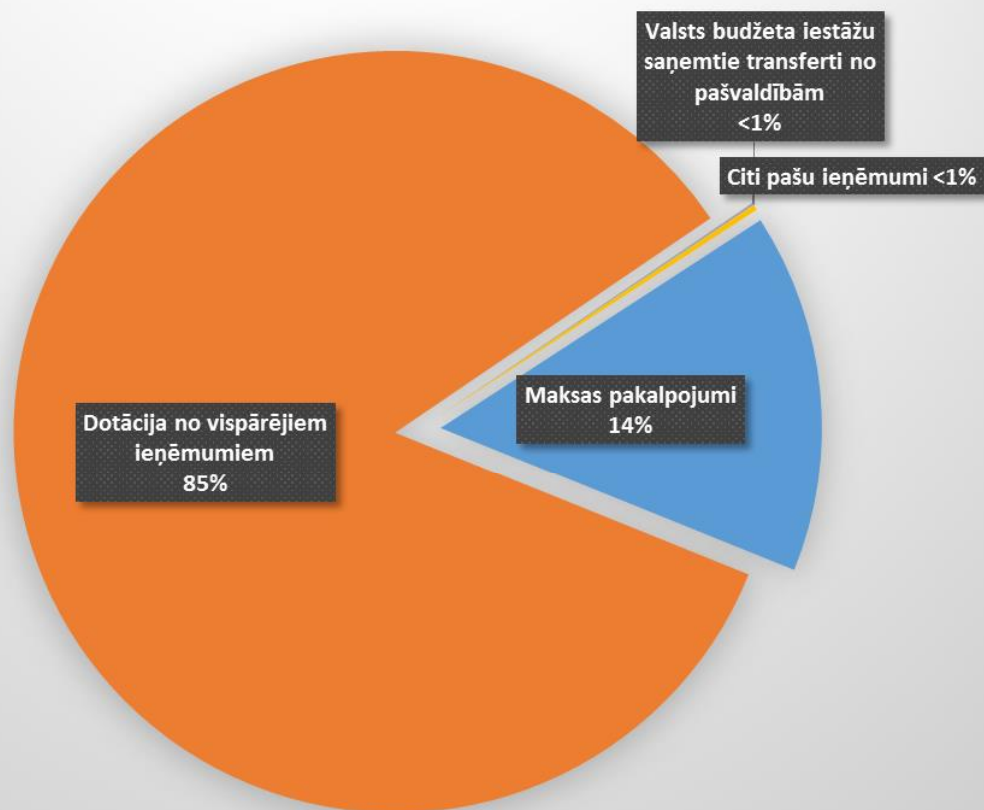
2017. gadā VSAC šKurzemeō plānotie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda **6 522 934 EUR**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem **85%**, maksa par personu uzturēšanu sociālās aprūpes iestādēs, kā arī pensijas iestādēs dzīvojošiem pensionāriem **14%**, ieņēmumi par dzīvokļu un komunāliem pakalpojumiem un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem, kā arī citi pašu ieņēmumi **1%**.

2017. gadā VSAC "Kurzeme" plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda **6 522 934 EUR**, tajā skaitā atlīdzība **72%**, preces un pakalpojumi **25%**, sociālie pabalsti **2%**, kapitālie izdevumi **1%**. 2017. gadā palielināts atalgojums darbiniekiem, sakarā ar minimālās darba algas palielināšanu (no 370 EUR uz 380 EUR). Pieņemts finansējums veselības punktu papildus aprūkojuma iegādei (filiiļās "Aizvī", "Liepāja", "Līdži" un "Veļķe").

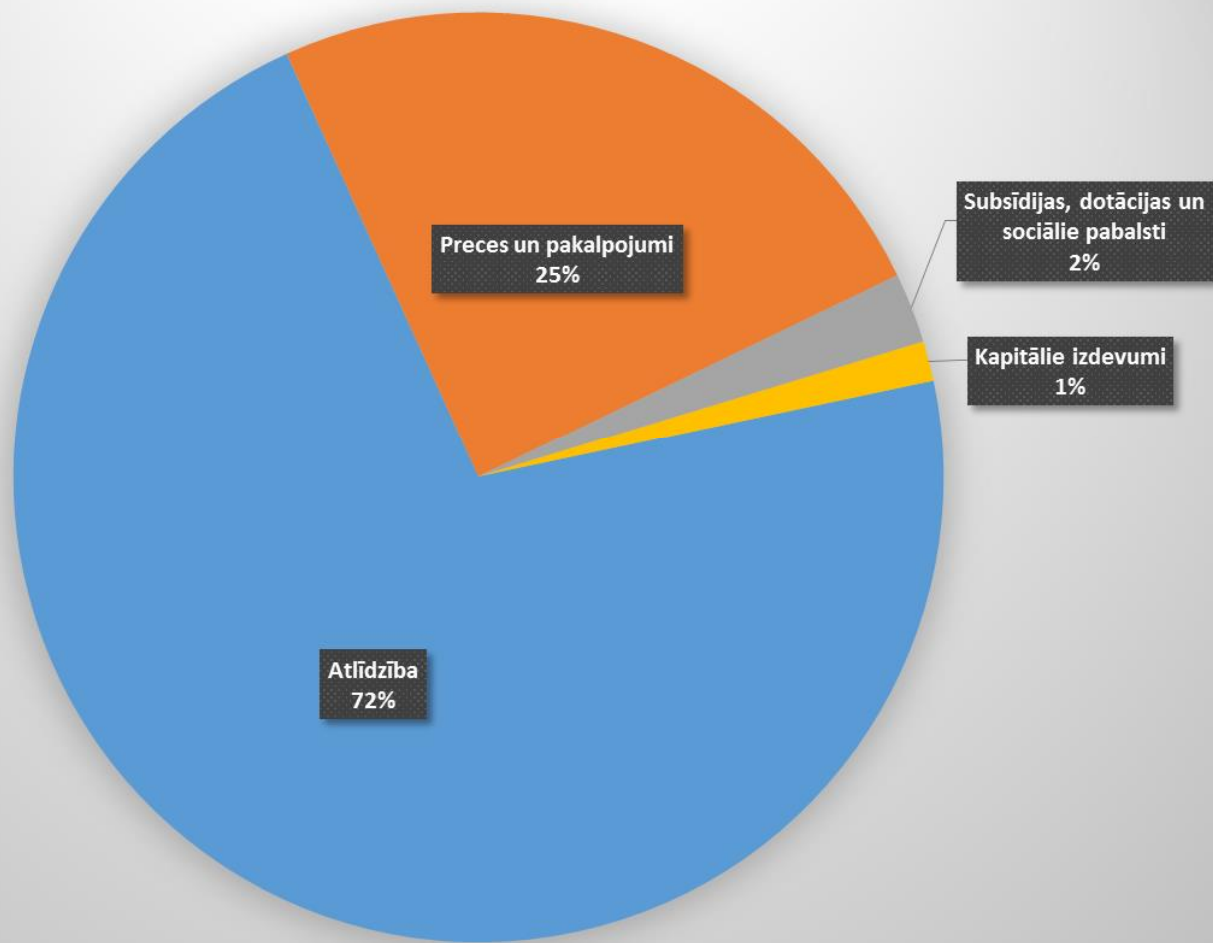
## 2017. gada budžeta izmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada faktisko izpildi



## 2017. gada ieņēmumu struktūra



## 2017. gada izdevumu struktūra

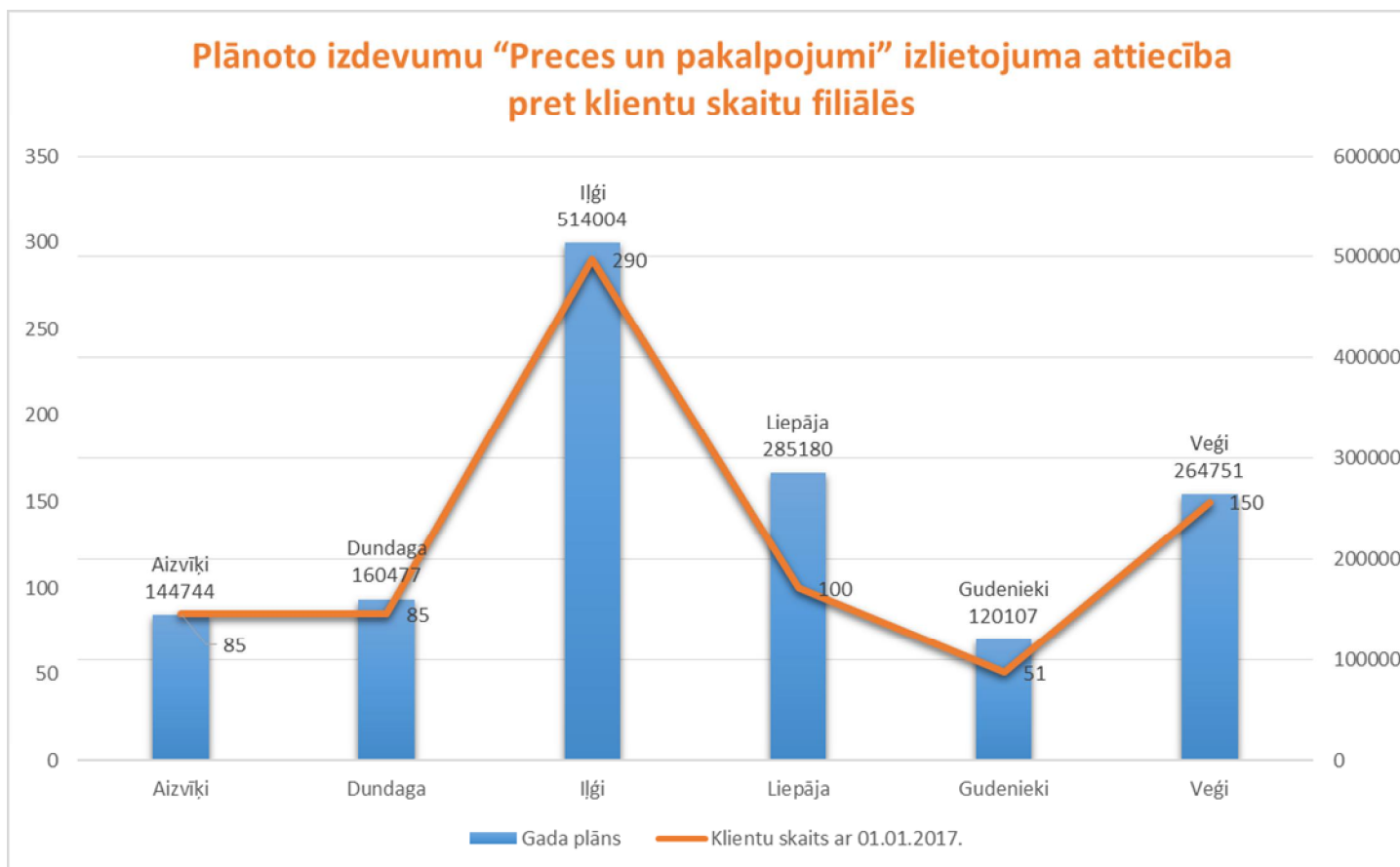


## Rezultatīvie rādītāji 2017. gadā

1.1. Klientu skaits ó **761** sociāls aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji t.sk., Pusceļā māj **25** klientu vietas. Ar 2017. gada 1. oktobri klientu skaits ir **760** (filiālei – Gudenieki – samazināts par 1 vietu).

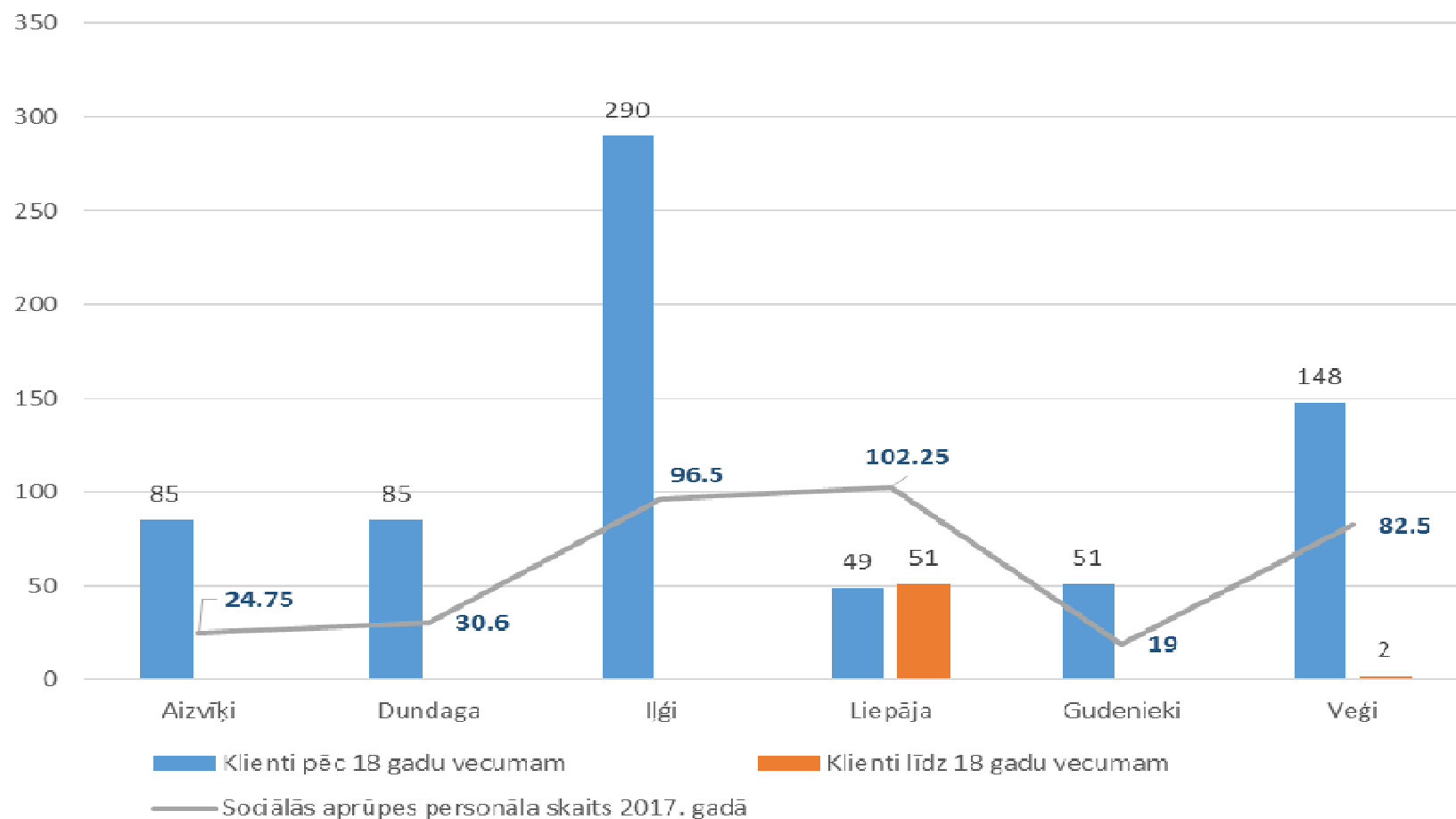
1.2. Amata vietu skaits ó **559.6**, palielinājis par 4 amatu vietām.

1.3. Filiāļu skaits ó **6**.

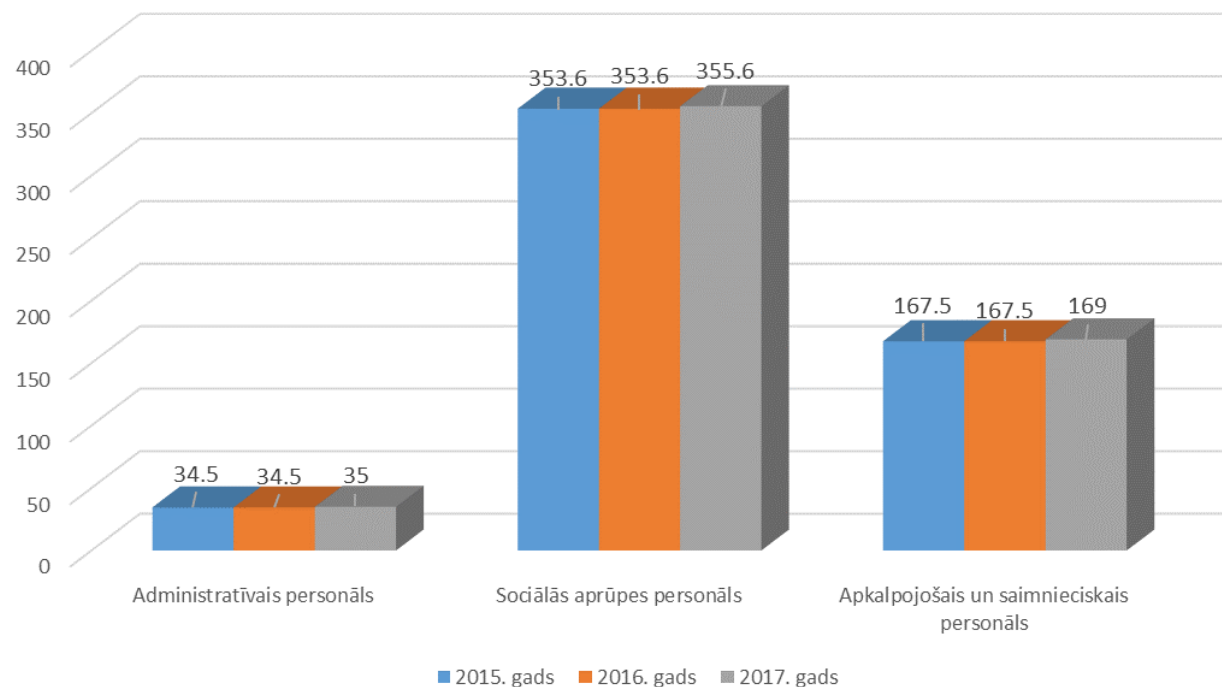


## Sociālās aprūpes personāla amatu vietu skaita attiecība pret klientu skaitu filiālēs

VSAC "Kurzeme" filiāles "Liepāja" un "Veģi" uzturas klientu bāzē: filiāle "Liepāja" – 51 bērns, filiāle "Veģi" – 2 bērni.



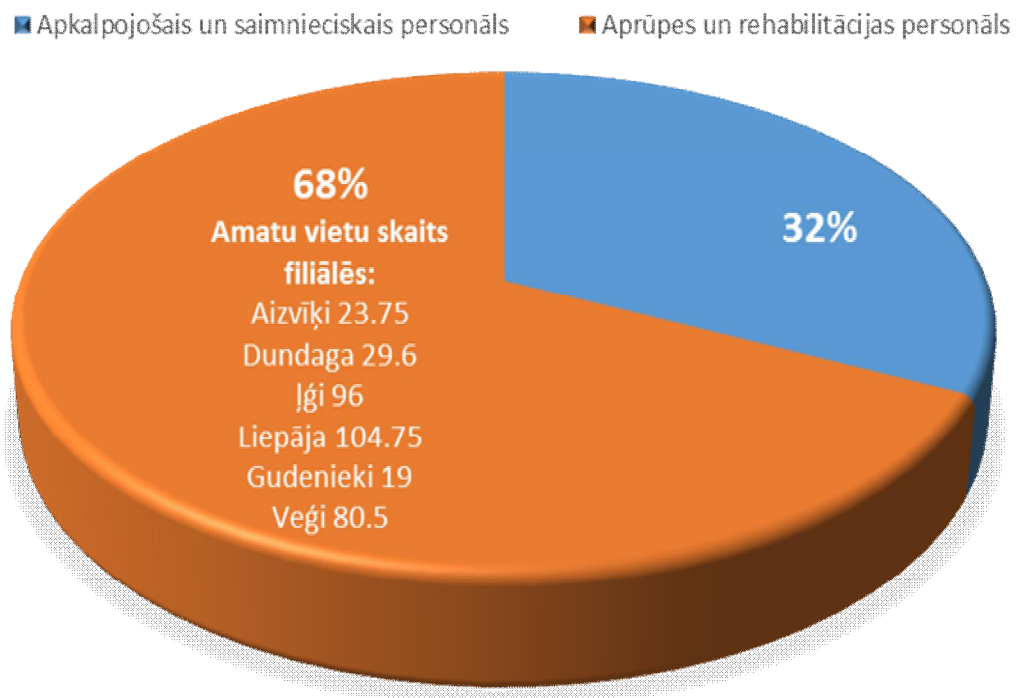
## Amatu vietu skaits 2017. gadā



2015. un 2016. gadā ir veiktas izmaiņas amatu sarakstā, lai nodrošinātu lielāku sociālās aprūpes personāla skaitu, pēc iespējas samazinot tehnisko un administratīvo darbinieku skaitu. 2017. gadā amatu vietu skaits palielinājies par 4 vietām, plānots pieņemt darbā vēl vienu ārsta palīgu, vienu sociālo darbinieku un divas medmāsas, kas būtiski uzlabos darba kvalitāti.



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



## Plānotie remontdarbi filiāles 2017. gadā

Filiāle	Remontdarbi
<i>Aizvīki</i>	Relaksācijas telpas lietusskādes un novadīšanas sistēmas pieņemšana
<i>Dundaga</i>	Divu klientu istabu grupu renovācija un kosmētiskais remonts, rekonstrukcijas darbi
<i>Ilgi</i>	Fasādes remonts; teritorijas labiekārtošana.
<i>Gudenieki</i>	Ceturtnā un trešajā korpusa vannas istabu remonts un bojāgūto grupu nomaiņa koridoros

## Papildus finansējums 2017. gadā

2017. gadā pieņemts papildus finansējums **EUR 16 844** papildus aprakojuma iegādei iestādes veselības punktiem (filiālēs ~~Liepāja~~, ~~Ilgi~~, ~~Veivāri~~ un ~~Aizvīki~~).

2017. gada oktobrī pieņemts papildus finansējums supervīziju veikšanai. Plānotas divu veidu supervīzijas, ar mērķi uzlabot ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, ietverot deinstitutionalizācijas sekmēšanu, ietverot:

Organizāciju supervīziju VSAC direktoriem un filiāļu vadītājiem;

Komandas supervīziju sociālā darba speciālistiem, SA un SR nodaļu vadītājiem un pārrīkiem klientu aprūpes iesaistītajiem speciālistiem.

Sagatavot js:  
Finan-u anal zes un gr matved bas  
noda as vad t ja  
J.Jaun re  
t. 63491795