

VSAC "Kurzeme" 2016. gada finansējums un rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"

| Programmas/apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods | Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods | Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums | 2016. gada plāns EUR (1.versija) | 2016. gada plāns EUR (6.versija) | 2016. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 05.03.2000 | 10.12 | VSAC "Kurzeme" | | | |
| P0 | 18000 - 21700; 22100 - 22300 | Resursi izdevumu segšanai | 6 367 449 | 6 325 390 | 555.6 |
| A300 | 21300; 21400; 22100 - 22300 | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 981 761 | 981 761 | |
| A500 | | Transferti | 0 | 14 228 | |
| A700 | 21700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 385 688 | 5 329 401 | |
| 21710 | 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 385 688 | 5 329 401 | |
| B000 | 1000 - 9000 | Izdevumi - kopā | 6 367 449 | 6 325 390 | |
| B100 | 1000 - 4000; 6000 - 7000 | Uzturēšanas izdevumi | 6 257 185 | 6 215 126 | |
| B110 | 1000 - 2000 | Kārtējie izdevumi | 6 092 944 | 6 050 885 | |
| 1000 | 1000 | Atlīdzība | 4 515 485 | 4 515 485 | |
| 1100 | 1100 | Atalgojums | 3 606 416 | 3 606 416 | |
| 2000 | 2000 | Preces un pakalpojumi | 1 577 459 | 1 535 400 | |
| B130 | 3000; 6000 | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 164 241 | 164 241 | |
| 6000 | 6000 | Sociālie pabalsti | 164 241 | 164 241 | |
| B200 | 5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | 110 264 | 110 264 | |
| B210 | 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 110 264 | 110 264 | |

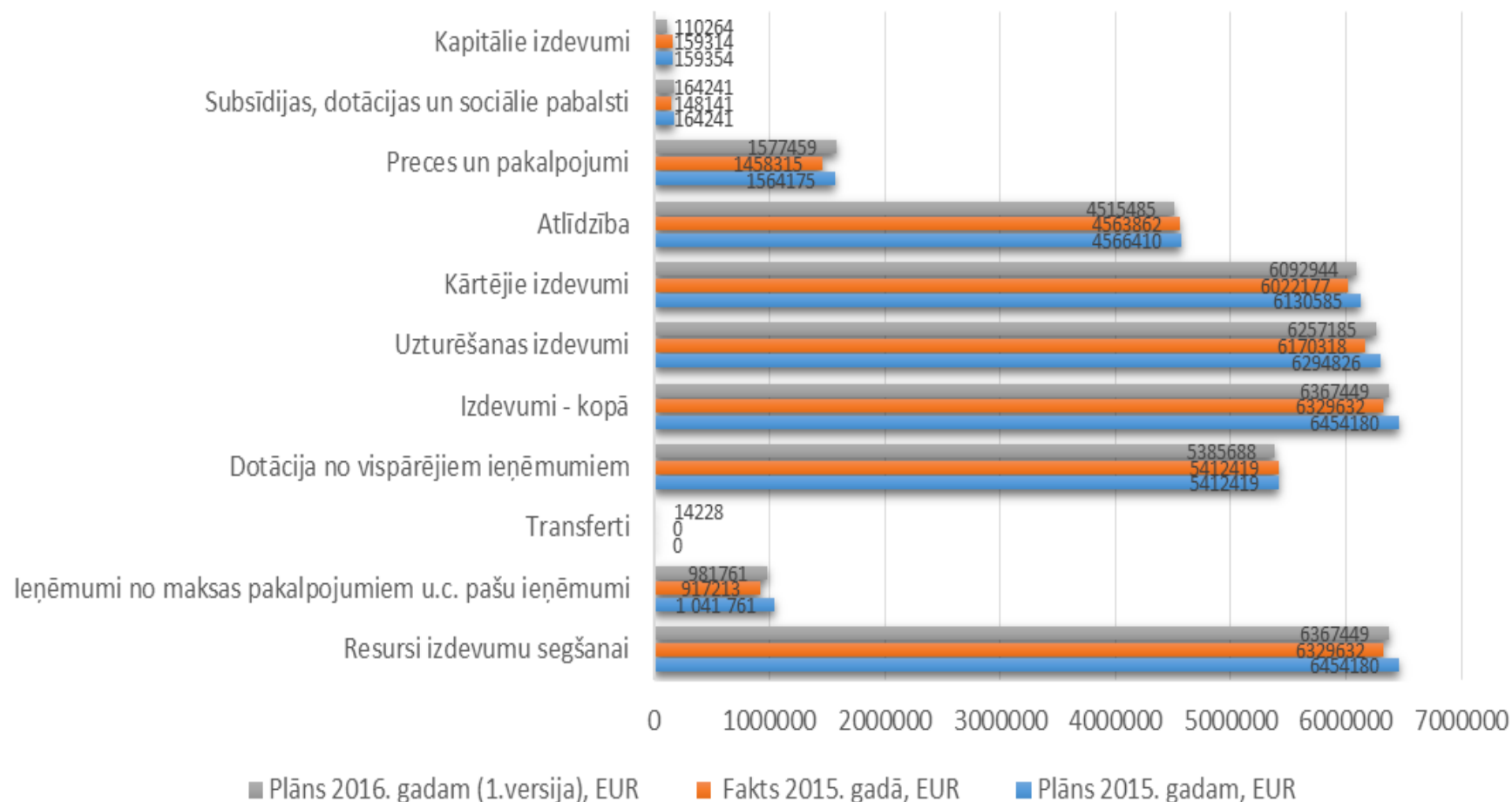
Izmaiņas 2016. gada plānā salīdzinājumā ar 2015. gada faktu

| Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums | Plāns 2015. gadam | Fakts 2015. gadā | <i>Izmaiņas</i> | Plāns 2016. gadam (1.versija) | <i>Izmaiņas</i> | Plāns 2016. gadam (6.versija) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | | EUR |
| Resursi izdevumu segšanai | 6 454 180 | 6 329 632 | 37 817 | 6 367 449 | -42 059 | 6 325 390 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi | 1 041 761 | 917 213 | 64 548 | 981 761 | 0 | 981 761 |
| Transferti | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 228 | 14 228 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 412 419 | 5 412 419 | -26 731 | 5 385 688 | -56 287 | 5 329 401 |
| Izdevumi - kopā | 6 454 180 | 6 329 632 | 37 817 | 6 367 449 | -42 059 | 6 325 390 |
| Uzturēšanas izdevumi | 6 294 826 | 6 170 318 | 86 867 | 6 257 185 | -42 059 | 6 215 126 |
| Kārtējie izdevumi | 6 130 585 | 6 022 177 | 70 767 | 6 092 944 | -42 059 | 6 050 885 |
| Atlīdzība | 4 566 410 | 4 563 862 | -48 377 | 4 515 485 | 0 | 4 515 485 |
| Preces un pakalpojumi | 1 564 175 | 1 458 315 | 119 144 | 1 577 459 | -42 059 | 1 535 400 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 164 241 | 148 141 | 16 100 | 164 241 | 0 | 164 241 |
| Kapitālie izdevumi | 159 354 | 159 314 | -49 050 | 110 264 | 0 | 110 264 |

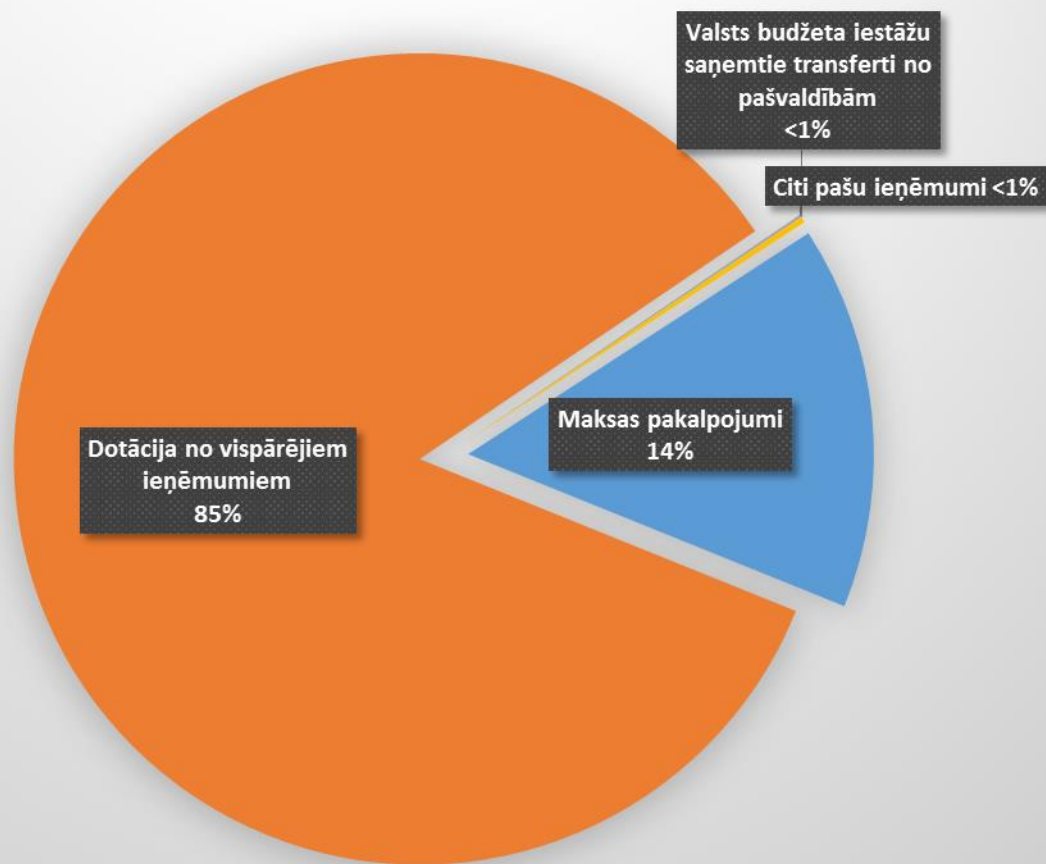
2016. gadā VSAC „Kurzeme” **plānotie pamatbudžeta ieņēmumi** sastāda **6 340 499 EUR**, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem **84%**, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, kā arī pensijas iestādēs dzīvojošiem pensionāriem **15%**, ieņēmumi par dzīvokļu un komunāliem pakalpojumiem un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem, kā arī citi pašu ieņēmumi **1%**.

2016. gadā VSAC "Kurzeme" **plānotie pamatbudžeta izdevumi** sastāda **6 340 499 EUR**, tajā skaitā atlīdzība **71%**, preces un pakalpojumi **24%**, sociālie pabalsti **3%**, kapitālie izdevumi **2%**. 2016. gadā palielinās atalgojums darbiniekiem, sakarā ar minimālās darba algas palielināšanos (no 360 EUR uz 370 EUR). Piešķirts finansējums analīzēm filiāļu klientiem un veselības punkta izveidei (plānots filiālē "Aizvīķi").

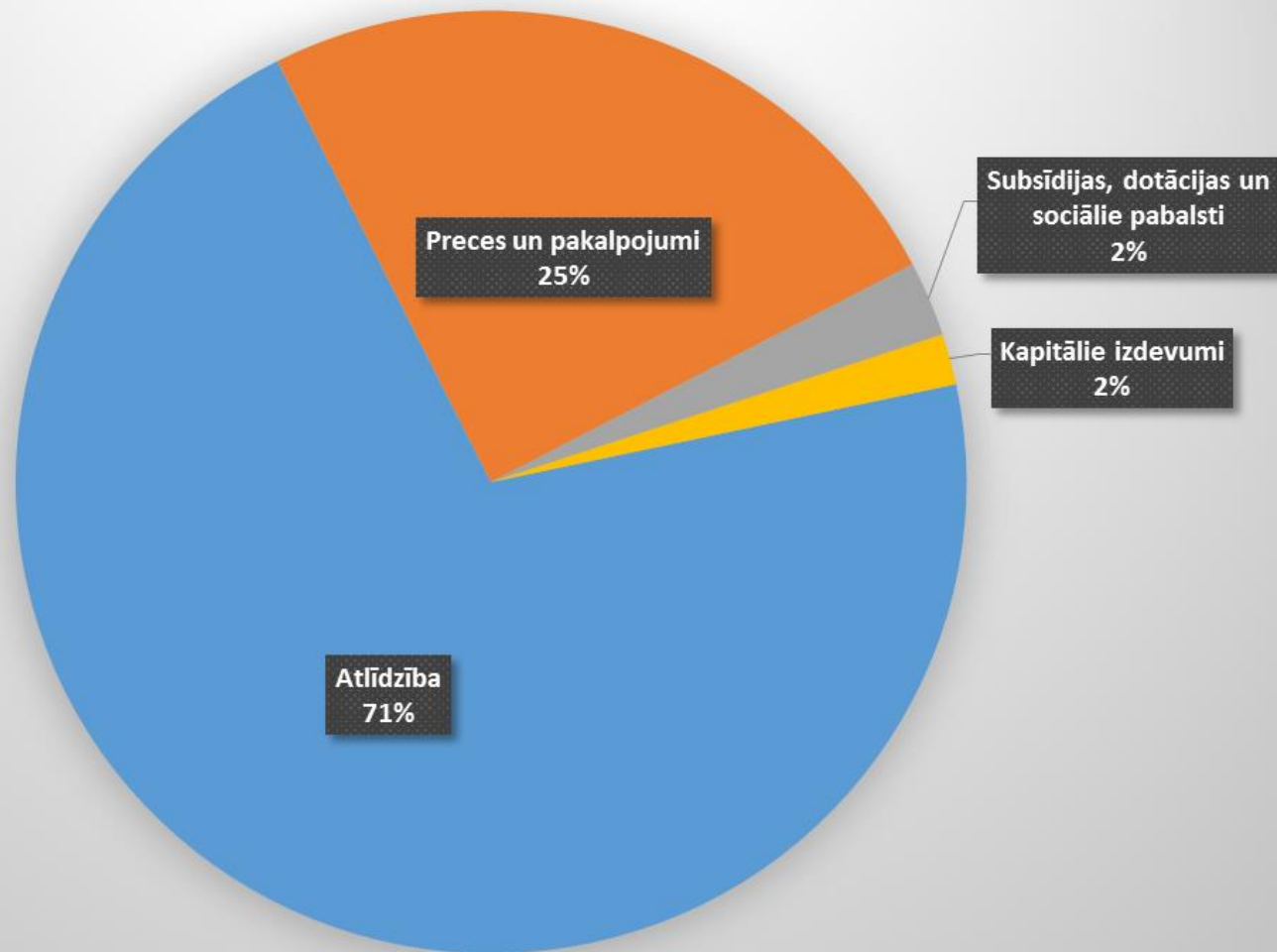
2016. gada budžeta izmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada faktisko izpildi



2016. gada ieņēmumu struktūra



2016. gada izdevumu struktūra

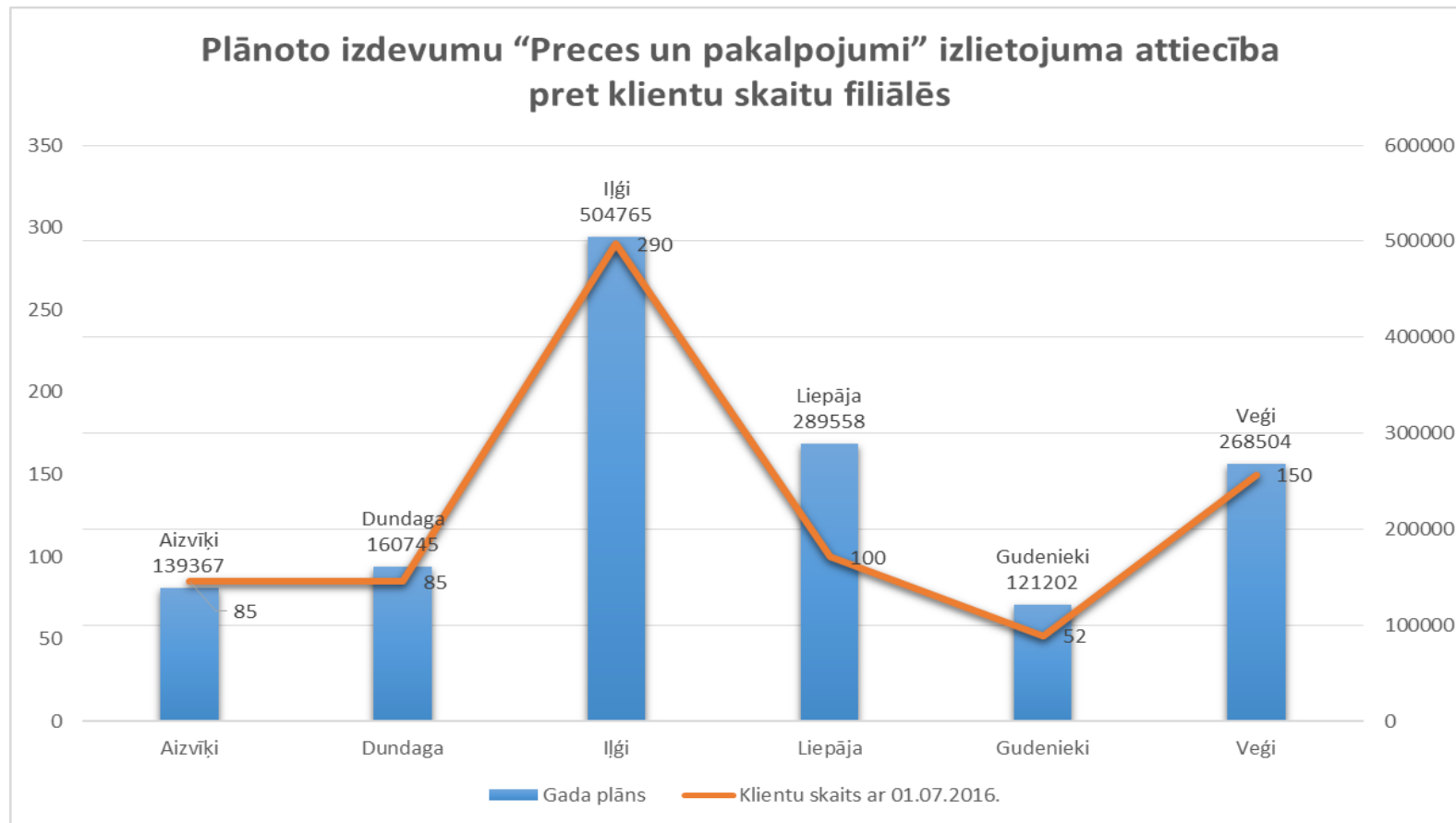


Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā

1.1. Klientu skaits – **772** sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji t.sk., Pusceļa mājā 27 klientu vietas. Ar 2016. gada 1. aprīli filiālei “Gudenieki” klientu skaits samazinājies par 2 cilvēkiem, kopējais klientu skaits **770**. Ar 2016. gada 1. jūliju kopējais klientu skaits samazinājies līdz **762** cilvēkiem.

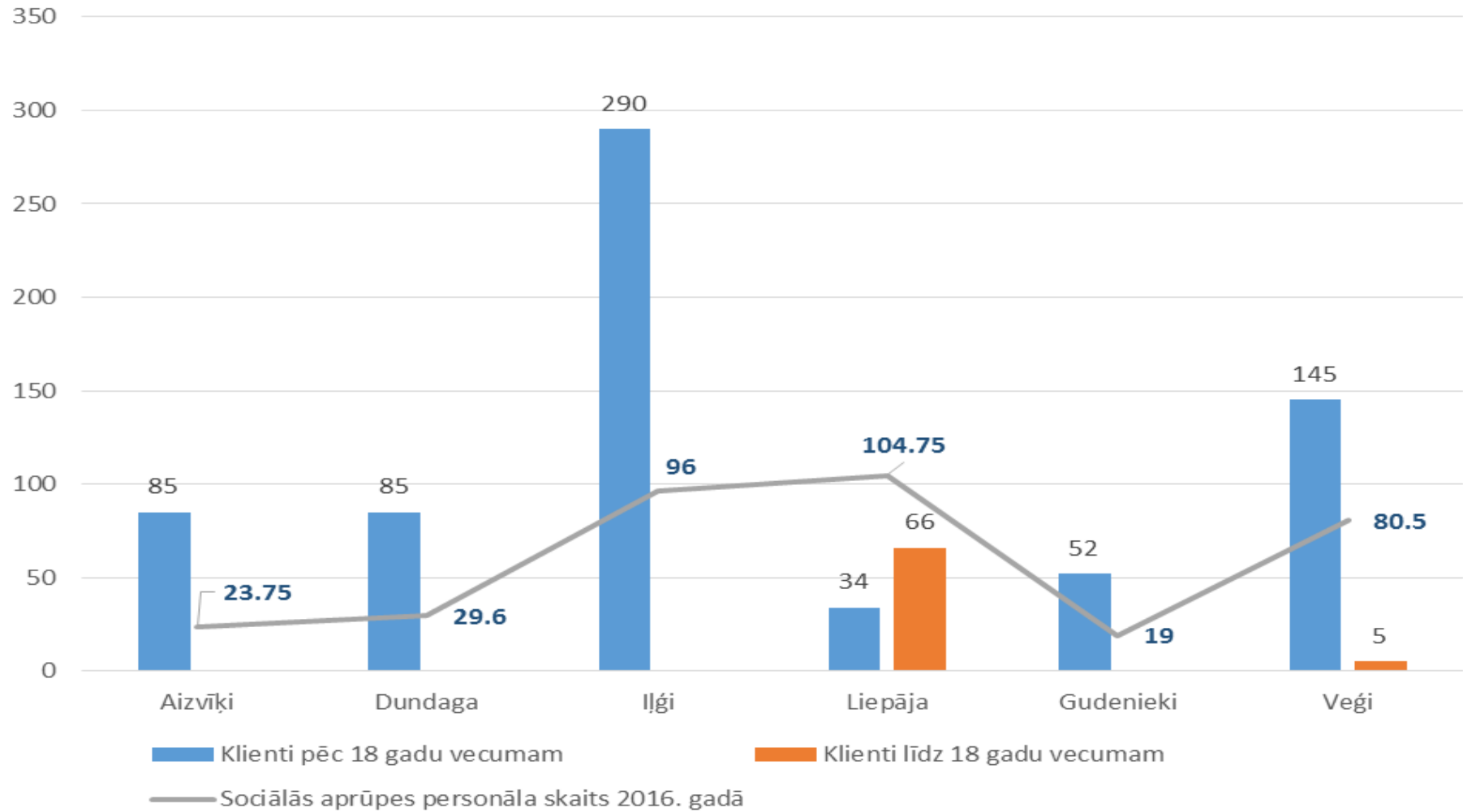
1.2. Amata vietu skaits – **555.6**

1.3. Filiāļu skaits – **6**

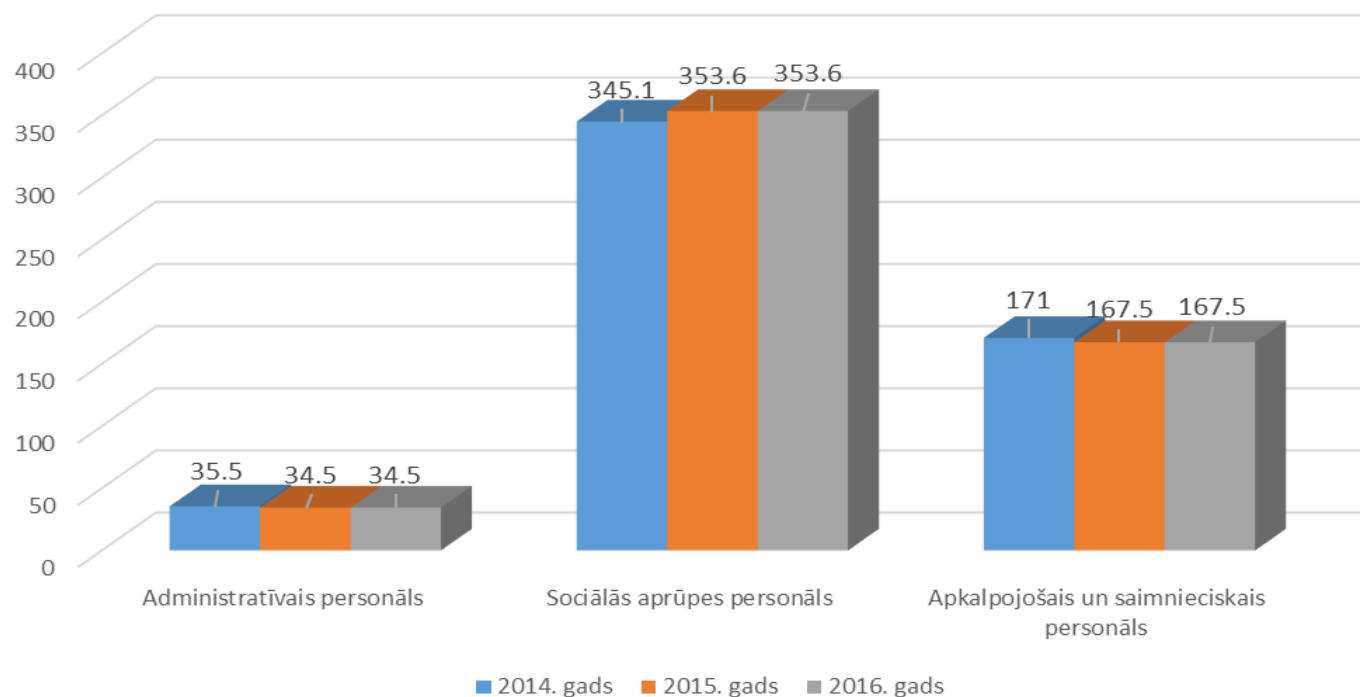


Sociālās aprūpes personāla amatu vietu skaita attiecība pret klientu skaitu filiālēs

VSAC "Kurzeme" filiālēs "Liepāja" un "Veģi" uzturas klienti-bērni: filiālē "Liepāja" – 66 bērns, filiālē "Veģi" – 5 bērni.

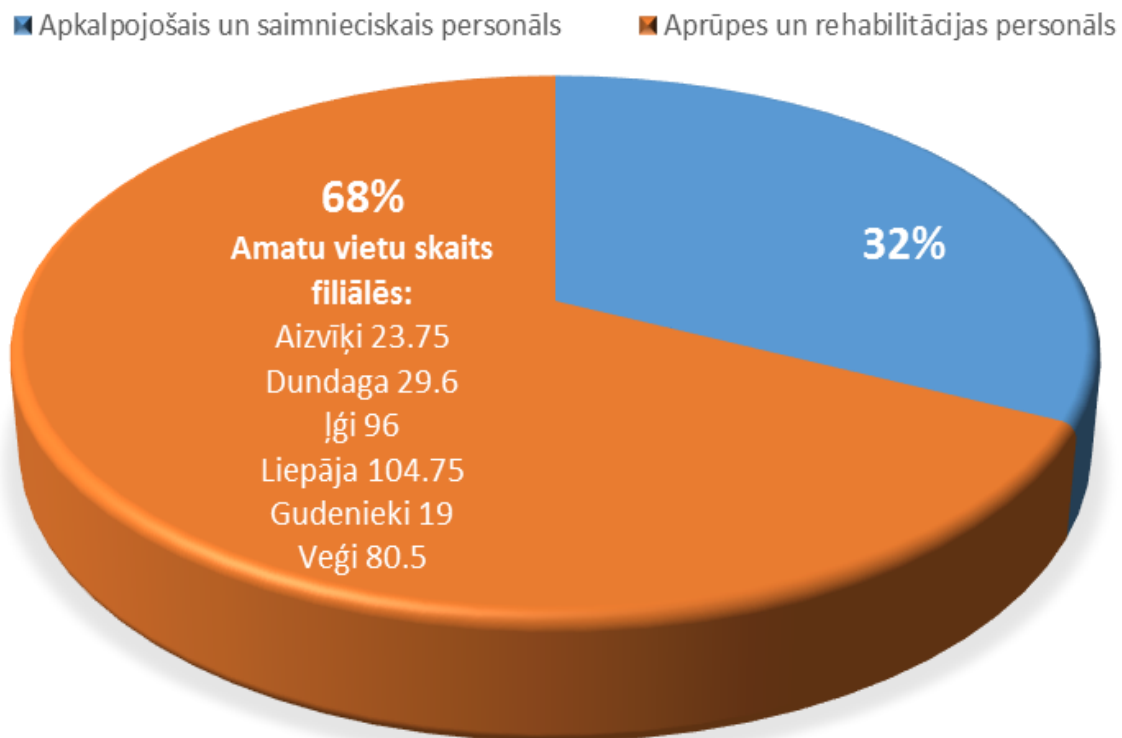


Amatu vietu skaits 2016. gadā



2015. un 2016. gadā ir veiktas izmaiņas amatu sarakstā, lai nodrošinātu lielāku sociālās aprūpes personāla skaitu, pēc iespējas samazinot tehnisko un administratīvo darbinieku skaitu. 2016.gadā nav plānots veikt būtiskas izmaiņas personāla sastāvā.

Sociālās aprūpes personāla amatu vietu attiecība pret apkalpojošo un saimniecisko personālu



Plānotie remontdarbi filiāles 2016. gadā

| Filiāle | Remontdarbi | Finansēšanas plāna mēnesis |
|----------------|--|----------------------------|
| <i>Aizvīķi</i> | Ārsta kabineta remonts, aprīkojums | Jūnijs-Jūlijs |
| <i>Dundaga</i> | Ēkas 1.stāva koplietošanas koridora kosmētiskais remonts , sanitārā mezgla rekonstrukcija; sieviešu korpusa kāpņu un priekštelpu kosmētiskais remonts. | Maijs-Jūlijs |
| <i>Iļģi</i> | Pils ēkas balkonu un nobrauktuvju remonts; teritorijas labiekārtošana-bruģēšana. | Maijs-Jūnijs |

Papildus finansējums 2016. gadā

2016. gadā piešķirts papildus finansējums **EUR 16 844** veselības punkta izveidei (plānots filiālē "Aizvīķi") un analīžu veikšanai klientiem **EUR 4,27** katram klientam.

Sagatavotājs:
Finanšu analīzes un grāmatvedības
nodaļas vadītāja
J.Jaunāre
t. 63491795