**VSAC "Latgale" 2024. gada finansējums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)** | **Koda nosaukums** | **2024. gada plānotais finansējums (EUR)** | **2024. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā** |
| **18000 - 21700; 22100 - 22300** | **Resursi izdevumu segšanai** | **14 250 216** | **628** |
| **21300; 21400; 22100 - 22300** | **Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi** | 2 086 713 |  |
| **170000;18000;19000** | **Transferti** |  |  |
| **21700** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem** | **9 315 794** |  |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 12 163 503 |  |
| **1000 - 9000** | **Izdevumi - kopā** | **14 250 216** |  |
| **1000 - 4000; 6000 - 7000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **14 133 863** |  |
| **1000 - 2000** | **Kārtējie izdevumi** | **13 614 659** |  |
| 1000 | Atlīdzība | 10 897 358 |  |
| 1100 | Atalgojums | 8 306 582 |  |
| 1200 | Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas | 2 590 776 |  |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 2 717 301 |  |
| **3000; 6000** | **Sociālie pabalsti** | **519 204** |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6239 | 216 984 |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6296 | 302 220 |  |
| **5000; 9000** | **Kapitālie izdevumi** | **116 353** |  |
| **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | 116 353 |  |
|  | ***Finansiālā bilance***  | ***0*** |  |

   2024. gadā lielākās izmaksu pozīcijas sastāda Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” klientu **ēdināšana**, izdevumi par **medikamentiem** un **higiēnas precēm**, izdevumi par **kurināmā** iegādei, izdevumi par **komunālajiem pakalpojumiem** un **ēku uzturēšanu**, kā arī plānotie telpu remontdarbi filiālēs pašu spēkiem .Pamatkapitāla palielināšanai tiks iegādāta automašīna 8+1 ar elektrisko rampu invalīdu ratiņiem,profesionālā sadzīves tehnika, aerators.

  Tiks organizētas **brīvā laika aktivitātes klientiem** - dažādi kultūras pasākumi (koncerti, teātru izrādes, viesošanās citos sociālās aprūpes centros, skolās, kultūras centros) un sporta pasākumi. Brīvā laika pilnveidošanai būs iespējams piedalīties dažādos interešu pulciņos – galdniecība/kokapstrāde, vides labiekārtošana, lauksaimniecība, mājturība, rokdarbi, vizuālā māksla, mūzika, sports. Turpināsies arī **tradicionālie pasākumi** – gadskārtu ieražu svētki, ikmēneša klientu dzimšanas dienu svinības, u.c.

**VSAC "Latgale" 2024. gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2023. gadu (EUR).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji** | **2023. gada plāns** | **2023. gada plāns** | **Izmaiņas** |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **11 371 463** | **14 250 216** | **+2 878 753** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 055 669 | 2 086 713 | + 31 044 |
|  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 315 794 | 12 163 503 | + 2 847 709 |
| **Izdevumi - kopā** | **11 371 463** | **14 250 216** | **+ 2 878 753** |
| Atlīdzība | 8 538 206 | 10 897 358  | + 2 359 152 |
| Preces un pakalpojumi | 2 231 069 | 2 717 301 | + 486 232 |
| Sociālie pabalsti | 485 835 | 519 204 | + 33 369 |
| Kapitālie izdevumi | 116 353 | 116 353 |   |

2024. gada VSAC „Latgale” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda 14 250 216 EUR, to skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 163 503 EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 2 013 730 EUR. Pārējie ieņēmumi ( 72 983 EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

2024. gadā VSAC „Latgale” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 14 250 216 EUR, to skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 10 897 358 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem klientu aprūpes nodrošināšanai 2 717 301 EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 519 204 EUR, kā arī kapitālie izdevumi 116 353 EUR.

**VSAC "Latgale" plānotais rezultatīvais rādītājs**

**"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2024. gadam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iestāde** | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.11.2023.** |  | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2024.** | **Izmaiņas** |
| **VSAC „Latgale”** | **831** |  | **828** | **-3** |
| "Kalkūni" | 160 |  | 160 | 0 |
| "Kalupe" | 190 |  | 190 | 0 |
| "Krastiņi" | 95 |  | 95 | 0 |
| "Litene" | 205 |  | 203 | -2 |
| „ Mēmele “ | 181 |  | 180 | -1 |

Finansists V. Ādama