**VSAC "Latgale" 2019. gada finansējums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)** | **Koda nosaukums** | **2019. gada plānotais finansējums (EUR)** | **2019. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā** |
| **18000 - 21700; 22100 - 22300** | **Resursi izdevumu segšanai** | **8 989 931** | **627,20** |
| **21300; 21400; 22100 - 22300** | **Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi** | 1 478 693 |  |
| **170000;18000;19000** | **Transferti** | 6 594 |  |
| **21700** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem** | **7 504 644** |  |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 504 644 |  |
| **1000 - 9000** | **Izdevumi - kopā** | **8 989 931** |  |
| **1000 - 4000; 6000 - 7000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **8 874 182** |  |
| **1000 - 2000** | **Kārtējie izdevumi** | **8 661 350** |  |
| 1000 | Atlīdzība | 6 658 277 |  |
| 1100 | Atalgojums | 5 298 470 |  |
| 1200 | Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas | 1 359 807 |  |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 2 003 073 |  |
| **3000; 6000** | **Sociālie pabalsti** | **212 832** |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6239 | 72 647 |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6296 | 140 185 |  |
| **5000; 9000** | **Kapitālie izdevumi** | **115 749** |  |
| **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | 115 749 |  |
|  | ***Finansiālā bilance*** | ***0*** |  |

   2019. 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 un apkures katla nomaiņa filiālē “Mēmele”, attīrīšanas iekārtu renovācija filiālē “Krastiņi”.Tiks iegādātas mēbeles, elektrotehnika.

  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" 2019. gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2018. gadu (EUR).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji** | **2018. gada fakts** | **2019. gada plāns** |  | **Izmaiņas** |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **8 355 538** | **8 989 931** |  | **+ 634 393** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 454 036 | 1 478 693 |  | + 24 657 |
| Transferti | 1. 5 | 6 594 |  | -166 351 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 728 556 | 7 504 644 |  | + 776 088 |
| **Izdevumi - kopā** | **8 355 538** | **8 989 931** |  | **+ 634 393** |
| Atlīdzība | 5 865 391 | 6 658 277 |  | + 792 886 |
| Preces un pakalpojumi | 2 104 244 | 2 003 073 |  | -101 171 |
| Sociālie pabalsti | 212 318 | 212 832 |  | 514 |
| Kapitālie izdevumi | 173 584 | 115 749 |  | -57 835 |

     Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kā arī izdevumi Precēm un pakalpojumiem ir samazinājušies, sakarā ar klientu skaita samazināšanos iestādē.

2019. gada VSAC „Latgale” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda **8 989 931** EUR, to skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 504 644 EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 442 400 EUR. Pārējie ieņēmumi (42 887 EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu, maksas klientiem.

2019. gadā VSAC „Latgale” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda **8 989 931** EUR, to skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 6 658 277 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem klientu aprūpes nodrošināšanai 2 003 073 EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 212 832 EUR, kā arī kapitālie izdevumi 115 749 EUR.

**VSAC "Latgale" plānotais rezultatīvais rādītājs**

**"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2019. gadam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iestāde** | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2018.** |  | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.04.2019.** | **Izmaiņas** |
| **VSAC „Latgale”** | **986** |  | **934** | **-52** |
| "Kalkūni" | 140 |  | 130 | -10 |
| "Kalupe" | 201 |  | 202 | +1 |
| "Krastiņi" | 109 |  | 100 | -9 |
| "Litene" | 260 |  | 270 | +10 |
| “Lubāna “ | 74 |  | 32 | -42 |
| „ Mēmele ” | 202 |  | 200 | -2 |

Finansists V. Ādama