**VSAC "Latgale" 2022. gada finansējums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)** | **Koda nosaukums** | **2022. gada plānotais finansējums (EUR)** | **2022. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā** |
| **18000 - 21700; 22100 - 22300** | **Resursi izdevumu segšanai** | **10 909 476** | **628** |
| **21300; 21400; 22100 - 22300** | **Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi** | 1 619 647 |  |
| **170000;18000;19000** | **Transferti** |  |  |
| **21700** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem** | **9 289 829** |  |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 289 829 |  |
| **1000 - 9000** | **Izdevumi - kopā** | **10 909 476** |  |
| **1000 - 4000; 6000 - 7000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **10 793 123** |  |
| **1000 - 2000** | **Kārtējie izdevumi** | **10 391 879** |  |
| 1000 | Atlīdzība | 8 259 283 |  |
| 1100 | Atalgojums | 6 614 864 |  |
| 1200 | Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas | 1 644 419 |  |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 2 132 596 |  |
| **3000; 6000** | **Sociālie pabalsti** | **401 244** |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6239 | 169 200 |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6296 | 232 044 |  |
| **5000; 9000** | **Kapitālie izdevumi** | **116 353** |  |
| **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | 116 353 |  |
|  | ***Finansiālā bilance***  | ***0*** |  |

   2022. 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 iegādāti āra trenažieri,profesionālā sadzīves tehnika, apkures veida maiņa no gāzes uz kokskaidu granulām; katla uzstādīšana,granulu tvertnes izbūve.

  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" 2022. gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2021. gadu (EUR).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji** | **2021. gada plāns** | **2022. gada plāns** | **Izmaiņas** |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **10 104 216** | 1. **909 476**
 | **+ 805 260** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 518 164 | 1 619 647 | + 101 483 |
|  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 586 052 | 9 289 829 | + 703 777 |
| **Izdevumi - kopā** | **10 104 216** | 1. **909 476**
 | **+ 805 260** |
| Atlīdzība | 7 543 800 | 8 259 283  | + 715 483 |
| Preces un pakalpojumi | 2 097 230 | 2 132 596 | + 35 366 |
| Sociālie pabalsti | 346 833 | 401 244 | + 54 411 |
| Kapitālie izdevumi | 116 353 | 116 353 |   |

2022. gada VSAC „Latgale” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda 10 909 476 EUR, to skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 289 829 EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 551 120 EUR. Pārējie ieņēmumi ( 68 527 EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

2022. gadā VSAC „Latgale” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 10 909 476 EUR, to skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 8 259 283 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem klientu aprūpes nodrošināšanai 2 132 596 EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 401 244 EUR, kā arī kapitālie izdevumi 116 353 EUR.

**VSAC "Latgale" plānotais rezultatīvais rādītājs**

**"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2022. gadam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iestāde** | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.11.2021.** |  | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2022.** | **Izmaiņas** |
| **VSAC „Latgale”** | **854** |  | **854** |  |
| "Kalkūni" | 162 |  | 162 | 0 |
| "Kalupe" | 190 |  | 190 | 0 |
| "Krastiņi" | 95 |  | 95 | 0 |
| "Litene" | 217 |  | 217 | 0 |
| „ Mēmele “ | 190 |  | 190 | 0 |

Finansists V. Ādama