**VSAC "Latgale" 2018. gada finansējums un rezultatīvie rādītāji**

**"Amata vietu skaits institūcijā"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)** | **Koda nosaukums** | **2018. gada plānotais finansējums (EUR)** | **2018. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā** |  |  |  |  |
| **18000 - 21700; 22100 - 22300** | **Resursi izdevumu segšanai** | **7 836 050** | **644.15** |  |  |  |  |
| **21300; 21400; 22100 - 22300** | **Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi** | 1 490 750 |  |  |  |  |  |
| **19 500** | **Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām** | 7 250 |  |  |  |  |  |
| **21700** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem** | **6 338 050** |  |  |  |  |  |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 338 050 |  |  |  |  |  |
| **1000 - 9000** | **Izdevumi - kopā** | **7 836 050** |  |  |  |  |  |
| **1000 - 4000; 6000 - 7000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **7 706 840** |  |  |  |  |  |
| **1000 - 2000** | **Kārtējie izdevumi** | **7 493 008** |  |  |  |  |  |
| 1000 | Atlīdzība | 5 408 282 |  |  |  |  |  |
| 1100 | Atalgojums | 4 354 509 |  |  |  |  |  |
| 1200 | Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas | 1 053 773 |  |  |  |  |  |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 2 084 726 |  |  |  |  |  |
| **3000; 6000** | **Sociālie pabalsti** | **213 832** |  |  |  |  |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6239 | 73 147 |  |  |  |  |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6296 | 140 685 |  |  |  |  |  |
| **5000; 9000** | **Kapitālie izdevumi** | **129 210** |  |  |  |  |  |
| **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | 129 210 |  |  |  |  |  |
|  | ***Finansiālā bilance*** | ***0*** |  |  |  |  |  |

   2018. gadā lielākās izmaksu pozīcijas sastāda valsts sociālās aprūpēs centrā „Latgale” esošo klientu **ēdināšana**, izdevumi par **medikamentiem** un **higiēnas precēm**, izdevumi par **kurināmā** iegādi, izdevumi par **komunālajiem pakalpojumiem** un **ēku uzturēšanu**, kā arī plānotie telpu remontdarbi filiālēs. 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" 2018. gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2017. gadu (EUR).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji** | **2017. gada fakts** | **2018. gada plāns** |  | **Izmaiņas** |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **7 636 472** | **7 836 050** |  | **199 578** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 426 905 | 1 490 750 |  | 63 845 |
| **Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām** | 5 185 | 7 250 |  | 2 065 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 204 381 | 6 338 050 |  | 133 669 |
| **Izdevumi - kopā** | **7 636 472** | **7 836 050** |  | **132 915** |
| Atlīdzība | 4 114 399 | 5 408 282 |  | 133 687 |
| Preces un pakalpojumi | 2 118 483 | 2 084 726 |  | -33 757 |
| Sociālie pabalsti | 208 570 | 213 832 |  | 5 262 |
| Kapitālie izdevumi | 112 484 | 129 210 |  | 16 726 |

   2018. gadā plānotie izdevumi palielinājušies Atlīdzībai, sakarā ar minimālās mēneša algas pieaugumu valstī no 380 EUR līdz 430 EUR.

   Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kā arī izdevumi Precēm un pakalpojumiem ir palielinājušies, sakarā ar klientu pensiju un citu pašu ieņēmumu apjoma palielināšanos iestādē.

2018. gada VSAC „Latgale” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda **7 836 050** EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 338 050 EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 428 000 EUR. Pārējie ieņēmumi (62 750 EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu, maksas klientiem.

2018. gadā VSAC „Latgale” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda **7 836 050** EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 5 408 282 EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 2 084 726 EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 213 832 EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 129 210 EUR.

**VSAC "Latgale" plānotais rezultatīvais rādītājs**

**"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2018. gadam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iestāde** | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2017.** |  | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2018.** | **Izmaiņas** |
| **VSAC „Latgale”** | **1004** |  | **986** | **-18** |
| "Kalkūni" | 145 |  | 140 | -5 |
| "Kalupe" | 209 |  | 201 | -8 |
| "Krastiņi" | 114 |  | 109 | -5 |
| "Litene" | 260 |  | 260 | 0 |
| “Lubāna “ | 74 |  | 74 | 0 |
| „ Mēmele ” | 202 |  | 202 | 0 |

Finansists V. Ādama