**VSAC "Latgale" 2021. gada finansējums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)** | **Koda nosaukums** | **2021. gada plānotais finansējums (EUR)** | **2021. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā** |
| **18000 - 21700; 22100 - 22300** | **Resursi izdevumu segšanai** | **10 104 216** | **628** |
| **21300; 21400; 22100 - 22300** | **Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi** | 1 518 164 |  |
| **170000;18000;19000** | **Transferti** |  |  |
| **21700** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem** | **8 586 052** |  |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 586 052 |  |
| **1000 - 9000** | **Izdevumi - kopā** | **10 104 216** |  |
| **1000 - 4000; 6000 - 7000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **9 987 863** |  |
| **1000 - 2000** | **Kārtējie izdevumi** | **9 641 030** |  |
| 1000 | Atlīdzība | 7 543 800 |  |
| 1100 | Atalgojums | 5 927 065 |  |
| 1200 | Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas | 1 616 735 |  |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 2 097 230 |  |
| **3000; 6000** | **Sociālie pabalsti** | **346 833** |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6239 | 130 800 |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6296 | 216 033 |  |
| **5000; 9000** | **Kapitālie izdevumi** | **116 353** |  |
| **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | 116 353 |  |
|  | ***Finansiālā bilance***  | ***0*** |  |

   2021. 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 ,divu pacēlāju 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" 2021. gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2020. gadu (EUR).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji** | **2020. gada fakts** | **2021. gada plāns** | **Izmaiņas** |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **10 445 944** | **10 104 216** | * 341 728
 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 501 706 | 1 518 164 | + 16 458 |
| Transferti | 1 352 |  | -1352 |
|  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 942 886 | 8 586 052 | * 1 356 834
 |
| **Izdevumi - kopā** | **10 445 944** | 1. **104 216**
 | * 341 728
 |
| Atlīdzība | 7 383 627 | 7 543 800  |  + 160 173 |
| Preces un pakalpojumi | 2 358 961 | 2 097 230 | -261 731 |
| Sociālie pabalsti | 33687 | 346 833 | + 9 146 |
| Kapitālie izdevumi | 365 669 | 116 353 |  -249 316 |

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

2021. gada VSAC „Latgale” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda 10 104 216 EUR, to skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 586 052 EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 453 262 EUR. Pārējie ieņēmumi ( 64 902 EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu, maksas klientiem.

2021. gadā VSAC „Latgale” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 10 104 216 EUR, to skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 7 543 800 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem klientu aprūpes nodrošināšanai 2 097 230 EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 346 833 EUR, kā arī kapitālie izdevumi 116 353 EUR.

**VSAC "Latgale" plānotais rezultatīvais rādītājs**

**"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2021. gadam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iestāde** | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.10.2020.** |  | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2021.** | **Izmaiņas** |
| **VSAC „Latgale”** | **881** |  | **880** | **-1** |
| "Kalkūni" | 130 |  | 130 | 0 |
| "Kalupe" | 192 |  | 192 |  0 |
| "Krastiņi" | 97 |  | 96 | -1 |
| "Litene" | 270 |  | 270 |  0 |
| „ Mēmele “ | 192 |  | 192 |  0 |

Finansists V. Ādama