

Pārskats par VSAC "Latgale" valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi 2014. gada 9 mēnešos

Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2014. gada 9 mēnešos:

Valsts pamatfunkciju īstenošana apakšprogramma 05.03.00.

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 9 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 9 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 9 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
Resursi izdevumu segšanai	5 260 248	5 467 266	5 412 826	152 578	-54 440	3.0	99.00
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 067 730	1 109 349	1 054 909	- 12 821	-54 440	-5.0	95.0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 192 518	4 357 917	4 357 917	165 399	0	4.0	100
Izdevumi – kopā	5 260 248	5 467 280	5 412 839	152 591	-54 441	3.0	99.0
Atlīdzība	3 315 543	3 515 809	3 515 807	200 264	-2	6.0	100
<i>t.sk. atalgojums</i>	2 650 318	2 800 538	2 800 537	150 219	-1	6.0	100
Finansiālā bilance	0	0	x	x			
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	0	14	x	13			

1. Izdevumu izpilde 2014. gada 9 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):

1.1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

- Apakšprogrammā 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" **VSAC „Latgale”** nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 1025.7 klientiem (plāns ar 01.07.2014. 1047 klienti) 6 filiālēs.
- Nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 3 maksas klientiem (plāns 11)

Izdevumu izpilde 2014. gada 9 mēnešos ir EUR 5 412 839 un, salīdzinot ar 2013. gada 9 mēnešu izpildi EUR 5 260 248, palielinājums ir EUR 152 591. Izdevumu **izmaiņas ir :**

- **atlīdzības izdevumiem** (3 315 543 - 2013. gadā) palielinājums par EUR 200 264, jo 2014. gadā tika palielināts atalgojums saimnieciskā un apkalpojošā darba veicējiem.

- **precēm un pakalpojumiem** (1 626 711 - 2013. gadā) samazinājums par EUR 68 506, jo 2014. gadā bija mazāki kurināmā izdevumi sakarā ar klimatiskiem apstākļiem un mazāki pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

- **kapitāliem izdevumiem** (172 829_2013. gadā) palielinājums par EUR 18 706, jo 2014. gada 9 mēnešos pēc iepirkumu procedūras pabeigšanas ir noslēgti līgumi par lielāku summu nekā iepriekšējā gada attiecīgā periodā.

- No valsts piešķirtajām dotācijām EUR 4 357 917 un ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu plāna EUR 1 109 349 ieņēmumu izpilde pārskata periodā ir EUR 1 054 909 Starpība, salīdzinot ar, pārskata perioda plānu ir EUR 54 440.

- **pārskata periodā veiktās aktivitātes**

- **Remontdarbi** – pašu spēkiem veikti remontdarbi III. korpusā veselības punkta telpu un koridora grīdu un durvju nomaiņai, lai nodrošinātu vides pieejamības prasības filiālē "Mēmele" par EUR 2 910, ūdensvada bojājumu novēršanas remontdarbi par 895 EUR, dzīvojamo un koplietošanas telpu kosmētiskais remonts par 2789 EUR.

Filiālēs Mēmele, Kalupe, Krastiņi, Litene, Lubāna tika remontēta un sagatavota tehnika lauksaimniecības darbiem. Palīgsaimniecības vajadzībām iegādāts nepieciešamais inventārs, sēklas un stādāmais materiāls, kūdra, agroplēve, minerālmēslojums par 3416 EUR, apstrādāta augsne un iesēti dārzeni, lai dažādotu ēdienkarti un darba prasmju apgūšanai klienti paši veic dārzeņu izaudzēšanu, kopšanu un novākšanu. Filiālē „Litene” veikti remontdarbi: I. korpusa 1. un 2. stāva koridoros un iekštelpās par EUR 7 900, klientu nodarbību un lasītavas telpu kosmētiskais remonts par EUR 3846, klientu dzīvojamo istabu kosmētiskais remonts par EUR 3754. Filiālē "Krastiņi" veikts klientu nodarbību virtuves, siltumnīcas kosmētiskais remonts, veselības punkta novērošanas telpas izveides u.c. sīkie telpu kosmētiskie remontdarbi, kurus veica pašu spēkiem par kopējo izmaksu apjomu 4 100 EUR.

Filiālē „Kalupe” pašu spēkiem izdarīti telpu kosmētiskie remontu 2.,3.,5.,6. objektā par 6 500 EUR, veselības punkta infekcijas telpu remontu par EUR 1560. Savukārt filiālē "Lubāna" veikts ēdamzāles, dušas telpas, veļas noliktavas kosmētiskais remonts u.c. sīkie telpu remontdarbi par EUR 4900.

- **Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti EUR 191 535 t.sk. -**, ir iegādāti zāles pļāvēji, dziļurbuma sūknis, hidroprese, masāžas krēsls, urīna analizators, krēslveida svāri, medicīniskais skapis, profesionālā sadzīves tehnikas un virtuves aprīkojums kopējo summu 30 804 EUR apmērā, mēbeles par 2982 EUR; veikts Mēmeles filiālē ventilācijas izvadu remonts par 5 163 EUR un jauna elektrokabeļa iegāde un montāža par 21 761 EUR, filiālē Kalkūni pabeigti veselības punkta remontdarbi par 28305 EUR, veļas mazgātaves remontdarbi par

28 661 EUR, veikta videosistēmas montāža par 1472 EUR; filiālē Krastiņi Atdzelžošanas iekārtu nomaiņa par 15 281 EUR, par 15 571 EUR Kalupes filiālei veikts ēku energoaudits, tehniskā projekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana apkures sistēmai, projekta sagatavošana un iesniegšana KPFI konkursam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" VSAC Latgale filiāles "Kalupe" ēkā. Iegādāta jauna deviņvietīga vieglā automašīna Renault Trafic Vin par 27 649 EUR "Kalkūnu" filiālei, veikta automašīnas FORD MONDEO izpirkšana par atlikušo līzingu vērtību 4 821 EUR, nopirkta trīs vieglo automašīnu piekabes par 4710 EUR. Iegādāta datortehnika par 3698 EUR.

• ***Klientu rehabilitācijai un sociālās aprūpes kvalitātes uzlabošanai veikti sekojoši pasākumi:***

Filiālē „**Kalkūni**” tika organizēts brauciens uz Daugavpils pilsētu „Cimos pie rūķīšiem”, „Rūķīšu mājas apmeklējums”, Daugavpils teātra apmeklējums uz izrādi “Pasaka „Trīs sivēntiņi un vilks Vilmārs” “, ekskursija uz Daugavpils cietoksni, Daugavpils vēsturiskām vietām, uz Rīgas Zooloģisko dārzu un “Lido” atpūtas kompleksu. Tika organizēts brauciens ar sabiedrisko transportu “Vasarīgā pilsēta”, viesojās filiāles „Kalupe” klienti ar koncertuzvedumu „Vecais Jaunais gads” un Valsts kancelejas darbinieki ar radošajām darbnīcām. Filiāles klienti uzstājās Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas rehabilitācijas nodaļā. ar leļļu teātri “Kukulītis” un muzikālajiem priekšnesumiem, ar pašdarbības koncertu filiālē „Kalupe”, piedalījās reģionālajā festivālā „Nāc līdzās”, kurš notika DKS pilī, piedalījās Vislatvijas bērnu namu sadziedāšanas svētkos “Cielaviņa” Rīgā. Notika tematiski pasākumi: bērnu rīts „Ziemas brīnumi”, „Jaungada karnevāls” ar pašu izveidotajām maskām, „Romantiskais brīdis”- pasākums veltīts Valentīndienai, „Meteņi brauc pār Daugavu”- meteņu svinēšana, „Plaukstošais pavasaris”. Kalkūnes vecajā pilī norisinājās muzeja nakts ar dažādiem pasākumiem un leļļu teātra uzstāšanos. Filiālē norisinājās Lieldienu pasākums - svētku koncerts, atzīmēti Līgo svētki “Līgosim kopā”. Klienti sniedza priekšnesumu Grīvas baznīcas 125 gadu jubilejas svinībās, svinēja Miķeļdienu “Miķelītis ciemos brauca”. Tika organizēts tematisks pasākums “Atvadīšanās no vasaras, Sveiki skola”. Notika konkurss “Hallo, Mēs meklējam talantus” Sporta pasākums „Ziemas jautrība”, „Skaistākās ragaviņas ziemā”, “Jautrā sporta diena”, “Ūdens volejbols”, piedalījās VSAC “Latgale” rīkotajos klientu sporta svētkos, kas norisinājās filiālē “Krastiņi”, organizētas “Rudens spēles”, kā arī ciemojās vācu biedrības „Erfolg” radošās darbnīcās.

Filiālē „**Mēmele**” koncertu, kas veltīts starptautiskajai sieviešu dienai, sniedza koris no Rīgas „Adventus”, koncertu, kas veltīts Mātes dienai, sniedza Mazzalves pamatskolas skolēni, filiālē ciemojās Rīgas leļļu teātris ar izrādi “Ielāps”, teātra uzvedumu “Skroderdienas Ērberģē” un “Dāvana tantei” sniedza Mazzalves pagasta pašdarbnieki, tika organizētas dzejas dienas, kurās viesojās dzejniece Gina Viegliņa. Filiālē viesojās Motoklubs Rambas R. Tika organizēts izbraukums uz Jelgavas ledus skulptūru parādi, hokeja spēles arēnā „Rīga” apmeklējums, ekskursija uz Skaistkalni un tās apkārtni, kā arī brauciens uz Saulkrastu jūrmalu, klienti piedalījās Svētās Marijas debesīs braukšanas svētkos Aglonas bazilikā. Klienti aktīvi piedalījās dažādos sporta pasākumos Ērberģes sporta angārā (futbola soda sitienos, aktīvas spēles ar boulinga elementiem, galda spēlēs, nūjošanas sacensībās). Mēmeles filiāles klienti pirmo reizi piedalījās paraolimpiskajā sporta dienā Rīgā Ķeizarmežā, sportoja ikgadējā mini futbola turnīrā “Seni Cup” Staišelē, sporta sacensībās Dundagā “Klejojošais kauss 2014”, basketbola sacensībās Lietuvā “Skemu” pansionātā, Rudens krosā un VSAC “Latgale” sporta svētkos, kuri notika filiālē “Krastiņi”. Sociālā darba speciālisti klientiem organizēja tematiskos pasākumus: Zirga gada modes skate, Karaoke konkurss, „Meteņu dienas sagaidīšana, Vīriešu dienai veltīts konkurss „Spēka diena”, Valentīndienas pasākums, „Jaungada karnevāls” ar pašizgatavotām maskām, ikgadējs - par tradīciju kļuvušais, pasākums “Mis un Mistery Mēmele”. Tika atzīmētas Lieldienu, ievērojot tradīcijas, Jāņu svētku svinēšana ar Jāņu koncertu, kurā uzstājās duets “Sandra”. Klienti ar pašdarbības koncertprogrammu iepriecināja Mazzalves pagasta pensionārus. Filiāles „**Litene**” klienti sniedza koncertu Gulbenes invalīdu

biedrībā. Labdarības koncertu sniedza un viesojās Druvienas pamatskolas – popgrupa „Bukuradziņi”, un deju kolektīvs no Rīgas ar muzikālu pasaku dejā “Viena diena pasaku karaļvalsts dzīvē”, Lieldienu koncertā uzstājās Gulbenes katoļu draudze, ciemojās Stradu pagasta senioru deju grupa un vokālais ansamblis “Baltābele”. Aktīvākie filiāles pašdarbnieki piedalījās Gulbenes novada svētkos. Tika organizēti izbraukumi uz Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju, ekskursija uz „Kāzu muzeju” un “Pils sētu” Stāmerienā, kā arī brauciens ar bānīti no Gulbenes līdz Stāmerienai. Tika apmeklēta Z/S “Brūklenāji” mājas dzīvnieku audzētava, cirka „OKI-DOKI” uzvedums un izrāde “Liksīm jūmtus”, kā arī stikla pūtēju paraugdemonstrējumi un novadnieka V. Sofronova gleznu izstādes apskate Litenes tautas namā, kā arī Gulbenes vēstures muzejā izstāde “Ziedu burvība”. Klienti devās pārgājienā uz Litenes muižu un parka līci, kā arī baudīja aktivitātes uz/pie ūdens, atrodoties pie ezera. Tematiski pasākumi – „Jautrais pavārs”, Valentīndienas pasākums, ziemas aktivitātes „Netradicionālās sniega skulptūras”, „Raganas lidojums” Lieldienu pasākums “Raibās lieldienas”, “Zinību diena” “Miķeldienas” svinēšana. Klienti piedalījās Makšķernieku sacensībās Gulbenē. Mātes dienai veltītu koncertu “Div pļaviņas” sniedza Stāķu pamatskolas skolnieki. Jāņu pasākumā ielīkmoja muzikants Zintis no Balviem. Klienti aktīvi ņem dalību teritorijas uzkopšanā un labiekārtošanā konkursiņā „Kārtīgais saimnieks”. Notika jautrs muzikāls pasākums “Popiela”, Īsu pasaku – dialogu veikšana „Pasaku pasaule”. Izveidoja rokdarbu izstādes „Lai top sveču gaisma”, „Preī pavasarim ar jaunām krāsām”. Klienti piedalījās mini futbola turnīrā “Seni Cup” 2014, sporta sacensībās “Klejojošais kauss 2014” Dundagā, un VSAC “Latgale” iekšējās sporta spēlēs, kas norisinājās filiālē “Krastiņi”. Filiāles „**Krastiņi**” aktīvākie klienti apmeklēja Daugavpils kino teātri un noskatījās mākslas filmas „Pībodija un Šermena piedzīvojumi”, “Malifisenta” un “Lidmašinas” „Ūdens un Uguns”. Krastiņu filiāles klienti ir patstāvīgi Kastuļinas bibliotēkas apmeklētāji, Aglonas bazilikas. Tika organizētas ekskursijas uz Karaļa kalnu, Krāslavas, Siguldas, un Rēzeknes ievērojamākajām dabas un vēstures vietām, baudīti saules un ūdens prieki Saulkrastu pludmalē, viesošanās Daugmales Jāņa bišu medus darbnīcā, Pampāļu podu darbnīcā, Rūjienas saldējuma fabrikā. Klienti piedalījās sēru mītiņā ciematā Priežmale, kas veltīts Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai. Klienti aktīvi piedalījās “Lielās talkas” teritorijas uzkopšanā, un, pēc labi padarīta darba, piknikā cepa desiņas, devās pārgājienā. Pēc Kartupeļu talkas sarīkoja “Kartupeļu balli”. Klienti, ar saviem rokdarbiem, piedalījās Miķeldienas tirdziņā Aglonā. Apmeklēja tematiskus pasākumus ar dažādām atrakcijām, ballēm „Vecais Jaunais gads”, Valentīndiena – pāru diena, Sieviešu diena, Meteņu sagaidīšana, Līgo svētku svinēšana. Ciemos ar Lieldienu koncertu bija Grāveru pagasta pašdarbnieki, par godu Mātes dienai koncertu sniedza Priežmales pamatskolas skolēni. Klienti piedalījās Sv. Lieldienu misē, ko vadīja priesteris Daumants Abrickis, vasarsvētkos apmeklēja Aglonas bazilikā Sv. Misi. Sporta aktivitātēm tika rīkots šaha un dambretes turnīrs, klienti piedalījās mini futbola turnīrā “Seni Cup” 2014, sporta aktivitātes “Jautrie starti”, VSAC “Latgale” klientu sporta spēles “Krastiņos”. Filiālē „**Kalupe**” klienti iesaistījās zīmējumu konkursā „Mīlestība”, kuru vērtēja SPC „Pīlādzis”. Koncertu, veltītu Valentīna dienai, sniedza SPC „Pīlādzis”, Kalupes pamatskolas skolēni sniedza koncertu, veltītu Barikāžu aizstāvju atceres dienai, klienti Lieldienu koncertu sniedza SPC “Pīlādzis, par godu Ražas svētkiem filiālē koncertu sniedza Daugavpils novada Ambeļu pagasta senjori, piedalījās Miķeldienas gadatirgū Kalupes pagastā. Filiāles pašdarbnieki bija sagatavojuši uzvedumus „Pareizticīgie Ziemassvētki”, „Atvadīšanās no ziemas”, Lieldienu pasākums “Rīpināsim olas”, Līgo svētku svinēšana “Līgo – Jāņu diena”, “Jūras svētku diena”. Klienti uzstājās filiālē „Kalkūni” ar uzvedumu „Vecais Jaunais gads”. Pašdarbnieki no Rīgas sniedza klientiem pasaku dejā lieliem un maziem „Viena diena pasaku karaļvalsts dzīvē” un Daugavpils novada Lauceses pagasta senjori koncertēja ar uzvedumu „8. marts – starptautiskā sieviešu diena”, ar koncertu ciemojās Skrudalienas vidusskolas audzēkņi un Kalupes pamatskolas skolēni ar uzvedumu “Lieldienas gaidot”, Ģimenes dienai veltīts pašdarbnieku koncerts klientu tuviniekiem. Tika atzīmēta kopā Starptautiskā jaunatnes diena kopā ar SPC “Pīlādzis”. Zinību dienai par

godu tika organizēts klientu pašdarbības koncerts un diskotēka. Lai aktivizētu sporta aktivitātes, notika novusa turnīrs starp filiāli „Kalupe” aktīvākiem sporta dalībniekiem un SPC „Pīlādzis” iemītniekiem, kā arī kāršu spēļu turnīrs starp SPC “Pīlādzis”, SPC “Višķi” un filiāles klientiem, piedalījās “Krašņos” VSAC “Latgale” rīkotajos, ikgadējos sporta svētkos. Informatīvā lekcija “Teiksim ugunsgrēkam – Nē!” ko vadīja filiāles klienti SPC “Pīlādzis” klientiem. Klienti devās ekskursijā uz Nīcgales apkārtni, apskatīja Lielo akmeni. Piedalījās Aglonas bazilikā Vissvētākās Marijas debesīs braukšanas svētkos. Filiāles „Lubāna” klienti piedalījās zīmējumu konkursā „Pavasari gaidot” un „Ziema”. Notika klientu mākslinieciskās pašdarbības koncerts, veltīts Valentīna dienai, kurā uzstājās ansamblis „Harmonija”; Lubānas pensionāru biedrības „Cerība” koncerts, Lubānas vidusskolas tautisko deju kolektīva koncerts, Sieviešu dienai veltīts koncerts, kurā uzstājās Gaigalavas vīru ansamblis un deju grupa „Rafaello”, Lieldienu pasākums “Lubānas centrā”, kā arī Lieldienu svinēšana ievērojot Lieldienu tradīcijas un paražas. Ciemos bija Rīgas leļļu teātris ar izrādi “Ielāps”, ar koncertuzvedumu “Rodi prieku dejā” uzstājās Igaunijas deju kolektīvs “Kaareke”, un ciemojās viesi no Somijas “Lestadiāņu brālība”. Filiāles klienti iestudēja lugu „Ābolu maiss”, un uzstājās Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā, Lubānas pensionāru biedrībā „Cerība”, Meirānu tautas namā “Pa varavīksnes tiltu”. Savukārt iestudēto ludziņu „Kaķīša dzirnavas”, demonstrēja Kristiāna Dāvida pamatskolā, Ošupes pagasta Degumnieku tautas namā, ar iestudēto lugu “Kā vilks teliņam par māmiņu bija” klienti uzstājās, kad ciemojās VSAC “Vidzeme” filiāles “Allaži” darbinieki, kā arī šo izrādi rādīja Lubānas kultūras namā un Barkavas aprūpes centrā. Filiālē norisinājās divi ģimenes dienai veltīti pasākumi Rūpsalas mājā uzvedums “Pa varavīksnes tiltu” un Vecumu mājā uzvedums “Kā vilks teliņam par māmiņu bija”. Viesojās Lubānas novada līnīdeju grupa ar koncertu un Lubānas novada pašdarbnieki ar Jāņu ielīgošanas koncertu. Jāņu dienas balle klientiem bija kopā ar deju grupām “Magone”, “Orhideja”. Klienti viesojās Lubānas pilsētas klubā, kur noskatījās koncertu „Tautisko deju salidojums”, apmeklēja Meirānu pagasta tautas namā saksafonista Arņa Grafa koncertu, Lubānas estrādē līksmoja līdzī brāļu Auzānu un slavenā Jersikas orķestra koncertam, un Miķeldienas koncertā Meirānu tautas namā . Apmeklēja Jāņa Pliča gleznu izstādi Lubānas novada Vēsturisko liecību izstāžu zālē. Notika “Lielās pavasara talka” teritorijas uzkopšanā. Klienti brauca ekskursijā uz Madonas novada skaistākajām vietām, “Briežu dārzu”, “Aiviekstes svētkiem” , un Tūjas jūrmalu, piedalījās Komunistiskā genocīdu upuru piemiņas dienai veltītā atceres brīdī – Aiviekstes krastā.

VSAC „Latgale”- 2014. gada 9 mēnešu faktiskais resursu apmērs EUR 5 412 826, izdevumi veikti EUR 5 412 839 apmērā. Plānotie izdevumi nav apgūti par 54 441 EUR-t. sk. pašu ieņēmumu neizpilde 54 441 EUR un faktiskais līdzekļu atlikums kontā 0.0 EUR, kas izveidojies, sakarā ar pensiju un pabalstu un citu (ieņēmumi par maksas klientiem; komunālie pakalpojumi; ēdināšana) pašu ieņēmumu neizpildi .

- **Pamatojoties uz pašu ieņēmumu neizpildi un finansējuma samazinājumu pret plānoto par 54 441 EUR netika veikti pilnībā plānotie telpu kosmētiskie remontdarbi** par EUR 50 891 (EKK 2350) un izmaksas 10 % personīgiem izdevumiem klientiem(EKK 6000) EUR 3547 pret plānoto.
- No 2014. gada 16 844 EUR apmērā piešķirtā finansējuma ārstniecības kabinetu izveidei 9 mēnešos ir izlietoti 4 055 EUR masāžas krēsla, ūrina analizatora, atbalsta rokturu, dokumentu skapju un krēslu, medicīnisko aprīkojumu iegādei. Tika noslēgts līgums un veikti remontdarbi Kalkūnu filiāles veselības punktā par 8 212 EUR
- No 4 577 Euro finansējuma asinsanalīžu veikšanai iztērēts 422 EUR.

- informācija par finanšu vadības uzlabošanas pasākumu veikšanu:
 - VSAC „Latgale” speciālisti un filiāļu vadītāji stingrāk kontrolēs un uzraudzīs piešķirto budžeta līdzekļu lietderīgu un efektīvu izlietošanu, kā arī pievērsīs lielāku uzmanību finanšu riskam-svārstīgiem pašu ieņēmumiem.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013) apakšprogramma 0600.

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 9 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 9 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 9 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
Resursi izdevumu segšanai	62 190	19 583	19 583	-42 607	0	-68.0	100
Transferti	0	0	0	0	0	0	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	62 190	19 583	19 583	-42 607	0	-68.0	100
Izdevumi – kopā	62 187	19 583	18 052	-42 604	1531	- 71.0	92.18
Atlīdzība	40 552	17 734	16 203	-24 349	1531	-60.0	91.36
<i>t.sk. atalgojums</i>	32 256	14 296	12 765	-19 491	1531	-60.0	89.29

2. Izdevumu izpilde 2014. gada 9 mēnešos Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013) apakšprogramma 06 00

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanas programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums;

Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes 1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana” aktivitātes 1.4.1.2. „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” apakšaktivitātes 1.4.1.2.4. „Sociālās

rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” **projekts „ Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”.**

Izdevumu izpilde 2014. gada 9 mēnešos ir 18 052 EUR un, salīdzinot ar 2013. gada 9 mēnešu izpildi EUR 62 187, samazinājums ir EUR 44 135 Izdevumu **izmaiņas ir :**

- **atlīdzības izdevumiem** samazinājums par EUR 24 349, jo projektā samazinājās faktiski aizpildīto amata vietu skaits pret 2013. gadu.
- **precēm un pakalpojumiem** samazinājums par EUR 13 614, jo 2014. gadā pēc projekta paredzētajām aktivitātēm nebija paredzēti izdevumi inventāra iegādei.

- **pārskata periodā veiktās aktivitātes**

Projekta īstenošanas laikā ir īstenotas šādas aktivitātes (pēc projekta aktivitāšu numerācijas):

1. Projekta vadība, kuru īsteno projekta vadītājs un projekta grāmatvedis.
5. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas īstenošana-40 klientiem (24 klienti no filiāles „Kalkūni” un 16 klienti no Daugavpils novada) projekta ietvaros projekta speciālisti (fizioterapeiti, sociālais darbinieks, mūzikas terapeits) ar rotaļu terapijas elementiem un speciālu aprīkojuma palīdzību, izmantojot dažādu speciālistu profesionālās darba metodes, veic mērķtiecīgu sociālās rehabilitācijas procesu dažādu maņu (redzes, dzirdes, taustes, garšas, ožas) attīstībai, atbilstoši izstrādātai programmai.
Projektā iesaistīto speciālistu, projekta vadītāja, grāmatveža un supervīzora atlīdzībai izlietoti 16 202,52 EUR.
Mērķa grupas dalībnieku pārvadājumiem - degvielas iegādei izlietoti 994,76 EUR un ēdināšanai – 854,24 EUR.
7. Supervīzija sociālam darbiniekam – katru mēnesi sociālais darbinieks saņēmis supervīziju (2 stundas/mēnesī).
8. Projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana – ir sagatavota un mājas lapā www.vsaclatgale.gov.lv sadaļā Informācija – ES finansējuma informācija – prezentācija par projekta īstenošanas gaitu.

Projekts par ESF līdzekļiem noslēdzies 2014. gada 31. martā. Nodrošināta projekta ilgtspēja. Ieviestas 3 amata vietas - sociālais darbinieks(1), fizioterapeits (1,5), mūzikas terapeits (0,5). 30.04.2014. Noslēgts sadarbības līgums ar Daugavpils novada domes sociālo dienestu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu 8 Daugavpils novada personām ar funkcionāliem traucējumiem. Mērķa grupa projekta ilgtspējas laikā - 32 filiāles Kalkūni klienti, 8 Daugavpils novada iedzīvotāji. Nodrošināta viena amata vieta projekta dalībniekam, kā paredzēts projekta iesniegumā.

3. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007-2013) programma 64.06.00

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 9 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 9 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 9 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
Resursi izdevumu segšanai	618	0	0	-618	0	0	0
Transferti	618	0	0	-618	0	0	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	0	0	0	0	0	0	0
Izdevumi – kopā	618	0	0	-618	0	0	0
Atlīdzība	0	0	0	0	0	0	0
<i>t.sk. atalgojums</i>	0	0	0	0	0	0	0

Izdevumu izpilde 2014. gada 9 mēnešos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

- 3.1 programmas kods 64.06 „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana apakšprogramma Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda(ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007-2013.) Projekts” Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi SAC „Mēmele”
- 3.2 izdevumu izpildi pārskata periodā salīdzināt ar iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi nevar, jo 2014. gadā šinī periodā nebija izdevumu

4. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007-2013) programma 65.06.00

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 9 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 9 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 9 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
Resursi izdevumu segšanai	130	0	0	-130	0	0	0
Transferti	130	0	0	-130	0	0	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	0	0	0	0	0	0	0
Izdevumi – kopā	130	0	0	-130	0	0	0
Atlīdzība	0	0	0	0	0	0	0
<i>t.sk. atalgojums</i>	0	0	0	0	0	0	0

Izdevumu izpilde 2014. gada 9 mēnešos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

4.1 programmas kods 65.06 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana apakšprogramma Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007-2013.)

Projekts: Mazāk labvēlīgie apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā .

4.2 izdevumu izpildi pārskata periodā salīdzināt ar iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi nevar, jo 2014. gadā šinī periodā nebija izdevumu .

Direktors Mārīte Grigāne

Finansists Veneranda Ādama