1. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada 10. aprīļa

instrukcijai Nr. 2

**VSAC “Latgale “**

**Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2020. gada 9 mēnešos**

**I. Valsts pamatfunkciju īstenošana**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums**  **05.03.00 Valsts pamatfunkciju īstenošana .** | |
| **Paveiktais** |  |
| 1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | * nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 871,5 klientiem (plāns 898) 5 filiālēs. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2020. gada 9 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*  Filiālēs ”Mēmele”, “Litene”, ”Krastiņi”, ”Kalupe”, “Kalkūni” ir veikti telpu atjaunošanas darbi, klientu dzīvojamo istabiņu, koplietošanas telpu kosmētiskie remonti, bojātās elektroinstalācijas un santehnikas nomaiņa,teritorijas labiekārtošana,bruģa ieklāšana par 54 753 *euro.*  ***Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******116 939,31*** *euro, t.sk*.  filiālei “Kalupe” par 12 021,50 *euro elektriskā* plīts, elektriskais vārkatls,izstrādāts jumta konstrukciju pārbūves, fasādes remonta projekts;  filiālei “Litene” par 1 599,75 *euro* printeris;  filiālei “Mēmele” par 2 323,20 trīs datori;  filiālei”Krastiņi” par 94 835,96 iebraucamā ceļa un teritorijas labiekārtošana, funkcionālā aprūpes gulta;  filiālei “Kalkūni” par 6 158,90 *euro* veļas mazgājamā mašīna,profesionālais veļas gludināmais rullis,ģinekoloģiskais krēsls. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2020. gada 9 mēnešos ir 6 624 691 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 600 421 *euro* vai 9,06 %.  *Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*   * atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 519 268 *euro* jeb 10,59 %, saistībā ar sociālajā jomā nodarbināto darbinieku mēnešalgu palielinājumu nozarē; * preces un pakalpojumi samazinājušies par 57 583 *euro* jeb 3,9 %, sakarā ar mazāku infrastruktūras pasākumu ieviešanu filiālēs; * kapitālie izdevumi palielinājušies par 44 816 *euro* jeb 62,1 %, saistībā ar lielāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem infrastruktūras uzlabošanai ; * pensijas un sociālie pabalsti palielinājušies par 93 920 *euro* jeb59 %, sakarā ar izmaiņām likumdošanā valstī. |
| 2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | Izmaiņas pozitīvi sekmē rezultatīvo rādītāju vērtību, kā arī pozitīvi sekmē darbinieku darba kvalitāti. |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli | 2020.gada 9 mēnešu izdevumu plāns- 7 095 146 euro (1000- 5 293 381 euro; 2000-1 538 992 euro; 5000- 88 353 euro; 6000- 174 420 euro).  2020.gada 9 mēnešu izdevumu izpilde- 7 225 112 euro (1000-5 420 544 euro; 2000-1 434 436 euro; 5000-116 939 euro; 6000- 253 193 euro).  2020.gada izdevumu izpilde ir par 129 966 euro jeb 1,83 % lielāka nekā plānots.  Izmaiņu ietekmējošie faktori:   * Atlīdzības izdevumu izpilde ir par 127 163 euro jeb 2,4 % lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka ir palielinājusies darbinieku darba nespēja slimības dēļ. * Preču un pakalpojumu izpilde ir par 104 556 euro jeb 6,8 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka mazāki pašu ieņēmumi nekā plānots. * Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 28 586 euro jeb 32,35 % ir lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka tika pabeigti remontdarbi pēc iepirkuma. * Sociāla rakstura pārējiem valsts pabalstiem un klientu personiskiem izdevumiem izpilde ir par 78 773 euro jeb 45,16 % lielāka nekā plānots, saistībā ar to , ka pēc esošās likumdošanas ir lielāks pabalstu apjoms 15 % apmērā. |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam |  |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai |  |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu |  |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams |  |
| 1. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms |  |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi | *Apakšprogrammas ietvaros klientu rehabilitācijai un sociālās aprūpes kvalitātes uzlabošanai nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*  Filiāles **„Kalkūni”** klienti devās braucienā uz Daugavpili “Ceļojumā pa Ziemassvētku pilsētu “. Organizācija “Labie cilvēki” rīkoja “Tējas ceremonijas “ pasākumu filiāles klientiem. Tika rīkots karnevāls “Aizbrauc Vecais gads”, ekskursijas uz Ādažu čipsu ražotni, Aglonas novadu un maizes muzeju,izklaides parku “Avārijas brigāde” tematiskas pēcpusdienas “Ceļojums tautas pasaku pasaulē”, “Pavasara krāsas”, “Karaoke un diskoballe”, “Uzmini melodiju”. Klienti piedalījās pavasara gaidīšanas svētkos “Masļenica” Kalkūnes pagastā, pankūku nedēļā “Tā mēs cepām, cepām, cepām un sacepām”, ”Laimes dienā” kopā ar sociālo pakalpojumu centra bērniem “Priedīte”, “ Valentīndienas” sirsniņu ballē , radošās darbnīcās “Sveika vasara”,”Rudens dāvanas”, galda spēļu daudzcīņā,sporta dienā “Nāc un sporto” braucienos uz ezeru, Līgo svētku pasākumā “Visa laba Jāņu zāle Līgo vainagā”, konkursā “Mēs meklējam talantus”,pārgājienā “Mūsu ziedošā daba”  Filiāles **„Mēmele”** klienti Kurmenē apmeklēja Jaungada sarīkojumu senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Filiālē tika rīkotas galda spēļu pēcpusdienas, novusa turnīrs, sporta aktivitātes brīvā dabā sporta laukumā,Mēmeles futbola un volejbola turnīrā, klienti piedalījās mini futbola sacensībās Ērberģes sporta hallē un filiālē uz vietas kopā ar darbiniekiem. Ar interesi klienti ņēma dalību Karnevālā 2020., Meteņdienas pasākumā, Valentīndienas un Pop ielas pasākumā, Līgo dienas pasākumā.dzejas dienā, kino pēcpusdienās, Miķeļdienas svinībās, Saimnieku un saimnieču dienā. Ieskandinot pavasari, folkloras kopa “Karikste” sniedza koncertu filiālē.Tika rīkota ekskursija uz Saulkrastiem, Tērvetes dabas takām.  Filiāles **„Litene”** klientiem tika rīkots Meirānu Tautas nama sieviešu deju grupas “Magones” koncerts , Jaunannas pašdarbnieku kolektīvu koncerts “Kad pavasaris skan pumpuros”, koncerts “Austrumu pērle” ar deju grupu “Habibi”, Rīgas leļļu teātra izrāde, Madonas pašdarbnieku kolektīvu koncerts, Valentīndienas pasākums ”Randiņš Valentīndienā”,muzikāla pēcpusdiena “Visi putni dziedāt dzied”, tematiska pēcpusdiena “Daudzveidīgā ziema”, “Sveces gaisma dvēselē staro”, veltījums Teātra dienai, Dzejas pēcpusdienā “Vasariņa ziedu māte”, Jāņu vakars ar rotaļām un dejām. Klienti piedalījās Labestības gada atklāšanas pasākumā Rīgā, mākslas festivālā “Nāc līdzās” Daugavpilī, draudzības vakarā “Ziemas noskaņa” VSAC Rīga filiālē ‘Jugla”, filiāles ansambļa “Noskaņa” un deju grupas koncerts SAC “Jaungulbenes Alejas”, pagalma svētkos ar galda spēlēm, rotaļām, zīmēšanu uz asfalta,zinību dienā “Skolā iet man ļoti patīk”, dārznieku dienā –ražas novākšanā. Tika rīkots pārgājiens “Ieskaties dabā”, rudens kross filiālē,radoši muzikāla pēcpusdiena,zīmēšanas diena “Vasaras krāsas”, sporta pēcpusdiena “Draudzīgs un aktīvs”, rokdarbu izstāde, Annas diena.  Filiāles **„Krastiņi”** klienti devās ekskursijā uz Aglonas baziliku, Daugavpils Ledus halli, ražotni ‘Ādažu čipsi”, pārgājienā “Mežs ziemā”. Tika rīkots Pareizticīgo Ziemassvētku dievkalpojums filiālē, Valentīndienas pasākums ”Gaisma sirdī”, radoša pēcpusdiena “Mana ziema”, ”Dāvāsim viens otram prieku”, ‘Pasaku burvība”, tematiska pēcpusdiena veltīta dzejniekam Ivanam Krilovam,izglītojoša pēcpusdiena “Jāņu zāles meklējot”, “Ziedi uz asfalta “radoša pēcpusdiena, Jāņu ielīgošana,izstāde “Rudens veltes”. Aktīvākie sportot gribētāji piedalījās novusa turnīrā, orientēšanās spēlē “Kvests”, pasākumā “Veiklais makšķernieks”, sporta pasākumā “Veselā miesā vesels gars”, “Uzspēlēsim kopā”, “Paskrien, paskrien, pietupies... Deju kolektīvs “Pelēči” sniedza koncertu “Jaukās lēdijas”.  Filiālē **„Kalupe”** Jaungadā klientiem tika rīkots karnevāls ar dejām, rotaļām un diskotēku, pašdarbnieku koncerts “Ar prieku Jauno gadu sāc”, muzikāla pēcpusdiena “Uzmini melodiju”, skatuves runas konkurss “Tici SEV ! “, radoša darbnīca “Valentīndienu gaidot”, koncerts, zīmējumu un rokdarbu izstāde veltīta Valentīndienai,”Atvadas vasarai”,”Vasara-skaistākais gadalaiks”,izstāde no rudens veltēm, radošas darbnīcas “Jāņu dienu gaidot”, Mozaīku veidošana no dabas materiāliem”, viktorīna “Esi zinātkārs” pārgājiens dabas draugiem Kalupes apkaimē,Vasaras saulgriežu pasākums,sporta aktivitātes brīvā dabā, Klienti devās ekskursijā uz Daugavpils Olimpisko centru, Daugavpils novadpētniecības muzeju, apmeklēja Kalupes pagasta pasākumu ”Atmiņu liesmiņu iedegšana” par godu 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai, Novusa turnīru filiāles “Kalupe”, SAC “Višķi”, SPC “Pīlādzis” klientiem. Vokālais ansamblis “Retro” sniedza koncertu filiālē, tika rīkots konkurss filiālē “Mis” un “Misters” 2020. |
| **Programmas/apakšprogrammas kods** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums**  **99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums .** | |
| **Paveiktais** |  |
| 1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | * Nodrošināta COVID-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršana un saslimšanas risku mazināšana 871,5 klientiem piecās filiālēs. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2020. gada 9 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*  Lai kompensētu izdevumus saistībā ar īstenotajiem COVID-19 pretepidēmijas pasākumus Filiālēs ”Mēmele”, “Litene”, ”Krastiņi”, ”Kalupe”, “Kalkūni” ir iegādāti individuālie aizsardzības līdzekļi un inventārs, telpu un virsmu dezinfekcijas līdzekļi par 27 685,40 *euro.*  Lai veicinātu klientu drošību un mazinātu risku inficēties ar COVID-19***kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******15 426,90*** *euro, t.sk*.  filiālei “Kalupe” par 5142,50 *euro* automatiskā virsmudezinfekcijas iekārta;  filiālei “Litene” par 5142,50 *euro* automatiskā virsmudezinfekcijas iekārta;  filiālei “Mēmele” par 5142,50 *euro* automatiskā virsmudezinfekcijas iekārta. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2020. gada 9 mēnešos ir 43 112,30 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 42 112,30 *euro* vai 100 %.  *Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*   * preces un pakalpojumi palielinājušies par 27 685,40 *euro* jeb 100 %, sakarā ar ar īstenotajiem COVID-19 pretepidēmijas pasākumiem filiālēs ”Mēmele”, “Litene”, ”Krastiņi”, ”Kalupe”, “Kalkūni” ; * kapitālie izdevumi palielinājušies par 15 426,90 *euro* jeb 100 %, saistībā ar īstenotajiem COVID-19 pretepidēmijas pasākumus Filiālēs ”Mēmele”, “Litene”, ”Krastiņi”, ”Kalupe”, “Kalkūni”. |
| 2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | Izmaiņas pozitīvi sekmē rezultatīvo rādītāju vērtību. |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli |  |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam |  |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai |  |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu |  |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams |  |
| 1. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms |  |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi |  |

|  |
| --- |
| Direktors M. Grigāne |
| Finansists V. Ādama |

2020. gada 06. oktobrī .