1. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada 10. aprīļa

instrukcijai Nr. 2

**VSAC “Latgale “**

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

**Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2020. gada 3 mēnešos**

**I. Valsts pamatfunkciju īstenošana**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods**  | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums****05.03.00 Valsts pamatfunkciju īstenošana .** |
| **Paveiktais** |  |
|  | * nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 882,3 klientiem (plāns 909) 5 filiālēs.
 |
|  | *2020. gada 3 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, par 12 233 *euro.****Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******8 159,25*** *euro, t.sk*. filiālei “Kalupe” par 4 200 *euro elektriskā* plīts, elektriskais vārkatlsfiliālei “Litene” par 1599,75 *euro* printerisfiliālei “Kalkūni” par 2 359,50 *euro* veļas mazgājamā mašīna. |
| **Izmaiņas** |  |
|  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2020. gada 3 mēnešos ir 2 271 675 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 453 674 *euro* vai 24,95 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 406 784 *euro* jeb 32,75 %, saistībā ar sociālajā jomā nodarbināto darbinieku mēnešalgu palielinājumu nozarē;
* preces un pakalpojumi palielinājušies par 9 779 *euro* jeb 1,88 %, sakarā ar infrastruktūras pasākumu ieviešanu filiālēs;
* kapitālie izdevumi palielinājušies par 4 986 *euro* jeb 157,13 %, saistībā ar lielāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem infrastruktūras uzlabošanai .
 |
| **Neizpilde**  |  |
|  | 2020.gada 3 mēnešu izdevumu plāns- 2 286 766 euro (1000- 1 659 446 euro; 2000-529 138 euro; 5000- 15 382 euro). 2020.gada 3 mēnešu izdevumu izpilde- 2 271 675 euro (1000-1 648 521 euro; 2000-529 138 euro; 5000-8 159 euro). 2020.gada izdevumu izpilde ir par 15 091 euro jeb 8,93,% mazāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Atlīdzības izdevumu izpilde ir par 10 925 euro jeb 1 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka ziemas mēnešos ir palielinājusies darbinieku darba nespēja slimības dēļ.
* Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 7 223 euro jeb 47 % ir mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka netika piegādātas preces pēc iepirkuma.
 |
| **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, tematiskas pēcpusdienas “Ceļojums tautas pasaku pasaulē”, “Pavasara krāsas”. Klienti piedalījās pavasara gaidīšanas svētkos “Masļenica” Kalkūnes pagastā, pankūku nedēļā “Tā mēs cepām, cepām, cepām un sacepām”, ”Laimes dienā” kopā ar sociālo pakalpojumu centra ”Priedīte” bērniem , “ Valentīndienas” sirsniņu ballē .Filiāles **„Mēmele”** klienti Kurmenē apmeklēja Jaungada sarīkojumu senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Filiālē tika rīkotas galda spēļu pēcpusdienas, novusa turnīrs, klienti piedalījās mini futbola sacensībās Ērberģes sporta hallē. Ar interesi klienti ņēma dalību Karnevālā 2020., Meteņdienas pasākumā, Valentīndienas un Pop ielas pasākumā. Ieskandinot pavasari, folkloras kopa “Karikste” sniedza koncertu filiālē.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. 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”.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. Aktīvākie sportot gribētāji piedalījās novusa turnīrā, orientēšanās spēlē “Kvests”,pasākumā “Veiklais makšķernieks”. 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. 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. |

|  |
| --- |
|  Direktors M. Grigāne |
|  Finansists \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_V. Ādama  |

2020. gada 6. aprīlī .