1. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada 10. aprīļa

instrukcijai Nr. 2

**VSAC “Latgale “**

**Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2025. gada 3 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 815,7 klientiem (plāns 824) 5 filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2025. 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 25 888 *euro.****Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******617,10*** *euro, t.sk*. filiālei “Litene” par 617,10 *euro* iegādāts blenderis..  |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2025. gada 3 mēnešos ir 2 949 229 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 207 763 *euro* vai 7,58 %.*Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:** atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 194 102 *euro* jeb 10,12 %, saistībā ar to, ka plānojās izdevumu palielinājums 2025.gadam minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 700 euro uz 740 euro atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam un prioritārā pasākuma 2024.-2026. gadam “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” papildus piešķirts finansējums, *lai nodrošinātu, ka darba samaksa VSAC  sasniedz vismaz 70,19 % no mēnešalgu skalas viduspunkta atbilstoši 2025. gada bāzes mēnešalgai;*
* preces un pakalpojumi palielinājušies par 43 552 *euro* jeb 0,06% sakarā ar komunālo pakalpojumu, medikamentu iegādes cenu palielinājumu;
* kapitālie izdevumi samazinājušies par 4 970 *euro* jeb 88,95 %, saistībā ar mazāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem saimnieciskā inventāra iegādei .
 |
| 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
 | 2025.gada 3 mēnešu izdevumu plāns- 3 204 529 *euro* (1000- 2 326 817 *euro*; 2000- 728 523 *euro*; 5000- 6 552 *euro*). 2025.gada 3 mēnešu izdevumu izpilde- 2 949 229 *euro* (1000-2 112 393 *euro*; 2000- 692 366 *euro*; 5000- 617 *euro*). 2025.gada izdevumu izpilde ir par 255 300 *euro* jeb 8 % mazāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Atlīdzības izdevumu izpilde ir par 214 424 *euro* jeb 9,21 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka palielinājusies darbinieku saslimstība ziemas mēnešos.
* Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 36 157 *euro* jeb 4,96 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka samazinājušies kurināmā iegādes izdevumi.
* Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 5 935 *euro* jeb 90,58% ir mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka nav veikts iepirkums sadzīves tehnikas iegādei pirmajā ceturksnī.
 |

Sagatavoja: Finansists V. Ādama

02.04.2025.