60 417,541. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada 10. aprīļa

instrukcijai Nr. 2

**VSAC “Latgale “**

**Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2025. gada 6 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 816,9 klientiem (plāns 827,5 ) 5 filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2025. gada 6 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******60 417,54*** *euro, t.sk*. filiālei “Litene” par 5 057,80 *euro* iegādāts blenderis un funkcionālās gultas;filiālei “Mēmele” par 5 807,82 euro iegādāts datu termināls ar barošanas bloku, mobilais pacēlājs,kondicionieris;filiālei “Kalupe”par 2 153,80 euro iegādāts kondicionieris;filiālei “Kalkūni” par 47 398,12 euro iegādāts mikroautobuss, funkcionālās gultas..  |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2025. gada 6 mēnešos ir 6 723 806 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 493 443 *euro* vai 7,92 %.*Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:** atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 421 368 *euro* jeb 9,21 %, 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 6 184 *euro* jeb 0,45 % sakarā ar komunālo pakalpojumu, medikamentu iegādes cenu palielinājumu;
* kapitālie izdevumi palielinājušies par 25 349 *euro* jeb 72,28 %, saistībā ar lielāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem.
 |
| 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 6 mēnešu izdevumu plāns- 6 896 155 *euro* (1000- 5 072 967 *euro*; 2000- 1 477 421 *euro*; 5000- 55 493 *euro*). 2025.gada 6 mēnešu izdevumu izpilde- 6 723 806 *euro* (1000-4 997 645 *euro*; 2000- 1 374 357 *euro*; 5000- 60 418 *euro*). 2025.gada izdevumu izpilde ir par 172 349 *euro* jeb 2,5 % mazāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Atlīdzības izdevumu izpilde ir par 75 322 *euro* jeb 1,48 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka palielinājusies darbinieku saslimstība ziemas mēnešos.
* Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 103 064 *euro* jeb 6,97 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka samazinājušies kurināmā iegādes izdevumi saistībā ar labvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem.
* Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 4 925 *euro* jeb 7,87 % ir lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka iegādāts un apmaksāts pēc iepirkuma procedūras mikroautobuss un funkcionālās gultas.
 |
| **II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods** **69.07.00** | **"Pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)"Projekts LL-00272 "( SoCreative)Sociālās iekļaušanas veicināšana un neaizsargāto grupu iespēju palielināšana, izmantojot integrētas un radošas metodoloģijas"** |
| **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
 | * projekta pasākumi notika Latvijā un Lietuvā fokusgrupas un projekta partneru tikšanās ar mērķi apspriest projekta aktivitātes, laika grafiku un darba principus, izmantojot integrētās un radošās metodoloģijas.
 |
| **Programmas/apakšprogrammas kods****64.08.00.** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums****Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2023-2027) Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem.**  |
| **Paveiktais** |  |
| 1.Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti (izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | **Pasākuma ELGF/018- Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale” ietvaros izdevumu izpilde 2025. gada 6 mēnešos ir 664 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 665 *euro*, izlietojums ir 99,9 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu iegādātas dārzeņu sēklas sīkfasējumā palīgsaimniecības vajadzībām. |

Sagatavoja: Finansists V. Ādama

03.07.2025.