**VSAC “Latgale “**

**Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2025. 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 **818,5** klientiem (plāns 827,3 ) 5 filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2025. 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, par **60 392** *euro.****Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******345 860,44*** *euro, t.sk*. filiālei “Litene” par 260 879,90 *euro* iegādāts blenderis, veļas mazgājamā mašīna, funkcionālās gultas.Veikti kanalizācijas posma un kontrolaku atjaunošanas darbi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz novadīšanas vietai;filiālei “Mēmele” par 18 779,02 euro iegādāts datu termināls ar barošanas bloku, mobilais pacēlājs,kondicionieris, ledusskapis, dārzeņu rīve, veļas mazgājamā mašīna;filiālei “Kalupe”par 3 200,45 euro iegādāts kondicionieris, ledusskapis, rokas blenderis;filiālei “Kalkūni” par 49 636,62 euro iegādāts mikroautobuss, funkcionālās gultas, ledusskapis;filiālei “Krastiņi” par 13 364,45 euro iegādāts virtuves iekārta, veļas mazgājamā mašīna, indukcijas plīts..  |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2025. gada 9 mēnešos ir 11 208 762 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 1 061 803 *euro* vai 10,46 %.*Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:** atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 604 026 *euro* jeb 8,07 %, 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 194 258 *euro* jeb 9,05 % sakarā ar komunālo pakalpojumu, medikamentu iegādes cenu palielinājumu, veiktajiem remontdarbiem infrastruktūras sakārtošanā;
* kapitālie izdevumi palielinājušies par 205 054 *euro* jeb 145,63 %, saistībā ar lielāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem un veiktajiem darbiem kanalizācijas cauruļvadu un kontrolakas izbūvē filiālē “Litene”.
 |
| 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 9 mēnešu izdevumu plāns- 11 032 519 *euro* (1000- 8 074 301 *euro*; 2000- 2 134 062 *euro*; 5000- 387 020 *euro*). 2025.gada 9 mēnešu izdevumu izpilde- 11 208 761 *euro* (1000-8 087 432 *euro*; 2000- 2 340 203 *euro*; 5000- 345 860 *euro*). 2025.gada izdevumu izpilde ir par 172 349 *euro* jeb 1,6 % lielāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Atlīdzības izdevumu izpilde ir par 13 131 *euro* jeb 0,16 % lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka darbinieki atvaļinājumu vairāk izmanto vasaras mēnešos.
* Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 206 141 *euro* jeb 9,66 % lielāka nekā plānots saistībā ar to, ka tika samaksāts avansa maksājums pēc noslēgtā līguma nosacījumiem par elektroinstalācijas atjaunošanas darbiem filiālē "Litene" par visiem četriem posmiem.
* Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 41 160 *euro* jeb 10,63 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka nav iegādātas funkcionālās gultas pēc veiktās iepirkuma procedūras.
 |
| **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.
* Tika iegādātas lielformāta spēle DOMINO, dārza mēbeles, aromadifuzors un eļļas, dārza dambretes figūras, VIDEX LED parku laternas komplekts, lielformāta āra mūzikas instrumenti, mūzikas centrs, stādi un materiāli atvērtā dārza ierīkošanai.
* Iegādāta plāksne un uzstādīts Roll up stends ar projekta logo.
 |
|  **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli
 | Plānotie izdevumi atlīdzībai EKK 1000 apgūti par 3 130 euro mazāk nekā plānots, saistībā ar to, ka projekta lielākās aktivitātes notiks IV . ceturksnī, līdz ar to arī atlīdzība tiks novirzīta šajā periodā , Preces un pakalpojumi EKK 2000 apgūti par 2 677 euro mazāk nekā plānots, saistībā ar to, ka 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, bet materiāli nodarbībām, atvērtā dārza iekārtošanas un stādīšanas materiāls, u.c. preces tika iegādātas par mazākām summām nekā bija sākotnēji ieplānots .  |
| **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 9 mēnešos ir 684 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 685 *euro*, izlietojums ir 99,9 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu iegādātas dārzeņu sēklas sīkfasējumā palīgsaimniecības vajadzībām. |

Sagatavoja: Finansists V. Ādama

09.10.2025.