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 2021. 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 825,3 klientiem (plāns 880) 5 filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2021. 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 5 947 *euro.****Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******18 304,52*** *euro, t.sk*. filiālei “Krastiņi” par 2 044,89 *euro* iegādātas trīs funkcionālās gultas;filiālei “Kalupe” par 7 127,23 *euro* iegādāts veļas mazgājamā mašīna, gaļas maļamā mašīna;filiālei “Litene” par 7 559,40 *euro* iegādāts veļas žāvētājs, piecas funkcionālās gultas, skābekļa ražošanas iekārta;filiālei “Kalkūni” par 1 573 *euro* iegādāta trauku mazgājamā mašīna. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2021. gada 3 mēnešos ir 2 226 547 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir samazinājies par 45 127 *euro* vai 2,0 %.*Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:** atlīdzības izdevumi ir samazinājušies par 122 901 *euro* jeb 7,5 %, saistībā ar to, ka palielinājusies darbinieku darba nespēja saistībā ar slimošanu COVID-19 pandēmijas dēļ ;
* preces un pakalpojumi palielinājušies par 59 442 *euro* jeb 11,2 %, sakarā ar infrastruktūras pasākumu ieviešanu filiālēs;
* kapitālie izdevumi palielinājušies par 10 145 *euro* jeb 124 %, saistībā ar lielāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem infrastruktūras uzlabošanai .
 |
| 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
 | 2021.gada 3 mēnešu izdevumu plāns- 2 170 396 *euro* (1000- 1 508 761 *euro*; 2000- 552 802 *euro*; 5000- 22 125 *euro*). 2021.gada 3 mēnešu izdevumu izpilde- 2 226 547 *euro* (1000-1 525 620 *euro*; 2000-588 580 *euro*; 5000-.18 305 *euro*). 2021.gada izdevumu izpilde ir par 56 151 *euro* jeb 2,59 % lielāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Atlīdzības izdevumu izpilde ir par 16 859 *euro* jeb 1,11 % lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka marta mēneša pēdējā darba dienā tika samaksāta atvaļinājuma nauda un atlaišanas pabalsts darbiniekiem,kuri aiziet ar 1. aprīli.
* Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 35 778 *euro* jeb 6,47 % lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka tika samaksāts galīgais norēķins par veiktiem remontdarbiem.
* Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 3 820 *euro* jeb 17,3 % 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 piedalījās ziemas sporta aktivitātēs brīvā dabā. Tika rīkots karnevāls “Čau Jaunais- Vecais gads”, radošā darbnīcā “Laimes vēstule Jums”, tematiskā pēcpusdiena “Dzīvnieku pasaulē”, Sveču diena, pankūku nedēļa “Meteņu pankūkas”, Meteņdienas pasākums “Atvadas no ziemas”, Valentīndienas pasākums “Valentīna dienas sirds”.Filiāles **„Mēmele”** klienti piedalījās Zvaigznes dienas viktorīnā, starptautiskā “Paldies”dienā, sveču dienā ar sveču liešanas nodarbībām, Meteņu dienas pasākumā. Tika rīkots “Ķīniešu Jaunais gads” masku karnevāls, Valentīndienas pasta saņemšana, foto orientēšanās sacensības ” Izzini savu Mēmeli”.Filiāles **„Litene”** klienti aktīvi piedalījās sporta aktivitātēs svaigā gaisā ”Ziemas prieki”,tika velti sniega vīri u.c. figūras Sniega vīru dienā. Tika rīkota dzejas pēcpusdiena “Ziema, ziema” Cēsu pils kora koncerta ieraksta skatīšanās, Dziesmu maratons, Valentīndienas nedēļa ar dažādām aktivitātēm, galda spēļu karuselis, kino filmu pēcpusdienas, preses diena. Filiāles **„Krastiņi”** klienti piedalījās pasākumā par godu vecticībnieku ziemassvētkiem Jaungada kvests, radošā pēcpusdienā “Ziemas pieskāriens” .Gandarījumu sagādāja ziemas prieki brīvā dabā ar ragaviņām, slēpēm, sniega figūru un sniega vīru veidošana, zemledus makšķerēšana uz Ilzes ezera, Meteņu svētku svinēšana,radošā darbnīca “Dāvāsim sirdis”, Valentīndienas pasākums “Vienotās sirdis”Filiālē **„Kalupe”** Jaungadā klientiem tika rīkots koncerts “Ar prieku Jauno gadu sāc”, audiogrāmatas “Vecais Jaunais gads”klausīšanās, radošās aktivitātes “Kādas krāsas ir ziemai”, izstāde “Sniega vīru” sapulce, radošās darbnīcas “Valentīndienu gaidot”, zīmējumu un rokdarbu izstāde veltīta Valentīndienai, muzikāla pēcpusdiena “Uzmini melodiju ! ” Klienti aktīvi piedalījās ziemas prieku baudīšanā ar sniega vīru parādi, sniega piku mešanu mērķī,braukšanu ar ragaviņām. |
| **II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana** |
| **Programmas/apakšprogrammas kods****64.07.00.04240** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums****Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) 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 2021. gada 3 mēnešos ir 31,58 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 32 *euro*, izlietojums ir 98,69 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu iegādātas dārzeņu sēklas sīkfasējumā palīgsaimniecības vajadzībām. |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi |  |
|  |  |
| **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 825,3 klientiem piecās filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2021. gada 3 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*Lai kompensētu izdevumus saistībā ar īstenotajiem COVID-19 pretepidēmijas pasākumiem Filiālēs ”Mēmele”, “Litene”, ”Krastiņi”, ”Kalupe”, “Kalkūni” ir iegādāti individuālie aizsardzības līdzekļi , telpu un virsmu dezinfekcijas līdzekļi par 8 909,90 *euro.* |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2021. gada 3 mēnešos ir 8 909,90 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 8 909,90 *euro* vai 100 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** preces un pakalpojumi palielinājušies par 8 909,90 *euro* jeb 100 %, sakarā ar ar īstenotajiem COVID-19 pretepidēmijas pasākumiem 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. |
|  |  |
| **Programmas/apakšprogrammas kods** **97.02.00.10910** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums** **Nozaru vadība un politikas plānošana. Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība .** |
| **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 Ēkas fasādes un jumta pārkares atjaunošanas būvdarbi “Kalupes “filiālē.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2021. gada 3 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*Lai novērstu ēkas pirmā korpusa fasādes tehniskos bojājumus, tika veikta jumta seguma izbūve un fasādes siltināšana un apdares atjaunošana,***kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******28 847,03*** *euro, t.sk*.  |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2021. gada 3 mēnešos ir 28 847,03 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 28 847,03 *euro* vai 100 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** kapitālie izdevumi palielinājušies par 28 847,03 *euro* jeb 100 %, saistībā ar īstenoto infrastruktūras sakārtošanas pasākumu ieviešanu filiālē”Kalupe”.
 |
| 2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | Izmaiņas pozitīvi sekmē rezultatīvo rādītāju vērtību. |

Sagatavoja: Finansists V. Ādama

09.04.2021.