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 2024. gada 12 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 819.9 klientiem (plāns 826.5 ) 5 filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *2024. gada 12 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 88 133 *euro.****Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******401 229.67*** *euro, t.sk*. filiālei “Krastiņi” par 8 430.90 *euro* iegādāta akustikas sistēma, trauku mazgāšanas mašīna, granulu katls, ledusskapis, priekšmazgāšanas galds, pēcmazgāšanas galds, tvaika ģenerators;filiālei “Litene” par 244 780.88 *euro* iegādāts veļas gludināmais rullis, ūdens mīkstināšanas iekārta, šūpoles, mēbeles, veļas žāvētājs, cirkulācijas sūknis, trauku mazgāšanas mašīna, priekšmazgāšanas un pēcmazgāšanas galdi, divvietīgas šūpoles, veikta kanalizācijas tīkla posma nomaiņa, telpu iekšējās apdares remontdarbi ;filiālei “Kalkūni” par 8137,03 *euro* iegādāts daudzfunkcionālais trenažieris, šūpoles, mēbeles, kondicionieri, grīdas mazgāšanas iekārta, gaļas mašīna;filiālei “Kalupe” par 130 158.35 *euro* iegādāts dārzeņu griezējs, veļas žāvējamā mašīna, sliežu griestu celšanas sistēma, ledusskapji, nojume, videonovērošanas sistēmas datu nesējs, automašīna Renault Trafic, dziļurbuma izveide;filiālei “Mēmele” par 8 503,11 *euro* iegādāta šujmašīna, mēbeles, lapene, šūpoles;Administrācijai par 1219.40 *euro* iegādāts viedtelefons, televizors. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi (*norāda pasākumus/aktivitātes* (*ieteicams līdz piecām vienībām*) *un iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas*) | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2024. gada 12 mēnešos ir 15 030 950 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 723 261 *euro* vai 5.05 %.*Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:** atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 1 217 471 *euro* jeb 12.43 %, saistībā ar to, ka plānojās izdevumu palielinājums 2024.gadam minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 620 euro uz 700 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 71,23% no mēnešalgu skalas viduspunkta atbilstoši 2024. gada bāzes mēnešalgai;*
* preces un pakalpojumi samazinājušies par 770 494 *euro* jeb 19.85 % sakarā ar kurināmā, elektroenerģijas, pārtikas u.c. materiālu iegādes un pakalpojumu cenu samazinājumu;
* kapitālie izdevumi palielinājušies par 242 552 *euro* jeb 152.86 %, saistībā ar lielāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem saimnieciskā inventāra, automašīnas Renault Trafic iegādei un dziļurbuma izveidei.
 |
| 2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam***Sniedz skaidrojumu, kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu. *Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem***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
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam*2024.gada 12 mēnešu izdevumu plāns- 15 052 455 *euro* (1000- 11 009 828 *euro*; 2000- 3 122 000 *euro*; 5000- 401 423 *euro*). 2024.gada 12 mēnešu izdevumu izpilde- 15 030 950 *euro* (1000-11 009 828 *euro*; 2000- 3 110 688 *euro*; 5000-401 230 *euro*). 2024.gada izdevumu izpilde ir par 21 505 *euro* jeb 0.14 % mazāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 11 312 euro jeb 0.36 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka samazinājušies pašu ieņēmumi nekā bija plānots;
* Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 193 *euro* jeb 0.05 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka samazinājušies pašu ieņēmumi nekā bija plānots.
 |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam* |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam* |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam* |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam* |
| 1. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam* |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam**Apakšprogrammas ietvaros klientu rehabilitācijai un sociālās aprūpes kvalitātes uzlabošanai nodrošinātas sekojošas aktivitātes:* Filiāles **„Kalkūni”** klientiem tika organizēts brauciens uz Daugavpils pilsētu, pastaiga pa krāšņo, skaisti izrotāto pilsētu, parku vakarā, kā arī piedalījās sportiskos ziemas priekos kopā ar KETTLEBELL FIT, lai izbaudītu Jaunā gada sagaidīšanas svētkus. Notika tikšanās ar Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas pārstāvjiem, klienti piedalījās Svētās Agates dienas Svētajā Misē, Lieldienu Misē, Vasarassvētku Misē, Ziemassvētku Misē. Tika organizētas radošas darbnīcas “Piparkūkas danco ...”, “Pīrāgu cepšanas mācībās”, radošās darbnīcas “Visskaistākā sajūta- mīlestība”, pankūku nedēļa “Pankūkas cepam, pankūkas ēdam”, sveču diena “Svece manā plaukstā!”, Meteņdienas pasākums “ Metenītis vārtus vēra- ziemu prom ar kāju spēra”, Valentīndienas pasākums “Visiem, kas mīl un ir mīlēti”, Lieldienu pasākums “Nu atnāca Liela diena!”, “Baltā galdauta svētki”, Ģimenes dienai veltīts pasākums “Saules siltumu katrai dienai”, Līgo svētku pasākums “Nu atnāca Jāņudiena! “, zinību diena “Sveika skola”, Miķeļdienas pasākums, radošās darbnīcas “Ieskandinām vasaru!”,“Lai rokās zied puķes”, radošās darbnīcas un izstāde “Rudens dārgumi”, ziepju liešanas darbnīcas, draudzības spēles “ Orange bouling” un “Bocce turnīrs “ kopā ar invalīdu sporta biedrību “Solis plus”, pasākums, veltīts Ukrainas atbalstam “Kopā līdz uzvarai” , pašdarbības pasākums “Esi brīvs un radošs”, radošās, attīstošās aktivitātes Demenes kultūras namā , radošās darbnīcas “Izkrāsosim Lieldienas”, “Lieldienu krāsas”, ‘Rudens dārgumi”, „Ar gaismu un mīlestību”, „Piparkūkas ceļojums”. Muzeju nakts- 2024 ietvaros klienti apmeklēja MIKC DDMV “Saules skola”, ballīti kopā ar duetu “Sandra” . Klienti brauca ekskursijā uz Vecrīgu apmeklējot Rīgas kino muzeju, Latvijas kara muzeju, Pirmā pasaules kara muzeju “Medumos”, ” Kristus Karaļa kalnu”, uz Starptautisko ledus skulptūru festivālu Jelgavā, uz Preiļu leļļu karaļvalsti, Rikko lelles izrādi “Trīs ruksīši”, uz foto izstādi “Latgales ļaudis”, integrējošā braucienā uz Esplanādes dabas taku un Muzikālo skvēru, Demenes atkritumu poligonu, uz Šausmu parku un Augustplatz, Kultūras pili Daugavpilī, uz Zemessardzes militārās tehnikas izstādi Daugavpils cietoksnī, piedalījās Daugavpils pilsētas svētkos, kā arī Daugavpils pilsētas galvenās svētku egles iedegšanas svinībās. Biedrības “Spartietis” pārstāvji klientiem sarīkoja pasākumu “Sniedz roku draugs! “ kopā ar Tamaras Music studijas audzēkņiem, Ziemassvētku pasākumu ar svētku uguņošanu un dāvanām. Aktīvākie sportisti piedalījās Galda tenisa turnīrā filiālē, galda spēļu turnīrā, Novusa turnīrā, Pavasara Dambretes turnīrā, Pavasara krosā, Florbola turnīrā, sporta spēlēs “Ar slotu uz Liteni”, Labdarības pasākumā “Ghetto games”, Parasporta svētkos jauniešiem ar invaliditāti Daugavpils Kultūras pilī, sporta un jaunatnes festivālā “Artišoks 2024”, Futbola turnīrā ”Seni cup 2024”, Veselības dienā “Vasaras piedzīvojumi Stropu ezera promenādē”, sporta pasākumā “Ja būsiet kustīgi, tad kļūsiet lustīgi”, noskatījās spīdveja sacensības Daugavpils stadionā. Vasaras mēnešos tika rīkoti daudzi braucieni uz Dervanišku ezeru, lai klienti brīvā dabā varētu atpūsties un peldēties, braucieni uz mežu sēņot un ogot. Augusta mēnesī filiāles ukraiņu tautības klienti brauca uz filiāli “Zemgale”, lai atzīmētu Ukrainas Neatkarības dienu kopā ar citu filiāļu ukraiņiem. Muzicēt griboši klienti piedalījās koncertā Daugavpils kultūras pilī, kas tika organizēts Starptautiskās personu ar invaliditāti dienas ietvaros, Ziemassvētku pasākumā „Dāvā prieku lasot” kopā ar DVPI Latgales Centrālajā bibliotēkā. Tika nodejota Ziemassvētku ballīte kopā ar muzikālo grupu ”Sandra” kā arī Jaunā gada sagaidīšanas diskotēka. Filiāles **„Mēmele”** klienti apmeklēja koncertu”Zvaigznes dienā”, balli-karnevālu, Starptautiskai senioru dienai veltīto pasākumu uzdziedot, lasot dzeju, minot mīklas, ražas svētkus, godinot čaklākos filiāles klientus, kuri piedalījās dārza darbos, apkārtnes labiekārtošanā un sakopšanā kopā ar muzikālo grupu „Sandra”, Helovīna pasākumu ar spēli „Atrodi 12 Helovīna zirneklīšus”, Valsts svētku pasākumu ar pašdarbnieku koncertu un viktorīnu „Ko tu zini par Latviju”, Ziemassvētku ieskaņas koncertu ar amatierteātra „Kurmene” un Skaistkalnes vidusskolēnu piedalīšanos, muzikālās apvienības „Projekts 5 Jāņi” labdarības koncertu „Varam svētkus sākt”, Ziemassvētku koncertu filiālē, Salavecīša ar dāvanu maisu sagaidīšanas svētkus, Aknīstes amatierteātra izrādi “Dzelzs magnolija”, Sieviešu vokālā ansambļa “Kadence” koncertu, Jaunjelgavas kultūras veicināšanas biedrības gleznu izstādi ”Augšzemes ainava Sēlijas brunčos”, Meteņdienas pasākumu, Valentīndienas POPIELU, Starptautiskajai sieviešu dienai veltīto pasākumu-koncertballi, Lieldienu svinēšanu Lieldienu pasākumā, Jāņu ielīgošanas koncertu “Sanāciet, Jāņu bērni”, Līgo vakara un Pēterdienas svinības, Pasaules bišu dienai veltītu pasākumu “Mācies bites čaklumiņu”, Annas dienas pasākumu, Dzejas dienām veltīto pasākumu “Dzejas vārdi dvēseles sasildīt nāk”, klientu pašdarbības festivālu “No Baroka līdz Rokam”, Miķeļdienas pasākumu, futbola spēles apmeklējums LNK sporta parkā LFF rīkotās Latvijas sieviešu izlases spēlēs pret Ziemeļmaķedoniju, Labdarības pasākumu “Ielūdz Kristers”apmeklējums Rīgā Viesturdārzā. Filiāles klientiem notika tikšanās ar olimpisko spēļu dalībnieci, bijušo novadnieci Agnesi Pastari, klienti viesojās un talkoja Gricgales krogā, apmeklēja foto gleznu izstādi, lietuviešu mākslinieces Egles Skardžutes miniatūro māla skulptūru izstādi “Vecmāmiņām ir eņģeļu spārni”, mazzalvietes Ilgas Andersiņas radošo darbu izstādi Mazzalves pagasta pārvaldē, notika filiālē Baltā galdauta svētki. Tika organizēta ekskursija uz Aizkraukles muzeju “Kalna ziedi”, Aizkraukles novada centrālo bibliotēku, Mini ZOO “Karlīnas”, Kalsnavas arborētumu, Latvijas Universitātes Botānisko dārzu,uz Latgalē Kristus Karaļa kalnu un Čertoku, Sēliju, Jēkabpils novada Zasas muižu, Raiņa muzeju Tadenavā, LU Baldones observatoriju, Riekstukalnu, muzeju, meža galeriju Baldonē, Aktīvākie klienti piedalījās radošās darbnīcās ”Sveču diena”, Lieldienu radošās darbnīcās, Kristīnes Kalējas uzņēmuma “Pārtapis” tērpu izstādē un demonstrēšanā Mazzalves izstāžu zālē, Miķeļdienas pasākumā, Dzejas dienām veltītā pasākumā, Galda spēļu pēcpusdienā, novusa turnīrā, mini futbola turnīrā “Seni Cup 2024”, komandu sporta spēlēs “Pulkā nāc-sportot sāc!” , zolītes turnīrā, dambretes un novusa turnīros Ērberģes sporta angārā, pavasara krosā, ikgadējā sporta pasākumā “Klejojošais kauss 2024” cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, sportiskā pasākumā “Pulkā nāc- sportot sāc”, filiāles “Litene” rīkotā sportiskā pasākumā “Ar slotu uz Liteni”, sportiskā pasākumā par godu vasaras olimpiskajām spēlēm Parīzē, rudens krosā, “Pasaules dienai bez tabakas” veltītā tematiskā pasākumā “Esi stilīgs- nesmēķē”. Tika rīkoti pārgājieni uz mežu sēņot un ogot. Klienti apmeklēja Alfrēda Amtmaņa-Briedīša atceres pasākumu Vallē muzejā “Zvanītāju Bukas”, izšuvumu un sveču izstādes Mazzalves izstāžu zālē un Mazzalves bibliotēkā, trīs klienti piedalījās Skenu sociālās aprūpes centra rīkotajā festivālā „Stiprs, kad esi līdzās!” Lietuvā, Šauļu pašvaldības aprūpes nama dienas centra „Goda” orķestra „Mūzikas krāsas” koncertu Lietuvā.Novembra mēnesī tika rīkots pasākums „Latgales balsis”, kurā piedalījās visu filiāļu klienti kopā ar viesmāksliniekiem, izdziedot spēka dziesmas Latvijai.Filiāles **„Litene”** klienti aktīvi piedalījās Zvaigznes Dienas koncertā, Mākslas dienā “Mans draugs Sniegavīrs”, radošās darbnīcās “Svece-pašu rokām gatavota”, Meteņdienas pasākumā, Radošā nedēļā “Valentīndienas pārsteigums”, Valentīndienas pasākumā “Seko sirdij”, Cesvaines Kultūras nama folkloras kopas “Krauklēnieši” koncertā, Gulbenes Valdorfa pamatskolas skolēnu koncertā, radošās darbnīcās “Sveiciens 8. martā!”, Lieldienu pasākumā “Jautrās Lieldienas”, mākslas dienā “Pavasara ainavā”, tematiskā pēcpusdienā “Mēs iepazīstam Eiropas valstis”, muzikāli radošā konkursā “Muzicē un saceri”, zīmēšanas pēcpusdienā “No saulītes līdz gleznai...”, pasākumā “Maija īpašais koncerts”, krāsu nedēļā, raibā diskotēkā brīvā dabā, pārgājienā “Visa laba Jāņu zāle”, svētku pasākumā “Līgo svētkus sagaidot”, zaļumballē, radošās darbnīcās “No Jāņiem līdz Pēteriem”, ražas svētkos „Starp Miķeļiem un Mārtiņiem”, pašdarbnieku rudens koncertā, Hipiju ballītē, Ziemassvētku pasākumā „Ir gaišums, ko dāvāt varam…”, Ziemassvētku ballē ar Ziemassvētku vecīša ciemošanos, svētku pasākumā ar Sveķu skolas rūķiem, radošās darbnīcās „Gatavojamies Valsts svētkiem” un „Gaidot Ziemassvētkus”, Rūķīšu darbnīca „Piparkūku uzburšana”, Filiālē tika rīkots dambretes turnīrs, Domino turnīrs, kāršu spēles turnīrs, sportiski pasākumi brīvā dabā “Ziemas prieki” , “Sniega vīru pasaule” , “Jautrie starti”, “Ātrāk, augstāk, stiprāk - kopā”, tenisa un dambretes turnīri, sporta aktivitātes brīvā dabā, orientēšanās spēles, novusa un volejbola turnīri, klienti piedalījās Seni Cup 2024 mini futbola turnīrā, netradicionālā sporta aktivitāšu diena brīvā dabā, spēļu un rotaļu pēcpusdiena „Ķekatā ļekatā”. Tika organizēta ekskursija uz Balvu novada muzeju, Litenes bibliotēku, Viļakas ezera salu, Smilteni, Cēsīm, ekskursija ar šaursliežu vilcieniņu „Bānītis” un uz svētku rotās saposto Gulbeni. Tika rīkots sadraudzības pasākums ”Dziesmu duelis” ar VSAC “Zemgale” filiāles “Valka” klientiem. Gulbenes kultūras centra senioru ansamblis “Dzīvotprieks” sniedza interesantu koncertu filiāles klientiem. Pieci klienti piedalījās mūzikas festivālā „Dzīves krāsas” Lietuvā.Filiāles **„Krastiņi”** klienti apmeklēja Aglonas Dievnamu, devās ekskursijā uz Daugavpils pilsētu, Daugavpils Ledus halli, apmeklēja Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centru “Inženieru arsenāls”, Boulinga zāli Daugavpilī, Dvietes lauku saldējuma ražotni, Alpaku mītnes salu, Daugavpils Vienības laukumu Lielās svētku egles apskatei. Gandarījumu sagādāja ziemas prieki brīvā dabā ar ragaviņām, slēpēm, sniega figūru un sniega vīru veidošana, Seni Cup 2024 mini futbola finālspēle Staicelē, Meteņu svētku svinēšana, galda spēļu pēcpusdiena, novusa turnīrs, kāršu turnīrs, sporta pasākums ”Jautrie starti”, tematiskā pēcpusdiena “Jāņu zāļu vākšana”, radošā darbnīca “Ziemas pieskāriens”, Valentīndienas pasākums “Vienotās sirdis ”, radoša pēcpusdiena “Pārsteigums mūsu mīļajām” un pasākums “Dēļ Jums...”,veltīti Starptautiskajai sieviešu dienai, Dzejas un teātra dienas, veicinot klientu interesi par literatūru un mūziku, attīstot spēju uzstāties publikai, pasākums “Priecīgas Lieldienas”, Putnu diena, Grāmatu diena, Baltā galdauta svētki, pasākums “Mēs esam viena liela ģimene”, pasākums “Nāc nākdama Jāņu diena”, senioru balle, izstāde no rudens dabas veltēm, pārgājiens uz Rušonas ezeru, Aglonas bibliotēkā izvietotās ukraiņu meistara Alekseja Leonova skulptūru izstādes un Aglonas mākslas pulciņa dalībnieku gleznu izstādes apmeklējums, rudens talka Krastiņu kapsētā un svecīšu vakara apmeklējums. Tika rīkotas radošās darbnīcas „Adventes vainagu gatavošana”, „Sagaidīsim svētkus krāšņi”, „Riekstiņu cepšanas darbnīcas”, lai iepriecinātu SAC „Salinieki” klientus. Gūstot pozitīvas emocijas svaigā gaisā, klienti aktīvi piedalījās zemledus makšķerēšanā, sporta aktivitātēs ar futbola elementiem, sporta pasākumā „Esi aktīvs”, kāršu turnīrā. SAC “Salinieki” klienti viesojās filiālē un sniedza interesantu koncertu, kā arī filiāles pašdarbnieki koncertēja SAC „Salinieki”. Gada nogalē tika rīkoti Ziemassvētku eglītes un Vecgada svētku balles pasākumi.Filiālē **„Kalupe”** Jaungadā klientiem tika rīkots koncerts “Ar prieku Jauno gadu sāc”, radošās aktivitātes “Ziemas prieku baudīšana”, dambretes un novusa turnīri filiāles klientiem, R. Paula dzimšanas dienai veltīta viktorīna, pieklājības un “Paldies” mēneša noslēguma pasākums, konkurss “Labākais pankūku cepējs”, sveču izgatavošanas meistarklase, pasākums Meteņdienas izdarības “Ziemas dzīšana”, izzinoša prezentācija “Kas ir Meteņi”, Aizgavēņa Jampadracis Kalupes pagasta pārvaldē, TLMS “Pūpoli” izstādes apmeklējums , Vispasaules Radio diena, “Baltā galdauta svētki”, svinīgs pasākums- Starptautiskā ģimenes diena, pikniks “Pieneņu pūkās”, meistarklase “Māls”, radošās darbnīcas “Vasaras saulgriežus gaidot”, pikniks dabā, ekskursija uz Pasta un sakaru muzeju Aglonā, Velnezera apskate Aglonas apkaimē, ekskursija uz Daugavpils VUGD, Z/S Kotiņi Šķilbēnu pagastā, Z/S “Kurmīši” Krāslavā un Vecticībnieku sādžu- muzeju Daugavas lokos. Klienti aktīvi piedalījās Valentīndienas svinēšanā, Solidaritātes pasākumā “Piemiņas brīdis, veltīts Ukrainai”, konkursā “Spējam un protam”, pasākumā, kas veltīts Starptautiskajai Sieviešu dienai “Ak, sievietes!”, Taureņu šovā “Fly Butterfly”, pirmslieldienu pasākumā Kalupes pagastā “Pavasara saulgriežus sagaidot”, Vasaras Saulgriežu svētkos, neirografikas meistarklasē Kalupes pagastā, mīklu minēšanas pasākumā filiālē, notika Lieldienu pasākums “Nu atnāca Lieldieniņa!” ,Starptautiskai senioru dienai veltīts svinīgs pasākums „Rudens valsis”, saliedēšanas pasākums ar profesionāla friziera palīdzību „Maini savu imidžu”, dzejas pēcpusdiena „Nāk rudens apgleznot Latviju”, izzinošs pasākums par Mārtiņdienas tradīcijām Latvijā, „ Krāsaino pankūku” balle, Ziemassvētku pasākums ”Nu atnāca Ziemassvētki”, Vecā gada pavadīšanas pasākums „ Vecgada atvadas” un Vecgada diskotēka, ekskursija uz Demenes atkritumu šķirošanas poligonu, Dzīvnieku patversmi Daugavpilī, uz Daugavpils parkiem un dārziem, mini ZOO, Šausmu parku Daugavpilī, Ugunsdzēsēju Depo, Daugavpils LKC Tradīciju māju, Kalupes pasta nodaļu. Filiālē tika rīkoti informatīvi izglītojoši pasākumi lekcijas par veselīgu uzturu, sporta aktivitātēm svaigā gaisā, atkritumu šķirošanas nepieciešamību, “Nededzini kūlu”, “ Putni Latvijā”, tematiska pēcpusdiena par kino režisora J. Streiča devumu Latvijai, noskatoties mākslas filmu „Kapteiņa Enriko pulkstenis”, radoša pēcpusdiena „Latvju rakstu zīmes” no dabas materiāliem, tematiska viktorīna „Latvija” un „Ziemassvētki”, Piparkūku darbnīca.Seši klienti piedalījās mūzikas festivālā Šauļu pilsētā Lietuvā, filiāles klientiem Vācijas labdarības organizācija sniedza muzikālu koncertu, aktīvākie klienti piedalījās ziepju gatavošanas meistarklasē Medumu jauniešu centrā, apmeklēja Daugavpils teātra izrādi „Sarkanās mājas noslēpumi”. |

**II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un
 finansēto projektu un pasākumu īstenošana**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods****64.08.00.04240** | **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 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam***Pasākuma ELGF/018- Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale” ietvaros izdevumu izpilde 2024. gada 12 mēnešos ir 179,33 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 180 *euro*, izlietojums ir 99,6 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu iegādātas dārzeņu sēklas sīkfasējumā palīgsaimniecības vajadzībām. |
| **Neizpilde** |  |
| Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai (*sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ iestājās neizpilde*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam* |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.2. apakšpunktam* |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai (*sniedz īsu aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ tiek prognozēti slēdzamie asignējumi*)

 (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.3. apakšpunktam* |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

 (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam* |
|  |  |

Sagatavoja: Direktora vietnieks-administratīvās nodaļas vadītāja S. Krievāne

13.01.2025.