2020.gada VSAC “Latgale” valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

Centrā vidējais plānotais sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaits ir 894 klients, bet faktiskā izpilde 2020.gadā ir 882 klienti. No plānotajām 627,20 amata vietām 2020.gadā vidēji faktiski aizņemtas 602.5 amata vietas. Amatu vietu neizpilde saistīta ar darbinieku maiņu, kā arī attiecīgu speciālistu (mākslas terapeits, psihologs, fizioterapeits,logopēds,medicīnas māsas, aprūpētājas) trūkumu darba tirgū.

Centra 2020.gada kopējie plānotie izdevumi programmā **05.03.00** bija 10 467 644 EUR. Faktiskie izdevumi pārskata periodā bija 10 445 944 EUR, tajā skaitā:

- atlīdzībai 7 383 627 EUR apmērā;

- precēm un pakalpojumiem 2 358 961 EUR apmērā;

- sociāliem pabalstiem 337 687 EUR apmērā;

- kapitāliem izdevumiem 365 669 EUR apmērā (skat. 1.attēlā).

1.attēls ***Valsts pamatbudžeta izdevumi***

***programmā 05.03.00. pa veidiem 2020.gadā***

Izdevumu izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata gadiem programmā 05.03.00 var redzēt 2.attēlā.

2.attēls ***Valsts pamatbudžeta izdevumi***

***programmā 05.03.00. 2018.- 2020.gadā***

Izdevumi 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, kopumā palielinājās par 956 677 EUR jeb 11 %. Atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 592 588 EUR jeb 10.9% saistībā ar sociālajā jomā nodarbināto darbinieku mēnešalgu palielinājumu nozarē un nodarbināto motivēšanā saistībā ar COVID-19 nodarbinātību paaugstinātas drošības apstākļos (skat. 2.attēlu).

3.attēls ***Valsts pamatbudžeta izdevumi***

***atlīdzībai programmā 05.03.00. 2018.- 2020.gadā***

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielinājums par 173 844 EUR jeb 7,9 % sakarā ar lielāku infrastruktūras pasākumu ieviešanu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai filiālēs. 2020. gadā izdevumi kapitāliem izdevumiem, salīdzinot ar 2019. gadu, palielinājās par 66 716 EUR jeb 22.3% sakarā ar lielāku ugunsdrošības pasākumu ieviešanu un infrastruktūras sakārtošanu.

Centra 2020.gada kopējie plānotie izdevumi programmā **64.07.00** bija 2 155 EUR. Faktiskie ieņēmumi un izdevumi pārskata periodā veidoja 2 155 EUR, tajā skaitā:

* preces un pakalpojumi 2 155 EUR apmērā.

Centra 2020.gada kopējie plānotie izdevumi programmā **99.00.00**. bija 120 969 EUR. Faktiskie izdevumi pārskata periodā veidoja 120 969 EUR, tajā skaitā:

- COVID-19 pretepidēmijas pasākumu nodrošināšanai individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei 27 686 EUR apmērā;

- COVID-19 pretepidēmijas pasākumu nodrošināšanai bakterecīdo lampu, automātisko virsmu dezinfekcijas iekātu iegādei, videonovērošanas sistēmu izbūvei 93 283 EUR.

1.tabula ***Valsts budžeta programma 05.03.00 Valsts sociālie pakalpojumi institūcijās***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Finansiālie rādītāji | Pārskata gadā EUR | |
| apstiprināts likumā | faktiskā izpilde |
| 1. | Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) | 10 467 644 | 10 445 944 |
| 1.1. | Dotācijas | 8 942 886 | 8 942 886 |
| 1.2. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 524 758 | 1 503 058 |
|  |  |  |  |
| 2. | Izdevumi (kopā) | 10 467 644 | 10 445 944 |
| 2.1. | Uzturēšanas izdevumi (kopā) | 10 101 975 | 10 080 275 |
| 2.1.1. | Kārtējie izdevumi | 9 755 142 | 9 742 588 |
| 2.1.2. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 346 833 | 337 687 |
| 2.2. | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 365 669 | 365 669 |

2.tabula ***Valsts budžeta programma 64.07.00***

*Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Finansiālie rādītāji | Pārskata gadā EUR | |
| apstiprināts likumā | faktiskā izpilde |
| 1. | Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) | 2 155 | 2 155 |
| 1.1. | Transferti | 2 155 | 2 155 |
| 2. | Izdevumi (kopā) | 2 155 | 2 155 |
| 2.1. | Uzturēšanas izdevumi (kopā) | 2 155 | 2 155 |
| 2.1.1. | Kārtējie izdevumi | 2 155 | 2 155 |

*3.tabula* ***Valsts budžeta programma 99.00.00***

*Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Finansiālie rādītāji | Pārskata gadā EUR | |
| apstiprināts likumā | faktiskā izpilde |
| 1. | Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) | 120 969 | 120 968 |
| 1.1. | Dotācijas | 120 969 | 120 968 |
| 2. | Izdevumi (kopā) | 120 969 | 120 968 |
| 2.1. | Uzturēšanas izdevumi (kopā) | 120 969 | 120 968 |
| 2.1.1. | Kārtējie izdevumi | 120 969 | 120 968 |