

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

## Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izpildi 2015.gada 12 mēnešos

### 1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2015. gada 12 mēnešos:

Valsts pamatfunkciju īstenošana apakšprogramma 62.06.00.

Tabula Nr.1  
EUR

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	2239968	425724	425724	-1814244	0	-81	100
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2239968	425724	425724	-1814244	0	-81	100
<b>Izdevumi – kopā</b>	2239968	425724	425722	-1814246	2	-81	100
Atlīdzība	0	0	0	0	0	0	0
<i>t.sk. atalgojums</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansiālā bilance</b>			x	x			
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))			x	x			

- izdevumu izpilde pārskata periodā un izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi, izdevumu **izmaiņu paskaidrojumi** (+/- *atlīdzības izdevumi*, + - *preces un pakalpojumi*)

2013.gadā VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” Bergu ielā 160, Rīgā, projektam „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002/002 tiek pārtraukts līgums ar projekta darba veicēju SIA „Info Būve”, sakarā ar maksātnespēju. Līdz ar to bija nepieciešams papildus finansējums un izsludināt jaunu iepirkumu būvdarbu pabeigšanai. Iepirkuma nolikums ir apstiprināts 06.09.2013. iepirkuma komisijas sēdē.

Saskaņā ar CFLA 2013.gada 12.novembra vēstuli Nr.39-2-40/6115 tiek apstiprināti grozījumi Vienošanās, kuru pielikuma 7.sadaļā norādīts finansējuma pārdalījums uz 2014.gadu. Atbilstoši 2013.gada 4.decembra Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.527 ir veikta pamatbudžeta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 08.09.2014 tiek parakstīta vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002/002 grozījumi Nr. 11 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un VSAC „Rīga”, ar kuru tiek noteiktas projekta kopējā izmaksas EUR 4 068 588,11, no tā kopējās attiecināmās izmaksas EUR 2 336 667,85.

2013.gada septembrī tika izsludināts jauns iepirkums, kas noslēdzās 2014.gada februārī, kā rezultātā 27.martā 2014.gadā noslēgts līgums Nr.6.3-10/1/2014/ERAF, SIA „Siltums Jums” par būvniecības pabeigšanu, 31.martā 2014.gadā noslēgts līgums Nr. 6.3-10/2/2014/ERAF, SIA „Forma 2” par būvuzraudzības pakalpojumiem un līgums 6.3-10/3/2014/ERAF, SIA „Nams 3” par autoruzraudzības pakalpojumiem.

2014.gada decembrī tika pabeigti būvniecības darbi ēkai Bergu ielā 160, Rīgā. **2015.gada 2.ceturksnī ēka Bergu ielā 160, Rīgā ir nodota ekspluatācijā.**

## 2. Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):

Tabula Nr.3

								EUR
Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)	
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100	
<b>Izdevumi kopā</b>	2239968	425724	425722	-1814246	2	-81	100	
Atlīdzība	0	0	0	0	0	0	0	
Preces un pakalpojumi	40612	160257	160256	119644	1	294.6	100	
<b>Kapitālie ieguldījumi</b>	2199356	265467	265466	-1933890	1	-87.9	100	

- izdevumu izpilde pārskata periodā un starpība, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, **pārskata periodā veiktās aktivitātes** (*Remontdarbi (pa filiālēm); Kapitālie izdevumi (pa filiālēm); Pasākumi (pa filiālēm); kā arī, ja piešķirti papildus finanšu līdzekļi – piešķirti, apgūti, neapgūti – novirzes no plāna pamatot*);

Izdevumi pārskata periodā ir apgūti 100 % apjomā attiecībā pret pārskata perioda plānu.

Visi izdevumi attiecināmi uz VSAC „Rīga” filiāli „Ezerkrasti” ēku Berģu ielā 160.

No kapitālajām iegādēm (EKK 5000) apmaksāti:

- Iegādātas datorprogrammas klientu pulciņu nodarbībām: Sony Vegas Pro, Sound Audio Studio, Autodesk, Corel Draw Graphics Suite, kā arī resursu vadības Horizon 2 licences noliktavas uzskaitēi ēkā Berģu ielā 160 (ar Horizon programmu paredzēts strādāt noliktavas pārzinim, mantzinim, veļas pārzinim un saimniecības sektora vadītājam).
- Iegādāti pamatlīdzekļi ēkas Berģu ielā 160 aprīkošanai (mēbeles, veļas mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas, tvaika manekens, mūzikas instrumenti, ledusskapji, trauku mazgājamās mašīnas, televizori, elektriskā plīts, datori, printeri, digitālais projektors, kopētājs, dušas-tualetes ratiņi, mobilās vannas, funkcionālās gultas un skapīši, failu skapis, kurpnieku iekārta, šūšanas iekārtas, trenāžieri);
- Samaksāts par celtniecības darbiem gala maksājums.

No kārtējiem izdevumiem apmaksāti:

- Mēbeles (skapīši, krēsli, drēbju pakaramie, galdi), telefoni, mūzikas instrumenti, virtuves inventārs, mikroviļņu krāsnis, gludekļi, mikseri, tējkannas, klaviatūru paliktņi (atbilstoši datoru skaitam), monitori, pirmās palīdzības somas, zāļu glāzītes u.c. medicīnas materiāli, aizslietņi, matračī un spilveni, manekens, kurpnieku materiāli, šūšanas materiāli, sporta inventārs.
- Publicitātes pasākumi (bukletu izgatavošana);
- Ūdensvada remonts.

pārskata perioda izdevumu **neizpildes paskaidrojumi**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, **pārskata periodā neveiktas aktivitātes, salīdzinot ar plānotajām aktivitātēm, paskaidrojums par aktivitāšu neveikšanas iemesliem** (+/- : maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi; EKK 2000 „Preces un pakalpojumi” EKK 6000 „Sociālie pabalsti”; EKK 5000 „Pamatkapitāla veidošana”);

Tabula Nr.5

Finansiālie rādītāji	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)	Skaidrojums	
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6=3-4</i>	<i>8=4:3x100</i>		
<b>Izdevumi – kopā</b>	425724	425722		2	100	Izdevumi pārskata periodā ir apgūti 100 % apjomā attiecībā pret pārskata perioda plānu. <b>Ēka Berģu ielā 160 ir nodota ekspluatācijā.</b>
KK1000:Atlīdzība	0	0	0	0	0	
KK 2000:Preces un pakalpojumi	160257	160256	1	100		
KK:6000:Sociālie pabalsti	0	0	0	0	0	
KK:5000Pamatkapitāla veidošana	265467	265466	1	100		