

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi 2015.gada 12 mēnešos

1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2015. gada 12 mēnešos:

Valsts pamatfunkciju īstenošana apakšprogramma 0200

Tabula Nr.1
EUR

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 9 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 9 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
Resursi izdevumu segšanai	0	139760	139760	139760	0	0	100
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	0	139760	139760	139760	0	0	100
Izdevumi – kopā	0	139760	137085	137085	2675	0	98.1
Atlīdzība	0	139760	137085	137085	2675	0	98.1
<i>t.sk. atalgojums</i>	0	0					
Finansiālā bilance			x	x			
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))			x	x			

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

Valsts pamatfunkciju īstenošana

- **Programma 97 Nozaru vadība un politikas plānošana**
- **Apakšprogrammā 0200 Nozares centralizēto funkciju izpilde**

Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” pamatojoties uz atklāta konkursa „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbinieku un amatpersonu veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” rezultātiem, noslēdza līgumu ar AAS “Balta” par kopējo summu EUR 139760.

Saistībā ar 2015.gada finansēšanas plānu Nr. 218065897020000001B Versiju Nr.2 veselības apdrošināšanas polišu apmaksai 2015.gada 12 mēnešos tika piešķirts finansējums EUR 1397600, faktiski apmaksātas polises par EUR 137085, kas sastāda 98.1 % attiecībā pret plānoto, tajā skaitā faktiski 2015.gada janvārī apmaksātas 768 polises par pilnu cenu 174.70 (kopējā summa 134169.60 euro) un gada laikā vēl 105 polises par kopējo summu 10947.68 euro (polises cena ir atšķirīga atbilstoši apdrošināšanas periodam), kā arī gada laikā tika pārtrauktas 97 polises par kopējo summu 8032.35 euro. Kopējā izdevumu summa gada laikā 137085, kas ir mazāk nekā sākotnēji tika plānots. Atlikums ir budžeta līdzekļu ietaupījums.

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

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
Izdevumi kopā	0	139760	137085	137085	2675	0	98.1
Atlīdzība	0	139760	137085	137085	2675	0	98.1

Preces un pakalpojumi	0	0	0	0	0	0	0
Kapitālie ieguldījumi	0	0	0	0	0	0	0

Izdevumi pārskata periodā ir apgūti 98 % apjomā attiecībā pret pārskata perioda plānu. Finansējums izlietots paredzētajam mērķim – veselības apdrošināšanas polišu apmaksai VSAC “Rīga” darbiniekiem, kas labklājības nozarē nostrādājuši ilgāk par 1 gadu.

- 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>	
Izdevumi – kopā	139760	137085	2675	98.1	Izdevumi pārskata periodā apgūti 98 % apmērā. Konta atlikums EUR 2675. Atlikums ir valsts budžeta līdzekļu ietaupījums.
KK1000:Atlīdzība	139760	137085	2675	98.1	
KK 2000:Preces un pakalpojumi	0	0	0		
KK:6000:Sociālie pabalsti	0	0	0		
KK:5000Pamatkapitāla veidošana	0	0	0		