

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi 2016.gada 12 mēnešos

1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2016. gada 12 mēnešos:

Valsts pamatfunkciju īstenošana apakšprogramma 0200

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 |
| Resursi izdevumu segšanai | 139760 | 185019 | 185018 | 45258 | 1 | 32.4 | 100 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 139760 | 185019 | 185018 | 45258 | 1 | 32.4 | 100 |
| Izdevumi – kopā | 137085 | 185019 | 185018 | 47933 | 1 | 35.0 | 100 |
| Atlīdzība | 137085 | 185019 | 185018 | 47933 | 1 | 35.0 | 100 |
| <i>t.sk. atalgojums</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Finansiālā bilance | | | x | x | | | |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) | | | x | x | | | |

2. Izdevumu izpilde 2016.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 Labklājības ministrijas atklāta konkursa Nr. LRLM2016/28-3-02/16 „Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana” rezultātiem, noslēdza līgumu ar AAS "Baltikums Vienna Insurance Group" par darbinieku veselības apdrošināšanu. 2016. gada augustā tika apmaksātas polises 867 darbiniekiem par kopējo summu EUR 184150,80. Savukārt septembrī un oktobrī polises tika izsniegtas vēl 25 darbiniekiem un anulētas 20 darbiniekiem, kas izmaksāja EUR 867.30. Tādējādi izmaksas 2016.gadā sasniedza EUR 185018.10.

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

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 | 137085 | 185019 | 185018 | 47933 | 1 | 35.0 | 100 |
| Atlīdzība | 137085 | 185019 | 185018 | 47933 | 1 | 35.0 | 100 |
| Preces un pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālie ieguldījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Izdevumi pārskata periodā ir apgūti 100 % apjomā attiecībā pret pārskata perioda plānu. Finansējums izlietots paredzētajam mērķim – veselības apdrošināšanas polišu apmaksai VSAC “Rīga” darbiniekiem.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, izmaksas par vienu polisi ir dārgākas, tādēļ pieauguši arī kopējie izdevumi.

- 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”);

| 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 | 185019 | 185018 | 1 | 100 | Izdevumi pārskata periodā apgūti 100 % apmērā. |
| KK1000:Atlīdzība | 185019 | 185018 | 1 | 100 | |
| KK 2000:Preces un pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | | |
| KK:6000:Sociālie pabalsti | 0 | 0 | 0 | | |
| KK:5000Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | | |