

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi 2017.gada 12 mēnešos

1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2017. 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 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	185 018	185 355	185 354	336	1	0.2	100
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	185 018	185 355	185 354	336	1	0.2	100
Izdevumi – kopā	185 018	185 355	185 354	336	1	0.2	100
Atlīdzība	185 018	185 355	185 354	336	1	0.2	100
<i>t.sk. atalgojums</i>	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 2017.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. 2017. gadā apdrošināšanas sabiedrība ir mainījusi nosaukumu uz AAS “InterRisk Vienna Insurance Group”.

Saskaņā ar noslēgto līgumu 2017.g. augustā tika pārskaitīta samaksa par 865 darbinieku veselības apdrošināšanas polisēm EUR 183726.00, kā arī veikts gala norēķins par iepriekšējo periodu EUR 1 628.40. Kopā izdevumi veikti EUR 185 354.40 apmērā. Konta atlikums 0.

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	185 018	185 355	185 354	336	1	0.2	100
Atlīdzība	185 018	185 355	185 354	336	1	0.2	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.

- 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	185 355	185 354	1	100	Izdevumi pārskata periodā apgūti 100 % apmērā.
KK1000:Atlīdzība	185 355	185 354	1	100	
KK 2000:Preces un pakalpojumi	0	0	0		
KK:6000:Sociālie pabalsti	0	0	0		
KK:5000Pamatkapitāla veidošana	0	0	0		