

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” filiāle „Rīga”

Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana (KPFI) izpildi 2015.gada 12 mēnešos

1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2015. gada 12 mēnešos:

Programma: Valsts sociālie pakalpojumi 05

Apakšprogramma: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana 39.00

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
Resursi izdevumu segšanai	0	190477	190476	190476	1	-100	100
Transferti	0	94175	94174	94174	1	-100	100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	0	96302	96302	96302	0	-100	100
Izdevumi – kopā	0	190477	190476	190476	1	-100	100
Atlīdzība	0	0	0	0	0	0	0
<i>t.sk. atalgojums</i>	0	0	0	0	0	0	0
Finansiālā bilance			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*)

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Labklājības ministriju ir noslēdzis Līgumu par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapseļu ielā 18, Rīgā” Nr. KPFI-15.4/18 īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš bija līdz 2015.gada 30.aprīlim.

Projekta kopējās izmaksas bija plānotas:

1.Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi ir ne vairāk kā 49.441646% no attiecināmajām izmaksām,

2.Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 50.558354% no attiecināmajām izmaksām.

Projekta izdevumi kopā faktiski EUR 190 476.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

1.Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 41724.42 kgCO₂ gadā;

2.Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.42 kgCO₂/euro.

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” iepirkuma konkursa rezultātā 2014.gada 28.novembrī ar būvnieku SIA „Uzars celtniecība” bija noslēdzis būvniecības līgumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Rīga” ēkai Kapseļu ielā 18” (Projekta Nr. KPFI-15.4/18) par summu EUR 154 000,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Objekts: Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Rīga” ēka Kapseļu ielā 18, Rīgā.

Celtniecības darbi ir pabeigti un objekts ir nodots 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
Izdevumi kopā	0	190477	190476	190476	1	-100	100
Atlīdzība	0	0	0	0	0	0	0
Preces un pakalpojumi	0	0	0	0	0	0	0
Kapitālie ieguldījumi	0	190477	190476	190476	1	-100	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. Konta atlikums uz 31.12.2015.

Visi izdevumi apmaksāti no kapitālajām iegādēm (EKK 5000) kopā **EUR 190 476**, tajā skaitā:

- Pārskata periodā ir veikta samaksa par būvniecības darbiem projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapseļu ielā 18, Rīgā” Nr. KPFI-15.4/18 ietvaros EUR 153938 apmērā. Samaksāts PVN Valsts Kasei EUR 32327 apmērā. Veikta samaksa par veiktajiem būvuzraudzības pakalpojumiem EUR 4211.

Ēkai Kapseļu ielā 18, Rīgā ir veikta cokola siltināšana, atsevišķu logu nomaina, ārdurvju nomaina, sienu siltināšana, grīdas siltināšana, bēniņu siltināšana, siltummezgla remonts. **Darbi ir pabeigti un ēka Kapseļu ielā 18 ir nodota ekspluatācijā.**

- 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	190477	190476	1	100	Izdevumi apgūti 100 % apmērā. Celtniecības darbi ir pabeigti termiņā un objekts ir nodots ekspluatācijā.
KK 1000: Atlīdzība	0	0	0	0	
KK 2000: Preces un pakalpojumi	0	0	0	0	
KK: 6000: Sociālie pabalsti	0	0	0	0	
KK: 5000 Pamatkapitāla veidošana	190477	190476	1	100	