

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” filiāle „Pļavnieki”

## 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
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	243094	67965	67965	-175129	0	-72	100
Transferti	114556	32029	32029	-82527	0	-72	100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	128538	35936	35936	-92602	0	-72	100
<b>Izdevumi – kopā</b>	243084	67965	67965	-175119	0	-72	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)

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 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārtā” Nr. KPFI-15.3/73 īstenošanu Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālei „Pļavnieki” Zebiekstes ielā 3, Rīgā.

Projekta īstenošanas termiņš bija līdz 2015.gada 31.janvārim.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

1. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 64156.30 kgCO<sub>2</sub>/gadā;
2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.42 kgCO<sub>2</sub>/euro.

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” iepirkuma konkursa rezultātā 2014.gada 29.augustā ar būvnieku SIA „Siltums Jums” bija noslēdzis būvniecības līgumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālei „Pļavnieki”” par summu EUR 253 163,41 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Objekts: Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Pļavnieki” Zebiekstes iela 3, Rīga.

**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
<b>Izdevumi kopā</b>	243084	67965	67965	-175119	0	-72	100
Atlīdzība	0	0	0	0	0	0	0
Preces un pakalpojumi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitālie ieguldījumi</b>	243084	67965	67965	-175119	0	-72	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 apmaksāti no kapitālajām iegādēm (EKK 5000) kopā par EUR 67965, tajā skaitā:

- Pārskata periodā ir veikta samaksa par būvniecības darbiem projekta „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārtā Nr. KPFI-15.3/73 ietvaros, kopējā summā EUR 59325, kā arī samaksāts pievienotās vērtības nodoklis Valsts Kasei par būvniecības pakalpojumiem EUR 7935. Veikta samaksa par veiktajiem būvuzraudzības pakalpojumiem EUR 705. 2014.gada decembrī būvniecības darbi ir pabeigti, ir veikta fasādes sienu siltināšana, cokola siltināšana, pagraba griestu siltināšana, jumta siltināšana, ieejas durvju nomaņa. 2015.gada 1.ceturksnī objekts ir nodots 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>	
<b>Izdevumi – kopā</b>	67965	67965	0	100	Izdevumi apgūti 100 % apmērā. Celtniecības darbi ir pabeigti termiņā un objekts ir nodots ekspluatācijā.
KK1000:Atlīdzība	0	0	0	0	
KK 2000:Preces un pakalpojumi	0	0	0	0	
KK:6000:Sociālie pabalsti	0	0	0	0	
KK:5000Pamatkapitāla veidošana	67965	67965	0	100	