



Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"

"Smiltaiņi", Iecava, Iecavas novads, LV-3913, tālr. 63960212, fakss 63960213,
e-pasts zemgale@vsaczemgale.gov.lv, www.vsaczemgale.gov.lv

Iecavā

2020.gada budžeta izpildes pārskata skaidrojums

19.02.2021.

Nr.1.9.17

Budžeta izstrādāšanas un klasifikācijas principi

Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" (turpmāk – centrs) budžets izstrādāts saskaņā ar naudas plūsmas principu, ieņēmumus un izdevumus sadalot pa ekonomisko klasifikatoru kodiem. Centra budžetu 2020.gadā sastāda šādas pamatbudžeta apakšprogrammas:

- Programma 05.03.00 - Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās;
- Programma 62.07.00 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020);
- Programma 64.07.00 - Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020);
- Programma 99.00.00 – Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Budžets tiek izstrādāts atbilstoši 2005.gada 27.decembra MK noteikumiem Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", 2005.gada 27.decembra MK noteikumiem Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju", 2012.gada 31.jūlija MK noteikumiem Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem", 2018.gada 10.aprīļa MK instrukciju Nr.2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi" un 2018.gada 17.jūlija MK noteikumiem Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".

Budžeta izstrādāšanas struktūru nosaka centra darbības stratēģijā definētie darbības virzieni, nolikums un centra iekšējie kārtības noteikumi

Informācija par budžeta izpildi

Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi kopumā pa budžetu (sk. tabulu):

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	pārskata plāns	pārskata perioda izpilde	iepriekšējā pārskata perioda izpilde	pārskata perioda izmaiņas pret iepriekšējo pārskata periodu	% pret iepriekšējo pārskata perioda izpildi	izpilde pret plānu	% izpilde pret plānu
A	B	1	2	3	4=2-3	5=4/3x100	6=1-2	7=6/1x100
I	IEŅĒMUMI	8 751 093	8 741 442	8 247 144	494 298	5.99	9 651	0.11
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 422 388	1 417 057	1 375 287	41 770	3.04	5 331	0.37
5.0	Transferti	5 930	1 610	8 528	-6 918	-81.12	4 320	72.85
7.0	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 322 775	7 322 775	6 863 329	459 446	6.69	0	0
II	IZDEVUMI	8 759 266	8 656 310	8 238 972	417 338	5.07	102 956	1.18
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	7 689 421	7 586 466	7 171 020	415 446	5.79	102 955	1.34
1.1.	Kārtējie izdevumi	7 399 276	7 298 446	6 993 356	305 090	4.36	100 830	1.36
1000	<i>Atlīdzība</i>	5 200 204	5 099 477	5 053 894	45 583	0.9	100 727	1.94
2000	<i>Precēs un pakalpojumi</i>	2 199 072	2 198 969	1 939 462	259 507	13.38	103	0
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	290 145	288 020	177 664	110 356	62.12	2 125	0.73
2.0.	Kapitālie izdevumi	1 069 845	1 069 845	1 067 952	1 893	0.18	0	0
III	IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I - II)	-8 173	85 132	8 172	76 960	941.75	-93 305	1141.62
IV	Finansēšana	8 173	-85 135	-8 172	-76 963	941.79	93 308	1141.66
	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	0	-85 135	-8 172	-76 963	941.79	85 135	0
	Papildu informācija:							
	Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	0	-85 133	-8 172	-76 961	941.76	85 133	0
	Slēgtie budžeta asignējumi, t.sk.:	x	0	2 068	-2 068	-100		
	Pārējie vispārējā kārtībā piešķirtie slēgtie asignējumi	x	0	2 068	-2 068	-100		

Centra izdevumu izpilde 2020.gada 12 mēnešos ir 8 741 442 *euro*. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi finansējums ir palielinājies par 494 298 *euro* jeb 5,99%.

Ieņēmumu izmaiņu galvenie ietekmējošie faktori, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu:

1. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums no klientu pensijām, sociālajiem pabalstiem, darbinieku ēdināšanas ieņēmumiem un apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas ir 41 770 *euro* jeb 3,04%.
2. Transferti samazinājušies par 6 918 *euro* jeb 81,12%. Samazinājumu ietekmēja pašvaldību klientu skaita samazināšanās, kuri dzīvo valsts sociālās aprūpes centrā.
3. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem palielinājusies par 459 446 *euro* jeb 6,69%, pamatojoties uz piešķirtajiem papildus finanšu līdzekļiem un veikto pārrēķinu pēc faktisko klientu dienu skaita centrā (Labklājības ministrijas 2020.gada 2.novembra rīkojums Nr.94, 19.jūnija rīkojums Nr.55, 01.aprīļa rīkojums Nr.34, un Finanšu ministrijas rīkojumi "Par apropriācijas izmaiņām" 2020.gada 20.novembra Nr.480, 9.marta rīkojums Nr.68 un 2.marta rīkojums Nr.58).

Izdevumu izmaiņu galvenie ietekmējošie faktori, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu:

1. Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 45 583 *euro* jeb 0,9% - saistībā ar ārstniecības personu atlīdzības pieaugumu, ko finansē Veselības ministrija.
2. Precēm un pakalpojumiem izdevumi palielinājušies par 259 507 *euro* jeb 13,38% - saistībā ar papildus piešķirtajiem finanšu līdzekļiem filiāļu telpu remontiem un bīstamo

ēku demontāžai.

3. Sociālo pabalstu izdevumi palielinājušies par 110 356 *euro* jeb 62,12%, jo klientiem izmaksājamā kabatas nauda palielinājusies no 10% uz 15%.
4. Kapitālie izdevumi palielinājušies par 1 893 *euro* jeb 0,18% - saistībā ar papildus piešķirtajiem finanšu līdzekļiem inventāram Covid-19 izplatības novēršanai.

Ņemot vērā, ka uz 31.12.2020. atlikumā ir palikusi neizlietota dotācija 93 305 *euro* apmērā, tad pamatojoties uz likuma "Likums par budžetu un finanšu vadību" 9.1 panta 3.daļu, Centrs lūg finansējuma atlikumu iestrādāt 2021.gada budžetā.

Direktors

K.Keišs

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.

Renebuša 29575592

Zane.Renebusa@vsaczemgale.gov.lv