

**ANALIZĒ AR IESTĀDES FINANSĒM SAISTĪTO INFORMĀCIJU, IZMANTOJOT BUDŽETA IZPILDES LIETOTNI**





## Budžeta izpildes analītikā ir apvienotas datu kopas, kas ļauj gūt ieskatu iestādes finanšu sniegunā.

Apvienojot datus no RVS Horizon datu bāzes ar plānošanas dokumentiem, varat iegūt visaptverošu ieskatu, kas palīdz prognozēt un uzlabot iestādes veiktspēju.

### Budžeta izpildes lietotne sniedz iespēju analizēt ar finansēm saistīto informāciju dažādos griezumos:

- Finanšu rādītāji
- Ieņēmumi un izdevumi
- Naturālie rādītāji
- Budžeta izpildes atskaites

### Kādēļ manā iestādē ir nepieciešama Budžeta izpildes lietotne?

- Reāllaikā pieejama informācija par faktisko un plānoto budžetu
- Laikietilpīga un statistiska atskaišu sagatavošana aizvietota ar automatizētu procesu
- Viegli pārvaldīt ieņēmumus un izdevumus
- RVS Horizon dati par finansēm apvienoti vienā analītikas lietotnē
- Izstrādāta lietotne, nav nepieciešami papildu resursi jaunas analītikas izveidei
- Atvieglota administratīvo prasību izpilde: gatavas standarta atskaites
- Iespējama ātra informācijas apstrāde un lēmumu pieņemšana



# Kas šo Budžeta izpildes lietotni atšķir no citām?

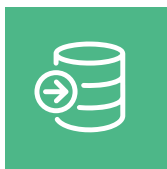
Lietotnē ir iestrādāta unikāla, Qlik iebūvēto funkcionalitāti papildinoša atskaišu administrēšanas funkcionalitāte, kas ļauj pārveidot finanšu ierakstus no RVS Horizon sistēmas pielāgojamos konsolidētos pārskatos.

“Budžeta izpildes” aplikācijā tā šobrīd tiek izmantota automātiskai atskaišu izveidošanai atbilstoši Latvijas Republikas Veselības Ministrijas noteiktajam saturam un paraugam.

Atšķirībā no standarta Qlik Sense atskaišu izveides rīka, Atskaišu administrēšanas funkcionalitāte nodrošina lietotājiem plašākas atskaišu veidošanas iespējas:

- ▶ Katrai atskaites rindai vai pozīcijai var tikt pielietots dažāds aprēķins, ko lietotājs pēc nepieciešamības pats var mainīt atbilstoši jaunām biznesa prasībām;
- ▶ Lietotājs pats nosaka atskaišu skaitu, saturu un izskatu, t.i.:
  - atskaišu skaitu – var izveidot tik daudz atskaites, cik ir nepieciešams;
  - rindu (pozīciju) daudzumu un nosaukumus;
  - aprēķinu algoritmu gan fakta, gan plāna izpildei;
  - atskaites vizualizācijas elementus – teksta krāsu, fona krāsu, treknrakstu, slīprakstu, pasvītrojumu, ciparu formātu.

# Kādi ir ieguvumi, izmantojot Budžeta izpildes lietotni?



Visa ar finansēm saistītā informācija ir vienkopus



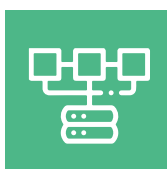
Plašākas analīzes iespējas analizējot aktuālo situāciju un salīdzinot ar vēsturisko



Mazinās ārstniecības iestādes slogs un resursu patēriņš atskaīšu sagatavošanai



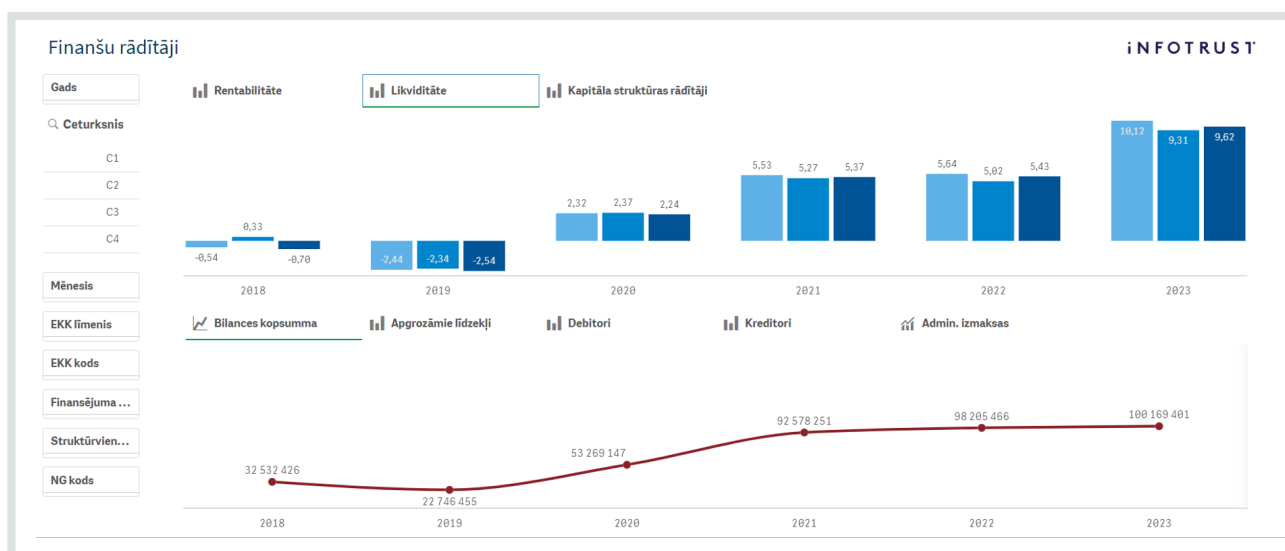
Ātrāka pieeja vēsturiskai informācijai



Strukturētu datu uzkrāšana sniedz iespēju novērtēt, analizēt un pilnveidoties

## Finanšu rādītāji

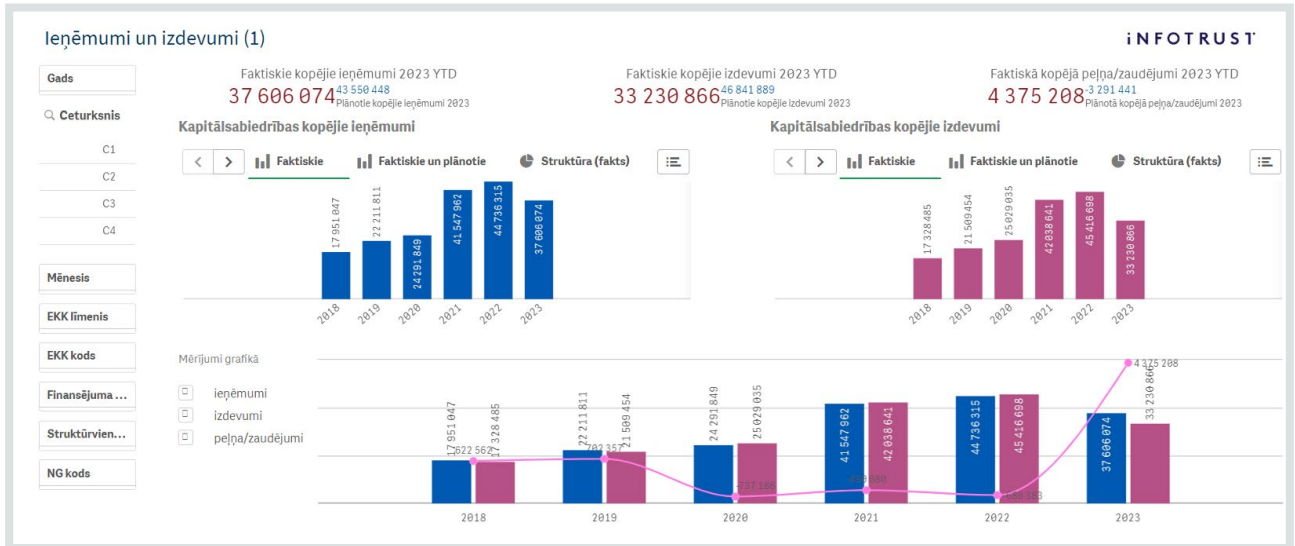
Visa svarīgākā informācija par finansēm: bilances kopsumma, apgrozāmie līdzekļi, rentabilitāte, likviditāte, debitori, kreditori





# Ieņēmumi un izdevumi

Ērti un operatīvi kontrolēt un novērtēt faktiskos ieņēmumus, peļņu/zaudējumus, faktiskie pret plānotajiem ieņēmumiem. Informācija par izdevumiem, faktu pret plānu.



# Naturālie rādītāji

Operatīvi informācija par NVD līguma izpildi, izdevumiem uz 1 gultas dienu, vai izdevumiem par medikamentiem.



# Budžeta izpildes atskaite

Iespēja operatīvi izveidot kādu no standarta atskaitēm: Balance, Budžeta tāme, Ieguldījumu tāme, Kreditori, debitori, Naturālie rādītāji, naudas plūsma, PZ aprēķins detalizēts, PZA

Budžeta izpildes atskaite INFOTRUST

Gads:  Atskaites nosaukums:  Atskaites veids:

Ceturksnis:  2023. gada izpilde 2023. gada izpilde, YTD 2023. gada izpilde pa mēne...

Mēnesis:

EKK līmenis:

Eksportēt:

Kods	Nosaukums	2022. gada izpilde	2023. gada plāns	Plāns periodam no 2023. gada sākuma līdz I	Izpilde periodā no 2023. gada sākuma līdz I	Novirze no 2023. gada pārskata perioda plāna.	Novirze no 2023. gada pārskata perioda plāna, %	Skaidrojumi	Pie...
A	IIEŅĒMUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS KOPĀ	44 700 250	43 550 448	9 580 667	9 782 939	202 272	2,1%		
0010	Valsts budžeta līdzekļi	42 886 249	41 628 403	9 111 475	9 273 566	162 091	1,8%		
00110	Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi	39 372 428	37 727 483	8 216 776	8 436 616	219 840	2,7%		
00111	Stacionārai palīdzībai	34 726 991	36 806 395	8 687 272	7 399 848	-1 287 424	-14,8%		
00112	Pacientu iemaksas par atbrīvotajām kategorijām (stacionāram)	1 792 133	1 718 548	462 988	471 220	8 232	1,8%		
00113	Ambulatorai palīdzībai	2 604 554	2 257 200	539 226	518 991	-20 235	-3,8%		
00114	Pacientu iemaksas par atbrīvotajām kategorijām (ambulatorai p.)	248 749	217 721	50 103	46 557	-3 546	-7,1%		
00120	Valsts apmaksātie sociālie pakalpojumi	3 102 748	3 552 998	803 218	739 086	-64 132	-8,0%		
00121	Sociālās aprūpes pakalpojumi	3 102 748	3 552 998	803 218	739 086	-64 132	-8,0%		
00122	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi								
00130	Ieņēmumi par izglītojošo un zinātnisko darbību	411 073	347 922	91 480	97 863	6 383	7,0%		
00131	Ieņēmumi par rezidentu apmācību	411 073	347 922	91 480	97 863	6 383	7,0%		
00132	Ieņēmumi par valsts finansēto zinātnisko darbību								

Lai iegūtu vairāk informācijas par Budžeta izpildes lietotni un/ vai citiem biznesa inteligences risinājumiem veselības aprūpei, lūdzam sazināties ar mums:

**Māris Svilāns**

e-pasts: [m.svilans@theinfotrust.com](mailto:m.svilans@theinfotrust.com)

tālrunis: **+371 29466498**

