

Budžeta plāna izpilde 2025.gadā

EUR

Nr. p.k.	Rādītāji	2024.gada attiecīgais periods	2025.gada 1.ceturksnis		2025.gada 2.ceturksnis		2025.gada 3.ceturksnis		2025.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (3 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2024.gada attiecīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	KOPĀ	plāns	izpilde	EUR/ skaits	%	EUR/ skaits	%
	Stata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	83.3	83.35	83.1							83.35	83.10	-0.25	100%	-0.15	100%
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	99	97	97							97	97	0	100%	-2	98%
	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)	1493	1536	1422							1536	1422	-114	93%	-71	95%
1	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):															
	Epizožu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:															
	<i>valsts finansējuma izpildē</i>	32791	28320	30867							28320	30867	2547	109%	-1924	94%
	<i>t.sk. Feldšerpunkts "Križi"</i>	0		244								244	244	0%	244	0%
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	6291	5920	5726							5920	5726	-194	97%	-565	91%
	Sporta medicīnas pakalpojumi (apmeklējumu skaits):															
	<i>pašvaldības dotācijas ietvaros</i>	1393	1400	1716							1400	1716	316	123%	323	123%
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	150	150	128							150	128	-22	85%	-22	85%
	<i>BKUS finansējuma ietvaros (Eurofit)</i>	604	650	663							650	663	13	102%	59	110%
	Medicīniskās palīdzības sniegšana sacensībās un sporta nometnēs pašvaldības dotācijas ietvaros (stundu skaits)	510	600	609							600	609	9	102%	99	119%
2	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.:	637 058	621 260	614 816	0	0	0	0	0	0	621 260	614 816	-6 444	99%	-22 242	97%
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests)	453 919	440 200	426 779							440 200	426 779	-13 421	97%	-27 140	94%
	<i>t.sk. Feldšerpunkts "Križi"</i>			3773								3 773	3 773	0%	3 773	0%
	Pacienta līdzmaksājums	5 129	5 200	6 984							5 200	6 984	1 784	134%	1 855	136%
	Maksas pakalpojumi (Poliklīnika)	60 956	58 600	58 521							58 600	58 521	-79	100%	-2 435	96%
	Nomas maksa	14 707	15 100	15 124							15 100	15 124	24	100%	417	103%
	Citi pakalpojumi	851	791	1 996							791	1 996	1 205	252%	1 145	235%
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	226	226	226							226	226	0	100%	0	100%
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī")	1 456	1 456	1 456							1 456	1 456	0	100%	0	100%

Nr. p.k.	Rādītāji	2024.gada attiecinīgais periods	2025.gada 1.ceturksnis		2025.gada 2.ceturksnis		2025.gada 3.ceturksnis		2025.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (3 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2024.gada attiecinīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	KOPĀ	plāns	izpilde	EUR/ skaits	%	EUR/ skaits	%
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	16 534	10 350	9 718	0	0	0	0	0	0	10 350	9 718	-632	94%	-6 816	59%
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	11 033	2 100	1 464							2 100	1 464	-636	70%	-9 569	13%
	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	5 315	7 900	8 032							7 900	8 032	132	102%	2 717	151%
	Medicīnas materiālu utilizācija	186	350	222							350	222	-128	63%	36	119%
	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	7 433	4 470	6 028	0	0	0	0	0	0	4 470	6 028	1 558	135%	-1 405	81%
	PVN	7 400	4 330	5 661							4 330	5 661	1 331	131%	-1 739	77%
	Pārējie nodokļi un nodevas	0	40	40							40	40	0	100%	40	0%
	NĪN	33	100	327							100	327	227	327%	294	991%
	Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fondā	2 398	2 500	2 798							2 500	2 798	298	112%	400	117%
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	12 353	12 750	12 757							12 750	12 757	7	100%	404	103%
	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	0	0							0	0	0	0%	0	0%
	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	2 292	4 210	7 230	0	0	0	0	0	0	4 210	7 230	3 020	172%	4 938	315%
	Preču pirkšanas, piegādes u.c. izdevumi	1 792	4 210	6 980							4 210	6 980	2 770	166%	5 188	390%
	Apbedīšanas pabalsts	500	0	250							0	250	250	0%	-250	50%
4	REZULTĀTS: P/Z pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	10 028	-4 600	28 310	0	0	0	0	0	0	-4 600	28 310	32 910	-615%	18 282	282%
	UIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5	REZULTĀTS: Peļņa vai zaudējumi	10 028	-4 600	28 310	0	0	0	0	0	0	-4 600	28 310	32 910	-615%	18 282	282%

* vidējā darba algas administrācijai uzrādāma bez valdes locekļu darba algas

Kapitālsabiedrības valdes loceklis

T.Kokina

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Izpildītājs, galv.grāmatvede M.Mureviča, tālr. 65457700, 27707263

e-pasts: marina.murevica@dbvc.lv