

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 (6 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	82.8	83.35	83.1	83.35	82.35					83.35	82.35	-1.00	99%	-0.40	100%
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	97	97	97	98	97					98	97	-1	99%	0	100%
	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)	1524	1536	1422	1582	1490					1559	1456	-103	93%	-68	96%
1	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):															
	Epizožu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:															
	<i>valsts finansējuma izpildē</i>	63448	28320	30867	28980	25979					57300	56846	-454	99%	-6602	90%
	<i>t.sk. Feldšerpunkts "Križi"</i>			244		187						431	431	0%	431	0%
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	11547	5920	5726	5230	4511					11150	10237	-913	92%	-1310	89%
	Sporta medicīnas pakalpojumi (apmeklējumu skaits):															
	<i>pašvaldības dotācijas ietvaros</i>	3258	1400	1716	1600	1519					3000	3235	235	108%	-23	99%
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	322	150	128	180	109					330	237	-93	72%	-85	74%
	<i>BKUS finansējuma ietvaros (Eurofit)</i>	1338	650	663	600	664					1250	1327	77	106%	-11	99%
	Medicīniskās palīdzības sniegšana sacensībās un sporta noietnēs pašvaldības dotācijas ietvaros (stundu skaits)	1055	600	609	650	417					1250	1026	-224	82%	-29	97%
2	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.:	1 269 989	621 260	614 816	654 820	565 787	0	0	0	0	1 276 080	1 180 603	-95 477	93%	-89 386	93%
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests)	899 560	440 200	426 779	460 400	384 026					900 600	810 805	-89 795	90%	-88 755	90%
	<i>t.sk. Feldšerpunkts "Križi"</i>			3773		3 773						7 546	7 546	0%	7 546	0%
	Pacienta līdzmaksājums	9 508	5 200	6 984	4 600	3 280					9 800	10 264	464	105%	756	108%
	Maksas pakalpojumi (Poliklīnika)	118 780	58 600	58 521	62 200	52 716					120 800	111 237	-9 563	92%	-7 543	94%
	Nomas maksa	29 518	15 100	15 124	14 600	14 850					29 700	29 974	274	101%	456	102%
	Citi pakalpojumi	1 651	791	1 996	1 848	798					2 639	2 794	155	106%	1 143	169%
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	452	226	226	226	226					452	452	0	100%	0	100%
	CFLA finansējums (ERAF projekts"Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī")	2 912	1 456	1 456	1 456	1 456					2 912	2 912	0	100%	0	100%

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 (6 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	%
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dotācija Sporta medicīnai	126 375	63 187	63 187	69 060	69 060					132 247	132 247	0	100%	5 872	105%
	Ieņēmumi no BKUS (Eurofit)	75 169	33 900	37 247	36 930	37 304					70 830	74 551	3 721	105%	-618	99%
	Maksas pakalpojumi (SMC)	6 064	2 600	3 296	3 500	2 071					6 100	5 367	-733	88%	-697	89%
3	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:	1 254 717	625 860	586 506	683 050	636 768	0	0	0	0	1 308 910	1 223 274	-85 636	93%	-31 443	97%
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 128 321	563 330	522 000	594 930	556 464	0	0	0	0	1 158 260	1 078 464	-79 796	93%	-49 857	96%
	Darba alga	833 489	419 050	394 635	415 410	400 713					834 460	795 348	-39 112	95%	-38 141	95%
	Piemaksas un prēmijas	74 690	37 180	28 716	58 570	42 583					95 750	71 299	-24 451	74%	-3 391	95%
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	208 672	105 390	97 112	109 490	102 141					214 880	199 253	-15 627	93%	-9 419	95%
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	9 752	200	24	10 940	9 988					11 140	10 012	-1 128	90%	260	103%
	Riska valsts nodeva	220	110	110	120	113					230	223	-7	97%	3	101%
	Uzkrājumi neizmantotam atvaļinājumam	0	0	0	0	0					0	0	0	0%	0	0%
	Mācību maksas kompensācija	1 498	1 400	1 403	400	926					1 800	2 329	529	129%	831	155%
	Pakalpojumi	26 877	14 410	14 230	10 820	11 118	0	0	0	0	25 230	25 348	118	100%	-1 529	94%
	Izdevumi par apkuri	8 843	5 870	4 682	1 170	1 311					7 040	5 993	-1 047	85%	-2 850	68%
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	1 952	1 030	1 136	1 020	989					2 050	2 125	75	104%	173	109%
	Izdevumi par elektroenerģiju	7 943	2 900	4 075	3 900	4 450					6 800	8 525	1 725	125%	582	107%
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	1 064	550	538	600	583					1 150	1 121	-29	97%	57	105%
	Transporta pakalpojumi	613	320	231	450	312					770	543	-227	71%	-70	89%
	Telpu nomas maksa (Parādes iela 1)	6 462	3 240	3 231	3 230	3 231					6 470	6 462	-8	100%	0	100%
	Telpu uzturēšanas izdevumi (Viršu iela 47-33)		500	337	450	242					950	579	-371	61%	579	0%
	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	22 913	12 800	11 098	16 900	9 992	0	0	0	0	29 700	21 090	-8 610	71%	-1 823	92%
	Medikamentu izdevumi	13 888	8 050	7 814	10 650	6 757					18 700	14 571	-4 129	78%	683	105%
	Saimniecības materiāli	5 460	3 350	2 826	3 450	2 444					6 800	5 270	-1 530	78%	-190	97%
	Mazvērtīgais inventārs	3 565	1 400	458	2 800	791					4 200	1 249	-2 951	30%	-2 316	35%
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	1 574	840	468	400	411	0	0	0	0	1 240	879	-361	71%	-695	56%
	Kursi, seminari	79	240	116	0	105					240	221	-19	92%	142	280%
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	0	0	0	0	0					0	0	0	0%	0	0%
	Bankas pakalpojumi	1 275	500	278	300	289					800	567	-233	71%	-708	44%
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	95	0	0	0	0					0	0	0	0%	-95	0%
	Citi administrācijas izdevumi	125	100	74	100	17					200	91	-109	46%	-34	73%
	Komandējumi un dienesta braucieni	13	200	179	300	205					500	384	-116	77%	371	2954%

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 (6 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	%
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	26 633	10 350	9 718	31 550	31 355	0	0	0	0	41 900	41 073	-827	98%	14 440	154%
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	14 192	2 100	1 464	23 600	24 598					25 700	26 062	362	101%	11 870	184%
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	11 993	7 900	8 032	7 600	6 494					15 500	14 526	-974	94%	2 533	121%
	Medicīnas materiālu utilizācija	448	350	222	350	263					700	485	-215	69%	37	108%
	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	12 206	4 470	6 028	9 880	8 658	0	0	0	0	14 350	14 686	336	102%	2 480	120%
	PVN	12 173	4 330	5 661	9 600	8 658					13 930	14 319	389	103%	2 146	118%
	Pārējie nodokļi un nodevas	0	40	40	50	0					90	40	-50	44%	40	0%
	NĪN	33	100	327	230	0					330	327	-3	99%	294	991%
	Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fondā	2 398	2 500	2 798	0	0					2 500	2 798	298	112%	400	117%
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	24 831	12 750	12 757	12 610	12 223					25 360	24 980	-380	99%	149	101%
	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%	0	0%
	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	8 951	4 210	7 230	5 660	6 342	0	0	0	0	9 870	13 572	3 702	138%	4 621	152%
	Preču pirkšanas, piegādes u.c. izdevumi	8 201	4 210	6 980	5 410	5 842					9 620	12 822	3 202	133%	4 621	156%
	Apbedīšanas pabalsts	750	0	250	250	500					250	750	500	0%	0	100%
4	REZULTĀTS: P/Z pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	15 272	-4 600	28 310	-28 230	-70 981	0	0	0	0	-32 830	-42 671	-9 841	130%	-57 943	-279%
	UIN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0	0%
5	REZULTĀTS: Peļņa vai zaudējumi	15 272	-4 600	28 310	-28 230	-70 981	0	0	0	0	-32 830	-42 671	-9 841	130%	-57 943	-279%

* 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