

**Pārskats par Rīcības plāna izpildi  
2025.gadā**

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025.gadā	Izpilde 2025.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2020.gads)	Budžeta pozīcija / Cits finansējums (Nosaukums, summa EUR)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Mērķis - nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts finanšu līdzekļu pārvaldīšanu</b>	Līgumsaistību izpildes nodrošināšana ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā:						
1.1.	Sniegt primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus klientiem	Dežūrstarsta un ārsta palīga pakalpojumu pieejamības palielināšana  Veselības aprūpes pakalpojumu palielināšana mājās apstākļos  Dienas stacionārā ārstējamo bērnu skaita palielināšana  Ārstu konsultāciju pieejamības palielināšana  Rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumu palielināšana  Diagnostisko pakalpojumu pieejamības palielināšana	Pacientu apmeklējumu skaits – 555  Pacientu apmeklējumu skaits – 1160  Ārstējamo bērnu skaits – 168  Konsultēto pacientu skaits – 19300  Pieņemto pacientu skaits – 9850  Izmeklēto pacientu skaits – 10300	Pacientu apmeklējumu skaits – 1137  Pacientu apmeklējumu skaits – 369  Ārstējamo bērnu skaits – 177  Konsultēto pacientu skaits – 17790  Pieņemto pacientu skaits – 7089  Izmeklēto pacientu skaits – 11725	Dati no NVD Oracle BI Discoverer sistēmas  Dati no NVD Vadības informācijas sistēmas  Dati no NVD Vadības informācijas sistēmas  Dati no NVD Oracle BI Discoverer sistēmas  Dati no NVD Oracle BI Discoverer sistēmas  Dati no NVD Oracle BI Discoverer sistēmas	Pacientu apmeklējumu skaits – 920  Pacientu apmeklējumu skaits – 990  Ārstējamo bērnu skaits – 230  Konsultēto pacientu skaits – 19800  Pieņemto pacientu skaits – 12800  Izmeklēto pacientu skaits – 11500	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests), 22243 EUR  Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests), 11288 EUR  Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests), 45252 EUR  Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests), 539021 EUR  Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests), 814986 EUR  Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests), 186709 EUR	No 2024.gada 1.septembra atvērta jauna struktūrvienība feldšerpunkts "Križi"  Pakalpojums tika sniegts kvotās apmērā, kura ir atkarīga no piešķirta valsts finansējuma  Pakalpojums tika sniegts kvotās apmērā, kura ir atkarīga no piešķirta valsts finansējuma  Pakalpojums tika sniegts kvotās apmērā, kura ir atkarīga no piešķirta valsts finansējuma  Pakalpojums tika sniegts kvotās apmērā, kura ir atkarīga no piešķirta valsts finansējuma
1.2.	Paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu veidu klāstu	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaita palielināšana  Fiziskās sagatavotības novērtēšana bērniem pēc EUROFIT metodes	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 62  Novērtēto pacientu skaits – 2490	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 64, palielināts par 3 pakalpojumiem: psihologa konsultācija, ergoterapeita pakalpojumi, neurologa konsultācija pieaugušajiem  Novērtēto pacientu skaits – 2606	Kapitālsabiedrības statistikas dati  Dati no BKUS datorprogrammas "Andromeda"	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 54  ---  ---	---  ---  ---	---

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025.gadā	Izpilde 2025.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2020.gads)	Budžeta pozīcija / Cits finansējums (Nosaukums, summa EUR)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	Sniegt sporta medicīnas pakalpojumus klientiem	Medicīniskās palīdzības sniegšana sacensībās un sporta nometnēs Citi pakalpojumi sportistiem	Stundu skaits – 2846 Apmeklējumu skaits – 6220	Stundu skaits - 2417 Apmeklējumu skaits - 6902	Kapitālsabiedrības statistikas dati Kapitālsabiedrības statistikas dati	---	Daugavpils valstspsīdētās pašvaldības dotācija Sporta medicīnai, 277203 EUR. Maksas pakalpojumi (SMC), 13433 EUR	
2.	<b>Mērķis - attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu</b>							
2.1.	Paaugstināt ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo kompetenci un prasmes	Sertificēto ārstniecības personu skaita palielināšana	Sertificēto ārstniecības personu skaits – 72, palielināts par 2 sertificētiem ārstniecības personām: 2 fizioterapeiti	Sertificēto ārstniecības personu skaits – 72, palielināts par 2 sertificētiem ārstniecības personām: kardiologs, neirologs	Ārstniecības personu reģistrs	Sertificēto ārstniecības personu skaits – 63	---	
2.2.	Veicināt un atbalstīt darbinieku tālākizglītības iespējas	Darbinieku kompetences un darbības kvalitatē pieaugums	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 85	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 91	Kapitālsabiedrības statistikas dati	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 75	Mācību maksas kompensācija, 3191 EUR	
2.3.	Saglabāt un attīstīt ārstniecības personāla pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, nodrošinot iespēju strādāt ar efektīvu un modernu funkcionāli–diagnostisko aprīkojumu	Funkcionāli–diagnostiskā aprīkojuma modernizācija	Jaunieģādātas funkcionāli – diagnostiskās ierīces: Elektroforēzes iekārta – 2, Magnetoterapijas iekārta – 1	Jaunieģādātas funkcionāli – diagnostiskās ierīces: Elektroforēzes iekārta – 2, Medicīniskā kušete – 2	Kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaitē	Jaunieģādāto funkcionāli –diagnostisko ierīču skaits – 3	Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	
2.4.	Piesaistīt jaunu ārstniecības personālu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā	Ārstniecības speciālistu skaita palielināšana	Piesaistīto speciālistu skaits - 1 darbinieks: ārsta palīgs Sporta medicīnas centrā	Piesaistīto speciālistu skaits - 5 darbinieki: ārsta palīgs, neirologs, kardiologs, klīniskais un veselības psihologs, ergoterapeits	Noslēgti darba līgumi	Piesaistīto speciālistu skaits – 3 darbinieks	---	
3.	<b>Mērķis – pilnveidot Centra infrastruktūras darbību</b>							
3.1.	Ugunsdrošības noteikumu prasību izpilde	Elektroaizbīdņu ar vadības skapju uzstādīšana ēkas iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ūdens ievadā	Uzstādīts elektroaizbīdnis ar vadības skapi	Uzstādīts elektroaizbīdnis ar vadības skapi	Kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaitē	---	Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	
4.	<b>Mērķis – nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā</b>							
4.1.	Efektīvi izmantot e-veselības programmu, nodrošinot pacientiem ātru pieeju pie drošiem un ticamiem veselības datiem	E-recepšu, e-darbnepējas lapu izrakstīšana e-veselības programmā	Efektīva e-veselības programmas izmantošana: darbnepējas lapu izrakstīšana – 100%; īpašu recepšu izrakstīšana – 100%	Efektīva e-veselības programmas izmantošana: darbnepējas lapu izrakstīšana – 100%; īpašu recepšu izrakstīšana – 100%	Valsts e-veselības sistēmas dati	Ieviestā un turpinās e-recepšu, e-darbnepējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmā	Bezmaksas valsts programma	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025.gadā	Izpilde 2025.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2020.gads)	Budžeta pozīcija / Cits finansējums (Nosaukums, summa EUR)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.	Veidot un uzturēt atgriezenisko saiti ar klientiem	Klientu iesaiste Centra vides uzlabošanā un pakalpojumu kvalitātes līmeņa paaugstināšanā, veicot klientu aptauju	Apmierināto klientu pozitīvais īpatsvars no aptaujātajiem (apmēram 200) ne mazāk kā 96%, pamatoto sūdzību skaits – 0	Nodrošināta konsultāciju sniegšana, atbildes sagatavošana. Pamatoto sūdzību nebija. Tika veikta klientu aptauja, kurā piedalījās 195 centra klienti. Lielākā daļa respondentu - 97% novērtēja centra darbību pozitīvi	Kapitālsabiedrības dokumetu aprūpe	Apmierināto klientu pozitīvais īpatsvars no aptaujātajiem – ne mazāk kā 95%; pamatoto sūdzību skaits – 0	---	
4.3.	Sadarboties ar valsts un ārvalsts iestādēm, jauno speciālistu sagatavošanā	Studentu prakšu vietu nodrošināšana valsts un ārvalsts augstākās izglītības iestādēm	Nodrošināto prakšu vietu skaits 164 studentiem	Nodrošināto prakšu vietu skaits 165 studentiem	Kapitālsabiedrības statistikas dati	Nodrošināto prakšu vietu skaits 120 studentiem	Saskaņā ar sadarbības līgumiem ar izglītības iestādēm prakse notiek bez atlīdzības	
5.	<b>Mērķis – nodrošināt sekmīgu Centra finansiālo darbību</b>							
5.1.	Nodrošināt Centra darbību ar peļņu	Pozitīvais peļņas īpatsvars	Plānotais peļņas apmērs 2650 EUR	Zaudējumu apmērs 75116 EUR	Kapitālsabiedrības grāmatvedības dati, budžeta plāna izpilde (1.pielikums)	Peļņas apmērs 2600 EUR	---	Datū valsts apmaksāto veselības aprūpes programmu apgušanu apgrūpina ārstu speciālistu trūkums. Bet citām veselības aprūpes programmām, neskatoties uz ārstu speciālistu pieejamību un pacientu pakalpojumu pieprasījumu, piešķirta valsts finansējuma terobežojums (kvotas apmērs) nedod iespēju palielināt sabiedrības ienākumus, kā arī jaunām pieprasītām programmām valsts nepiešķir papildus finansējumu. 2025.gada beigās rodas neparedzētie izdevumi, kas saistīti ar darbinieku amatu likvidāciju, kā rezultātā tika izmaksāti atlaišanas pabalsti un neizmatoto atvaļinājumu nauda. Augstāk minēto apstākļu dēļ sabiedrībai radās zaudējumi
5.2.	Kontrolēt naudas plūsmas plāna izpildi	Naudas plūsmas efektīva pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	Naudas plūsmas plāna izpilde 92%	Kapitālsabiedrības grāmatvedības dati, budžeta plāna izpilde (3.pielikums)	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	---	
5.3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu analizēšana un optimizēšana	Faktiskie saimnieciskās darbības izdevumi nepārsniedz 10% no plāna	Faktiskie saimnieciskās darbības izdevumi pret iepilānotiem sastāda 93%	Kapitālsabiedrības grāmatvedības dati, budžeta plāna izpilde (1.pielikums)	Faktiskie saimnieciskās darbības izdevumi nepārsniedz 10% no plāna	---	
5.4.	Nodrošināt Centra rentabilitāti	Rentabla kapitālsabiedrība	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0,1%	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): -3,65%	Kapitālsabiedrības operatīvie bilances dati	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0,2%	---	

Valdes locekle

Tatjana Kokina

Izpildītājs: galvenā grāmatvede M. Mureviča, tālr. 65457700, 27707263  
marina.murevica@dbvc.lv

## 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 (12 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2024.gada attiecīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/ skaitis	%	EUR/ skaitis
	<b>Stata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam</b>	83.50	83.35	83.1	83.35	82.35	83.35	82.35	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	0.50	101%	0.35	100%
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	97	97	97	98	97	99	100	98	101	99	99	99	1	101%	2	102%
	<b>Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)</b>	1502	1536	1422	1582	1490	1500	1415	1476	1530	1451	1537	1451	-86	94%	-51	97%
	<b>Nefinanšu rādītāji (paveiktais / 1 plānotais darba apjoms):</b>																
	Epizožu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā: <i>valsts finansējuma izpildē</i>	113312	28320	30867	28980	25979	30560	24348	31120	26476	118980	107670	107670	-11310	90%	-5642	95%
	<i>t.sk. Feldšerpunkts "Križi"</i>			244		187		233		304		968		968	0%	968	0%
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	21341	5920	5726	5230	4511	5240	3137	5800	3246	22190	16620	16620	-5570	75%	-4721	78%
	Sporta medicīnas pakalpojumi (apmeklējumu skaits):																
	<i>pašvaldības dotācijas ietvaros</i>	6560	1400	1716	1600	1519	1600	1467	1620	1598	6220	6300	6300	80	101%	-260	96%
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	710	150	128	180	109	180	188	190	206	700	631	631	-69	90%	-79	89%
	<i>BKUS finansējuma ietvaros (Eurofit)</i>	2472	650	663	600	664	600	628	640	651	2490	2606	2606	116	105%	134	105%
	Medicīniskās palīdzības sniegšana sacensības un sporta nometnēs pašvaldības dotācijas ietvaros (stundu skaits)	2307	600	609	650	417	980	724	616	638	2846	2388	2388	-458	84%	81	104%
	<b>2 IENĒMUMU KOPSUMMA, t.sk.:</b>	<b>2 479 223</b>	<b>621 260</b>	<b>614 816</b>	<b>654 820</b>	<b>565 787</b>	<b>653 950</b>	<b>572 628</b>	<b>684 080</b>	<b>594 064</b>	<b>2 614 110</b>	<b>2 347 295</b>	<b>2 614 110</b>	<b>-266 815</b>	<b>90%</b>	<b>-131 928</b>	<b>95%</b>
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests)	1 755 427	440 200	426 779	460 400	384 026	465 100	395 232	483 730	413462	1 849 430	1 619 499	1 619 499	-229 931	88%	-135 928	92%
	<i>t.sk. Feldšerpunkts "Križi"</i>			3773		3 773		3 773		3773		15 092	15 092	15 092	0%	15 092	0%
	Pacienta līdzmaksājums	19 117	5 200	6 984	4 600	3 280	4 600	2 436	5 100	3938	19 500	16 638	16 638	-2 862	85%	-2 479	87%
	Maksas pakalpojumi (Poliklīnika)	225 589	58 600	58 521	62 200	52 716	54 300	44 245	64 700	42471	239 800	197 953	197 953	-41 847	83%	-27 636	88%
	Nomas maksa	59 414	15 100	15 124	14 600	14 850	14 700	14 907	15 100	15000	59 500	59 881	59 881	381	101%	467	101%
	Citi pakalpojumi	8 844	791	1 996	1 848	798	4 107	5 711	804	1049	7 550	9 554	9 554	2 004	127%	710	108%
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	904	226	226	226	226	226	226	227	226	905	904	904	-1	100%	0	100%
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Energiefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19. Daugavpilī")	5 825	1 456	1 456	1 456	1 456	1 457	1 457	1 456	1 456	5 825	5 825	5 825	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 (12 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2024.gada attiecīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits								
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dotācija Sporta medicīnai	252 197	63 187	63 187	69 060	69 060	69 060	69 060	69 060	75 343	75 896	276 650	277 203	553	100%	0	0%
	Ieņēmumi no BKUS (Eurofīt)	138 877	33 900	37 247	36 930	37 304	37 800	35 281	37 800	33 030	36 573	141 660	146 405	4 745	103%	7 528	105%
	Maksas pakalpojumi (SMC)	13 029	2 600	3 296	3 500	2 071	2 600	4 073	2 600	4 590	3 993	13 290	13 433	143	101%	404	103%
<b>3</b>	<b>IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:</b>	<b>2 477 115</b>	<b>625 860</b>	<b>586 506</b>	<b>683 050</b>	<b>621 553</b>	<b>646 090</b>	<b>612 921</b>	<b>612 921</b>	<b>656 460</b>	<b>601 431</b>	<b>2 611 460</b>	<b>2 422 411</b>	<b>-189 049</b>	<b>93%</b>	<b>-54 704</b>	<b>98%</b>
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	2 193 566	563 330	522 000	594 930	556 464	561 900	535 017	535 017	573 360	548 929	2 293 520	2 162 410	-131 110	94%	-31 156	99%
	1 645 135	419 050	394 635	415 410	400 713	425 110	408 545	407 220	384 714	1 666 790	1 588 607	1 588 607	1 588 607	-78 183	95%	-56 528	97%
	139 740	37 180	28 716	58 570	42 583	30 530	25 690	52 850	72 168	179 130	169 157	169 157	169 157	-9 973	94%	29 417	121%
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	410 314	105 390	97 112	109 490	102 141	105 250	100 099	106 270	105 029	426 400	404 381	404 381	-22 019	95%	-5 933	99%
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	10 106	200	24	10 940	9 988	200	0	300	43	11 640	10 055	10 055	-1 585	86%	-51	99%
	Riska valsts nodeva	441	110	110	120	113	110	117	120	117	460	457	457	-3	99%	16	104%
	Uzkrājumi neizmantotam atvaļinājumam	-16 061	0	0	0	0	0	0	0	6 000	-13 438	6 000	-13 438	-19 438	0%	2 623	84%
	Mācību maksas kompensācija	3 891	1 400	1 403	400	926	700	566	700	600	296	3 100	3 191	91	103%	-700	82%
	<b>Pakalpojumi</b>	<b>53 697</b>	<b>14 410</b>	<b>14 230</b>	<b>10 820</b>	<b>11 118</b>	<b>11 310</b>	<b>11 085</b>	<b>11 310</b>	<b>18 430</b>	<b>15 276</b>	<b>54 970</b>	<b>51 709</b>	<b>-3 261</b>	<b>94%</b>	<b>-1 988</b>	<b>96%</b>
	Izdevumi par apkuri	13 349	5 870	4 682	1 170	1 311	360	398	5 640	4 551	13 040	10 942	10 942	-2 098	84%	-2 407	82%
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3 886	1 030	1 136	1 020	989	1 020	1 139	1 040	1 061	4 110	4 325	4 325	215	105%	439	111%
	Izdevumi par elektroenerģiju	19 186	2 900	4 075	3 900	4 450	5 200	5 283	6 700	5 258	18 700	19 066	19 066	366	102%	-120	99%
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2 199	550	538	600	583	600	608	600	700	652	2 450	2 381	-69	97%	182	108%
	Transporta pakalpojumi	1 711	320	231	450	312	450	239	600	169	1 820	951	951	-869	52%	-760	56%
	Telpu nomas maksa (Parādes iela 1)	12 924	3 240	3 231	3 230	3 231	3 230	3 231	3 230	3 230	3 231	12 924	12 924	-6	100%	0	100%
	Telpu uzturēšanas izdevumi (Viršu iela 47-33)	442	500	337	450	242	450	187	450	520	354	1 920	1 120	-800	58%	678	253%
	<b>Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:</b>	<b>57 771</b>	<b>12 800</b>	<b>11 098</b>	<b>16 900</b>	<b>9 992</b>	<b>15 400</b>	<b>14 123</b>	<b>15 400</b>	<b>17 700</b>	<b>7 681</b>	<b>62 800</b>	<b>42 894</b>	<b>-19 906</b>	<b>68%</b>	<b>-14 877</b>	<b>74%</b>
	Medikamentu izdevumi	33 182	8 050	7 814	10 650	6 757	8 750	7 334	7 334	10 750	4 147	38 200	26 052	-12 148	68%	-7 130	79%
	Saimniecības materiāli	14 364	3 350	2 826	3 450	2 444	3 450	3 679	3 450	4 850	3 534	15 100	12 483	-2 617	83%	-1 881	87%
	Mazvērtīgais inventārs	10 225	1 400	458	2 800	791	3 200	3 110	3 200	2 100	0	9 500	4 359	-5 141	46%	-5 866	43%
	<b>Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:</b>	<b>4 646</b>	<b>840</b>	<b>468</b>	<b>400</b>	<b>411</b>	<b>400</b>	<b>359</b>	<b>400</b>	<b>2 980</b>	<b>2 317</b>	<b>4 620</b>	<b>3 555</b>	<b>-1 065</b>	<b>77%</b>	<b>-1 091</b>	<b>77%</b>
	Kursi, semināri	79	240	116	0	105	0	30	54	270	275	270	275	5	102%	196	348%
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 000	2 300	2 000	-300	87%	0	100%
	Bankas pakalpojumi	2 018	500	278	300	289	300	291	300	400	246	1 500	1 104	-396	74%	-914	55%
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	95	0	0	0	0	50	0	50	0	0	100	0	-100	0%	-95	0%
	Citi administrācijas izdevumi	454	100	74	100	17	50	68	200	17	450	176	176	-274	39%	-278	39%
	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	<b>412</b>	<b>200</b>	<b>179</b>	<b>300</b>	<b>205</b>	<b>270</b>	<b>169</b>	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>168</b>	<b>1 070</b>	<b>721</b>	<b>-349</b>	<b>67%</b>	<b>309</b>	<b>175%</b>

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 (12 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2024.gada attiecīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/ skaits	%	EUR/ skaits
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	67 831	10 350	9 718	31 550	18 457	28 650	25 187	20 470	6826	91 020	60 188	-30 832	66%	-7 643	89%	
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	39 321	2 100	1 464	23 600	11 700	22 600	18 647	11 920	1736	60 220	33 547	-26 673	56%	-5 774	85%	
	Medicīnas materiālu utilizācija	27 471	7 900	8 032	7 600	6 494	5 700	6 348	8 200	4800	29 400	25 674	-3 726	87%	-1 797	93%	
		1 039	350	222	350	263	350	192	350	290	1 400	967	-433	69%	-72	93%	
	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>26 142</b>	<b>4 470</b>	<b>6 028</b>	<b>9 880</b>	<b>6 341</b>	<b>9 920</b>	<b>6 978</b>	<b>6 820</b>	<b>4088</b>	<b>31 090</b>	<b>23 435</b>	<b>-7 655</b>	<b>75%</b>	<b>-2 707</b>	<b>90%</b>	
	PVN	26 109	4 330	5 661	9 600	6 341	9 900	6 978	6 800	4088	30 630	23 068	-7 562	75%	-3 041	88%	
	Pārējie nodokļi un nodevas	0	40	40	50	0	20	0	20	0	130	40	-90	31%	40	0%	
	NĪN	33	100	327	230	0	0	0	0	0	330	327	-3	99%	294	991%	
	Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fondā	2 398	2 500	2 798	0	0	0	0	0	0	2 500	2 798	298	112%	400	117%	
	Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	50 611	12 750	12 757	12 610	12 223	12 690	12 603	11 150	10778	49 200	48 361	-839	98%	-2 250	96%	
	Noreķini par prasībām kopā, t.sk.:	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	-20	0%	0	0%	
	Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	-20	0%	0	0%	
	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	20 041	4 210	7 230	5 660	6 342	5 550	7 400	5 230	5368	20 650	26 340	5 690	128%	6 299	131%	
	Preču piršanas, piegādes u.c. izdevumi	18 541	4 210	6 980	5 410	5 842	5 300	7 150	4 980	5368	19 900	25 340	5 440	127%	6 799	137%	
	Apbedīšanas pabalsts	1 500	0	250	250	500	250	250	250	0	750	1 000	250	0%	-500	67%	
	<b>REZULTĀTS: P/Z pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>2 108</b>	<b>-4 600</b>	<b>28 310</b>	<b>-28 230</b>	<b>-55 766</b>	<b>7 860</b>	<b>-40 293</b>	<b>27 620</b>	<b>-7 367</b>	<b>2 650</b>	<b>-75 116</b>	<b>-77 766</b>	<b>-2835%</b>	<b>-77 224</b>	<b>-3563%</b>	
	UJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
	<b>5 REZULTĀTS: Peļņa vai zaudējumi</b>	<b>2 108</b>	<b>-4 600</b>	<b>28 310</b>	<b>-28 230</b>	<b>-55 766</b>	<b>7 860</b>	<b>-40 293</b>	<b>27 620</b>	<b>-7 367</b>	<b>2 650</b>	<b>-75 116</b>	<b>-77 766</b>	<b>-2835%</b>	<b>-77 224</b>	<b>-3563%</b>	

\* vidējā darba algas administrācijai uzrādāma bez valdes locekļu darba algas

Kapitālsabiedrības valdes loceklis

T.Kokina

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

e-pasts: marina.murevica@dbvc.lv