

Pārskats par Rīcības plāna izpildi  
2022.gadā

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2022.gadā	Izpilde 2022.gadā	Izstrādes dati / informācija, rādītāja aprēķins	Atbilstošie bazes rādītāji (2020.gads)	Budžeta pozīcija / Cits finansējums (Nosaukums, summa EUR)	Paskaidrojums par plāna izpildi novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada atbilstojo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Mērķis - nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts finanšu līdzekļu pārvaldīšanu</b>								
Līgumslaukstību izpildes nodrošināšana ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.								
Dežuranta pakalpojumu pieejamības palielināšana								
Veselības aprūpes pakalpojumu palielināšana mīļas apstākļos			Pacientu apmeklējumu skaits – 1010	Pacientu apmeklējumu skaits – 569	Dati no NVD Vardības informācijas sistēmas	Pacientu apmeklējumu skaits – 528	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests) Līguma numurs, 9310 EUR	Bija plānots, ka iris stāsts uz 0,75%, bet faktiski strādāja uz 0,25%
Dienas stacionārā ārstējamo bērnu skaļa palielināšana								
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības mīļas apstākļos			Pacientu apmeklējumu skaits – 735	Pacientu apmeklējumu skaits – 200	Dati no NVD Vardības informācijas sistēmas	Pacientu apmeklējumu skaits – 1149	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests) Līguma numurs, 20245 EUR	Nepietiekams pakalpojumu pieprasījums
Ārstu konsultāciju pieejamības palielināšana								
Konsultāto pacientu skaits – 20200			Konsultāto pacientu skaits – 16681	Dati no NVD Oracle BI Discoverer	Konsultāto pacientu skaits – 18371	Konsultāto pacientu skaits – 9373	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests) Līguma numurs, 598106 EUR	Tāla samazināts pacientu skaits, tie nodrošināti VM un NVD līgumi parības
Rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumu palielināšana								
Pieņemto pacientu skaits – 13000			Pieņemto pacientu skaits – 8790	Dati no NVD Oracle BI Discoverer	Pieņemto pacientu skaits – 9373	Pieņemto pacientu skaits – 9769	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests) Līguma numurs, 780353 EUR	Eksperimentālais ārstu un karāroloģu valdes dalībnieku izvērtējums noorganizācija sertifikāto un atbalsta personāla, īpašos ārstu bērnu pieņemšanā
Diagnostisko pakalpojumu pieejamības palielināšana								
Izmekļto pacientu skaits – 11700			Izmekļto pacientu skaits – 11850	Dati no NVD Oracle BI Discoverer	Izmekļto pacientu skaits – 9769	Izmekļto pacientu skaits – 9769	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests) Līguma numurs, 234285 EUR	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests) Līguma numurs, 234285 EUR
Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 36, palielināts par 1 daļas astņsvadu izmeklēšanu								
Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 38, palielināts par 3 pakalpojumiem "Galvas un kakla daļas astņsvadu izmeklēšana", "Etiolografija", "Inhalatora nomai"								
Kardiālās slimības statistikas dati								
Kardiālās slimības statistikas dati								
Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 54								
Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 54								
Maksas pakalpojumi, 91 EUR								
Maksas pakalpojumi, 3363 EUR								
Francēzijas sertifikācija tika pārņemta uz 2023.gada, sakarā ar darbinieku bērnu kopības izveidāšanu								
Francēzijas sertifikācija tika pārņemta uz 2023.gada, sakarā ar darbinieku bērnu kopības izveidāšanu								
Francēzijas sertifikācija tika pārņemta uz 2023.gada, sakarā ar darbinieku bērnu kopības izveidāšanu								
Francēzijas sertifikācija tika pārņemta uz 2023.gada, sakarā ar darbinieku bērnu kopības izveidāšanu								
Francēzijas sertifikācija tika pārņemta uz 2023.gada, sakarā ar darbinieku bērnu kopības izveidāšanu								
Francēzijas sertifikācija tika pārņemta uz 2023.gada, sakarā ar darbinieku bērnu kopības izveidāšanu								
Francēzijas sertifikācija tika pārņemta uz 2023.gada, sakarā ar darbinieku bērnu kopības izveidāšanu								
Francēzijas sertifikācija tika pārņemta uz 2023.gada, sakarā ar darbinieku bērnu kopības izveidāšanu								





Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniegtie rādītāji 2022.gada	Izpilde 2022.gada	Izskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2020.gads)	Budžeta pozīcija / Cits finansējums (Nosaukums, summa EUR)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējo gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.	Kontrolē naudas plūsmas plāna izpildi	Naudas plūsmas efektīva pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	Naudas plūsmas plānu izpildē 21.5%	Kapitālsabiedrības grāmatvedības dati, budžeta plāna izpildē (3.pielikums)	Ilgādeji Centra budžētā plānotā naudas plūsma	---	
5.3.	Optimizēt samnieciskās darbības izdevumus	Samnieciskās darbības izdevumu analīzēšana un optimizēšana	Faktiskie samnieciskās darbības izdevumi nepārsniedz 10% no plāna	Faktiskie samnieciskās darbības izdevumu pret ietilnotiem sasāda 8.7%	Kapitālsabiedrības grāmatvedības dati, budžeta plāna izpildē (1.pielikums)	Ilgādeji Centra budžētā plānotie samnieciskās darbības izdevumi	---	
5.4.	Nodrošināt Centra rentabilitāti	Rentabla kapitālsabiedrība	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0.1%	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0.2%	Kapitālsabiedrības operatīvie bilances dati	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0.1%	---	

Tatjana Kokina



Valdes locekle

Izpildeinājs: M. Murevica, tālr: 65457700  
marina.murevica@dlw.lv

## Budžeta plāna izpilde 2022.gada

EUR

Nr. p.k.	Rādītāji	2021.gada attiecīgais periods		2022.gada 1.ceturksnis		2022.gada 2.ceturksnis		2022.gada 3.ceturksnis		2022.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (12 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2021.gada attiecīgā perioda			
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/ skats	%	EUR/ skats	%	
	<b>Stata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam</b>	70 75	73	72.5	73.25	72.25	73.25	72.25	73.25	73.0	74	73.0	74	73.0	-1.00	99%	2.25	103%	
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	84	84	83	84	81	87	85	86	84	84	85	85	83	-2	98%	-1	99%	
	<b>Vidēja darba alga (bez valdes locekļa)</b>	1214	1286	1173	1558	1358	1538	1538	1538	1266	1626	1436	1507	1308	-199	87%	94	108%	
	<b>Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais</b>																		
	<b>1 darba apjoms:</b>																		
	Epizodu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:																		
	<i>valdes finansējuma izpildē</i>	112545	26300	23211	32230	32436	31690	27427	38730	26395	128970	109469	109469	-19501	85%	-3076	97%		
	<i>maksts pakalpojumu sniedzēnā</i>	14103	2330	4460	3180	4662	4440	5742	5830	5319	15780	20183	20183	4403	128%	6880	143%		
	<b>2 IENĒMUMU kopsumma, t.sk.:</b>	<b>1841312</b>	<b>489810</b>	<b>496382</b>	<b>554550</b>	<b>494313</b>	<b>569900</b>	<b>455716</b>	<b>625700</b>	<b>506187</b>	<b>2239960</b>	<b>1952598</b>	<b>2239960</b>	<b>-287362</b>	<b>87%</b>	<b>111286</b>	<b>106%</b>		
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests Lugaļes nodaļa)	1603843	433200	435132	493080	430407	505150	379960	557230	441218	1988660	1686717	1686717	-301943	85%	82874	105%		
	Pacientu maksas	16525	4500	5562	4700	3601	4900	4860	5200	4770	19300	18793	18793	-507	97%	2268	114%		
	Maksas pakalpojumi	149899	37028	40569	41688	44312	44767	50024	44887	44470	168370	179375	179375	11005	107%	29476	120%		
	Normas maksas	50529	12600	12675	12600	12665	12600	12516	12600	12753	50400	50609	50609	209	100%	80	100%		
	Citi pakalpojumi (pārcētie pakalpojumi nemonēkstem, iekēpmuni; no pamatlīdzekļu, aprgroz materiālu pārdošanas, darvinjumi, pārcētie procentu iekēpmuni)	6416	800	762	800	1646	800	6673	4100	1294	6500	10375	10375	3875	160%	3059	162%		
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ķimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	904	226	226	226	226	226	226	227	226	905	904	904	-1	100%	0	100%		
	Citi pakalpojumi ERAF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā" ietvaros	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-871	0%		
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18 novembra ielā 19. Daugavpilī")	5825	1456	1456	1456	1456	1457	1457	1456	1456	5825	5825	5825	0	100%	0	100%		
	Daugavpils pilsētas domes finansējums <i>darbnieku veselības apdrošināšanai</i>	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-6500	0%		
	<b>3 IZDEVĒJUMU kopsumma, t.sk.:</b>	<b>1832044</b>	<b>474695</b>	<b>414168</b>	<b>556420</b>	<b>481034</b>	<b>557505</b>	<b>442937</b>	<b>648940</b>	<b>610255</b>	<b>2237560</b>	<b>1948394</b>	<b>2237560</b>	<b>-289166</b>	<b>87%</b>	<b>116350</b>	<b>106%</b>		
	<b>Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>	<b>1575886</b>	<b>406990</b>	<b>370203</b>	<b>496670</b>	<b>431003</b>	<b>505810</b>	<b>406068</b>	<b>536900</b>	<b>463823</b>	<b>1946370</b>	<b>1671097</b>	<b>1946370</b>	<b>-275273</b>	<b>86%</b>	<b>95211</b>	<b>106%</b>		
	Darba alga	1165698	308447	285147	367160	306011	376780	322622	363900	302958	1416287	1216738	1416287	-199549	86%	51040	104%		
	Premaksas un pretenzijas	89624	21553	14816	34850	38084	33460	6788	64350	65352	154213	125040	125040	-29173	81%	34416	140%		



Nr. p.k.	Rādītāji	2021.gada attiecīgais periods		2022.gada 1.ceturksnis		2022.gada 2.ceturksnis		2022.gada 3.ceturksnis		2022.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (12 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2021.gada attiecīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/ skaits	%	EUR/ skaits	%	
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	289089	76390	69017	93060	78948	94970	75905	99150	84763	363570	308633	-54937	85%	19544	107%	
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nealains gādājumu apdrošināšanai	10506	100	64	1100	6924	200	0	7500	202	8900	7190	-1710	81%	-3316	68%	
	Riska valsts nodeva	394	100	96	100	96	100	99	100	97	400	388	-12	97%	-6	98%	
	Uzkrājumi neizmantotam atvaļinājumam	19226	0	0	0	0	0	0	1500	9745	1500	9745	8245	0%	-0481	51%	
	Mācību maksas kompensācija	1349	400	1063	400	940	300	654	400	706	1500	3363	1863	224%	2014	249%	
	<b>Pakalpojumi</b>	<b>32589</b>	<b>17470</b>	<b>10081</b>	<b>10540</b>	<b>5511</b>	<b>6810</b>	<b>6444</b>	<b>20640</b>	<b>18847</b>	<b>55460</b>	<b>40883</b>	<b>-14577</b>	<b>74%</b>	<b>8294</b>	<b>125%</b>	
	Izdevumi par apkuri	9704	12280	7373	3940	1859	870	212	10500	10455	27590	19899	-7691	72%	10195	205%	
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2677	750	686	750	674	760	747	770	1074	3030	3181	151	105%	504	119%	
	Izdevumi par elektroenerģiju	15810	3100	957	4520	1978	3850	4296	7950	6224	19420	13455	-5965	69%	-2355	85%	
	Pašta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2665	710	658	700	672	700	669	720	686	2830	2685	-145	95%	20	101%	
	Transporta pakalpojumi	1733	630	407	630	328	630	520	700	408	2590	1663	-927	64%	-70	96%	
	<b>Materiali un izcietas kopā, tai skaitā:</b>	<b>45976</b>	<b>9970</b>	<b>7222</b>	<b>16720</b>	<b>9565</b>	<b>10360</b>	<b>7172</b>	<b>14350</b>	<b>22715</b>	<b>51400</b>	<b>46674</b>	<b>-4726</b>	<b>91%</b>	<b>698</b>	<b>102%</b>	
	Medikamentu izdevumi	29956	6800	6034	11420	7101	7160	5295	8620	11986	34000	30416	-3584	89%	460	102%	
	Saimniecības materiāli	8170	1770	902	1900	1190	1800	1682	2930	5668	8400	9442	1042	112%	1272	116%	
	Mazvērtīgs inventārs	7850	1400	286	3400	1274	1400	195	2800	5061	9000	6816	-2184	76%	-1034	87%	
	<b>Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:</b>	<b>3883</b>	<b>670</b>	<b>851</b>	<b>570</b>	<b>725</b>	<b>710</b>	<b>683</b>	<b>2650</b>	<b>2394</b>	<b>4600</b>	<b>4653</b>	<b>53</b>	<b>101%</b>	<b>770</b>	<b>120%</b>	
	Kursu, semināru	300	100	0	0	105	100	39	100	0	300	144	-156	48%	-156	48%	
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1600	0	0	0	0	0	0	1800	1850	1800	1850	50	103%	250	116%	
	Bankas pakalpojumi	1271	350	383	350	395	350	465	480	433	1530	1676	146	110%	405	132%	
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	433	130	132	130	132	170	132	170	82	600	478	-122	80%	45	110%	
	Citi administrācijas izdevumi (elektroniskais pirkums valdes locekļiem, beidzīki, vizītkartes, vaņņagi, ziedi apsvēki, maksa par dokumentu nodosanu arhīvā, literatūras iegāde testādes vajadzībam)	279	90	336	90	93	90	47	100	29	370	505	135	136%	226	181%	
	<b>Reprezentācijas izdevumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>300</b>	<b>48</b>	<b>-252</b>	<b>16%</b>	<b>7</b>	<b>117%</b>	
	<b>Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:</b>	<b>87448</b>	<b>17310</b>	<b>5118</b>	<b>12270</b>	<b>15657</b>	<b>12370</b>	<b>5924</b>	<b>46080</b>	<b>70392</b>	<b>88030</b>	<b>97091</b>	<b>9061</b>	<b>110%</b>	<b>9643</b>	<b>111%</b>	
	Eku un telpu uzturēšana, remonts	62375	10130	959	6670	10521	7020	1798	39140	65063	62960	78341	15381	124%	15966	126%	
	Iekārtas, inventāra un aparāta remonts, tehniski apkalpošana	24420	6830	3773	5200	4855	5000	3728	6540	5020	23570	17376	-6194	74%	-7044	71%	
	Medicīnas materiālu utilizācija	653	350	386	400	281	350	398	400	309	1500	1374	-126	92%	721	210%	

Nr. p.k.	Radītāji	2021.gada attiecīgais periods		2022.gada 1.ceturksnis		2022.gada 2.ceturksnis		2022.gada 3.ceturksnis		2022.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (12 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2021.gada attiecīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/ skats	%	EUR/ skats	%	
	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>31150</b>	<b>6410</b>	<b>5683</b>	<b>5500</b>	<b>5452</b>	<b>6920</b>	<b>3743</b>	<b>13840</b>	<b>19232</b>	<b>32670</b>	<b>34110</b>	<b>1440</b>	<b>104%</b>	<b>2960</b>	<b>110%</b>	
	PVN	31097	6330	5650	5500	5452	6920	3743	13810	19232	32560	34077	1517	105%	2980	110%	
	Parjūt nodokli un nodevas	20	30	0	0	0	0	0	30	0	60	0	-60	0%	-20	0%	
	NIN	33	50	33	0	0	0	0	0	0	50	33	-17	66%	0	100%	
	Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Acsniecības riska fonda	2565	2700	2005	0	0	0	0	0	0	2700	2005	-695	74%	-560	78%	
	Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības noļaujums	50754	12800	12703	13730	12554	13900	12860	13700	12808	54130	50925	-3205	94%	171	100%	
	Noreķini par prasībām kopā, t.sk.:	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	-20	0%	0	0%	
	Samaksātais soda naudas un līgumsofi	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	-20	0%	0	0%	
	Parējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	1752	325	302	320	567	575	21	610	18	1830	908	-922	50%	-844	52%	
	Reklāmas izdevumi	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-53	0%	
	Preču pārkaņas un piegādes izdevumi	135	50	30	50	549	60	2	100	6	260	587	327	226%	-452	435%	
	Arbeidizdevumu publiskais	1500	250	250	250	0	500	0	500	0	1500	250	-1250	17%	-1250	17%	
	AKKONTA aprakša par publisko izpildījumu	64	25	22	20	18	15	19	10	12	70	71	1	101%	7	111%	
	<b>REZULTĀTS: P/Z pirms uzņēmumu 4 ienākuma nodokļa</b>	<b>9268</b>	<b>15115</b>	<b>82214</b>	<b>-1870</b>	<b>13279</b>	<b>12395</b>	<b>12779</b>	<b>-23240</b>	<b>-104068</b>	<b>2400</b>	<b>4204</b>	<b>1804</b>	<b>175%</b>	<b>-5064</b>	<b>45%</b>	
	LIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
<b>5</b>	<b>REZULTĀTS: Peļņa vai zaudējumi</b>	<b>9268</b>	<b>15115</b>	<b>82214</b>	<b>-1870</b>	<b>13279</b>	<b>12395</b>	<b>12779</b>	<b>-23240</b>	<b>-104068</b>	<b>2400</b>	<b>4204</b>	<b>1804</b>	<b>175%</b>	<b>-5064</b>	<b>45%</b>	

\* vidējā darbu algas administrācijai uzādama bez valdes locekļu darbu algas

Kapitālsabiedrības valdes loceklis

T. Kokma

Izpilītājs, galv. grāmatvede M.Murevica, tālr. 65457700  
e-pasts: marina.murevica@dbvc.lv