

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

EUR

	2017.gada plāns	2017.gads					
		<i>1.ceturksnis</i>		<i>Periods kopā</i>		<i>Plāna izpilde par periodu</i>	
		plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	EUR	%
naudas atlikums perioda sākumā	258,764	258,764	258,764	258,764	258,764	0	100%
IEŅĒMUMI kopā *	25,295,772	6,786,690	6,687,530	6,786,690	6,687,530	-99,160	101%
t.sk.							
Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei, pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām(5681)	13,169,248	3,525,330	3,326,379	3,525,330	3,326,379	-198,951	94%
Valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei, pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām(5683)	7,115,435	1,743,264	1,780,395	1,743,264	1,780,395	37,131	102%
Valsts budžeta līdzekļi darba samaksas pieaugumam	634,510	158,628	158,627	158,628	158,627	-1	100%
Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei no Valsts asinsdonoru centra (5682-asins, 5684-uzturēšana)	112,849	27,857	31,241	27,857	31,241	3,384	112%
Valsts budžeta līdzekļi rezidentu apmacībai	310,160	25,519	25,519	25,519	25,519	0	100%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - tiešie maksājumi (6621)	912,171	224,754	253,411	224,754	253,411	28,657	113%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas maksājumi (6622 daļa)	683,783	148,326	179,148	148,326	179,148	30,822	121%
Maksas medicīnas pakalpojumi (6691 daļa)	1,220,783	268,915	274,285	268,915	274,285	5,370	102%
Ieņēmumi no telpu nomas (6410)	65,487	15,214	15,827	15,214	15,827	613	104%
Ieņēmumi no kustāmas īpašumu iznomašanas (6430)	27,939	4,791	6,776	4,791	6,776	1,985	141%
Ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem (6640)	25,255	8,628	6,518	8,628	6,518	-2,110	76%
Ieņēmumi no uztura (6692)	3,827	1,292	1,579	1,292	1,579	287	122%
Realizācijas ieņēmumi, atkritumu ieņēmumi (6694,6693)	452	14	6,194	14	6,194	6,180	44243%
Parējie ieņēmumi (dokumentu izsniegšana, kopēšana un citi ieņēmumi 6110,6699daļa, 6391, 6392)	167,035	33,468	35,598	33,468	35,598	2,130	106%
Procentu ieņēmumi (5640), valūtas kurss(4000)	0	0	0	0	0	0	0%
Sociālo lietu pārvalde Daugavpils pilsētas dome (kompensācija pensionāriem)	186,582	44,753	29,866	44,753	29,866	-14,887	67%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas(6622daļa)							
Daugavpils novada dome (kompensācija pensionāriem) pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas(6622daļa)	30,358	7,918	7,370	7,918	7,370	-548	93%
Daugavpils pilsētas domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem pilsētas iedzīvotājiem (6691 daļa)	89,162	21,734	22,641	21,734	22,641	907	104%
Daugavpils novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	13,189	4,914	4,518	4,914	4,518	-396	92%
Daugavpils novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	4,994	636	948	636	948	312	149%

Ilūkstes novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	606	108	162	108	162	54	150%
Krāslavas novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	1,947	627	528	627	528	-99	84%
Daugavpils pilsētas dome- naudas ieguldījumi pamatkapitālā	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	0	100%
Daugavpils novada dome - naudas ieguldījumi pamatkapitālā	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	0	100%
Ilūkstes novada pašvaldība - naudas ieguldījumi pamatkapitālā	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	100%
IZDEVUMI kopā**	24,956,267	6,142,928	6,112,101	6,142,928	6,112,101	-30,827	99%
t.sk.:							
Darba alga(1119)	11,484,103	2,941,094	2,921,196	2,941,094	2,921,196	-19,898	99%
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas(1140)	1,618,260	220,177	218,687	220,177	218,687	-1,490	99%
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1210)	3,077,421	736,281	739,121	736,281	739,121	2,840	100%
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi (1221,1228,1229,1170+atlaiš.pab.)	65,018	15,936	7,322	15,936	7,322	-8,614	46%
Materiāli un izejvielas, med.inventārs (2113-2341,2343,2151-2344,2112-2363)	6,049,386	1,529,596	1,480,354	1,529,596	1,480,354	-49,242	97%
Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli (2311,2312,2313,2350,2361)	363,572	84,746	107,062	84,746	107,062	22,316	126%
Izdevumi par apkuri (2221)	367,463	168,366	131,471	168,366	131,471	-36,895	78%
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (2222)	100,842	25,610	25,461	25,610	25,461	-149	99%
Izdevumi par elektroenerģiju (2223)	394,272	106,116	103,465	106,116	103,465	-2,651	98%
Degviela (2322)	34,748	8,738	9,297	8,738	9,297	559	106%
Pārējie enerģētiskie materiāli (smērvielas)gāze(2229)	579	72	406	72	406	334	564%
Nodokļu maksājumi(2500)	54,032	11,893	13,837	11,893	13,837	1,944	116%
Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts (2241, 2244)	49,242	9,602	33,135	9,602	33,135	23,533	345%
Kapitālais remonts(5250)	11,976	1,146	1,876	1,146	1,876	730	164%
Telpu īre un noma(2261)	10,455	1,746	2,597	1,746	2,597	851	149%
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (2243)	261,433	49,849	68,506	49,849	68,506	18,657	137%
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts(2242)	7,367	830	2,383	830	2,383	1,553	287%
Komandējumi un dienesta braucieni (2110,2120)	2,230	1,246	628	1,246	628	-618	50%
Pamatlīdzekļu iegāde (5000 izņemot kodu 5250)	704,604	175,621	164,340	175,621	164,340	-11,281	94%
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (2212,2213,2214,2219)	20,357	4,879	5,223	4,879	5,223	344	107%
Administratīvie izdevumi un ar darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (kursi, semināri, prezentācijas izdevumi, mārketinga izdevumi)2239,7724,2235daļa	38,530	5,324	16,971	5,324	16,971	11,647	319%
Pārējie izdevumi	240,377	44,060	58,763	44,060	58,763	14,703	133%
naudas atlikums perioda beigās	598,269	902,526	834,193	902,526	834,193	-68,333	92%

* - detalizēti atšifrēt visus ieņēmumu avotus, atsevišķi uzrādot finansējumu, kas saņemts no pašvaldības, valsts

** detalizēti atšifrēt izdevumu posteņus

Valdes loceklis _____ R.Joksts

Izpildītājs: Anita Klopova (faktiskais), tālr.65405300

Izpildītājs: Grigorijs Semjonovs (plānotais), tālr.65405304