

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

EUR

Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

	2016.gada plāns	2016.gads									
		<i>1.ceturksnis</i>		<i>2.ceturksnis</i>		<i>3.ceturksnis</i>		<i>Periods kopā</i>		<i>Plāna izpilde par periodu</i>	
		plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	EUR	%
naudas atlikums perioda sākumā	456 516	456 516	456 516	514 631	514 631	890 813	475 047	456 516	456 516		
IENĒMUMI kopā *	22 993 499	5 763 993	5 763 993	6 241 788	6 417 911	5 364 798	5 573 451	17 370 579	17 755 355	384 776	102%
t.sk.											
Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei, pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām(5681)	12 275 900	3 128 935	3 128 935	3 166 721	3 312 595	3 137 072	2 998 369	9 432 728	9 439 899	7 171	100%
Valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei, pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām(5683)	6 182 204	1 545 551	1 545 551	1 691 421	1 641 886	1 327 082	1 534 524	4 564 054	4 721 961	157 907	103%
Valsts budžeta līdzekļi darba samaksas pieaugumam	628 856	157 214	157 214	157 214	157 214	157 214	157 214	471 642	471 642	0	100%
Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei no Valsts asinsdonoru centra (5682-asins, 5684-uzturēšana)	105 210	27 857	27 857	28 211	23 525	17 908	26 751	73 976	78 133	4 157	106%
Valsts budžeta līdzekļi rezidentu apmacībai	64 776	32 517	32 517	43 355	23 125	37 936	34 359	113 808	90 001	-23 807	79%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - tiešie maksājumi (6621)	920 968	230 242	230 242	225 560	229 554	207 063	233 690	662 865	693 486	30 621	105%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas maksājumi (6622 daļa)	607 788	151 947	151 947	147 543	207 272	118 411	160 693	417 901	519 912	102 011	124%
Maksas medicīnas pakalpojumi (6691 daļa)	1 171 743	256 109	256 109	234 847	305 827	220 864	295 240	711 820	857 176	145 356	120%
Ieņēmumi no telpu nomas (6410)	60 856	15 214	15 214	15 403	15 358	17 005	16 901	47 622	47 473	-149	100%
Ieņēmumi no kustāmas īpašumu iznomašanas (6430)	26 500	4 791	4 791	6 203	7 929	5 330	7 369	16 324	20 089	3 765	123%

Ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem (6640)	28 874	8 628	8 628	6 274	5 554	5 556	4 644	20 458	18 826	-1 632	92%
Ieņēmumi no uztura (6692)	5 168	1 292	1 292	1 278	1 001	326	646	2 896	2 939	43	101%
Realizācijas ieņēmumi, atkritumu ieņēmumi (6694, 6693)	60	14	14	204	162	59	0	277	176	-101	64%
Parējie ieņēmumi (dokumentu izsniegšana, kopēšana un citi ieņēmumi 6110, 6699 daļa, 6391, 6392)	133 872	33 468	33 468	51 362	23 509	51 629	39 883	136 459	96 860	-39 599	71%
Procentu ieņēmumi (5640), valūtas kurss(4000)	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Sociālo lietu pārvalde Daugavpils pilsētas dome (kompensācija pensionāriem) Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās	141 704	35 426	35 426	30 929	38 091	25 769	27 604	92 124	101 121	8 997	110%
Daugavpils novada dome (kompensācija pensionāriem) pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas(6622 daļa)	27 076	6 769	6 769	5 945	7 267	4 540	5 275	17 254	19 311	2 057	112%
Daugavpils pilsētas domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem pilsētas iedzīvotājiem (6691 daļa)	86 936	21 734	21 734	25 822	22 668	23 903	25 302	71 459	69 704	-1 755	98%
Daugavpils novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	19 656	4 914	4 914	5 577	2 734	5 632	2 408	16 123	10 056	-6 067	62%
Daugavpils novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	2 544	636	636	348	702	751	1 850	1 735	3 188	1 453	184%

Ilūkstes novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	432	108	108	101	210	173	102	382	420	38	110%
Krāslavas novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	2 508	627	627	470	528	575	627	1 672	1 782	110	107%
Pašvaldības budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei (5686)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100%
Daugavpils pilsētas dome naudas līdzekļi	397 000	0	0	397 000	391 200	0	0	397 000	391 200	-5 800	99%
IZDEVUMI kopā**	23 450 015	5 705 878	5 705 878	5 865 606	6 457 495	5 791 891	5 788 369	17 363 375	17 951 742	588 367	103%
t.sk.:											
Darba alga(1119)	11 983 351	2 801 042	2 801 042	3 155 710	3 148 369	2 857 555	2 850 373	8 814 307	8 799 784	-14 523	100%
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	633 222	209 693	209 693	196 322	235 695	213 924	213 386	619 939	658 774	38 835	106%
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1210)	2 867 230	694 719	694 719	683 000	727 936	732 232	756 770	2 109 951	2 179 425	69 474	103%
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi (1221,1228,1229,1170+atlaiš.pab.)	51 362	15 177	15 177	4 731	12 824	8 058	18 187	27 966	46 188	18 222	165%
Materiāli un izejvielas, med.inventārs (2113-2341,2343,2151-2344,2112-2363)	5 534 605	1 422 880	1 422 880	1 295 990	1 644 133	1 418 308	1 366 644	4 137 178	4 433 657	296 479	107%
Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli (2311,2312,2313,2350,2361)	283 354	84 746	84 746	84 758	102 763	95 304	80 786	264 808	268 295	3 487	101%
Izdevumi par apkuri (2221)	462 956	168 366	168 366	92 060	92 170	38 629	26 937	299 055	287 473	-11 582	96%
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (2222)	96 450	25 610	25 610	25 019	27 117	23 422	23 782	74 051	76 509	2 458	103%
Izdevumi par elektroenerģiju (2223)	351 711	106 116	106 116	66 906	103 180	83 329	91 044	256 351	300 340	43 989	117%
Degviela (2322)	40 127	8 738	8 738	8 711	8 435	7 404	8 114	24 853	25 287	434	102%

Pārējie enerģētiskie materiāli (smērvielas)gāze(2229)	1 880	72	72	40	0	507	184	619	256	-363	41%
Nodokļu maksājumi(2500)	48 538	11 893	11 893	16 224	13 716	22 507	15 193	50 624	40 802	-9 822	81%
Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts (2241, 2244)	89 810	9 602	9 602	8 717	14 675	16 231	7 710	34 550	31 987	-2 563	93%
Kapitālais remonts(5250)	0	1 146	1 146	0	0	0	4 775	1 146	5 921	4 775	517%
Telpu īre un noma(2261)	10 162	1 746	1 746	1 967	3 493	2 973	2 619	6 686	7 858	1 172	118%
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (2243)	233 786	49 849	49 849	44 045	73 978	81 402	70 053	175 296	193 880	18 584	111%
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts(2242)	3 524	830	830	1 089	1 252	671	1 060	2 590	3 142	552	121%
Komandējumi un dienesta braucieni (2110,2120)	945	1 246	1 246	1 097	512	1 005	236	3 348	1 994	-1 354	60%
Pamatlīdzekļu iegāde (5000 izņemot kodu 5250)	534 576	38 144	38 144	103 766	179 399	115 415	160 963	257 325	378 506	121 181	147%
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (2212,2213,2214,2219)	24 890	4 879	4 879	5 110	5 393	3 628	4 990	13 617	15 262	1 645	112%
Administratīvie izdevumi un ar darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (kursi, semināri, prezentācijas izdevumi, mārketinga izdevumi)2239,7724,2235daļa	21 296	5 324	5 324	7 037	1 114	1 820	9 331	14 181	15 769	1 588	111%
Pārējie izdevumi	176 240	44 060	44 060	63 307	61 341	67 567	75 232	174 934	180 633	5 699	103%
naudas atlikums perioda beigās	0	514 631	514 631	890 813	475 047	463 720	260 129	463 720	260 129		

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

** detalizēti atšifrēt izdevumu posteņus

Ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas domes naudas līdzekļi par SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" nekustamo īpašumu pirkšanu 391 200 EUR apmērā tika saņemti daudz agrāk nekā tika sākotnēji plānots, kā arī pateicoties pārējo ieņēmumu pozīciju apgrozījuma palielinājumam salīdzinājumā ar 2016.gada 9 mēnešu plānu (+ 390 576 EUR), kapitālsabiedrība bija spējīga lielākā apmērā segt savas saistības. Papildus tam, 2016.gada 9 mēnešos joprojām bija apdraudētas slimnīcas spējas nodrošināt 24 stundu neatliekamās palīdzības pieejamību vairākos profilos. Tas būtiski ietekmēja speciālistu noslogojumu, palielinot atalgojuma fonda izmaksas.

Valdes loceklis _____



R.Joksts

Izpildītājs: Anita Klopova (faktiskais), tālr.65405300

Izpildītājs: Grigorijs Semjonovs (plānotais), tālr.65405304