

SLA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

## Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

EUR

	2017.gada plāns	2017.gads									
		1.ceturksnis		2.ceturksnis		3.ceturksnis		Periods kopā		Plāna izpilde par periodu	
		plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	EUR	%
naudas atlikums perioda sākumā	258,764	258,764	258,764	902,526	834,193	494,982	1,121,750	258,764	258,764	0	100%
<b>IENĒMUMI kopā *</b>	<b>25,295,772</b>	<b>6,786,690</b>	<b>6,687,530</b>	<b>6,296,194</b>	<b>7,191,194</b>	<b>6,216,894</b>	<b>6,072,207</b>	<b>19,299,778</b>	<b>19,950,931</b>	<b>651,153</b>	<b>103%</b>
<i>t.sk.</i>											
Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei, pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām(5681)	<b>13,169,248</b>	3,525,330	3,326,379	3,225,009	4,151,808	3,370,055	3,183,838	10,120,394	10,662,025	541,631	105%
Valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei, pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām(5683)	<b>7,115,435</b>	1,743,264	1,780,395	1,875,198	1,808,966	1,752,581	1,708,431	5,371,043	5,297,792	-73,251	99%
Valsts budžeta līdzekļi darba samaksas pieaugumam	<b>634,510</b>	158,628	158,627	158,627	163,194	158,628	160,911	475,883	482,732	6,849	101%
Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei no Valsts asinsdonoru centra (5682-asins, 5684-uzturēšana)	<b>112,849</b>	27,857	31,241	23,525	39,304	26,622	19,889	78,004	90,434	12,430	116%
Valsts budžeta līdzekļi rezidentu apmacībai	<b>310,160</b>	25,519	25,519	129,561	133,366	71,634	111,192	226,714	270,077	43,363	119%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - tiešie maksājumi (6621)	<b>912,171</b>	224,754	253,411	223,960	236,581	229,078	233,211	677,792	723,203	45,411	107%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas maksājumi (6622 daļa)	<b>683,783</b>	148,326	179,148	202,221	205,971	157,521	140,039	508,068	525,158	17,090	103%
Maksas medicīnas pakalpojumi (6691 daļa)	<b>1,220,783</b>	268,915	274,285	321,118	298,377	310,002	266,379	900,035	839,041	-60,994	93%
Ieņēmumi no telpu nomas (6410)	<b>65,487</b>	15,214	15,827	15,358	15,662	16,901	16,061	47,473	47,550	77	100%
Ieņēmumi no kustāmas īpašumu iznomašanas (6430)	<b>27,939</b>	4,791	6,776	7,929	7,590	7,369	8,837	20,089	23,203	3,114	116%
Ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem (6640)	<b>25,255</b>	8,628	6,518	5,554	4,551	4,644	4,456	18,826	15,525	-3,301	82%
Ieņēmumi no uztura (6692)	<b>3,827</b>	1,292	1,579	1,001	1,207	646	1,042	2,939	3,828	889	130%
Realizācijas ieņēmumi, atkritumu ieņēmumi (6694,6693)	<b>452</b>	14	6,194	162	0	0	657	176	6,851	6,675	3893%
Parējie ieņēmumi (dokumentu izsniegšana, kopēšana un citi ieņēmumi 6110,6699daļa, 6391, 6392)	<b>167,035</b>	33,468	35,598	23,509	32,260	39,883	83,952	96,860	151,810	54,950	157%
Procentu ieņēmumi (5640), valūtas kurss(4000)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Sociālo lietu pārvalde Daugavpils pilsētas dome (kompensācija pensionāriem) Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas(6622daļa)	<b>186,582</b>	44,753	29,866	48,119	51,622	34,871	49,382	127,743	130,870	3,127	102%
Daugavpils novada dome (kompensācija pensionāriem) pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas(6622daļa)	<b>30,358</b>	7,918	7,370	8,501	8,945	6,170	7,460	22,589	23,775	1,186	105%
Daugavpils pilsētas domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem pilsētas iedzīvotājiem (6691 daļa)	<b>89,162</b>	21,734	22,641	22,668	25,625	25,302	23,548	69,704	71,814	2,110	103%
Daugavpils novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	<b>13,189</b>	4,914	4,518	2,734	4,419	2,408	4,222	10,056	13,159	3,103	131%
Daugavpils novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	<b>4,994</b>	636	948	702	1,104	1,850	972	3,188	3,024	-164	95%
Ilūkstes novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	<b>606</b>	108	162	210	180	102	120	420	462	42	110%
Krāslavas novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	<b>1,947</b>	627	528	528	462	627	1,022	1,782	2,012	230	113%
Daugavpils pilsētas dome- naudas ieguldījumi pamatkapitālā	<b>474,000</b>	474,000	474,000	0	0	0	0	474,000	474,000	0	100%
Daugavpils novada dome - naudas ieguldījumi pamatkapitālā	<b>34,000</b>	34,000	34,000	0	0	0	0	34,000	34,000	0	100%
Ilūkstes novada pašvaldība - naudas ieguldījumi pamatkapitālā	<b>12,000</b>	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000	12,000	0	100%
Valsts budžeta līdzekļi pagarinātā normālā darba laika apmaksas nodrošināšanai ārstniecības personām (5689)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	31,602	0	31,602	31,602	100%
Valsts budžeta dotācija dzemdību nodaļas jaundimušo intensīvas aprūpes inkubatora iegāde	<b>0</b>	0	0	0	0	0	14,984	0	14,984	14,984	100%
<b>IZDEVUMI kopā**</b>	<b>24,956,267</b>	<b>6,142,928</b>	<b>6,112,101</b>	<b>6,703,738</b>	<b>6,903,637</b>	<b>6,031,281</b>	<b>6,406,789</b>	<b>18,877,947</b>	<b>19,422,527</b>	<b>544,580</b>	<b>103%</b>
<i>t.sk.:</i>											
Darba alga(1119)	<b>11,484,103</b>	2,941,094	2,921,196	3,314,024	3,367,159	3,010,907	3,131,732	9,266,025	9,420,087	154,062	102%
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas(1140)	<b>1,618,260</b>	220,177	218,687	247,479	251,864	224,056	189,519	691,712	660,070	-31,642	95%

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1210)	<b>3,077,421</b>	736,281	739,121	773,833	781,109	807,988	830,749	2,318,102	2,350,979	32,877	101%
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi (1221,1228,1229,1170+atļaiš.pab.)	<b>65,018</b>	15,936	7,322	13,465	6,615	19,097	14,199	48,498	28,136	-20,362	58%
Materiāli un izejvielas, med.inventārs (2113-2341,2343,2151-2344,2112-2363)	<b>6,049,386</b>	1,529,596	1,480,354	1,666,399	1,723,519	1,386,224	1,625,307	4,582,219	4,829,180	246,961	105%
Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli (2311,2312,2313,2350,2361)	<b>363,572</b>	84,746	107,062	102,763	107,746	80,786	89,880	268,295	304,688	36,393	114%
Izdevumi par apkuri (2221)	<b>367,463</b>	168,366	131,471	92,170	99,375	26,937	33,255	287,473	264,101	-23,372	92%
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (2222)	<b>100,842</b>	25,610	25,461	27,117	25,199	23,782	24,467	76,509	75,127	-1,382	98%
Izdevumi par elektroenerģiju (2223)	<b>394,272</b>	106,116	103,465	103,180	86,108	91,044	79,584	300,340	269,157	-31,183	90%
Degviela (2322)	<b>34,748</b>	8,738	9,297	8,435	10,347	8,114	9,547	25,287	29,191	3,904	115%
Pārējie enerģētiskie materiāli (smērvielas)gāze(2229)	<b>579</b>	72	406	0	525	184	177	256	1,108	852	433%
Nodokļu maksājumi(2500)	<b>54,032</b>	11,893	13,837	13,716	13,315	15,193	12,546	40,802	39,698	-1,104	97%
Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts (2241, 2244)	<b>49,242</b>	9,602	33,135	14,675	14,016	7,710	17,604	31,987	64,755	32,768	202%
Kapitālais remonts(5250)	<b>11,976</b>	1,146	1,876	0	1,815	4,775	0	5,921	3,691	-2,230	62%
Telpu īre un noma(2261)	<b>10,455</b>	1,746	2,597	3,493	2,597	2,619	2,249	7,858	7,443	-415	95%
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (2243)	<b>261,433</b>	49,849	68,506	73,978	62,614	70,053	62,525	193,880	193,645	-235	100%
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts(2242)	<b>7,367</b>	830	2,383	1,252	2,259	1,060	568	3,142	5,210	2,068	166%
Komandējumi un dienesta braucieni (2110,2120)	<b>2,230</b>	1,246	628	512	686	236	235	1,994	1,549	-445	78%
Pamatlīdzekļu iegāde (5000 izņemot kodu 5250)	<b>704,604</b>	175,621	164,340	179,399	250,587	160,963	209,677	515,983	624,604	108,621	121%
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (2212,2213,2214,2219)	<b>20,357</b>	4,879	5,223	5,393	5,142	4,990	5,665	15,262	16,030	768	105%
Administratīvie izdevumi un ar darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (kursi, semināri, prezentācijas izdevumi, mārketinga izdevumi)2239,7724,2235daļa	<b>38,530</b>	5,324	16,971	1,114	3,685	9,331	2,651	15,769	23,307	7,538	148%
Pārējie izdevumi	<b>240,377</b>	44,060	58,763	61,341	87,355	75,232	64,653	180,633	210,771	30,138	117%
<b>naudas atlikums perioda beigās</b>	<b>598,269</b>	902,526	834,193	494,982	1,121,750	680,595	787,168	680,595	787,168	106,573	116%

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

\*\* detalizēti atšifrēt izdevumu posteņus

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ R.Joksts

Valdes locekle \_\_\_\_\_ I.Skrinda

Izpildītājs: Anita Klopova (faktiskais), tālr.65405300

Izpildītājs: Grigorijs Semjonovs (plānotais), tālr.65405304