

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

## Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

EUR

|  | 2017.gada plāns   | 2017.gads           |                  |                     |                  |                     |                   |                                  |            |
|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
|  |                   | <i>1.ceturksnis</i> |                  | <i>2.ceturksnis</i> |                  | <i>Periods kopā</i> |                   | <i>Plāna izpilde par periodu</i> |            |
|  |                   | plānotais           | faktiskais       | plānotais           | faktiskais       | plānotais           | faktiskais        | EUR                              | %          |
| <b>naudas atlikums perioda sākumā</b>  | 258,764           | 258,764             | 258,764          | 902,526             | 834,193          | 258,764             | 258,764           | 0                                | 100%       |
| <b>IEŅĒMUMI 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>13,082,884</b>   | <b>13,878,724</b> | <b>795,840</b>                   | <b>94%</b> |
| <b>t.sk.</b>   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                   |                                  |            |
| 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        | 6,750,339           | 7,478,187         | 727,848                          | 111%       |
| 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        | 3,618,462           | 3,589,361         | -29,101                          | 99%        |
| Valsts budžeta līdzekļi darba samaksas pieaugumam  | <b>634,510</b>    | 158,628             | 158,627          | 158,627             | 163,194          | 317,255             | 321,821           | 4,566                            | 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           | 51,382              | 70,545            | 19,163                           | 137%       |
| Valsts budžeta līdzekļi rezidentu apmacībai  | <b>310,160</b>    | 25,519              | 25,519           | 129,561             | 133,366          | 155,080             | 158,885           | 3,805                            | 102%       |
| Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - tiešie maksājumi (6621)                              | <b>912,171</b>    | 224,754             | 253,411          | 223,960             | 236,581          | 448,714             | 489,992           | 41,278                           | 109%       |
| Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas maksājumi (6622 daļa)                | <b>683,783</b>    | 148,326             | 179,148          | 202,221             | 205,971          | 350,547             | 385,119           | 34,572                           | 110%       |
| Maksas medicīnas pakalpojumi (6691 daļa)   | <b>1,220,783</b>  | 268,915             | 274,285          | 321,118             | 298,377          | 590,033             | 572,662           | -17,371                          | 97%        |
| Ieņēmumi no telpu nomas (6410)   | <b>65,487</b>     | 15,214              | 15,827           | 15,358              | 15,662           | 30,572              | 31,489            | 917                              | 103%       |
| Ieņēmumi no kustāmas īpašumu iznomašanas (6430)  | <b>27,939</b>     | 4,791               | 6,776            | 7,929               | 7,590            | 12,720              | 14,366            | 1,646                            | 113%       |
| Ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem (6640)  | <b>25,255</b>     | 8,628               | 6,518            | 5,554               | 4,551            | 14,182              | 11,069            | -3,113                           | 78%        |
| Ieņēmumi no uztura (6692)  | <b>3,827</b>      | 1,292               | 1,579            | 1,001               | 1,207            | 2,293               | 2,786             | 493                              | 122%       |

|   |                |         |         |        |        |         |         |         |       |
|---|----------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Realizācijas ieņēmumi, atkritumu ieņēmumi (6694, 6693)  | <b>452</b>     | 14      | 6,194   | 162    | 0      | 176     | 6,194   | 6,018   | 3519% |
| Parējie ieņēmumi (dokumentu izsniegšana, kopēšana un citi ieņēmumi 6110, 6699 daļa, 6391, 6392)   | <b>167,035</b> | 33,468  | 35,598  | 23,509 | 32,260 | 56,977  | 67,858  | 10,881  | 119%  |
| Procentu ieņēmumi (5640), valūtas kurss(4000)   | <b>0</b>       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0%    |
| Sociālo lietu pārvalde Daugavpils pilsētas dome (kompensācija pensionāriem)<br>Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas(6622 daļa) | <b>186,582</b> | 44,753  | 29,866  | 48,119 | 51,622 | 92,872  | 81,488  | -11,384 | 88%   |
| Daugavpils novada dome (kompensācija pensionāriem) pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas(6622 daļa)                             | <b>30,358</b>  | 7,918   | 7,370   | 8,501  | 8,945  | 16,419  | 16,315  | -104    | 99%   |
| 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 | 44,402  | 48,266  | 3,864   | 109%  |
| 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  | 7,648   | 8,937   | 1,289   | 117%  |
| Daugavpils novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)  | <b>4,994</b>   | 636     | 948     | 702    | 1,104  | 1,338   | 2,052   | 714     | 153%  |
| Ilūkstes novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)  | <b>606</b>     | 108     | 162     | 210    | 180    | 318     | 342     | 24      | 108%  |
| Krāslavas novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)                              | <b>1,947</b>   | 627     | 528     | 528    | 462    | 1,155   | 990     | -165    | 86%   |
| Daugavpils pilsētas dome- naudas ieguldījumi pamatkapitālā  | <b>474,000</b> | 474,000 | 474,000 | 0      | 0      | 474,000 | 474,000 | 0       | 100%  |

|   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                |       |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|
| Daugavpils novada dome - naudas ieguldījumi pamatkapitālā   | <b>34,000</b>     | 34,000           | 34,000           | 0                | 0                | 34,000            | 34,000            | 0              | 100%  |
| Ilūkstes novada pašvaldība - naudas ieguldījumi pamatkapitālā   | <b>12,000</b>     | 12,000           | 12,000           | 0                | 0                | 12,000            | 12,000            | 0              | 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>12,846,666</b> | <b>13,015,738</b> | <b>169,072</b> | 101%  |
| t.sk.:  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                |       |
| Darba alga(1119)  | <b>11,484,103</b> | 2,941,094        | 2,921,196        | 3,314,024        | 3,367,159        | 6,255,118         | 6,288,355         | 33,237         | 101%  |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas(1140)  | <b>1,618,260</b>  | 220,177          | 218,687          | 247,479          | 251,864          | 467,656           | 470,551           | 2,895          | 101%  |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1210)                                     | <b>3,077,421</b>  | 736,281          | 739,121          | 773,833          | 781,109          | 1,510,114         | 1,520,230         | 10,116         | 101%  |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi (1221,1228,1229,1170+atlais.pab.) | <b>65,018</b>     | 15,936           | 7,322            | 13,465           | 6,615            | 29,401            | 13,937            | -15,464        | 47%   |
| 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        | 3,195,995         | 3,203,873         | 7,878          | 100%  |
| Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli (2311,2312,2313,2350,2361)                  | <b>363,572</b>    | 84,746           | 107,062          | 102,763          | 107,746          | 187,509           | 214,808           | 27,299         | 115%  |
| Izdevumi par apkuri (2221)  | <b>367,463</b>    | 168,366          | 131,471          | 92,170           | 99,375           | 260,536           | 230,846           | -29,690        | 89%   |
| Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (2222)   | <b>100,842</b>    | 25,610           | 25,461           | 27,117           | 25,199           | 52,727            | 50,660            | -2,067         | 96%   |
| Izdevumi par elektroenerģiju (2223)   | <b>394,272</b>    | 106,116          | 103,465          | 103,180          | 86,108           | 209,296           | 189,573           | -19,723        | 91%   |
| Degviela (2322)   | <b>34,748</b>     | 8,738            | 9,297            | 8,435            | 10,347           | 17,173            | 19,644            | 2,471          | 114%  |
| Pārējie enerģētiskie materiāli (smērvielas)gāze(2229)   | <b>579</b>        | 72               | 406              | 0                | 525              | 72                | 931               | 859            | 1293% |
| Nodokļu maksājumi(2500)   | <b>54,032</b>     | 11,893           | 13,837           | 13,716           | 13,315           | 25,609            | 27,152            | 1,543          | 106%  |
| Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts (2241, 2244)  | <b>49,242</b>     | 9,602            | 33,135           | 14,675           | 14,016           | 24,277            | 47,151            | 22,874         | 194%  |
| Kapitālais remonts(5250)  | <b>11,976</b>     | 1,146            | 1,876            | 0                | 1,815            | 1,146             | 3,691             | 2,545          | 322%  |
| Telpu īre un noma(2261)   | <b>10,455</b>     | 1,746            | 2,597            | 3,493            | 2,597            | 5,239             | 5,194             | -45            | 99%   |
| Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (2243)                                    | <b>261,433</b>    | 49,849           | 68,506           | 73,978           | 62,614           | 123,827           | 131,120           | 7,293          | 106%  |
| Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts(2242)   | <b>7,367</b>      | 830              | 2,383            | 1,252            | 2,259            | 2,082             | 4,642             | 2,560          | 223%  |
| Komandējumi un dienesta braucieni (2110,2120)   | <b>2,230</b>      | 1,246            | 628              | 512              | 686              | 1,758             | 1,314             | -444           | 75%   |
| Pamatlīdzekļu iegāde (5000 izņemot kodu 5250)   | <b>704,604</b>    | 175,621          | 164,340          | 179,399          | 250,587          | 355,020           | 414,927           | 59,907         | 117%  |

|  |                |         |         |         |           |         |           |         |      |
|--|----------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------|
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi<br>(2212,2213,2214,2219)  | <b>20,357</b>  | 4,879   | 5,223   | 5,393   | 5,142     | 10,272  | 10,365    | 93      | 101% |
| Administratīvie izdevumi un ar darbības<br>nodrošināšanu saistītie izdevumi (kursi,<br>semināri, prezentācijas izdevumi,<br>mārketinga izdevumi)2239,7724,2235daļa | <b>38,530</b>  | 5,324   | 16,971  | 1,114   | 3,685     | 6,438   | 20,656    | 14,218  | 321% |
| Pārējie izdevumi   | <b>240,377</b> | 44,060  | 58,763  | 61,341  | 87,355    | 105,401 | 146,118   | 40,717  | 139% |
|  |                |         |         |         |           |         |           |         |      |
| <b>naudas atlikums perioda beigās</b>  | <b>598,269</b> | 902,526 | 834,193 | 494,982 | 1,121,750 | 494,982 | 1,121,750 | 626,768 | 227% |

\* - 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