

Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

EUR

| | 2018.gada plāns | 2018.gads | | | | | | | | | | Plāna izpilde par periodu | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| | | 1.ceturksnis | | 2.ceturksnis | | 3.ceturksnis | | 4.ceturksnis | | Periods kopā | | EUR | % |
| | | plānotais | faktiskais | plānotais | faktiskais | plānotais | faktiskais | plānotais | faktiskais | plānotais | faktiskais | | |
| naudas atlikums perioda sākumā | 0 | 0 | 410 650 | 778 906 | 693 725 | 369 715 | 595 958 | 285 700 | 1 375 505 | 0 | 410 650 | | |
| IENĒMUMI kopā * | 34 242 984 | 8 522 507 | 7 951 432 | 10 358 721 | 7 722 900 | 8 964 319 | 8 628 295 | 5 797 437 | 11 174 651 | 33 642 984 | 35 477 278 | 1 834 294 | 105% |
| t.sk. | | | | | | | | | | | | | |
| Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei, pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām (5681) | 16 898 907 | 5 189 760 | 4 860 866 | 4 398 330 | 4 367 014 | 4 209 855 | 5 124 851 | 3 100 962 | 3 022 580 | 16 898 907 | 17 375 311 | 476 404 | 103% |
| Valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei, pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām (5683) | 7 638 014 | 1 986 721 | 1 713 430 | 2 018 603 | 2 117 632 | 1 906 417 | 1 881 725 | 1 726 273 | 2 230 937 | 7 638 014 | 7 943 724 | 305 710 | 104% |
| Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei no Valsts asinsdonoru centra (5682-asins, 5684-uzturēšana) | 134 990 | 35 273 | 34 947 | 44 376 | 35 963 | 22 456 | 33 608 | 32 885 | 31 766 | 134 990 | 136 284 | 1 294 | 101% |
| Valsts budžeta līdzekļi rezidentu apmacībai | 438 417 | 37 197 | 29 878 | 194 395 | 235 630 | 162 074 | 147 719 | 44 751 | 155 832 | 438 417 | 569 059 | 130 642 | 130% |
| Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - tiešie maksājumi (6621) | 975 654 | 261 890 | 250 125 | 244 497 | 252 888 | 241 014 | 233 955 | 228 253 | 236 718 | 975 654 | 973 686 | -1 968 | 100% |
| Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas maksājumi (6622 daļa) | 1 274 186 | 185 142 | 152 935 | 212 863 | 184 262 | 144 725 | 156 414 | 131 456 | 147 523 | 674 186 | 641 134 | -33 052 | 95% |
| Maksas medicīnas pakalpojumi (6691) | 1 238 632 | 287 999 | 293 456 | 313 296 | 335 136 | 279 698 | 265 205 | 357 639 | 252 174 | 1 238 632 | 1 145 971 | -92 661 | 93% |
| Ieņēmumi no telpu nomas (6410) | 66 909 | 15 827 | 15 514 | 15 662 | 15 513 | 16 061 | 17 885 | 19 359 | 18 869 | 66 909 | 67 781 | 872 | 101% |
| Ieņēmumi no kustāmas īpašuma iznomašanas (6430) | 30 937 | 6 776 | 6 629 | 7 590 | 9 152 | 8 837 | 7 228 | 7 734 | 7 352 | 30 937 | 30 361 | -576 | 98% |
| Ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem (6640) | 20 700 | 6 518 | 7 585 | 4 551 | 7 453 | 4 456 | 6 013 | 5 175 | 6 961 | 20 700 | 28 012 | 7 312 | 135% |
| Ieņēmumi no uztura (6692) | 5 104 | 1 579 | 895 | 1 207 | 749 | 1 042 | 594 | 1 276 | 622 | 5 104 | 2 860 | -2 244 | 56% |
| Realizācijas ieņēmumi, atkritumu ieņēmumi (6694, 6693) | 9 135 | 6 194 | 153 | 0 | 847 | 657 | 0 | 2 284 | 618 | 9 135 | 1 618 | -7 517 | 18% |
| Parējie ieņēmumi (dokumentu izsniegšana, kopēšana un citi ieņēmumi 6699, 6391, 6392) | 187 408 | 35 598 | 33 383 | 32 260 | 42 961 | 83 952 | 72 511 | 35 598 | 105 533 | 187 408 | 254 388 | 66 980 | 136% |
| Procentu ieņēmumi (5640), valūtas kurss(4000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Sociālo lietu pārvalde Daugavpils pilsētas dome (kompensācija pensionāriem) | 194 547 | 29 866 | 41 422 | 51 622 | 42 892 | 49 382 | 61 693 | 63 677 | 105 200 | 194 547 | 251 207 | 56 660 | 129% |
| Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas (6622 daļa) | | | | | | | | | | | | | |
| Daugavpils novada dome (kompensācija pensionāriem) pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas (6622 daļa) | 32 390 | 7 370 | 7 682 | 8 945 | 5 697 | 7 460 | 9 720 | 8 615 | 8 059 | 32 390 | 31 158 | -1 232 | 96% |
| Daugavpils pilsētas domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem pilsētas iedzīvotājiem (6691 daļa) | 97 200 | 22 641 | 25 177 | 25 625 | 17 117 | 23 548 | 25 724 | 25 386 | 19 799 | 97 200 | 87 817 | -9 383 | 90% |
| Daugavpils novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa) | 16 680 | 4 518 | 4 353 | 4 419 | 11 675 | 4 222 | 3 925 | 3 521 | 3 265 | 16 680 | 23 218 | 6 538 | 139% |
| Daugavpils novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa) | 4 932 | 948 | 1 134 | 1 104 | 1 008 | 972 | 516 | 1 908 | 1 206 | 4 932 | 3 864 | -1 068 | 78% |
| Ilūkstes novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa) | 619 | 162 | 144 | 180 | 198 | 120 | 168 | 157 | 150 | 619 | 660 | 41 | 107% |
| Krāslavas novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa) | 2 540 | 528 | 693 | 462 | 857 | 1 022 | 1 022 | 528 | 759 | 2 540 | 3 331 | 791 | 131% |
| Daugavpils pilsētas dome naudas līdzekļi - vienreizēja dotācija | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 400 000 | 1 070 000 | 670 000 | 268% |
| INTERREG ¹ | 131 430 | 0 | 0 | 131 430 | 38 256 | 0 | 16 395 | 0 | 164 502 | 131 430 | 219 153 | 87 723 | 167% |
| ERAF ² | 4 443 653 | 0 | 71 031 | 2 647 304 | 0 | 1 796 349 | 560 360 | 0 | 3 983 650 | 4 443 653 | 4 615 041 | 171 388 | 104% |
| Projekts Nr.9.2.4./16/I/101 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 0 | 576 | 0 | 1 640 | 1 640 | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IZDEVUMI kopā** | 34 242 984 | 7 743 601 | 7 668 357 | 10 767 912 | 7 820 667 | 9 048 334 | 7 848 748 | 6 083 137 | 10 919 961 | 33 642 984 | 34 257 733 | 614 749 | 102% |
| t.sk.: | | | | | | | | | | | | | |
| Darba alga(1119) | 14 288 947 | 3 566 566 | 3 488 985 | 3 995 788 | 4 275 058 | 3 716 408 | 3 859 964 | 3 010 185 | 4 167 970 | 14 288 947 | 15 791 977 | 1 503 030 | 111% |
| Piemiņas, prēmijas un naudas balvas(1140) | 1 841 372 | 252 577 | 247 083 | 290 896 | 321 438 | 218 889 | 289 218 | 1 079 010 | 242 025 | 1 841 372 | 1 099 764 | -741 608 | 60% |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksa (1210) | 3 767 479 | 886 458 | 1 282 801 | 1 004 923 | 842 047 | 944 974 | 1 027 348 | 931 124 | 1 120 615 | 3 767 479 | 4 272 811 | 505 332 | 113% |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi (1221,1228) | 67 371 | 8 489 | 14 603 | 7 670 | 18 898 | 16 463 | 19 940 | 34 749 | 16 751 | 67 371 | 70 192 | 2 821 | 104% |
| Materiāli un izejvielas, med.inventārs (2113-2341,2343,2151-2344,2112-2363) | 6 733 834 | 2 284 090 | 1 749 518 | 1 723 519 | 1 647 308 | 1 625 307 | 1 413 139 | 500 918 | 1 252 004 | 6 133 834 | 6 061 969 | -71 865 | 99% |
| Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli (2311,2312,2313,2350) | 401 403 | 107 062 | 102 962 | 107 746 | 74 584 | 89 880 | 125 952 | 96 715 | 131 564 | 401 403 | 435 062 | 33 659 | 108% |
| Izdevumi par apkuri (2221) | 387 707 | 131 471 | 187 858 | 99 375 | 82 243 | 33 255 | 41 829 | 123 606 | 102 516 | 387 707 | 414 446 | 26 739 | 107% |
| Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (2222) | 98 519 | 25 461 | 25 231 | 25 199 | 29 386 | 24 467 | 30 951 | 23 392 | 31 053 | 98 519 | 116 621 | 18 102 | 118% |
| Izdevumi par elektroenerģiju (2223) | 340 699 | 103 465 | 90 686 | 86 108 | 81 736 | 79 584 | 75 576 | 71 542 | 77 325 | 340 699 | 325 323 | -15 376 | 95% |
| Degviela (2322) | 41 010 | 9 297 | 10 068 | 10 347 | 9 755 | 9 547 | 10 549 | 11 819 | 11 528 | 41 010 | 41 900 | 890 | 102% |
| Pārējie enerģētiskie materiāli (smērvielas) | 1 477 | 406 | 229 | 525 | 61 | 177 | 383 | 369 | 57 | 1 477 | 730 | -747 | 49% |
| Nodokļu maksājumi(2500) | 92 629 | 13 837 | 18 386 | 13 315 | 21 636 | 12 546 | 44 782 | 52 931 | 44 049 | 92 629 | 128 853 | 36 224 | 139% |
| Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts (2241,2244) | 86 340 | 33 135 | 18 600 | 14 016 | 13 870 | 17 604 | 29 254 | 21 585 | 48 660 | 86 340 | 110 384 | 24 044 | 128% |
| Kapitālais remonts(5250) | 8 612 | 1 876 | 0 | 1 815 | 18 945 | 0 | 114 604 | 4 921 | 168 971 | 8 612 | 302 520 | 293 908 | 3513% |
| Telpu īre un noma(2261) | 10 334 | 2 597 | 2 597 | 2 597 | 2 597 | 2 249 | 2 597 | 2 891 | 3 833 | 10 334 | 11 624 | 1 290 | 112% |
| Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (2243) | 243 748 | 68 506 | 74 441 | 62 614 | 57 605 | 62 525 | 44 153 | 50 103 | 54 008 | 243 748 | 230 207 | -13 541 | 94% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|------|
| Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts(2242) | 4 021 | 2 383 | 205 | 2 259 | 3 420 | 568 | 5 996 | -1 189 | 3 647 | 4 021 | 13 268 | 9 247 | 330% |
| Komandējumi un dienesta braucieni (2110,2120) | 2 059 | 628 | 437 | 686 | 4 955 | 235 | 1 282 | 510 | 383 | 2 059 | 7 057 | 4 998 | 343% |
| Pamatlīdzekļu iegāde (5000 izņemot kodu 5250) | 5 492 756 | 164 340 | 266 314 | 3 222 332 | 227 014 | 2 120 687 | 592 393 | -14 603 | 3 331 747 | 5 492 756 | 4 417 468 | -1 075 288 | 80% |
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (2212,2213,2214) | 20 563 | 5 223 | 5 445 | 5 142 | 5 761 | 5 665 | 5 597 | 4 533 | 6 370 | 20 563 | 23 173 | 2 610 | 113% |
| Administratīvie izdevumi un ar darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (kursi, semināri, prezentācijas izdevumi, mārketinga izdevumi) | 31 076 | 16 971 | 6 047 | 3 685 | 10 648 | 2 651 | 3 759 | 7 769 | 4 905 | 31 076 | 25 359 | -5 717 | 82% |
| Pārējie izdevumi | 281 028 | 58 763 | 75 861 | 87 355 | 71 702 | 64 653 | 109 482 | 70 257 | 99 980 | 281 028 | 357 025 | 75 997 | 127% |
| naudas atlikums perioda beigās | 0 | 778 906 | 693 725 | 369 715 | 595 958 | 285 700 | 1 375 505 | 0 | 1 630 195 | 0 | 1 630 195 | 1 630 195 | |

Veikti grozījumi abu pašlaik īstenojamo attīstības projektu līgumos, pagarinot to realizāciju un mainot finanšu plūsmas plāmus. Oktobra sākumā saņemts 2.avansa maksājums ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/010 ietvaros ar kopējo summu 3,4 milj, EUR apmērā.

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" valdes loceklis
Reinis Joksts

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" valdes locekle
Ilona Skrinda

Izpildītājs: Grigorijs Semjonovs, tālr.65405304