

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

EUR

	2018.gada plāns	2018.gads						Plāna izpilde par periodu	
		1.ceturksnis		2.ceturksnis		Periods kopā		EUR	%
		plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais		
naudas atlikums perioda sākumā	0	0	410 650	778 906	693 725	0	410 650		
IEŅĒMUMI kopā *	34 242 984	8 522 507	7 951 432	10 358 721	7 722 900	18 881 228	15 674 332	-3 206 896	83%
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	9 588 090	9 227 880	-360 210	96%
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	4 005 324	3 831 062	-174 262	96%
Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei no Valsts asinsdonoru centra (5682-asins, 5684-uzturēšana)	134 990	35 273	34 947	44 376	35 963	79 649	70 910	-8 739	89%
Valsts budžeta līdzekļi rezidentu apmaiņai	438 417	37 197	29 878	194 395	235 630	231 592	265 508	33 916	115%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - tiešie maksājumi (6621)	975 654	261 890	250 125	244 497	252 888	506 387	503 013	-3 374	99%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas maksājumi (6622 daļa)	1 274 186	185 142	152 935	212 863	184 262	398 005	337 197	-60 808	85%
Maksas medicīnas pakalpojumi (6691)	1 238 632	287 999	293 456	313 296	335 136	601 295	628 592	27 297	105%
Ieņēmumi no telpu nomas (6410)	66 909	15 827	15 514	15 662	15 513	31 489	31 027	-462	99%
Ieņēmumi no kustāmas īpašumu iznomašanas (6430)	30 937	6 776	6 629	7 590	9 152	14 366	15 781	1 415	110%
Ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem (6640)	20 700	6 518	7 585	4 551	7 453	11 069	15 038	3 969	136%
Ieņēmumi no uztura (6692)	5 104	1 579	895	1 207	749	2 786	1 644	-1 142	59%
Realizācijas ieņēmumi, atkritumu ieņēmumi (6694, 6693)	9 135	6 194	153	0	847	6 194	1 000	-5 194	16%
Parējie ieņēmumi (dokumentu izsniegšana, kopēšana un citi ieņēmumi 6699, 6391, 6392)	187 408	35 598	33 383	32 260	42 961	67 858	76 344	8 486	113%
Procentu ieņēmumi (5640), valūtas kurss(4000)	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Sociālo lietu pārvalde Daugavpils pilsētas dome (kompensācija pensionāriem) Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas (6622daļa)	194 547	29 866	41 422	51 622	42 892	81 488	84 314	2 826	103%
Daugavpils novada dome (kompensācija pensionāriem) pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas(6622daļa)	32 390	7 370	7 682	8 945	5 697	16 315	13 379	-2 936	82%
Daugavpils pilsētas domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem pilsētas iedzīvotājiem (6691 daļa)	97 200	22 641	25 177	25 625	17 117	48 266	42 294	-5 972	88%
Daugavpils novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	16 680	4 518	4 353	4 419	11 675	8 937	16 028	7 091	179%
Daugavpils novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	4 932	948	1 134	1 104	1 008	2 052	2 142	90	104%
Īlūkstes novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	619	162	144	180	198	342	342	0	100%
Krāslavas novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	2 540	528	693	462	857	990	1 550	560	157%
Daugavpils pilsētas dome naudas līdzekļi - vienreizēja dotācija	400 000	400 000	400 000	0		400 000	400 000	0	100%
INTERREG ¹	131 430	0	0	131 430	38 256	131 430	38 256	-93 174	29%
ERAF ²	4 443 653	0	71 031	2 647 304	0	2 647 304	71 031	-2 576 273	3%
IZDEVUMI kopā**	34 242 984	7 743 601	7 668 357	10 767 912	7 820 667	18 511 513	15 489 024	-3 022 489	84%
t.sk.:									
Darba alga(1119)	14 288 947	3 566 566	3 488 985	3 995 788	4 275 058	7 562 354	7 764 043	201 689	103%
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas(1140)	1 841 372	252 577	247 083	290 896	321 438	543 473	568 521	25 048	105%
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1210)	3 767 479	886 458	1 282 801	1 004 923	842 047	1 891 381	2 124 848	233 467	112%

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi (1221,1228)	67 371	8 489	14 603	7 670	18 898	16 159	33 501	17 342	207%
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	4 007 609	3 396 826	-610 783	85%
Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli (2311,2312,2313,2350)	401 403	107 062	102 962	107 746	74 584	214 808	177 546	-37 262	83%
Izdevumi par apkuri (2221)	387 707	131 471	187 858	99 375	82 243	230 846	270 101	39 255	117%
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (2222)	98 519	25 461	25 231	25 199	29 386	50 660	54 617	3 957	108%
Izdevumi par elektroenerģiju (2223)	340 699	103 465	90 686	86 108	81 736	189 573	172 422	-17 151	91%
Degviela (2322)	41 010	9 297	10 068	10 347	9 755	19 644	19 823	179	101%
Pārējie enerģētiskie materiāli (smērvielas)	1 477	406	229	525	61	931	290	-641	31%
Nodokļu maksājumi(2500)	92 629	13 837	18 386	13 315	21 636	27 152	40 022	12 870	147%
Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts (2241,2244)	86 340	33 135	18 600	14 016	13 870	47 151	32 470	-14 681	69%
Kapitālais remonts(5250)	8 612	1 876	0	1 815	18 945	3 691	18 945	15 254	513%
Telpu īre un noma(2261)	10 334	2 597	2 597	2 597	2 597	5 194	5 194	0	100%
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (2243)	243 748	68 506	74 441	62 614	57 605	131 120	132 046	926	101%
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts(2242)	4 021	2 383	205	2 259	3 420	4 642	3 625	-1 017	78%
Komandējumi un dienesta braucieni (2110,2120)	2 059	628	437	686	4 955	1 314	5 392	4 078	410%
Pamatlīdzekļu iegāde (5000 izņemot kodu 5250)	5 492 756	164 340	266 314	3 222 332	227 014	3 386 672	493 328	-2 893 344	15%
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (2212,2213,2214)	20 563	5 223	5 445	5 142	5 761	10 365	11 206	841	108%
Administratīvie izdevumi un ar darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (kursi, semināri, prezentācijas izdevumi, mārketinga izdevumi)	31 076	16 971	6 047	3 685	10 648	20 656	16 695	-3 961	81%
Pārējie izdevumi	281 028	58 763	75 861	87 355	71 702	146 118	147 563	1 445	101%
naudas atlikums perioda beigās	0	778 906	693 725	369 715	595 958	369 715	595 958	226 243	161%

Veikti grozījumi abu pašlaik īstenojamo attīstības projektu līgumos, pagarinot to realizāciju un mainot finanšu plūsmas plānus.

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" valdes loceklis
Reinis Joksts

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" valdes locekle
Ilona Skrinda

Izpildītājs: Grigorijs Semjonovs, tālr.65405304