

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

## Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

EUR

	2018.gada plāns	2018.gads								Plāna izpilde par periodu	
		1.ceturksnis		2.ceturksnis		3.ceturksnis		Periods kopā		EUR	%
		plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais		
naudas atlikums perioda sākumā	0	0	410 650	778 906	693 725	369 715	595 958	0	410 650		
<b>IEŅĒMUMI kopā *</b>	<b>34 242 984</b>	<b>8 522 507</b>	<b>7 951 432</b>	<b>10 358 721</b>	<b>7 722 900</b>	<b>8 964 319</b>	<b>8 628 295</b>	<b>27 845 547</b>	<b>24 302 627</b>	<b>-3 542 920</b>	<b>87%</b>
<b>t.sk.</b>											
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	13 797 945	14 352 731	554 786	104%
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	5 911 741	5 712 787	-198 954	97%
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	102 105	104 518	2 413	102%
Valsts budžeta līdzekļi rezidentu apmacībai	438 417	37 197	29 878	194 395	235 630	162 074	147 719	393 666	413 227	19 561	105%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - tiešie maksājumi (6621)	975 654	261 890	250 125	244 497	252 888	241 014	233 955	747 401	736 968	-10 433	99%
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	542 730	493 611	-49 119	91%
Maksas medicīnas pakalpojumi (6691)	1 238 632	287 999	293 456	313 296	335 136	279 698	265 205	880 993	893 797	12 804	101%
Ieņēmumi no telpu nomas (6410)	66 909	15 827	15 514	15 662	15 513	16 061	17 885	47 550	48 912	1 362	103%
Ieņēmumi no kustāmas īpašumu iznomašanas (6430)	30 937	6 776	6 629	7 590	9 152	8 837	7 228	23 203	23 009	-194	99%
Ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem (6640)	20 700	6 518	7 585	4 551	7 453	4 456	6 013	15 525	21 051	5 526	136%
Ieņēmumi no uztura (6692)	5 104	1 579	895	1 207	749	1 042	594	3 828	2 238	-1 590	58%
Realizācijas ieņēmumi, atkritumu ieņēmumi (6694, 6693)	9 135	6 194	153	0	847	657	0	6 851	1 000	-5 851	15%
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	151 810	148 855	-2 955	98%
Procentu ieņēmumi (5640), valūtas kurss(4000)	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	130 870	146 007	15 137	112%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas (6622daļa)	32 390	7 370	7 682	8 945	5 697	7 460	9 720	23 775	23 099	-676	97%
Daugavpils novada dome (kompensācija pensionāriem) pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas(6622daļa)	97 200	22 641	25 177	25 625	17 117	23 548	25 724	71 814	68 018	-3 796	95%
Daugavpils pilsētas domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem pilsētas iedzīvotājiem (6691 daļa)	16 680	4 518	4 353	4 419	11 675	4 222	3 925	13 159	19 953	6 794	152%
Daugavpils novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	4 932	948	1 134	1 104	1 008	972	516	3 024	2 658	-366	88%
Daugavpils novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	619	162	144	180	198	120	168	462	510	48	110%
Krāslavas novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	2 540	528	693	462	857	1 022	1 022	2 012	2 572	560	128%
Daugavpils pilsētas dome naudas līdzekļi - vienreizēja dotācija	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	100%
INTERREG <sup>1</sup>	131 430	0	0	131 430	38 256	0	16 395	131 430	54 651	-76 779	42%
ERAF <sup>2</sup>	4 443 653	0	71 031	2 647 304	0	1 796 349	560 360	4 443 653	631 391	-3 812 262	14%
Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/101 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā"	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	100%
<b>IZDEVUMI kopā**</b>	<b>34 242 984</b>	<b>7 743 601</b>	<b>7 668 357</b>	<b>10 767 912</b>	<b>7 820 667</b>	<b>9 048 334</b>	<b>7 848 748</b>	<b>27 559 847</b>	<b>23 337 772</b>	<b>-4 222 075</b>	<b>85%</b>
<b>t.sk.:</b>											
Darba alga(1119)	14 288 947	3 566 566	3 488 985	3 995 788	4 275 058	3 716 408	3 859 964	11 278 762	11 624 007	345 245	103%
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas(1140)	1 841 372	252 577	247 083	290 896	321 438	218 889	289 218	762 362	857 739	95 377	113%
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1210)	3 767 479	886 458	1 282 801	1 004 923	842 047	944 974	1 027 348	2 836 355	3 152 196	315 841	111%
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	32 622	53 441	20 819	164%
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	5 632 916	4 809 965	-822 951	85%
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	304 688	303 498	-1 190	100%
Izdevumi par apkuri (2221)	387 707	131 471	187 858	99 375	82 243	33 255	41 829	264 101	311 930	47 829	118%

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (2222)	<b>98 519</b>	25 461	25 231	25 199	29 386	24 467	30 951	75 127	85 568	10 441	114%
Izdevumi par elektroenerģiju (2223)	<b>340 699</b>	103 465	90 686	86 108	81 736	79 584	75 576	269 157	247 998	-21 159	92%
Degviela (2322)	<b>41 010</b>	9 297	10 068	10 347	9 755	9 547	10 549	29 191	30 372	1 181	104%
Pārējie enerģētiskie materiāli (smērvielas)	<b>1 477</b>	406	229	525	61	177	383	1 108	673	-435	61%
Nodokļu maksājumi(2500)	<b>92 629</b>	13 837	18 386	13 315	21 636	12 546	44 782	39 698	84 804	45 106	214%
Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts (2241,2244)	<b>86 340</b>	33 135	18 600	14 016	13 870	17 604	29 254	64 755	61 724	-3 031	95%
Kapitālais remonts(5250)	<b>8 612</b>	1 876	0	1 815	18 945	0	114 604	3 691	133 549	129 858	3618%
Telpu īre un noma(2261)	<b>10 334</b>	2 597	2 597	2 597	2 597	2 249	2 597	7 443	7 791	348	105%
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (2243)	<b>243 748</b>	68 506	74 441	62 614	57 605	62 525	44 153	193 645	176 199	-17 446	91%
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts(2242)	<b>4 021</b>	2 383	205	2 259	3 420	568	5 996	5 210	9 621	4 411	185%
Komandējumi un dienesta braucieni (2110,2120)	<b>2 059</b>	628	437	686	4 955	235	1 282	1 549	6 674	5 125	431%
Pamatlīdzekļu iegāde (5000 izņemot kodu 5250)	<b>5 492 756</b>	164 340	266 314	3 222 332	227 014	2 120 687	592 393	5 507 359	1 085 721	-4 421 638	20%
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (2212,2213,2214)	<b>20 563</b>	5 223	5 445	5 142	5 761	5 665	5 597	16 030	16 803	773	105%
Administratīvie izdevumi un ar darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (kursi, semināri, prezentācijas izdevumi, mārketinga izdevumi)	<b>31 076</b>	16 971	6 047	3 685	10 648	2 651	3 759	23 307	20 454	-2 853	88%
Pārējie izdevumi	<b>281 028</b>	58 763	75 861	87 355	71 702	64 653	109 482	210 771	257 045	46 274	122%
<b>naudas atlikums perioda beigās</b>	<b>0</b>	<b>778 906</b>	<b>693 725</b>	<b>369 715</b>	<b>595 958</b>	<b>285 700</b>	<b>1 375 505</b>	<b>285 700</b>	<b>1 375 505</b>	<b>1 089 805</b>	<b>481%</b>

Veikti grozījumi abu pašlaik īstenojamo attīstības projektu līgumos, pagarinot to realizāciju un mainot finanšu plūsmas plānus. Oktobra sākumā saņemts 2.avansa maksājums ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/1/010 ietvaros ar kopējo summu 3,4 milj. EUR apmērā.

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" valdes locekle  
Ilona Skrinda

Izpildītājs: Grigorijs Semjonovs, tālr.65405304