

SLA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

EUR

	2019.gada plāns	2019.gads						Plāna izpilde par periodu	
		1.ceturksnis		2.ceturksnis		Periods kopā		EUR	%
		plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais		
naudas atlikums perioda sākumā	1 630 195	1 630 195	1 630 195	567 018	2 427 044	1 630 195	410 650		
IENĒMUMI kopā *	30 863 143	7 011 756	9 246 833	8 018 948	9 618 480	15 030 704	18 865 313	3 834 609	126%
t.sk.									
Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei, pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām (5681)	17 375 298	4 060 853	4 613 888	4 367 014	6 295 069	8 427 867	10 908 957	2 481 090	129%
Valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei, pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām (5683)	7 943 737	1 813 443	2 063 025	2 117 632	2 241 451	3 931 075	4 304 476	373 401	109%
Valsts budžeta līdzekļi stacionārai aprūpei no Valsts asinsdonoru centra (5682-asins, 5684-uzturēšana)	136 284	34 947	35 174	35 963	23 903	70 910	59 077	-11 833	83%
Valsts budžeta līdzekļi rezidentu apmaiņai	569 059	29 878	52 486	235 630	104 130	265 508	156 616	-108 892	59%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - tiešie maksājumi (6621)	973 686	250 125	259 288	252 888	233 550	503 013	492 838	-10 175	98%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas maksājumi (6622 daļa)	641 134	152 935	194 152	184 262	175 473	337 197	369 625	32 428	110%
Maksas medicīnas pakalpojumi (6691)	1 145 971	293 456	264 851	335 136	242 415	628 592	507 266	-121 326	81%
Ieņēmumi no telpu nomas (6410)	67 781	15 514	16 524	15 513	17 639	31 027	34 163	3 136	110%
Ieņēmumi no kustāmas īpašumu iznomašanas (6430)	30 361	6 629	10 896	9 152	7 892	15 781	18 788	3 007	119%
Ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem (6640)	28 012	7 585	9 107	7 453	8 417	15 038	17 524	2 486	117%
Ieņēmumi no uztura (6692)	2 860	895	595	749	629	1 644	1 224	-420	74%
Parējie ieņēmumi (dokumentu izsniegšana, kopēšana un citi ieņēmumi 6699, 6391, 6392)	256 006	33 536	45 696	43 808	37 834	77 344	83 530	6 186	108%
Procentu ieņēmumi (5640), valūtas kurss(4000)	0	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	100%
Sociālo lietu pārvalde Daugavpils pilsētas dome (kompensācija pensionāriem)	251 207	41 422	62 215	42 892	51 706	84 314	113 921	29 607	135%
Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas (6622 daļa)									
Daugavpils novada dome (kompensācija pensionāriem) pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām - trešās personas(6622 daļa)	31 158	7 682	6 035	5 697	8 968	13 379	15 003	1 624	112%
Daugavpils pilsētas domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem pilsētas iedzīvotājiem (6691 daļa)	87 817	25 177	18 568	17 117	22 492	42 294	41 060	-1 234	97%
Daugavpils novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	23 218	4 353	3 001	11 675	4 749	16 028	7 750	-8 278	48%
Daugavpils novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	3 864	1 134	1 062	1 008	900	2 142	1 962	-180	92%
Ilūkstes novada domes papildus naudas kompensācija asins donoriem novada iedzīvotājiem (6699 daļa)	660	144	114	198	174	342	288	-54	84%
Krāslavas novada domes kompensācija par detoksikācijas palatas maksas medicīnas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem (6691 daļa)	3 331	693	923	857	890	1 550	1 813	263	117%
INTERREG ¹	0	0	11 389	0	78 000	0	89 389	89 389	#DIV/0!
ERAF ²	1 278 919	228 160	1 571 844	331 109	58 909	559 269	1 630 753	1 071 484	292%
Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/101 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā"	12 780	3 195	0	3 195	0	6 390	0	-6 390	0%
Naudas ieguldījumi pamatkapitālā-Ilūkstes novada dome	0	0	6 000	0	0	0	6 000	6 000	#DIV/0!
IZDEVUMI kopā**	32 493 339	8 074 933	8 449 984	8 301 264	8 777 587	16 376 197	17 227 571	851 374	105%
t.sk.:									
Darba alga(1119)	15 791 976	3 488 985	3 996 230	4 275 058	4 337 998	7 764 043	8 334 228	570 185	107%
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas(1140)	1 099 764	247 083	366 325	321 438	397 654	568 521	763 979	195 458	134%

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1210)	4 272 811	1 282 801	1 040 609	842 047	1 276 535	2 124 848	2 317 144	192 296	109%
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi (1221,1228)	70 192	14 603	17 608	18 898	22 170	33 501	39 778	6 277	119%
Materiāli un izejvielas, med.inventārs (2113-2341,2343,2151-2344,2112-2363)	6 061 969	1 749 518	1 712 648	1 647 308	1 672 409	3 396 826	3 385 057	-11 769	100%
Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli (2311,2312,2313,2350)	435 062	102 962	166 699	74 584	89 557	177 546	256 256	78 710	144%
Izdevumi par apkuri (2221)	414 446	187 858	185 347	82 243	92 735	270 101	278 082	7 981	103%
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (2222)	116 621	25 231	27 633	29 386	28 550	54 617	56 183	1 566	103%
Izdevumi par elektroenerģiju (2223)	325 323	90 686	84 807	81 736	78 933	172 422	163 740	-8 682	95%
Degviela (2322)	41 900	10 068	9 887	9 755	11 328	19 823	21 215	1 392	107%
Pārējie enerģētiskie materiāli (smērvielas)	730	229	384	61	201	290	585	295	202%
Nodokļu maksājumi(2500)	128 853	18 386	73 779	21 636	32 755	40 022	106 534	66 512	266%
Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts (2241,2244)	110 384	18 600	59 518	13 870	9 345	32 470	68 863	36 393	212%
Kapitālais remonts(5250)	1 269 573	340 130	144 326	268 945	119 829	609 075	264 155	-344 920	43%
Telpu īre un noma(2261)	11 624	2 597	2 597	2 597	2 914	5 194	5 511	317	106%
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (2243)	230 207	74 441	90 903	57 605	41 437	132 046	132 340	294	100%
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts(2242)	13 268	205	7 086	3 420	2 739	3 625	9 825	6 200	271%
Komandējumi un dienesta braucieni (2110,2120)	7 057	437	783	4 955	646	5 392	1 429	-3 963	27%
Pamatlīdzekļu iegāde (5000 izņemot kodu 5250)	1 686 021	332 760	341 586	457 611	430 075	790 371	771 661	-18 710	98%
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (2212,2213,2214)	23 173	5 445	5 651	5 761	7 910	11 206	13 561	2 355	121%
Administratīvie izdevumi un ar darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (kursi, semināri, prezentācijas izdevumi, mārketinga izdevumi)	25 359	6 047	3 650	10 648	11 726	16 695	15 376	-1 319	92%
Pārējie izdevumi	357 025	75 861	111 928	71 702	110 141	147 563	222 069	74 506	150%
naudas atlikums perioda beigās	0	567 018	2 427 044	284 702	3 267 937	284 702	2 048 392	1 763 690	719%

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" valdes loceklis
Grigorijs Semjonovs

Izpildītājs: Grigorijs Semjonovs, tālr.65405304