

## Budžeta plāns 2019.gadam

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2017.gads	2018.gads		2019.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
<b>1.</b>	<b>Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms): *</b>				
<b>2.</b>	<b>IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **</b>	<b>1 736,2</b>	<b>1 934,5</b>	<b>1 941,3</b>	<b>2 038,9</b>
	NVD Latgales nodaļa	454,0	627,7	613,4	708,7
	Maksas pakalpojumi	1 282,2	1 306,8	1 327,9	1 330,2
<b>3.</b>	<b>IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***</b>	<b>1 751,4</b>	<b>1 932,5</b>	<b>1 877,3</b>	<b>2 036,4</b>
	<b>Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>	<b>1 403,0</b>	<b>1 529,9</b>	<b>1 525,6</b>	<b>1 636,0</b>
	Darba alga	1 053,4	1 172,7	1 120,5	1 225,4
	Piemaksas un prēmijas	70,3	43,5	99,2	76,3
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	258,5	293,0	286,7	313,6
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	20,8	20,7	19,2	20,7
	<b>Pakalpojumi</b>	<b>28,9</b>	<b>32,4</b>	<b>31,8</b>	<b>32,1</b>
	Izdevumi par apkuri	8,0	8,9	8,8	9,0
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3,7	4,0	4,0	4,0
	Izdevumi par elektronerģiju	12,8	13,7	14,4	14,5
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4,4	5,8	4,6	4,6
	<b>Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:</b>	<b>176,8</b>	<b>223,0</b>	<b>177,1</b>	<b>216,2</b>
	Medmaterāli un medikamenti	161,7	208,0	159,6	196,8
	Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli	8,7	6,0	8,5	8,6
	Mazvērtīgais inventārs	3,6	5,0	5,8	7,5
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>				
	Degviela	2,3	3,0	2,4	2,5
	Kurināmais - gāze	0,5	1,0	0,8	0,8
	<b>Administratīvie izdevumi kopā, t.sk:</b>	<b>10,8</b>	<b>10,6</b>	<b>10,1</b>	<b>10,7</b>
	Kursi, semināri	4,2	4,0	2,6	3,0
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1,3	1,3	1,3	1,5
	Bankas pakalpojumu izdevumi	5,3	5,3	6,2	6,2
	Reprezentācijas izdevumi				
	Komandējumi un dienesta braucieni	1,4	1,4	3,3	6,7
	<b>Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:</b>	<b>47,3</b>	<b>50,8</b>	<b>41,6</b>	<b>49,6</b>
	Administratīvo ēku un telpu uzturēšana, remonts (t.sk.kapitālais remonts)	4,0	2,3	4,6	4,4
	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0,2	0,6	0,2	0,4
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	17,2	6,3	10,7	10,8
	Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts	22,8	39,6	26,1	34,0
	Remontdarbu izdevumi	3,1	2,0		
	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>
	NĪN	0,1	0,1	0,1	0,1
	Transporta nodoklis	0,0	0,3	1,1	0,3
	Valsts riska nodeva	0,6	0,6	0,6	0,6
	UIN	0,9	0,5	0,4	0,5
	<b>Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums</b>	<b>55,3</b>	<b>56,0</b>	<b>56,3</b>	<b>59,2</b>
	<b>Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:</b>	<b>26,3</b>	<b>26,9</b>	<b>29,3</b>	<b>24,4</b>
	Apdrošināšanas izdevumi	1,2	1,1	1,2	1,2
	Saimniecības darbības izdevumi	25,1	25,8	28,1	23,2
<b>4.</b>	<b>REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas</b>	<b>-15,2</b>	<b>2,0</b>	<b>64,0</b>	<b>2,5</b>

\* uzrādāmi faktiski sniegto / plānoto pakalpojumu/ realizēto produktu apjoms pa veidiem, nodalot deleģēto funkciju izpildes apjomus un / vai pamatdarbības veidus no maksas pakalpojumiem un/ vai citiem pakalpojumiem vai realizētajiem produktiem;

\*\* - detalizēti atšifrēt visus ieņēmumu avotus, atsevišķi uzrādot ieņēmumus, kas saņemti no pašvaldības deleģēšanas funkciju izpildei pa veidiem un citus ieņēmumus no saimnieciskās darbības;

\*\*\*-detalizēti atšifrēt katru izdevuma pozīciju, plānojot pakalpojumus, paskaidrojumā detalizēti jānorāda visi pakalpojumu veidi, pakalpojumu saņemšanas periodiskums un plānotās izmaksas (aprēķinos pielietojot spēkā esošās cenas un tarifus);

\*\*\*\*katrai ieņēmumu/ izdevumu pozīcijai jāpievieno matemātisks aprēķins /skaidrojums, vai pamatojošo dokumentu kopijas.

Valdes loceklis

Vaclavs Jāsvins

Izpildītājs G.Macijevska

tālr.65426927