

## Budžeta plāns 2020.gadam

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2018.gads		2019.gads		2020.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze		
	Štata vienību skaits	119,3	127,55	114,55		114,05
	Faktiski strādājošo skaits	126	133	122		121
1.	<b>No pamatdarbības /apmeklētāju skaits/</b>	<b>72073</b>	<b>69700</b>	<b>65493</b>		<b>65700</b>
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	21586	20000	19523		19500
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	4920	5000	4860		5000
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	42882	42000	38433		38500
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	2685	2700	2677		2700
2.	<b>IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **</b>	<b>1 941,5</b>	<b>2 038,9</b>	<b>1 880,3</b>		<b>1 980,0</b>
	NVD Latgales nodaļa	613,5	708,7	634,1		688,4
	Maksas pakalpojumi	1 328,0	1 330,2	1 246,2		1 291,6
3.	<b>IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***</b>	<b>1 888,6</b>	<b>2 036,4</b>	<b>1 874,5</b>		<b>1 977,5</b>
	<b>Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>	<b>1 526,8</b>	<b>1 636,0</b>	<b>1 543,0</b>		<b>1 568,8</b>
	Darba alga	1 129,9	1 225,4	1 187,2		1 176,8
	Piemaksas un prēmijas	90,8	76,3	46,2		70,9
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	286,9	313,6	290,2		300,5
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	19,2	20,7	19,4		20,6
	<b>Pakalpojumi</b>	<b>31,8</b>	<b>32,1</b>	<b>30,6</b>		<b>29,4</b>
	Izdevumi par apkuri	8,8	9,0	8,0		6,7
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	4,0	4,0	4,1		3,5
	Izdevumi par elektronerģiju	14,4	14,5	13,8		14,3
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4,6	4,6	4,7		4,9
	<b>Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:</b>	<b>177,4</b>	<b>216,2</b>	<b>158,7</b>		<b>240,1</b>
	Medmaterāli un medikamenti	159,6	196,8	143,9		217,9
	Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli	8,5	8,6	5,2		9,5
	Mazvērtīgais inventārs	5,9	7,5	6,7		9,6
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>					
	Degviela	2,4	2,5	2,2		2,3
	Kurināmais - gāze	1,0	0,8	0,7		0,8
	<b>Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:</b>	<b>10,1</b>	<b>10,7</b>	<b>9,1</b>		<b>9,3</b>
	Kursi, semināri	2,6	3,0	3,1		3,0
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1,3	1,5	1,3		1,5
	Bankas pakalpojumu izdevumi	6,2	6,2	4,7		4,8
	Reprezentācijas izdevumi					
	Komandējumi un dienesta braucieni	3,3	6,7	4,5		1,9
	<b>Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:</b>	<b>41,6</b>	<b>49,6</b>	<b>36,7</b>		<b>43,3</b>
	Administratīvo ēku un telpu uzturēšana, remonts (t.sk.kapitālais remonts)	4,6	4,4	3,8		4,4
	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0,2	0,4	0,4		0,5
	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	10,7	10,8	6,2		8,3
	Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts	26,1	34,0	23,9		27,5
	Remotdarbu izdevumi			2,4		2,6
	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>		<b>1,4</b>
	NĪN	0,1	0,1	0,1		0,1
	Transporta nodoklis	0,2	0,3	0,3		0,3
	Valsts riska nodeva	0,6	0,6	0,6		0,5
	UIN	0,5	0,5	0,3		0,5
	<b>Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums</b>	<b>56,3</b>	<b>59,2</b>	<b>60,5</b>		<b>61,0</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>39,9</b>	<b>24,4</b>	<b>30,1</b>		<b>22,3</b>
	Apdrošināšanas izdevumi	1,2	1,2	1,2		1,2
	Saimniecības darbības izdevumi	38,7	23,2	28,9		21,1
4.	<b>REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas</b>	<b>52,9</b>	<b>2,5</b>	<b>5,8</b>		<b>2,5</b>

 Valdes loceklis  
 Izpildītājs G.Macijevska  
 zob@apollo.lv

 Vaclavs Jasvins  
 tālr.65426927