

Budžeta plāns 2021.gadam

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2019.gads	2020.gads		2021.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
	Štata vienību skaits	114,55	114,05	110,55	104,05
	Faktiski strādājošo skaits	122	121	120	110
1.	No pamatdarbības /apmeklētāju skaits/	65493	65700	41514	56294
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	19523	19500	11996	19500
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	4860	5000	2879	5500
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	38433	38500	25401	29794
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	2677	2700	1238	1500
2.	IENĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	1 879,8	1 980,0	1 847,9	1 989,8
	NVD Latgales nodaļa	634,1	688,4	612,7	688,5
	Maksas pakalpojumi	1 245,7	1 291,6	1 235,2	1 301,3
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***	1 874,4	1 977,5	1 847,8	1 987,8
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 542,6	1 568,8	1 537,8	1 604,7
	Darba alga	1 187,6	1 176,8	1 166,2	1 236,5
	Piemaksas un prēmijas	45,8	70,9	64,4	47,2
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	290,2	300,5	288,8	302,8
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	19,0	20,6	18,4	18,2
	Pakalpojumi	30,6	29,4	27,4	28,8
	Izdevumi par apkuri	8,0	6,7	6,7	6,7
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	4,1	3,5	3,2	4,1
	Izdevumi par elektronerģiju	13,8	14,3	12,9	13,7
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4,7	4,9	4,6	4,3
	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	158,7	240,1	153,4	205,1
	Medmaterāli un medikamenti	143,9	217,9	137,1	186,0
	Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli	5,2	9,5	5,3	8,0
	Mazvērtīgais inventārs	6,7	9,6	9,3	9,2
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>				
	Degviela	2,2	2,3	0,7	1,1
	Kurināmais - gāze	0,7	0,8	1,0	0,8
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	9,1	9,3	6,4	6,8
	Kursi, semināri	3,1	3,0	0,3	0,5
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1,3	1,5	1,5	1,5
	Bankas pakalpojumu izdevumi	4,7	4,8	4,6	4,8
	Reprezentācijas izdevumi	0,0	0,0	0,0	0,0
	Komandējumi un dienesta braucieni	4,5	1,9	0,0	0,5
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	35,0	43,3	35,5	43,7
	Administratīvo ēku un telpu uzturēšana, remonts (t.sk kapitālais remonts)	3,8	4,4	3,3	3,8
	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0,4	0,5	0,2	0,5
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	6,2	8,3	7,8	7,1
	Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts	22,2	27,5	21,7	27,3
	Remontdarbu izdevumi	2,4	2,6	2,5	5,0
	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	1,5	1,4	6,9	15,5
	NIN	0,1	0,1	0,1	0,1
	Transporta nodoklis	0,5	0,3	0,2	0,1
	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (studenti)			5,7	14,4
	Valsts riska nodeva	0,6	0,5	0,5	0,5
	UIN	0,3	0,5	0,4	0,4
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	60,5	61,0	55,9	60,0
	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	31,9	22,3	24,5	22,7
	Apdrošināšanas izdevumi	1,6	1,2	1,6	1,6
	Saimniecības darbības izdevumi	30,3	21,1	22,9	21,1
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	5,4	2,5	0,1	2,0

Valdes loceklis
Izpildītājs Ģ.Maciņevska tālr.65426927
zob@apollo.lv

Vaclavs Jasnins