

Budžeta plāns 2022.gadam

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2020.gads	2021.gads		2022.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
	Štata vienību skaits	107,05	104,05	101,55	101,55
	Faktiski strādājošo skaits	114	110	108	108
1.	No pamatdarbības /apmeklētāju skaits/	54820	56294	49674	57090
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	14694	19500	12079	19500
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	4100	5500	4310	5500
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	33653	29794	30635	30090
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	2373	1500	2650	2000
2.	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	1 863,1	1 989,8	1 974,5	2 004,7
	NVD Latgales nodaļa	611,0	688,5	620,3	688,4
	Maksas pakalpojumi	1 231,1	1 301,3	1 350,8	1 316,3
	Daugavpils pilsētas dome	21,0		3,4	
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***	1 891,7	2 013,4	1 990,0	2 015,1
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 569,6	1 604,7	1 627,5	1 614,1
	Darba alga	1 173,2	1 236,5	1 270,7	1 260,6
	Piemaksas un prēmijas	82,8	47,2	37,0	31,6
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	295,2	302,8	300,8	304,8
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	18,4	18,2	19,0	17,1
	Pakalpojumi	26,7	28,8	28,4	31,8
	Izdevumi par apkuri	6,6	6,7	6,9	9,7
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3,1	4,1	3,6	4,1
	Izdevumi par elektronerģiju	12,4	13,7	13,9	13,4
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4,6	4,3	4,0	4,6
	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	148,2	197,1	152,9	186,0
	Medmateriāli un medikamenti	131,8	178,0	140,0	168,3
	Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli	5,3	8,0	5,7	7,5
	Mazvērtīgais inventārs	9,4	9,2	5,5	8,3
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>				
	Degviela	1,0	1,1	1,0	1,2
	Kurināmais - gāze	0,7	0,8	0,7	0,7
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk:	7,7	7,9	9,0	9,1
	Kursi, semināri	0,1	0,5	0,4	0,4
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1,5	1,5	1,5	1,5
	Bankas pakalpojumu izdevumi	5,0	4,8	6,0	6,1
	Ārstu riska nodeva	1,1	1,1	1,1	1,1
	Reprezentācijas izdevumi	0,0	0,0	0,0	0,0
	Komandējumi un dienesta braucieni	0,0	0,5	0,0	0,0
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	32,9	43,7	33,3	36,8
	Administratīvo ēku un telpu uzturēšana, remonts (t.sk.kapitālais remonts)	4,0	3,8	3,7	4,0
	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0,2	0,5	0,2	0,3
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	7,0	7,1	7,5	7,2
	Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts	19,2	27,3	19,0	25,3
	Remontdarbu izdevumi	2,5	5,0	2,9	0,0
	Nodokļu maksājumi kopā, t sk.:	1,2	1,1	1,1	1,2
	NĪN	0,1	0,1	0,1	0,1
	Transporta nodoklis	0,2	0,1	0,1	0,1
	Valsts riska nodeva	0,5	0,5	0,5	0,5
	UIN	0,4	0,4	0,4	0,5
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	55,9	60,0	56,1	57,0
	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	49,5	69,6	81,7	79,1
	Apdrošināšanas izdevumi	1,6	1,6	1,6	1,6
	Saimniecības darbības izdevumi	47,9	68,0	80,1	77,5
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	-28,6	-23,6	-15,5	-10,4

 Valdes loceklis
 Izpilddītājs G.Macijevska tālr.65426927
 zob@apollo.lv

Vaclavs Jasvins