

Budžeta plāns 2023.gadam

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2021.gads	2022.gads		2023.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
	Štata vienību skaits	101,75	101,55	96,5	96,5
	Faktiski strādājošo skaits	109	108	102	102
1.	No pamatdarbības /apmeklētāju skaits/	50554	57090	46923	49887
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	12716	19500	11490	12638
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	4031	5500	3853	3750
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	31023	30090	29052	30330
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	2784	2000	2528	3169
2.	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	1 942,5	2 004,7	1 841,4	2 202,0
	NVD Latgales nodaļa	608,2	688,4	590,3	618,2
	Maksas pakalpojumi	1 330,9	1 316,3	1 251,1	1 583,8
	Daugavpils pilsētas dome	3,4			
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***	1 957,7	2 015,1	1 885,6	2 274,9
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 607,8	1 614,1	1 534,2	1 861,4
	Darba alga	1 255,4	1 260,6	1 204,6	1 461,6
	Piemaksas un prēmijas	36,0	31,6	25,7	31,7
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	297,4	304,8	283,4	352,2
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	19,0	17,1	20,5	15,9
	Pakalpojumi	28,5	31,8	34,2	55,0
	Izdevumi par apkuri	8,1	9,7	17,2	32,4
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3,6	4,1	3,8	6,3
	Izdevumi par elektroenerģiju	12,6	13,4	8,9	12,2
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4,2	4,6	4,3	4,1
	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	154,7	186,0	142,1	166,6
	Medmateriāli un medikamenti	137,3	168,3	130,3	150,0
	Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli	7,7	7,5	7,0	7,5
	Mazvērtīgais inventārs	8,1	8,3	2,3	6,3
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>				
	Degviela	1,0	1,2	2,0	2,2
	Kurināmais - gāze	0,6	0,7	0,5	0,6
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	9,0	9,1	7,9	8,3
	Kursi, semināri	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1,5	1,5	1,5	1,5
	Bankas pakalpojumu izdevumi	6,0	6,1	5,2	5,5
	Ārstu riska nodeva	1,1	1,1	0,8	0,9
	Reprezentācijas izdevumi	0,0	0,0	0,0	0,0
	Komandējumi un dienesta braucieni	0,0	0,0	1,2	1,0
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	33,9	36,8	30,7	37,1
	Administratīvo ēku un telpu uzturēšana, remonts (t.sk.kapitālais remonts)	3,8	4,0	3,3	4,2
	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0,2	0,3	0,1	0,4
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	7,6	7,2	7,8	7,7
	Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts	19,4	25,3	19,5	24,8
	Remontdarbu izdevumi	2,9	0,0	0,0	0,0
	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	1,1	1,2	1,1	1,3
	NĪN	0,1	0,1	0,1	0,1
	Transporta nodoklis	0,2	0,1	0,1	0,1
	Valsts riska nodeva	0,4	0,5	0,5	0,5
	UIN	0,4	0,5	0,4	0,6
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	56,1	57,0	53,4	50,0
	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	66,6	79,1	80,8	94,2
	Apdrošināšanas izdevumi	1,6	1,6	1,5	1,5
	Saimniecības darbības izdevumi	65,0	77,5	79,3	92,7
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	-15,2	-10,4	-44,2	-72,9

Valdes loceklis
Izpildnājs Ģ.Macijevska tālr.65426927
zob@apollo.lv

Vaclavs Jaskvins