

## Budžeta plāns 2024. gadam

tūkst EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2022.gads	2023.gads		2024.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
	Štata vienību skaits	97,5	96,5	98	104
	Faktiski strādājošo skaits	103	102	100	106
<b>1.</b>	<b>No pamatdarbības /apmeklētāju skaits/</b>	<b>47942</b>	<b>49887</b>	<b>47948</b>	<b>51087</b>
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	11484	12638	11897	12580
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	3876	3750	4037	4100
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	30009	30330	28953	31107
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	2573	3169	3061	3300
<b>2.</b>	<b>IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **</b>	<b>1 856,7</b>	<b>2 202,0</b>	<b>2 148,9</b>	<b>2 428,2</b>
	NVD Latgales nodaļa	599,8	618,2	655,3	714,3
	Maksas pakalpojumi	1 256,9	1 583,8	1 493,6	1 713,9
<b>3.</b>	<b>IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***</b>	<b>1 896,8</b>	<b>2 274,9</b>	<b>2 272,9</b>	<b>2 500,2</b>
	<b>Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>	<b>1 540,9</b>	<b>1 861,4</b>	<b>1 892,2</b>	<b>2 087,0</b>
	Darba alga	1 206,0	1 461,6	1 465,6	1 630,7
	Piemaksas un prēmijas	29,6	31,7	54,0	39,9
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	284,6	352,2	351,9	394,1
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	20,7	15,9	20,7	22,3
	<b>Pakalpojumi</b>	<b>33,4</b>	<b>55,0</b>	<b>35,9</b>	<b>38,2</b>
	Izdevumi par apkuri	18,1	32,4	18,8	13,1
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3,8	6,3	4,6	4,9
	Izdevumi par elektronerģiju	7,4	12,2	8,4	15,8
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4,1	4,1	4,1	4,4
	<b>Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:</b>	<b>147,9</b>	<b>166,6</b>	<b>150,0</b>	<b>164,8</b>
	Medmateriāli un medikamenti	135,6	150,0	133,5	146,0
	Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli	6,5	7,5	9,4	9,5
	Mazvērtīgais inventārs	3,3	6,3	4,7	6,4
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>				
	Degviela	1,9	2,2	1,9	2,3
	Kurināmais - gāze	0,6	0,6	0,5	0,6
	<b>Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>	<b>9,6</b>	<b>10,4</b>
	Kursi, semināri	0,4	0,4	0,1	0,3
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1,5	1,5	1,6	2,0
	Bankas pakalpojumu izdevumi	5,4	5,5	7,1	7,2
	Ārstu riska nodeva	0,8	0,9	0,8	0,9
	<b>Reprezentācijas izdevumi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:</b>	<b>31,9</b>	<b>37,1</b>	<b>31,9</b>	<b>44,8</b>
	Administratīvo ēku un telpu uzturēšana, remonts (t.sk.kapitālais remonts)	3,6	4,2	2,3	2,9
	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0,1	0,4	0,1	0,4
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	7,9	7,7	8,8	8,8
	Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts	20,3	24,8	20,7	32,7
	Remotdarbu izdevumi	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
	NĪN	0,1	0,1	0,1	0,1
	Transporta nodoklis	0,1	0,1	0,1	0,1
	Valsts riska nodeva	0,4	0,5	0,4	0,5
	UIN	0,4	0,6	0,5	0,5
	<b>Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums</b>	<b>53,4</b>	<b>50,0</b>	<b>49,5</b>	<b>58,5</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>79,0</b>	<b>94,2</b>	<b>102,7</b>	<b>95,3</b>
	Apdrošināšanas izdevumi	1,5	1,5	1,2	0,9
	Saimniecības darbības izdevumi	77,5	92,7	101,5	94,4
<b>4.</b>	<b>REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas</b>	<b>-40,1</b>	<b>-72,9</b>	<b>-124,0</b>	<b>-72,0</b>

Valdes loceklis  
Izpildītājs Ģ.Maciņevska tālr.65426927  
[zob@apollo.lv](mailto:zob@apollo.lv)

Vaclavs Jāsvins