

Budžeta plāns 2025. gadam

tūkst. EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2023.gads	2024.gads		2025.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
	Štata vienību skaits	98	104	102,5	112,5
	Faktiski strādājošo skaits	101	106	107	117
	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)		1293	1298	1405
1.	No pamatdarbības /apmeklētāju skaits/	45604	47787	50023	57135
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	11997	12580	12587	13782
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	4162	4100	3966	3080
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	29445	31107	30453	37515
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējums - Černobiļas atomel.avārijas seku likvidācijas cietuši persona			130	125
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	3070	3300	2887	2633
2.	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	2 164,8	2 428,2	2 463,1	2 752,0
	NVD Latgales nodaļa	649,9	714,3	803,6	922,0
	Maksas pakalpojumi	1 514,9	1 713,9	1 659,5	1 830,0
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***	2 290,0	2 500,2	2 537,3	2 814,6
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 904,2	2 087,0	2 111,0	2 366,2
	Darba alga	1 474,8	1 630,7	1 641,3	1 845,2
	Piemaksas un prēmijas	55,8	39,9	58,1	51,6
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	352,9	394,1	390,9	447,4
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	20,7	22,3	20,7	22,0
	Pakalpojumi	36,0	38,2	36,2	37,9
	Izdevumi par apkuri	18,7	13,1	11,4	10,6
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	4,6	4,9	4,7	4,9
	Izdevumi par elektronerģiju	8,5	15,8	15,8	18,0
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4,2	4,4	4,3	4,4
	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	145,7	164,8	167,8	183,8
	Medmaterāli un medikamenti	130,7	146,0	150,8	157,2
	Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli	8,2	9,5	8,9	14,5
	Mazvērtīgais inventārs	4,5	6,4	6,0	9,5
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>				
	Degviela	1,8	2,3	1,6	2,1
	Kurināmais - gāze	0,5	0,6	0,5	0,5
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk:	9,9	10,4	11,0	12,2
	Kursi, seminari	0,1	0,3	0,4	0,3
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1,9	2,0	1,9	2,0
	Bankas pakalpojumu izdevumi	7,1	7,2	7,9	9,0
	Ārstu riska nodeva	0,8	0,9	0,8	0,9
	Reprezentācijas izdevumi	0,0	0,0	0,0	0,0
	Komandējumi un dienesta braucieni	0,0	0,0	0,0	0,0
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	30,8	44,8	40,5	44,7
	Administratīvo ēku un telpu uzturēšana, remonts (t.sk.kapitālais remonts)	2,1	2,9	2,4	2,0
	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0,1	0,4	0,2	0,5
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	10,3	8,8	9,1	8,8
	Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts	18,3	32,7	27,6	33,4
	Remontdarbu izdevumi	0,0	0,0	1,2	0,0
	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	1,1	1,2	1,2	1,4
	NTN	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	0,6
	UITN	0,5	0,5	0,6	0,6
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	49,2	58,5	42,6	45,0
	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	113,1	95,3	127,0	123,4
	Apdrošināšanas izdevumi	1,1	0,9	0,8	2,4
	Saimniecības darbības izdevumi	112,0	94,4	126,2	121,0
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	-125,2	-72,0	-74,2	-62,6

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

Vaclavs Jasnins