SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"

Pielikums Nr.1
APSTIPRINĀTS: SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"
2025.gada 27.jūnijā dalībnieku sapulcē, prot.Nr 2025/03
Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore
S.Šņepste

Budžeta plāns 2025.gadam

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2023.gads	2024.gads		2025.gada plāns
		fakts	plāns	fakts	
	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**	**48961**	**57135**
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	11997	12580	12512	13782
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - bērni (0-17 gadi)	*4162*	*4100*	*3731*	*3080*
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	29445	31107	30040	37515
	Zobārstniecības pakalpojumu apmeklējums - Černobiļas atomel.avārijas seku likvidācijas cietusī persona			*130*	*125*
	Zobu higiēnista pakalpojumu apmeklējumu skaits - maksas pakalp.	*3070*	*3300*	*2548*	*2633*
2.	**IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: ****	**2 164,8**	**2 428,2**	**2 437,0**	**2 752,0**
	NVD Latgales nodaļa	649,9	714,3	812,6	922,0
	Maksas pakalpojumi	1 514,9	1 713,9	1 624,4	1 830,0
3.	**IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: *****	**2 290,0**	**2 500,2**	**2 502,9**	**2 848,3**
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	**1 904,2**	**2 087,0**	**2 087,2**	**2 399,9**
	Darba alga	1 474,8	1 630,7	1 622,4	1 862,2
	Piemaksas un prēmijas	55,8	39,9	57,3	61,9
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	352,9	394,1	386,6	453,8
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	20,7	22,3	20,9	22,0
	Pakalpojumi	**36,0**	**38,2**	**34,3**	**37,9**
	Izdevumi par apkuri	18,7	13,1	10,4	10,6
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	4,6	4,9	4,5	4,9
	Izdevumi par elektroenerģiju	8,5	15,8	15,0	18,0
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4,2	4,4	4,4	4,4
	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	**145,7**	**164,8**	**163,0**	**183,8**
	Medmateriāli un medikamenti	130,7	146,0	145,2	157,2
	Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli	8,2	9,5	10,4	14,5
	Mazvērtīgais inventārs	4,5	6,4	5,3	9,5
	Energoresursi jeb enerģetiskie materiāli				
	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**	**10,9**	**12,2**
	Kursi, seminari	0,1	0,3	0,3	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**	**36,5**	**44,7**
	Administratīvo ēku un telpu uzturēšana, remonts (t.sk.kapitālais remonts)	2,1	2,9	2,3	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	7,8	8,8
	Apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšana, remonts	18,3	32,7	25,0	33,4
	Remotdarbu izdevumi	0,0	0,0	1,2	0,0
	Nodokļu maksājumi kopā, t sk.:	**1,1**	**1,2**	**1,1**	**1,4**
	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	0,6
	UIN	0,5	0,5	0,5	0,6
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	**49,2**	**58,5**	**42,7**	**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**	**127,2**	**123,4**
	Apdrošināšanas izdevumi	1,1	0,9	1,1	2,4
	Saimniecības darbības izdevumi	112,0	94,4	126,1	121,0
4.	**REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas**	**-125,2**	**-72,0**	**-65,9**	**-96,3**

Valdes loceklis Vaclavs Jasvins

Izpildītājs Ģ.Macijevska tālr.65426927
zob@apollo.lv