

Budžeta plāna izpilde 2020.gadā

EUR

N.p.k.	Rādītāji	2019.gada attiecīgais periods		2020.gada 1.ceturksnis		2020.gada 2.ceturksnis		2020.gada 3.ceturksnis		2020.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (1.ceturksnis, pusgads, mēneši, gads)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2019.gada attiecīgā perioda			
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/ skaits		%
		269	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267					
	Štata vienību skaits	269	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267						
	Faktiski strādājošo skaits kopā	258	265	264	265	261	265	261	265	259									
	Administrācijas darbinieku skaits	23	25	23	25	23	25	25	25	23									
	Vidējā darba alga	803	777	749	804	784	790	777	795	797									
	Vidējā darba alga administrācijai*	1026	971	937	971	960	971	925	971	957									
	1. Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):																		
	No pamatdarbības :																		
	Ūdens pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 422.5	879.0	860.5	875.0	819.4	833.6	851.8	837.9	828.6	3 425.5	3 360.2	-65.3	-1.9	-62.3	-1.9			Ievērojot COVID-19 izplatību 2020.gadā un valsts izsludināto ārkārtas situāciju un tam sekojošiem pasākumiem vīrusa izplatības ierobežošanai, samazināšanas realizācijas apjomi.
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 671.2	943.1	937.8	936.5	899.8	913.3	902.7	913.6	892.6	3 700.5	3 632.8	-67.7	-1.8	-38.4	-1			
	Citi										0	0							
	2. IENĒMUMU kopsumma, t.sk.:	6 650 757	1 666 319	1 655 638	1 679 302	1 581 602	1 631 434	1 631 030	1 627 013	1 615 524	6 604 068	6 483 794	-120274	-1.9	-166963	-2.6			Ievērojot COVID-19 izplatību 2020.gadā un valsts izsludināto ārkārtas situāciju un tam sekojošiem pasākumiem vīrusa izplatības ierobežošanai, samazināšanas realizācijas apjomi.
	Ieņēmumi no ūdens realiz.	2 464 163	632 846	619 550	630 028	589 987	600 192	613 264	603 268	596 559	2 466 334	2 419 360	-46974	-1.9	-44803	-1.9			
	Ieņēmumi no realiz.kanāliz. pak.	2 716 659	697 879	693 997	693 039	665 817	671 420	667 964	676 064	660 495	2 738 402	2 688 273	-50129	-1.9	-28386	-1.1			
	Ieņēmumi no kanāliz.savākšanas DLRR	23 438	3 978	3 977	3 978	4 220	3 978	3 977	3 978	3 977	15 912	16 151	239	1.5	-7287	-45.1			Ir grozīts līgums ar DLRR
	Maksas pakalpojumi	105 901	34 791	22 221	34 791	25 359	34 791	32 572	34 791	27 288	139 164	107 440	-31724	-29.5	1539	1.5			Ir samazinājies norakstīta uzkrājumu uz bezcerīgiem debitoriem summa.
	Citi ieņēmumi	147 656	27 018	19 320	27 018	12 443	27 018	11 324	27 018	31 586	108 072	74 673	-33399	-44.7	-72983	-97.7			
	Tiešo norēķ.apk. Ieņēmumi	37 465									0	0							
	Ieņēmumi (saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.44)	86 485	5 675	16 360	26 365	19 498	30 046	37 744	17 914	31 416	80 000	105 018							
	Nākamo periodu ieņēm.	1 068 990	264 132	280 213	264 083	264 278	263 989	264 185	263 980	264 203	1 056 184	1 072 879	16695	1.6	3889	0.4			
	3. IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:	6 510 287	1 615 151	1 567 022	1 701 127	1 573 737	1 639 332	1 597 464	1 633 514	1 635 590	6 589 124	6 373 813	-215311	-3.3	-136474	-2.1			
	3.1 Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	2 481 330	617 574	593 137	638 904	614 162	627 687	608 703	632 269	618 961	2 516 434	2 434 963	-81471	-3.2	-46367	-1.9			
	Darba alga	2 282 469	582 265	559 196	592 500	568 433	594 015	578 105	592 155	562 700	2 360 935	2 268 434	-92501	-3.9	-14035	-0.6			
	Piemaksas	164 501	35 309	33 941	43 504	45 246	33 672	30 598	40 114	40 581	152 599	150 366	-2233	-1.5	-14135	-8.6			2020.gada 2. un 4. ceturksnī ir pārsniegt materiālais pabalsts bērēm un brillēm. Piemaksu budžets kopumā nav pārsniegts
	Prēmijas	34 360	0		2 900	483	0		0	15 680	2 900	16 163							2020.gada 4.ceturksnī, ievērojot ietaupījumu personāla atalgojuma budžētā, ir izmaksāta prēmija 60 EUR apmērā katram darbiniekam par godu Latvijas valsts dibināšanas gadadienai.
	3.2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	591 020	148 775	141 314	153 912	146 345	151 210	145 375	152 315	147 659	606 212	580 693	-25519	-4.2	-10327	-1.7			
	3.3 Komandējumi un dienesta braucieni	4 314	2 030	1 477	108	40	192	42	284	71	2 614	1 630	-984	-37.6	-2684	-62.2			
	3.4 Pakalpojumi	1 115 041	282 046	289 708	288 541	239 501	250 757	227 527	282 495	241 123	1 103 839	997 859	-105980	-9.6	-117182	-11.7			
	3.4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	20 959	5 888	5 402	5 103	4 465	4 672	3 774	4 664	3 791	20 327	17 432	-2895	-14.2	-3527	-20.2			
	3.4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	857 465	229 616	221 144	216 137	190 474	181 730	170 172	225 443	182 037	852 926	763 827	-89099	-10.4	-93638	-10.9			
	elektroenerģija	706 235	180 123	174 773	186 559	167 753	161 632	151 985	177 692	150 200	706 006	644 771	-61235	-8.7	-61464	-8.7			Ir samazinājies patērētās elektroenerģijas apjomi.
	ūdensapgāde	11 692	2 907	3 237	2 907	2 780	2 910	4 652	2 916	2 530	11 640	13 199	1559	13.4	1507	11.4			
	siltumenerģija	86 888	33 072	30 465	9 906	8 010	6 152	3 153	29 512	16 918	78 642	58 546	-20096	-25.6	-28342	-32.6			Ir samazinājies patērētās siltumenerģijas apjomi, labvēlīgo laika apstākļu dēļ.
	dabas gāze	16 059	6 011	5 709	1 897	1 598	899	530	7 210	3 805	16 017	11 642	-4375	-27.3	-4417	-27.5			Ir samazinājies patērētās dabas gāzes apjomi, labvēlīgo laika apstākļu dēļ.
	atkritumu izvešana	36 591	7 503	6 960	14 868	10 333	10 137	9 852	8 113	8 524	40 621	35 669	-4952	-13.9	-922	-2.6			
	3.4.3. administratīvie izdevumi**	57 411	5 194	37 454	13 946	7 451	7 018	13 956	10 489	15 998	36 647	74 859	38212	51	17448	30.4			2020.gada 1. ceturksnī administratīvās izmaksas ir iekļauto bankas komisija par refinansēšanu Citadele bankā.

3.4.4.	remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	78 347	18 993	9 818	28 302	19 665	34 241	19 526	23 646	19 517	105 182	68 526							
3.4.5.	informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	7 797	2 119	1 959	4 830	4 445	4 950	1 376	2 126	1 781	14 025	9 561	-36656	-34.9	-9821	-14.3			
3.4.6.	īre, noma	4 760	1 557	969	2 307	895	2 127	1 101	1 577	1 069	7 568	4 034	-4464	-31.8	1764	18.4			
3.4.7.	citi pakalpojumi	88 302	18 679	12 962	17 916	12 106	16 019	17 622	14 550	16 930	67 164	59 620	-3534	-87.6	-726	-1.8			
3.5.	Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	415 391	97 493	71 194	137 809	96 549	134 527	136 784	81 580	150 974	451 409	455 501	4092	0.9	40110	9.7			
3.5.1.	Biroja preces, inventārs, specapgārbī	15 409	12 046	6 115	7 097	5 993	7 311	5 557	8 062	7 543	34 516	25 208	-9308	-27	9799	63.6			
3.5.5.	Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	69 433	18 432	15 007	17 400	11 956	18 917	15 175	16 868	13 727	71 617	55 865	-15752	-22	-13568	-19.5			
	degviela	66 430	16 953	14 397	15 611	11 586	16 799	14 605	15 664	13 382	65 027	53 970	-11057	-17	-12460	-18.8			
	smērvielas, balonu gāze	3 003	1 479	610	1 789	370	2 118	570	1 204	345	6 590	1 895	-4695	-71.2	-1108	-58.5			
3.5.3.	Ķīmikālijas, laboratorijas preces	67 084	18 277	17 115	23 781	8 873	18 596	19 719	19 534	24 003	80 188	69 710	-10478	-13.1	2626	3.8			
3.5.4.	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	222 334	44 138	26 722	78 992	64 969	76 164	86 559	31 290	99 611	230 584	277 861	47277	20.5	55527	20			
	mazvērtīgais inventārs	8 942	2 626	966	2 252	2 473	2 703	2 884	1 200	3 577	8 781	9 900	1119	11.3	958	10.7			
	ēkas un būves un telpu tekošais remonts	24 529	3 047	4 428	3 797	5 375	3 297	5 292	3 047	9 065	13 188	24 160							
													10972	83.2	-369	-1.5			Pieaugu izdevumi telpu remontiem, ievērojot nepieciešamību nodrošināt telpu sakopšanu pēc Energoefektivitātes paaugstināšana projekta realizācijas Uzņēmumā un ņemot vērā ietaupījumu Uzņēmuma budžetā.
	iekārta un mehānismi	76 707	15 493	7 572	32 529	31 542	26 511	36 470	4 210	30 771	78 743	106 355							
													27612	35.1	29648	27.9			Pieaugu izdevumi nolietota aprīkojuma (iekārtu un mehānismu) remontiem, ievērojot nepieciešamību nodrošināt tehnoloģiskos procesus Uzņēmumā un ņemot vērā ietaupījumu Uzņēmuma budžetā.
	pārējie materiāli	0	2 420	0	4 047	0	2 370	0	1 989	0	10 826	0	-10826		0				
	tīkla remonts	57 216	9 976	5 082	25 972	15 942	32 305	25 997	13 174	31 963	81 427	78 984							
													-2443	-3	21768	27.6			Ievērojot COVID-19 izplatību 2020.gadā un valsts izsludināto ārkārtas situāciju un tam sekojošiem pasākumiem vīrusa izplatības ierobežošanai, samazinājas būvniecības un remontdarbu apjomi.
	seguma atjaunošana	9 469	1 044	1 301	1 952	1 898	1 205	2 436	849	18 787	5 050	24 422	19372		14953				
	transports	20 973	6 528	4 286	5 301	5 166	5 510	11 411	5 270	4 083	22 609	24 946	2337	10.3	3973	18.9			
	datortehnika	24 498	3 004	3 087	3 142	2 573	2 263	2 069	1 551	1 365	9 960	9 094	-866	-9.5	-15404	-169.4			
3.5.5.	Pārējie materiāli	41 131	4 600	6 235	10 539	4 758	13 539	9 774	5 826	6 090	34 504	26 857	-7647	-22.2	-14274	-53.1			
													0		0				
3.6.	Samaksātie procenti	125 093	22 730	24 613	39 297	39 110	35 339	34 553	38 681	38 643	136 047	136 919	872	0.6	11826	8.6			
3.7.	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	209 261	53 120	54 107	52 571	47 677	50 094	54 279	56 691	46 559	212 476	202 622	-9854	-4.9	-6639	-3.2			
	PVN	0											0		0				
	ĪN	20 099		6 173		4 642		4 870		4 424	0	20 109	20109	100	10	0			
	ĪIN	0									0	0	0		0				
	DRN	172 488		40 891		41 404		42 609		41 174	0	166 078	166078	100	-6410	-3.9			
	UIN	0									0	0	0		0				
	Pārējie nodokļi un nodevas	16 674		7 043		1 631		6 800		961	0	16 435	16435	100	-239	-1.4			
3.8.	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	1 568 837	391 383	391 472	389 985	390 353	389 526	390 201	389 199	391 600	1 560 093	1 563 626	3533	0.2	-5211	-0.3			
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	140 470	51 168	88 616	-21 825	7 865	-7 898	33 566	-6 501	-20 066	14 944	109 981							
5.	Pamatlīdzekļu iegāde	37 226	13 639	17 131	6 680	7 149	4 813	156 559	695	662 966	25 827	843 805							
													817978	3167.1	806579	2166.7			2020.gada iegādātie pamatlīdzekļi ir 48 599 EUR bez parāmtājiem tīkliem (727 067 EUR), bez izbūvētajiem tīkliem (42 949 EUR), bez energoefektivitātes projekta ietvaros izveidotajiem pamatlīdzekļiem (25 190 EUR).
6.	Remontdarbi (kapitālais remonts)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
7.	Saistību atmaksa**	664 644	4 278 472	4 278 472	245 180	245 180	88 664	88 664	245 180	245 180	4 857 496	4 857 496	0	0	4192852	86.3			

* vidējā darba algas administrācijai: plāns un faktiski aprēķināti bez valdes locekles darba algas.

** 2020.gada janvārī Uzņēmums refinansēja kredītu sistēmas 4 219 363 EUR no AS Citadele, samaksājot 29 808 EUR komisiju, kas tika iekļauta 3.4.3. administratīvajos izdevumos.

Valdes locekle J.Lapinska

lapinska@daugavpils.udens.lv

30488.95

Izpildītājs, E.Račko, tālr:65447819

edgars@daugavpils.udens.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU